



Entwurf **Haushalt 2023/2024**

Band 3

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

Inhaltsverzeichnis

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

01	Innere Verwaltung	28
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	30
	Politische Gremien und Verwaltungsführung Internationale Angelegenheiten	
0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	34
	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	
0103	Personal- und Organisationsmanagement	36
	Personalservice Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Organisationsaufgaben Raumanagement Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	
0104	IT- und Kommunikationsdienste	42
	Informations- u. Kommunikationsdienste Digitalisierung	
0106	Zentrale Dienstleistungen	46
	Reinigungsdienste Postdienste Bürgertelefon Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot	
0107	Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten	52
	Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten Versicherungsangelegenheiten Zentrale Vergaben	
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	56
	An- und Verkauf Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes	
0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben	60
	Gemeindesteuern	
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung	62
	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen Kassengeschäfte Vollstreckung	
0111	Sonstige Innere Verwaltung	66
	Gleichstellung von Frauen und Männern Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste Zentrale Vergaben	

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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

Vorwort

Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts

Strategische Ziele und Indikatoren sind integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts. 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 Auswirkungen, 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 Auswirkungen des Verwaltungshandelns (Impact), zum Beispiel im Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften oder sozialen Ausgleich.

Kausalitäten zwischen der kommunalen Leistung und den Wirkungsergebnissen abzubilden, ist aufgrund der sehr komplexen Ursache-Wirkungs-Beziehungen und des eingeschränkten Einflusses von Kommunalverwaltungen auf gesellschaftliche Entwicklungen eine Herausforderung. Wirkungsergebnisse sind überwiegend nur langfristig erreichbar, so dass einige Kennzahlen nur jährlich oder jahresübergreifend 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 einer Optimierung des Wirkungsorientierten Haushaltes wird hierbei angestrebt. Nach der Evaluierung 2021 und der Fokussierung auf die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bemüht sich die Stadt um Unterstützung der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V. für den weiteren Roll-Out für die kommenden Haushalte.

Prof. Dr. Dörte Diemert

Stadtkämmerin

Zielgerüst der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“

Leitsatz 1:

Köln sorgt für kompakte und lebenswerte Quartiere.

Leitsatz 2:

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

Leitsatz 3:

Köln sorgt für Bildung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe.

Leitsatz 4:

Köln stärkt seine Rolle als vielfältig vernetzte Metropole.

Leitsatz 5:

Köln wächst klimagerecht und umweltfreundlich und sorgt für gesunde Lebensverhältnisse.

Hinweise zur Interpretation

Allgemeine Hinweise

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

Ebenso wie in Band 1 und 2 des Entwurfs zum Haushaltsplan 2023/2024 wird auch in Band 3 für das Jahr 2021 auf die vorläufigen Ist-Werte mit Buchungsstand 06.07.2022 als Vergleichsgröße zurückgegriffen. Ebenso liegen für das Jahr 2020 zunächst nur vorläufige Ist-Werte vor. Dies betrifft sowohl die Ergebnisrechnung und die Kosten- und Leistungsrechnung als auch die von diesen monetären Werten abhängigen Kennzahlen und ist bei der Interpretation der Zeitreihen zu berücksichtigen.

Nachhaltigkeitshaushalt

Im vorliegenden Entwurf des Haushaltes findet in fünf ausgewählten Bereichen (es sind Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte aus den Pilotämtern Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Sportamt, Berufsfeuerwehr Köln, Gesundheitsamt und Stadtbibliothek) eine direkte Verknüpfung von Finanzressourcen und Wirkungszielen mit Nachhaltigkeitszielen statt. Da die Stadt Köln keine Köln-spezifischen, allgemeinen, für die gesamte Stadt gültigen Nachhaltigkeitsziele definiert hat, bezieht sich die Zuordnung im Haushalt auf die international und national anerkannten Nachhaltigkeitsziele der UN (die SDGs) sowie die Nachhaltigkeitsziele des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Produktbereiche, deren Produkte den Nachhaltigkeitszielen zugeordnet werden können, sind vom Aufbau 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 Nachhaltigkeitshaushalts war es noch nicht

möglich, eine geeignete systematische Darstellung dieser Nachhaltigkeitswirkungen einzuarbeiten. Dieser Kölner Nachhaltigkeitshaushalt bildet somit die vorhandenen Nachhaltigkeitswirkungen aus dem Wirkungsorientierten Haushalt ab und ist damit eine Weiterentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts im Sinne der Nachhaltigkeit und ein Schritt weiter in der Wirkungskette (vom Outcome zum Impact).

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

1

Armut in allen Formen und überall bekämpfen



2

Hunger beenden, Nahrungssicherheit und verbesserte Ernährung erreichen und nachhaltige Landwirtschaft fördern



3

Ein gesundes Leben sicherstellen und Wohlbefinden für alle Altersgruppen fördern



4

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



5

Gleichberechtigung der Geschlechter und die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen erreichen



6

Die Verfügbarkeit und ein nachhaltiges Management von Wasser und sanitären Einrichtungen für alle sicherstellen



7

Zugang zu einer bezahlbaren, verlässlichen, nachhaltigen und modernen Energieversorgung für alle sicherstellen



8

Anhaltendes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum sowie eine produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern



9

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen sowie eine inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern



10

Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern reduzieren



11

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen



12

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



13

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



14

Bewahrung und nachhaltige Nutzung von Ozeanen, Meeren und Meeresressourcen für eine nachhaltige Entwicklung



15

Schutz, Wiederherstellung und Förderung einer nachhaltigen Nutzung der terrestrischen Ökosysteme, nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern, Bekämpfung der Wüstenbildung, Bodendegradation aufhalten und umkehren und den Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten



16

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



17



Umsetzungsinstrumente verstärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

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



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



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre Resilienz stärken. Bodenverschlechterung stoppen und umkehren.



Arten erhalten – Lebensräume schützen

Wahrung und Sicherung der natürlichen Ressourcen



Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung der Meeres- und Meeresressourcen

Schutz der heimischen Biodiversität

Zusammenfassung der Nachhaltigkeitsziele

Darstellung der Oberziele der jeweiligen Nachhaltigkeitsstrategien

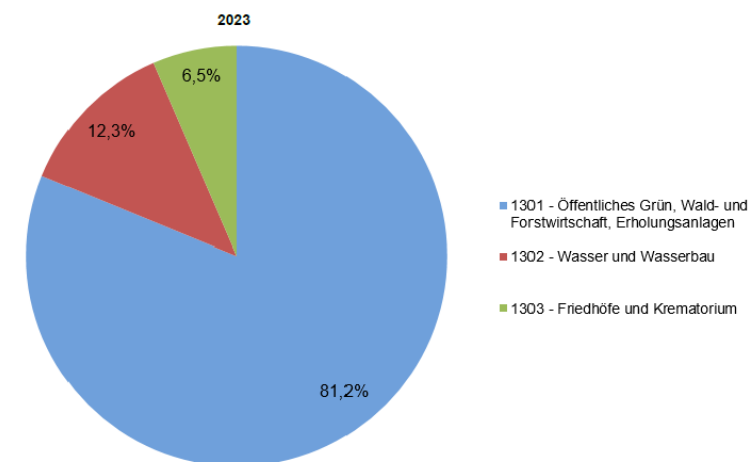
Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	26.024.020	27.372.459	25.806.639	25.506.243	26.211.090
ordentliche Aufwendungen	100.733.842	99.162.568	105.470.403	104.432.542	108.456.566
ordentl. Ergebnis	-74.709.821	-71.790.109	-79.663.764	-78.926.300	-82.245.476
Finanzergebnis	-1.975	-1.551	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-1.196.801	-1.274.821	-1.610.434	-1.615.394	-1.666.692
Jahresergebnis	-75.908.598	-73.066.481	-81.274.198	-80.541.694	-83.912.169

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023/2024

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

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe	Insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Rechtsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.

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

Nachhaltigkeitsziele

11 **NACHHALTIGE SIEDLUNGEN UND ENERGIE**
UN Unterziel 11.3: Bis 2030 die Verstärkung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in allen Ländern verstärken.

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

15 **LEBEN IM LAND**
UN Unterziel 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken.

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

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

NRW: Bis 2030 Erhöhung der Artenvielfalt in allen Landschaftsräumen (landesweite Erreichung des lokal bzw. regional besten Zustands im Zeitraum 1997-2015)

NRW: Erhöhung der Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Wälder bis 2030 den Anteil der naturnahen Waldbestände auf > 90 % erhöhen

NRW: Steigerung des Anteils


DE: Ziel ist es, auf Dauer erreicht zu werden. Bei der Umsetzung

DE: bis 2020 soll der Flächen

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

Darstellung der Wirkungsziele/strategischen Ziele

Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	5.636.528	6.893.521	4.602.990	5.132.820	5.929.102
ordentliche Aufwendungen	66.345.607	67.198.156	71.131.540	69.480.477	73.875.255
ordentl. Ergebnis	-60.709.079	-60.304.635	-66.528.551	-64.347.657	-67.946.153
Finanzergebnis	-1.975	-1.551	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-633.728	-718.190	-1.032.569	-1.036.877	-1.080.834
Jahresergebnis	-61.344.782	-61.024.375	-67.561.120	-65.384.534	-69.026.988
Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %	65,10	65,10			
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²	78,00	81,00	59,00	87,00	87,00
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	2.384,00	2.551,00	1.650,00	2.625,00	2.700,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:					
				UN Oberziel 11.3	
				UN Oberziel 11.7	

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt
Produktbeschreibung

130101 - Öffentliches Grün
Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielflächen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten.
Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten.
Die Kinderspielflächen sind verkehrssicher und funktionstüchtig.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	78.978.651	76.069.246	90.789.115	85.015.427	92.795.025
Erlöse	3.240.175	4.526.997	2.749.128	3.277.472	4.918.839
Produktergebnis	-75.738.476	-71.542.249	-88.039.987	-81.737.955	-87.876.185
Kostendeckungsgrad	4,1%	6,0%	3,0%	3,9%	5,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	4.922.802,00	6.825.492,00	5.272.943,00	4.502.030,00	8.675.058,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.000,00	81.000,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	19.616.303,00	17.913.470,00	20.664.188,00	21.947.550,00	21.699.838,00
Anzahl gefällter Straßenbäume	378,00	539,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	198,00	308,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl der Spielplätze	712,00	715,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl der Spielgeräte	4.434,00	4.435,00	4.400,00	4.450,00	4.450,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung	9.078.150,00	8.669.368,00	9.634.210,00	9.782.239,00	9.977.704,00

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



UN Oberziel 11.7

Kurze Beschreibung des Produktes

Darstellung der Wirkungsziele / Leistungsziele

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

Kennzahlen / Indikatoren zur Messung der Zielerreichung

Verknüpfung der Kennzahlen mit den Nachhaltigkeitszielen

Ergebnisplan

Auszug aus dem Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.384.178.978	2.646.967.648	2.515.197.924	2.729.948.801	2.833.533.646
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.286.591.893	1.184.020.013	1.147.130.242	1.099.585.231	1.136.516.867
03 + sonstige Transfererträge	100.204.976	93.442.409	76.444.916	81.525.875	80.775.875
04 + öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	288.847.879	287.702.330	336.418.220	375.250.708	382.065.270
05 + privatrechtl. Leistungsentgelte	78.844.515	76.361.126	93.385.198	95.765.147	95.688.521
06 + Kostenerstattungen und Umlagen	596.544.200	657.854.158	606.079.049	659.111.303	667.162.858
07 + sonstige ordentliche Erträge	972.935.069	249.718.747	210.995.707	208.393.104	210.358.481
08 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	13.000	0	0
09 + Bestandsveränderungen	1.669.094	1.893.106	1.400.000	1.600.000	902.261
10 = ordentliche Erträge	5.709.816.606	5.197.959.539	4.987.064.255	5.251.180.170	5.407.003.779
11 - Personalaufwendungen	1.151.538.538	1.192.346.030	1.236.162.367	1.264.151.439	1.313.208.491
12 - Versorgungsaufwendungen	73.555.216	54.485.948	58.841.900	57.026.619	47.035.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.140.437	604.852.471	698.722.707	761.985.085	781.711.953
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203.617.911	209.865.373	181.594.383	181.271.887	183.969.927
15 - Transferaufwendungen	1.903.846.942	2.067.154.410	2.038.724.536	2.061.656.210	2.184.277.931
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.684.984.288	977.537.020	995.495.742	1.112.768.915	1.156.431.981
17 = ordentliche Aufwendungen	5.633.683.332	5.106.241.252	5.209.541.634	5.438.860.155	5.666.635.624
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	76.133.274	91.718.287	-222.477.379	-187.679.985	-259.631.845
19 + Finanzerträge	101.169.277	100.367.227	62.991.017	75.920.769	93.235.269
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	67.943.413	46.527.821	68.198.497	79.963.961	89.782.588
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	33.225.864	53.839.407	-5.207.480	-4.043.193	3.452.681
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	109.359.139	145.557.693	-227.684.859	-191.723.177	-256.179.164
23 + außerordentliche Erträge	0	0	190.265.769	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	1.049	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	-1.049	190.265.769	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	109.359.139	145.556.645	-37.419.090	-191.723.177	-256.179.164
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)	109.359.139	145.556.645	-37.419.090	-191.723.177	-256.179.164

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2023/2024

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

Die Kennzahlen für die Jahre 2020 und 2021 beziehen sich auf die vorläufigen Ist-Werte. Die Werte ab 2022 ergeben sich aus den Planwerten.

	2020	2021	2022	2023	2024
Personalintensität	20,44 %	23,35 %	23,73 %	23,22 %	23,16 %

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Sach- u. Dienstleistungsintensität	10,94 %	11,85 %	13,41 %	14,09 %	13,86 %
---	---------	---------	---------	---------	---------

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

Transferaufwandsquote	33,79 %	40,48 %	39,13 %	37,87 %	38,52 %
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche für das Haushaltsjahr 2023

Gesamt volumen:

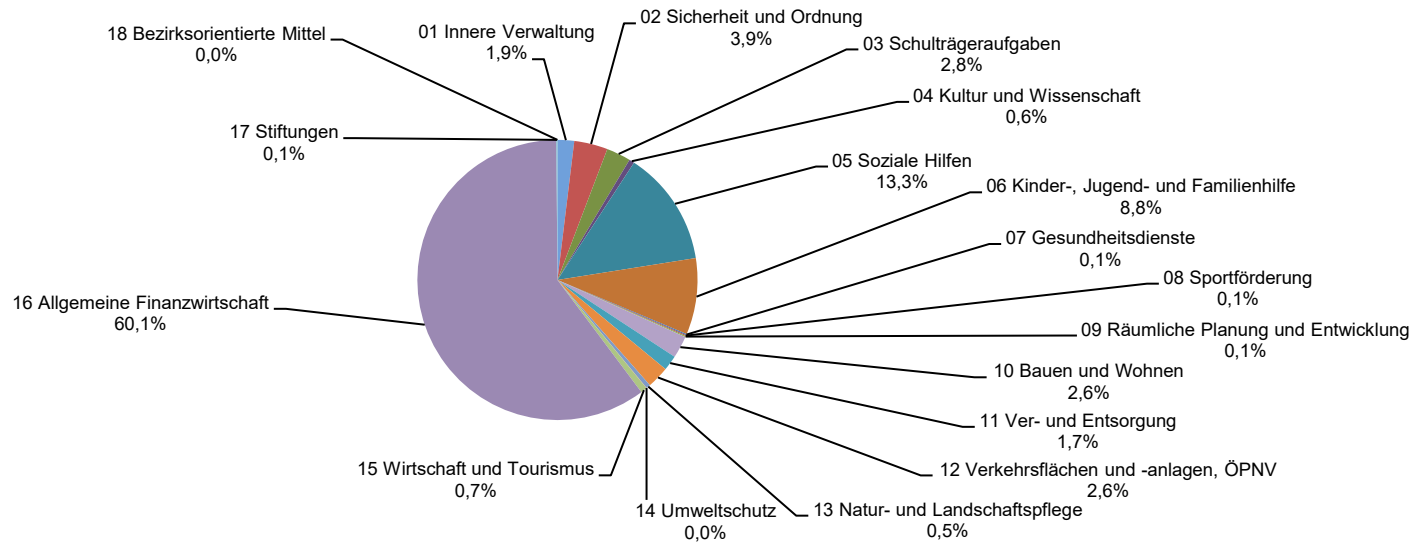
Erträge 2023: 5.327.100.939 €

Aufwendungen 2023: 5.518.824.116 €

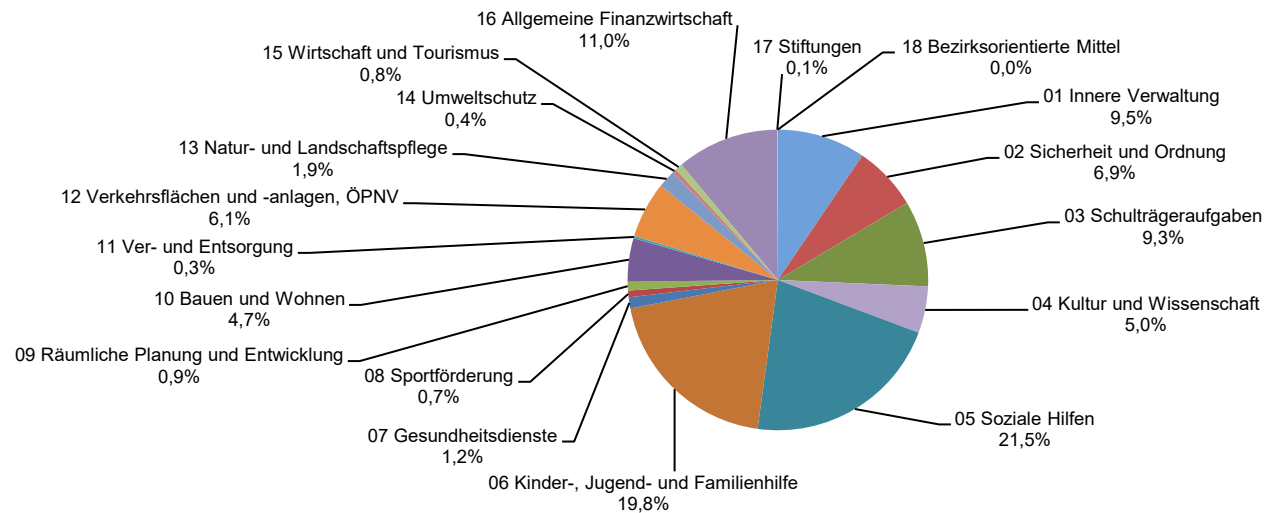
Produktbereich	Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche		Verteilung der Erträge aller Produktbereiche		Ergebnis der Produktbereiche*
	in €	in %	in €	in %	
01 Innere Verwaltung	524.317.685	9,50	102.367.665	1,92	-421.950.021
02 Sicherheit und Ordnung	382.275.349	6,93	206.300.278	3,87	-175.975.071
03 Schulträgeraufgaben	511.018.198	9,26	149.456.758	2,81	-361.561.440
04 Kultur und Wissenschaft	276.886.229	5,02	32.318.658	0,61	-244.567.571
05 Soziale Hilfen	1.183.939.097	21,45	708.141.048	13,29	-475.798.048
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.093.011.318	19,81	469.327.408	8,81	-623.683.910
07 Gesundheitsdienste	66.027.329	1,20	7.388.046	0,14	-58.639.283
08 Sportförderung	39.249.028	0,71	5.867.972	0,11	-33.381.056
09 Räumliche Planung und Entwicklung	52.347.431	0,95	7.009.025	0,13	-45.338.407
10 Bauen und Wohnen	258.022.833	4,68	135.812.334	2,55	-122.210.500
11 Ver- und Entsorgung	13.808.210	0,25	92.937.188	1,74	79.128.978
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	333.922.179	6,05	135.670.625	2,55	-198.251.554
13 Natur- und Landschaftspflege	104.432.542	1,89	25.506.243	0,48	-78.926.300
14 Umweltschutz	24.536.236	0,44	1.815.138	0,03	-22.721.097
15 Wirtschaft und Tourismus	43.713.112	0,79	39.077.353	0,73	-4.635.759
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	605.740.725	10,98	3.201.175.203	60,09	2.595.434.478
17 Stiftungen	4.158.816	0,08	6.930.000	0,13	2.771.184
18 Bezirksorientierte Mittel	1.417.800	0,03	0	0,00	-1.417.800

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Erträge 2023



Aufwendungen 2023



Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtvolumen:

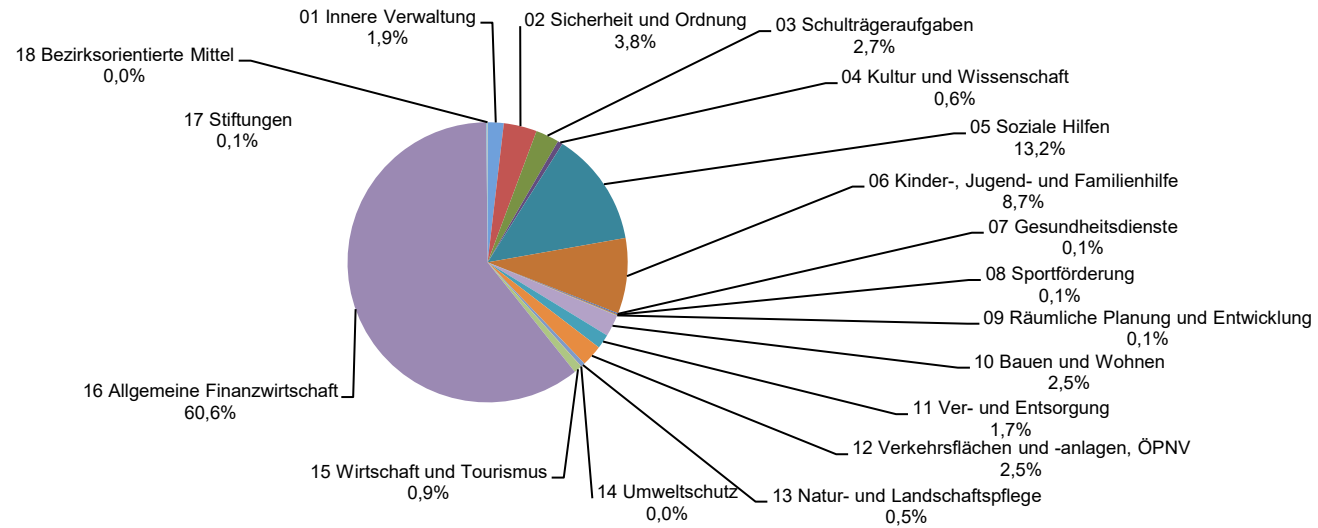
Erträge 2024: 5.500.239.048 €

Aufwendungen 2024: 5.756.418.212 €

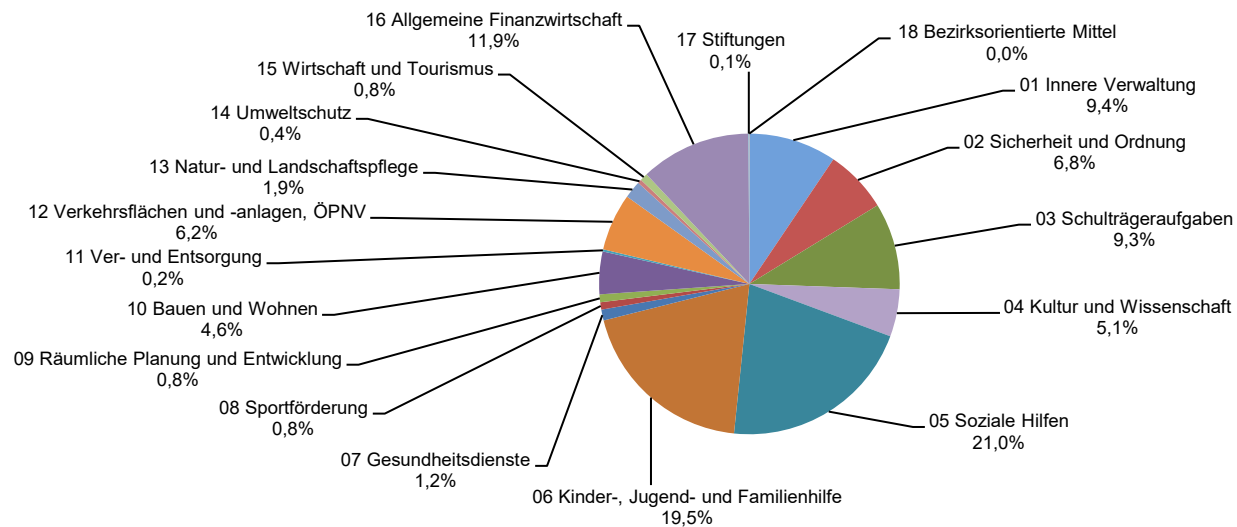
Produktbereich	Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche		Verteilung der Erträge aller Produktbereiche		Ergebnis der Produktbereiche*
	in €	in %	in €	in %	
01 Innere Verwaltung	543.542.818	9,44	101.994.405	1,85	-441.548.413
02 Sicherheit und Ordnung	391.442.710	6,80	210.522.664	3,83	-180.920.046
03 Schulträgeraufgaben	536.837.292	9,33	148.798.167	2,71	-388.039.124
04 Kultur und Wissenschaft	293.154.016	5,09	32.060.272	0,58	-261.093.744
05 Soziale Hilfen	1.207.336.642	20,97	728.726.239	13,25	-478.610.403
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.119.903.281	19,45	479.503.723	8,72	-640.399.558
07 Gesundheitsdienste	67.469.856	1,17	7.388.046	0,13	-60.081.810
08 Sportförderung	45.403.843	0,79	4.799.492	0,09	-40.604.351
09 Räumliche Planung und Entwicklung	48.475.455	0,84	4.061.275	0,07	-44.414.181
10 Bauen und Wohnen	263.613.208	4,58	138.455.731	2,52	-125.157.477
11 Ver- und Entsorgung	13.379.952	0,23	91.056.464	1,66	77.676.513
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	354.560.302	6,16	135.151.306	2,46	-219.408.996
13 Natur- und Landschaftspflege	108.456.566	1,88	26.211.090	0,48	-82.245.476
14 Umweltschutz	24.828.814	0,43	1.813.371	0,03	-23.015.443
15 Wirtschaft und Tourismus	47.431.609	0,82	51.652.739	0,94	4.221.130
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	685.010.193	11,90	3.331.114.063	60,56	2.646.103.870
17 Stiftungen	4.153.855	0,07	6.930.000	0,13	2.776.145
18 Bezirksorientierte Mittel	1.417.800	0,02	0	0,00	-1.417.800

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Erträge 2024



Aufwendungen 2024



Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

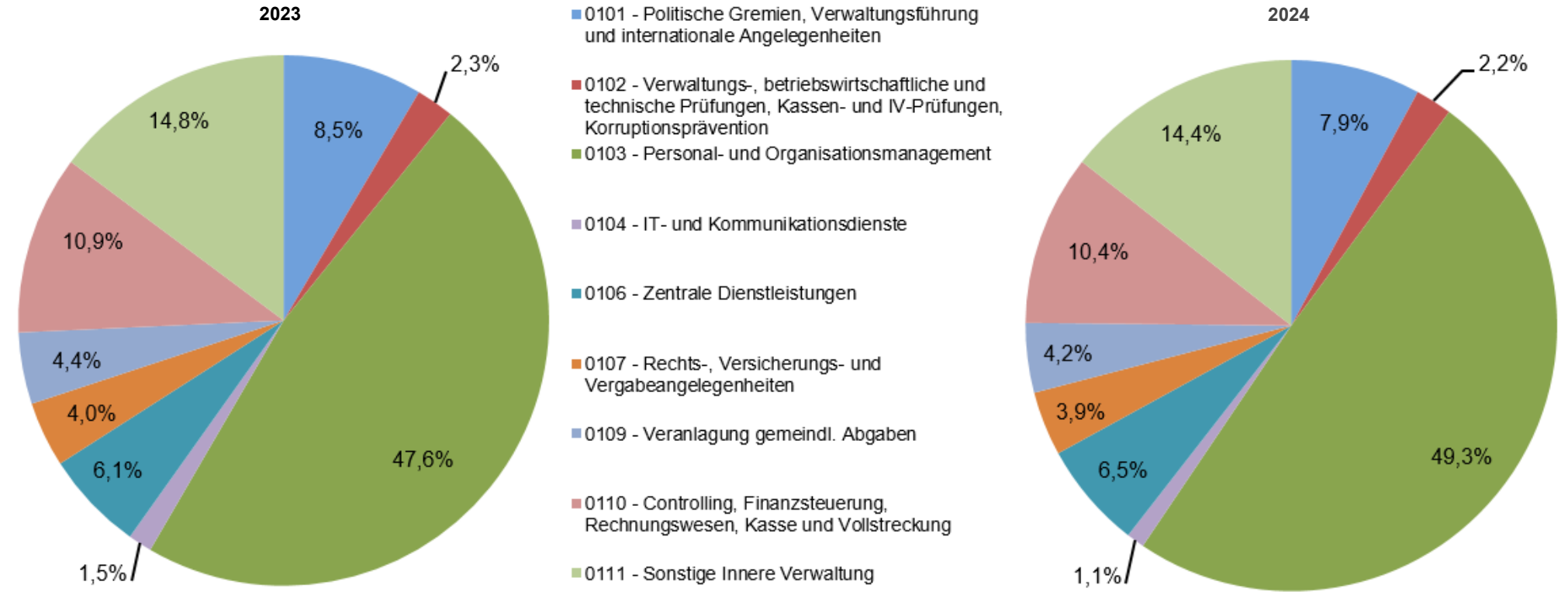
Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

01 - Innere Verwaltung

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	73.918.589	99.984.301	101.752.500	101.530.935	100.981.275
ordentliche Aufwendungen	468.622.325	456.321.893	517.270.634	523.837.290	543.062.334
ordentl. Ergebnis	-394.703.737	-356.337.591	-415.518.133	-422.306.356	-442.081.059
Finanzergebnis	1.111.281	1.236.259	325.403	356.335	532.646
Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.049	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	63.632.430	65.270.543	76.983.398	85.483.208	87.759.341
Jahresergebnis	-329.960.025	-289.831.838	-338.209.332	-336.466.813	-353.789.072

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

GO NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.389.828	558.831	294.000	644.000	344.000
ordentliche Aufwendungen	24.581.580	24.842.669	26.167.466	27.554.485	26.427.053
ordentl. Ergebnis	-23.191.752	-24.283.838	-25.873.466	-26.910.485	-26.083.053
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.183.905	-1.299.318	-1.832.009	-1.876.676	-1.959.117
Jahresergebnis	-24.375.657	-25.583.157	-27.705.475	-28.787.160	-28.042.170

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Produkt

010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	12.667.699	13.229.945	15.170.366	16.307.850	15.842.711
Erlöse	186.070	432.921	74.000	424.000	124.000
Produktergebnis	-12.481.629	-12.797.023	-15.096.366	-15.883.850	-15.718.711
Kostendeckungsgrad	1,5%	3,3%	0,5%	2,6%	0,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Produkt

010102 - Internationale Angelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Vermerk

Die Kennzahl "Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zur Unterstützung der EU-Fördermittelakquise" wird seit dem Hpl. 2022 neu ausgewiesen.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	3.225.165	2.099.792	3.305.851	3.627.096	3.673.982
Erlöse	37.830	8.355	0	0	0
Produktergebnis	-3.187.335	-2.091.437	-3.305.851	-3.627.096	-3.673.982
Kostendeckungsgrad	1,2%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zur Unterstützung der EU Fördermittelakquise			10,00	10,00	10,00
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	65,00	61,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

GO NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	122.996	38.098	61.070	61.070	61.070
ordentliche Aufwendungen	6.961.864	7.287.513	7.257.589	7.494.779	7.638.063
ordentl. Ergebnis	-6.838.868	-7.249.415	-7.196.519	-7.433.709	-7.576.993
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-165.672	-178.366	-275.240	-315.884	-331.727
Jahresergebnis	-7.004.540	-7.427.782	-7.471.759	-7.749.593	-7.908.720

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	212,00	190,00	256,00	256,00	256,00
Anteil der geprüften Prüffelder in %	100,00	100,00	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	7.266.449	7.606.074	7.549.790	7.857.057	8.050.272
Erlöse	540.748	454.504	342.400	342.400	342.400
Produktergebnis	-6.725.701	-7.151.570	-7.207.390	-7.514.657	-7.707.872
Kostendeckungsgrad	7,4%	6,0%	4,5%	4,4%	4,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Prüftage	5.661,00	7.900,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	30.105.692	27.628.677	25.126.731	25.672.751	26.021.091
ordentliche Aufwendungen	160.657.066	140.292.029	185.384.980	182.701.018	197.289.193
ordentl. Ergebnis	-130.551.374	-112.663.353	-160.258.249	-157.028.267	-171.268.101
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.144.661	-2.503.512	-3.654.015	-3.776.153	-3.972.955
Jahresergebnis	-132.696.034	-115.166.865	-163.912.264	-160.804.419	-175.241.057

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fluktuationsquote in %	7,00	7,05	4,50	4,50	4,50
Teilzeitquote in %	33,00	34,28	31,00	31,00	31,00
Gesundheitsquote in %	91,00	91,69	91,00	91,00	91,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement

Produkt

010301 - Personalservice

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	28.868.304	27.127.996	31.894.662	36.306.833	37.122.923
Erlöse	8.292.650	7.801.493	8.251.900	8.769.920	9.033.260
Produktergebnis	-20.575.654	-19.326.503	-23.642.762	-27.536.913	-28.089.663
Kostendeckungsgrad	28,7%	28,8%	25,9%	24,2%	24,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	680,00	731,04	400,00	400,00	400,00
Ausbildungsquote in %	8,08	8,70	8,70	8,70	8,70
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	97,00	99,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement

Produkt

010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	4.362.108	4.563.347	5.289.633	6.000.393	5.827.106
Erlöse	87.914	94.027	3.780	3.780	3.780
Produktergebnis	-4.274.194	-4.469.320	-5.285.854	-5.996.614	-5.823.326
Kostendeckungsgrad	2,0%	2,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in %	64,00	85,00	92,00	92,00	92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung)	3.812,00	5.293,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in %	52,00	90,00	92,00	92,00	92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung)	1.348,00	482,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement

Produkt

010306 - Organisationsaufgaben

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	7.823.459	6.533.886	7.825.065	8.467.271	8.442.933
Erlöse	300	63	0	0	0
Produktergebnis	-7.823.159	-6.533.822	-7.825.065	-8.467.271	-8.442.933
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der organisatorischen Projekte	46,00	35,00	33,00	38,00	43,00
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement	0,63	0,56	0,45	0,52	0,58

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement

Produkt

Produktbeschreibung

010307 - Raummanagement

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	653.337	536.090	2.957.218	3.478.062	2.478.438
Erlöse	0	0	12.300	12.300	12.300
Produktergebnis	-653.337	-536.090	-2.944.918	-3.465.762	-2.466.138
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bedarfsfläche in m²	330.000,00	330.000,00	330.000,00	350.000,00	359.000,00
Gesamtbürofläche in m²	307.500,00	314.200,00	310.000,00	345.000,00	353.000,00
Dispositionsfläche in %	0,19	0,18	1,50	1,16	1,13

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement

Produkt

010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.792.980	5.510.867	6.038.227	6.157.451	6.238.825
Erlöse	508.126	475.862	398.689	401.589	404.789
Produktergebnis	-5.284.854	-5.035.005	-5.639.538	-5.755.862	-5.834.036
Kostendeckungsgrad	8,8%	8,6%	6,6%	6,5%	6,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in %	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	6.415,00	6.431,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	544,00	490,00	400,00	500,00	500,00
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung					
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen	1.208,00	1.400,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	2.210,00	4.390,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	8.683.273	9.310.647	20.183.108	18.578.174	18.258.174
ordentliche Aufwendungen	56.764.620	60.710.590	72.304.240	82.686.830	84.616.850
ordentl. Ergebnis	-48.081.347	-51.399.943	-52.121.132	-64.108.656	-66.358.676
Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.049	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	30.388.318	35.178.262	49.334.912	59.202.304	62.501.008
Jahresergebnis	-17.693.029	-16.222.730	-2.786.219	-4.906.352	-3.857.668

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kundenzufriedenheit in Schulnoten	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
IT-Aufwand je User in €	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
Quote ausgeschöpfter Fördermittel in % (Digitalisierung)	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste

Produkt

Produktbeschreibung

010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	53.650.082	57.101.922	64.616.141	77.087.816	79.195.245
Erlöse	37.636.249	42.922.916	67.250.374	74.850.201	77.839.656
Produktergebnis	-16.013.832	-14.179.006	2.634.233	-2.237.615	-1.355.589
Kostendeckungsgrad	70,2%	75,2%	104,1%	97,1%	98,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der betreuten User	29.102,00	30.683,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in €	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.250,00	1.300,00
Aufwand IT-Sicherheit je User in €	60,00	65,00	60,00	75,00	85,00
Serviceanfragen je User	4,00	4,10	4,00	4,10	4,10
Störungsmeldungen je User	1,00	1,06	1,00	1,10	1,10
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage	7,00	13,00	7,00	8,00	8,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung	8,00	9,00	8,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2023/2024

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.649.433	2.852.084	3.819.872	4.932.965	4.967.398
Erlöse	742.832	660.714	1.217.200	1.083.950	1.083.950
Produktergebnis	-1.906.602	-2.191.371	-2.602.672	-3.849.015	-3.883.448
Kostendeckungsgrad	28,0%	23,2%	31,9%	22,0%	21,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen pro Jahr	24,00	24,00	24,00	35,00	40,00
Anzahl der Zugriffe auf open data	257.600,00	286.468,00	280.000,00	290.000,00	290.000,00
Auslastung des ZukunftsLabors in Prozent			80,00		

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	6.487.910	6.885.219	5.128.558	5.128.558	5.128.558
ordentliche Aufwendungen	65.343.235	67.200.058	69.139.380	73.154.059	75.548.027
ordentl. Ergebnis	-58.855.325	-60.314.840	-64.010.822	-68.025.501	-70.419.468
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	45.492.842	44.166.458	47.465.175	47.420.070	47.347.963
Jahresergebnis	-13.362.483	-16.148.382	-16.545.647	-20.605.431	-23.071.505

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

010601 - Reinigungsdienste

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

Vermerk

Da der Jahresabschluss 2021 noch nicht fertiggestellt ist, können die Ist-Kosten 2021 vom Fachamt nicht belastbar ermittelt werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	42.159.479	37.903.277	42.778.616	45.929.564	47.846.956
Erlöse	46.057.490	40.762.140	42.777.541	42.777.541	42.777.541
Produktergebnis	3.898.011	2.858.862	-1.075	-3.152.023	-5.069.416
Kostendeckungsgrad	109,2%	107,5%	100,0%	93,1%	89,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct	10,14		10,20	9,44	9,79
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct	10,98		11,75	11,07	11,62

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

010602 - Postdienste

Produktbeschreibung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Dies erfolgt zunehmend in elektronischer Form durch die Zentrale Scanstelle, die in Abhängigkeit von weiteren eAkte-Projekten sukzessive weiter ausgebaut wird.

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	8.755.133	9.144.091	9.511.003	9.552.742	9.631.022
Erlöse	7.581.754	8.148.640	9.259.762	9.259.762	9.259.762
Produktergebnis	-1.173.379	-995.451	-251.241	-292.979	-371.260
Kostendeckungsgrad	86,6%	89,1%	97,4%	96,9%	96,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

010603 - Bürgertelefon

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	9.154.436	10.216.954	11.197.200	12.116.947	12.399.122
Erlöse	2.345.179	2.589.023	1.764.202	1.764.202	1.764.202
Produktergebnis	-6.809.258	-7.627.931	-9.432.998	-10.352.744	-10.634.920
Kostendeckungsgrad	25,6%	25,3%	15,8%	14,6%	14,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)	51,00	62,00	80,00	80,00	80,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote)	93,00	94,00	85,00	85,00	85,00
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

Vermerk

Da der Jahresabschluss 2021 noch nicht fertiggestellt ist, können die Ist-Kosten 2021 der Leistungskennzahl "durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct" derzeit nicht belastbar ermittelt werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.698.434	1.831.674	2.689.118	2.523.548	2.606.754
Erlöse	14.116	19.596	20.000	20.000	20.000
Produktergebnis	-1.684.318	-1.812.077	-2.669.118	-2.503.548	-2.586.754
Kostendeckungsgrad	0,8%	1,1%	0,7%	0,8%	0,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	3,13		3,87	3,80	3,87
Anzahl der Druckseiten	27.564.163,00	29.748.217,00	30.440.000,00	30.440.000,00	30.440.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	6.776.624	8.404.441	4.106.383	4.112.249	4.174.039
Erlöse	299.981	376.043	285.400	285.400	285.400
Produktergebnis	-6.476.642	-8.028.398	-3.820.983	-3.826.849	-3.888.639
Kostendeckungsgrad	4,4%	4,5%	7,0%	6,9%	6,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer	0,00	2,00	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 2023/2024

Produktbereich

Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0107 Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung

1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, Rentenangelegenheiten
2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie
3.) Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Vermerk

Aufgrund einer Systemumstellung kann für das Ergebnis 2021 für den "Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen" kein Wert ausgewiesen werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	9.921.413	7.348.103	7.035.543	5.878.543	6.193.543
ordentliche Aufwendungen	13.521.639	13.484.331	17.554.550	18.907.369	19.635.836
ordentl. Ergebnis	-3.600.226	-6.136.228	-10.519.007	-13.028.826	-13.442.293
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-101.371	-139.345	-297.757	-445.351	-467.871
Jahresergebnis	-3.701.597	-6.275.572	-10.816.764	-13.474.177	-13.910.165

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	30,56		60,00	60,00	60,00
Anteil der überprüften Policen in %	30,00	30,00	25,00	20,00	20,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Produkt

010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	4.178.470	3.868.318	3.826.287	4.938.513	5.016.738
Erlöse	627.811	752.421	770.000	752.500	752.500
Produktergebnis	-3.550.659	-3.115.897	-3.056.287	-4.186.013	-4.264.238
Kostendeckungsgrad	15,0%	19,5%	20,1%	15,2%	15,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der neuen Fälle	2.397,00	2.129,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Anzahl der neuen Beratungsmandate	1.432,00	1.136,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Produkt

010702 - Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	9.411.903	9.014.243	8.982.091	9.414.900	9.999.647
Erlöse	6.216.429	5.181.843	5.956.222	5.368.503	5.706.503
Produktergebnis	-3.195.474	-3.832.400	-3.025.870	-4.046.397	-4.293.144
Kostendeckungsgrad	66,0%	57,5%	66,3%	57,0%	57,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in %	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Produkt

010703 - Zentrale Vergaben

Produktbeschreibung

Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Vermerk

Aufgrund stark veränderter Schwellenwerte werden mehr Vergaben ohne Beteiligung des zentralen Vergabebereiches durchgeführt, was Auswirkungen auf die Fallzahl hat.; Im Vergabebereich wurde 2020 begonnen, die Nachtragssachbearbeitung auf die Dienststellen zu verlagern, was erhebliche Auswirkungen auf die Anzahl der Nachträge hat.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	0	0	4.915.574	5.049.675	5.141.512
Erlöse	0	0	1.245.000	795.000	795.000
Produktergebnis	0	0	-3.670.574	-4.254.675	-4.346.512
Kostendeckungsgrad			25,3%	15,7%	15,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Vergaben	2.244,00	1.498,00	2.225,00	990,00	990,00
Anzahl der Nachträge	563,00	307,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	38.486.674	25.397.908	31.048.482	31.692.830	31.099.830
ordentliche Aufwendungen	43.891.348	40.896.545	40.965.668	28.333.649	27.844.252
ordentl. Ergebnis	-5.404.674	-15.498.637	-9.917.187	3.359.181	3.255.578
Finanzergebnis	1.099.463	1.210.251	775.830	796.029	972.425
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.039.429	-2.509.564	-2.596.281	-2.631.055	-2.698.249
Jahresergebnis	-6.344.640	-16.797.950	-11.737.638	1.524.155	1.529.754

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Mietverhältnisse	593,00	624,00	660,00	620,00	610,00
Anzahl der Mietobjekte	326,00	333,00	320,00	330,00	320,00
verpachtete/vermietete Fläche insgesamt (ha)	3.495,00	2.926,00	3.500,00	3.100,00	3.000,00
Anzahl der Miet/Pachtverhältnisse	1.944,00	1.978,00	2.050,00	1.950,00	1.900,00
in Erbbaurecht vergebene Fläche insgesamt (ha)	166,50	183,15	168,00	168,00	168,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Produkt

010801 - An- und Verkauf

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	114.531.624	103.605.979	114.967.879	95.152.339	95.240.123
Erlöse	5.981.465	8.120.446	7.861.019	7.861.019	7.898.687
Produktergebnis	-108.550.158	-95.485.532	-107.106.860	-87.291.320	-87.341.435
Kostendeckungsgrad	5,2%	7,8%	6,8%	8,3%	8,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ankäufe in €	77.198.264,00	37.517.851,00	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
Verkäufe in €	81.215.610,00	38.741.309,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf	38,00	36,00	35,00	35,00	35,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf	66,00	58,00	112,00	100,00	100,00
Erträge aus Erbbaurecht in €	4.978.065,00	5.017.181,00	6.561.000,00	6.561.000,00	6.561.000,00
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten)	23.150,00	617.071,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Produkt

010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	51.914.173	46.283.258	67.170.886	49.537.669	49.060.831
Erlöse	18.766.498	16.278.738	22.561.411	22.847.145	22.858.723
Produktergebnis	-33.147.675	-30.004.521	-44.609.475	-26.690.524	-26.202.108
Kostendeckungsgrad	36,1%	35,2%	33,6%	46,1%	46,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettomieteinnahmen in €	12.606.139,00	11.041.099,00	15.782.381,00	15.982.381,00	15.982.381,00
Pachteinnahmen in €	4.837.350,00	4.701.505,00	6.547.619,00	6.547.619,00	6.547.619,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

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

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

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

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

Vermerk Die Ist-Werte der Kennzahlen der Jahre 2020 und 2021 können noch nicht beziffert werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	-36.281.136	2.870.615	2.205.300	2.205.300	2.205.300
ordentliche Aufwendungen	14.666.553	14.148.643	16.016.249	15.212.153	15.493.300
ordentl. Ergebnis	-50.947.689	-11.278.029	-13.810.949	-13.006.853	-13.288.000
Finanzergebnis	0	-899	-427	-418	-418
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-900.959	-1.076.994	-1.704.731	-1.714.546	-1.748.319
Jahresergebnis	-51.848.647	-12.355.921	-15.516.107	-14.721.817	-15.036.738

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €			2.030.237.350,00	2.156.780.000,00	2.224.780.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Produkt

010902 - Gemeindesteuern

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Vermerk

Die Ist-Werte der Jahre 2020 und 2021 zu den Kennzahlen "Einnahmen Gewerbesteuer in €" und "Einnahmen Aufwandsteuern in €" können noch nicht beziffert werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	14.698.030	13.231.437	17.299.882	16.463.887	16.777.089
Erlöse	-39.232.420	74.972	3.212	3.212	3.212
Produktergebnis	-53.930.451	-13.156.465	-17.296.670	-16.460.675	-16.773.877
Kostendeckungsgrad	-266,9%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	41,00	20,00	50,00	50,00	50,00
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	71,44	76,30	85,00	75,00	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 %	86,00	84,00	55,00	85,00	85,00
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	65,00	70,00	45,00	70,00	70,00
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	62,00	60,00	20,00	60,00	60,00
Einnahmen Gewerbesteuer in €			1.383.907.350,00	1.510.500.000,00	1.578.500.000,00
Einnahmen Grundbesitzabgaben in €	631.924.856,61	641.040.665,90	620.000.000,00	620.000.000,00	620.000.000,00
Einnahmen Aufwandsteuern in €			26.330.000,00	26.280.000,00	26.280.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlasse. Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren

Zielgruppe

politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und andere Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen.
Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil.
Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NRW ist sichergestellt.

Vermerk

Da die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 noch nicht vorliegen, können die Ist-Kennzahlen zur Entnahmequote noch nicht beziffert werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	13.147.492	18.615.301	10.109.600	11.109.600	11.109.600
ordentliche Aufwendungen	35.309.406	39.021.678	37.102.570	41.705.825	41.483.687
ordentl. Ergebnis	-22.161.915	-20.406.377	-26.992.970	-30.596.225	-30.374.087
Finanzergebnis	11.819	26.908	-450.000	-439.276	-439.360
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.784.108	-3.118.381	-4.795.124	-5.881.810	-6.200.030
Jahresergebnis	-24.934.205	-23.497.850	-32.238.095	-36.917.311	-37.013.477

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,89	101,76	93,81	96,55	95,40
Entnahmequote in %			2,24	3,59	4,98
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €	33.809.000,00	39.555.800,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
Höhe des Buchungsvolumens in €	28.971.140.000,00	22.580.306.000,00	27.544.800.000,00	27.500.000.000,00	27.750.000.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Vermerk

Die Entwürfe der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 liegen noch nicht vor.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	13.856.456	12.612.033	17.824.449	21.561.394	21.354.626
Erlöse	603.095	541.685	586.099	586.400	586.400
Produktergebnis	-13.253.361	-12.070.348	-17.238.349	-20.974.994	-20.768.227
Kostendeckungsgrad	4,4%	4,3%	3,3%	2,7%	2,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten			3,00	12,00	9,00
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %	71,00	25,00	84,00	83,50	83,50

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

011002 - Kassengeschäfte

Produktbeschreibung

Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	10.274.163	12.489.998	9.403.313	10.765.190	10.888.898
Erlöse	11.718.965	17.467.243	9.840.463	10.840.463	10.840.463
Produktergebnis	1.444.802	4.977.245	437.149	75.272	-48.436
Kostendeckungsgrad	114,1%	139,8%	104,6%	100,7%	99,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	100,00	99,00	95,00	99,00	99,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

011003 - Vollstreckung

Produktbeschreibung

Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	13.639.544	12.344.998	15.661.351	16.253.396	16.432.530
Erlöse	4.659.426	4.825.436	4.080.637	4.080.637	4.080.637
Produktergebnis	-8.980.118	-7.519.562	-11.580.714	-12.172.759	-12.351.893
Kostendeckungsgrad	34,2%	39,1%	26,1%	25,1%	24,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €	28.304.800,00	31.621.800,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	417.300,00	1.692.700,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €	530.900,00	630.700,00	700.000,00	500.000,00	350.000,00
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	834.200,00	1.013.500,00	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 €	4.252.900,00	5.227.800,00	3.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	87,00	102,00	80,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung

Aufgabenbeschreibung

Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen, die redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernent/innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.

Zielgruppe

insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen, städt. Beschäftigte

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Vermerk

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.854.446	1.330.904	560.108	560.108	560.108
ordentliche Aufwendungen	46.925.014	48.437.837	45.377.942	46.087.123	47.086.073
ordentl. Ergebnis	-45.070.569	-47.106.933	-44.817.834	-45.527.015	-46.525.965
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.928.624	-3.248.697	-4.661.531	-4.497.691	-4.711.362
Jahresergebnis	-47.999.192	-50.355.629	-49.479.365	-50.024.706	-51.237.327

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung

Produkt

Produktbeschreibung

011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.239.597	1.352.453	1.670.502	1.712.963	1.769.349
Erlöse	354	3.053	0	0	0
Produktergebnis	-1.239.243	-1.349.400	-1.670.502	-1.712.963	-1.769.349
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	47,00	52,00	20,00	25,00	25,00
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	1.600,00	1.600,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %	49,00	51,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen'	18,00	8,00	19,00	19,00	19,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung

Produkt

Produktbeschreibung

011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationsdienste

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. stadt-koeln.de wird tagesaktuell gepflegt und auf modernem technischen Stand gehalten. Insbesondere der Servicebereich wird im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung stetig optimiert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.831.757	6.301.599	6.626.986	6.597.707	6.767.982
Erlöse	447.475	474.588	41.532	278.532	278.532
Produktergebnis	-5.384.282	-5.827.011	-6.585.454	-6.319.175	-6.489.450
Kostendeckungsgrad	7,7%	7,5%	0,6%	4,2%	4,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	69.630,00	73.520,00	66.500,00	66.150,00	66.150,00
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	696,00	779,00	650,00	750,00	750,00
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	22.400,00	20.580,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	105,00	52,00	60,00	55,00	55,00
Reichweite Social-Media (Anzahl Zugriffe auf Facebook, Instagram und Twitter)				2.475.000,00	2.475.000,00
Gesamt-Anzahl Zugriffe stadt-koeln.de				36.700.000,00	36.700.000,00
davon im Bereich "Service"				12.000.000,00	12.000.000,00
davon Zugriffe auf Online-Formulare				3.300.000,00	3.300.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung

Produkt

011103 - Zentrale Vergaben

Produktbeschreibung

Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Vermerk

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	4.177.371	3.829.101	0	0	0
Erlöse	1.126.715	793.278	0	0	0
Produktergebnis	-3.050.656	-3.035.823	0	0	0
Kostendeckungsgrad	27,0%	20,7%			

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Vergaben					
Anzahl der Nachträge					
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen					

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.

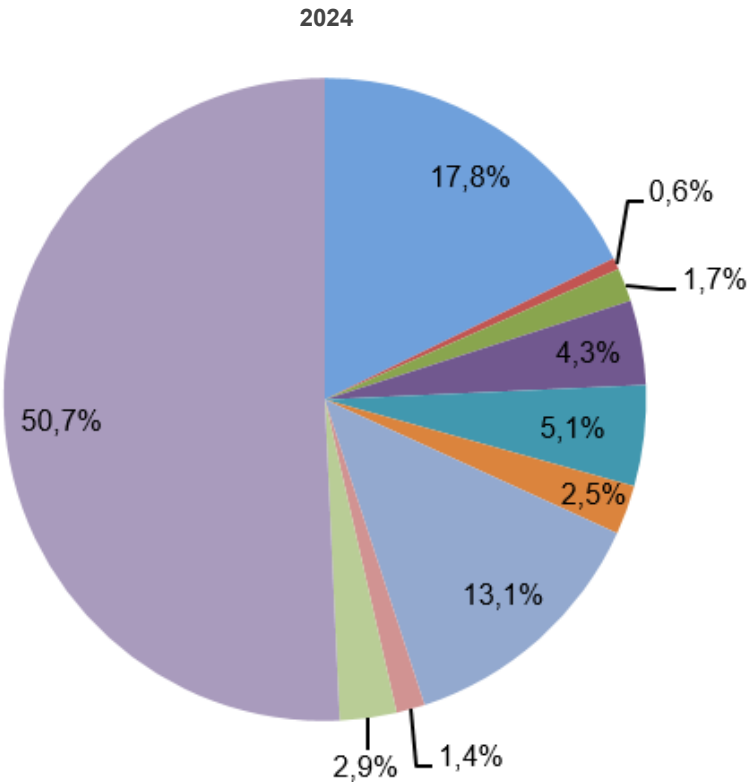
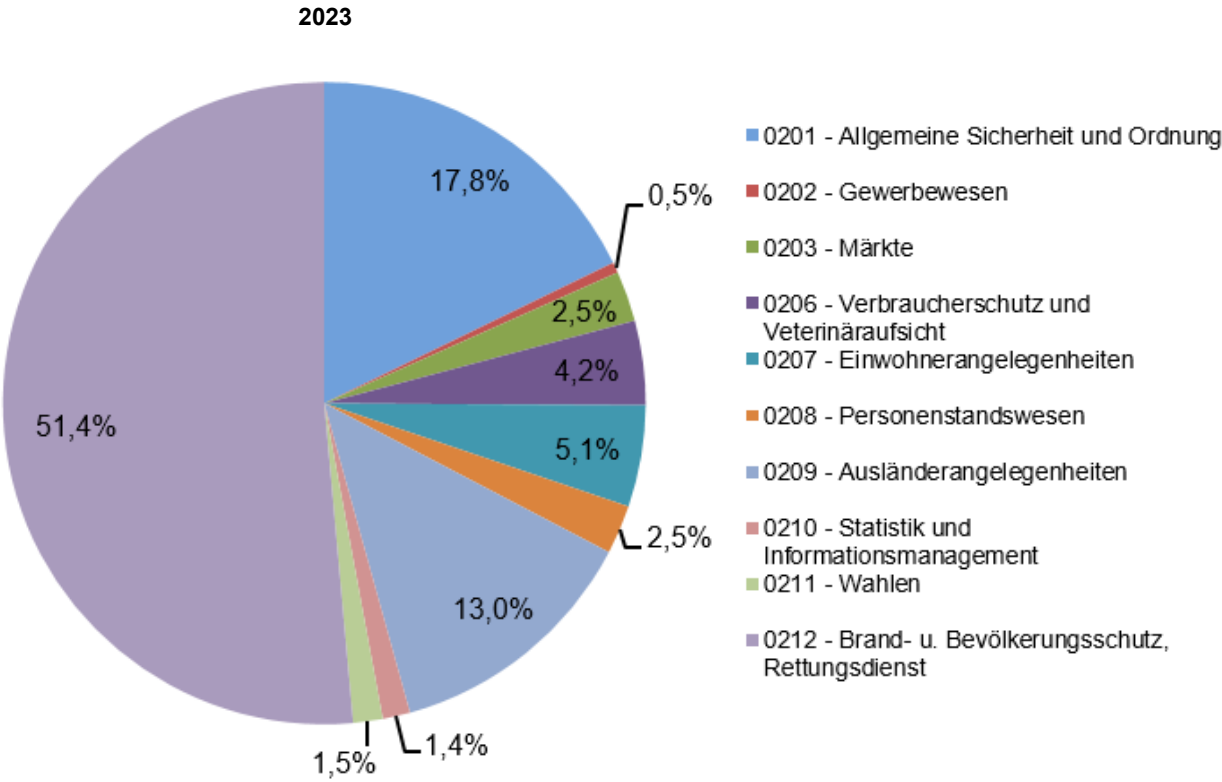
Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

02 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	168.665.886	203.621.113	198.154.237	206.080.278	210.302.664
ordentliche Aufwendungen	349.136.811	384.559.883	363.085.366	382.275.349	391.442.710
ordentl. Ergebnis	-180.470.925	-180.938.770	-164.931.129	-176.195.071	-181.140.046
Finanzergebnis	54.431	25.844	220.000	220.000	220.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-10.515.894	-11.250.326	-13.553.769	-16.464.223	-17.086.343
Jahresergebnis	-190.932.388	-192.163.252	-178.264.898	-192.439.294	-198.006.389

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Aufgabenbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	3.243.823	4.212.226	4.076.483	4.103.508	4.122.808
ordentliche Aufwendungen	28.175.111	30.073.660	33.744.310	37.306.018	37.916.172
ordentl. Ergebnis	-24.931.287	-25.861.434	-29.667.827	-33.202.510	-33.793.364
Finanzergebnis	-484	-535	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.623.126	-1.450.397	-2.183.707	-2.277.620	-2.439.876
Jahresergebnis	-26.554.898	-27.312.367	-31.851.535	-35.480.131	-36.233.240

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	200.291,00	212.313,00	281.525,00	297.693,00	344.587,00
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder	11.890,00	24.473,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt

020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	8.177.242	8.154.311	8.790.032	10.853.780	10.994.595
Erlöse	2.448.053	3.604.797	3.820.525	3.838.825	3.858.125
Produktergebnis	-5.729.189	-4.549.514	-4.969.508	-7.014.956	-7.136.470
Kostendeckungsgrad	29,9%	44,2%	43,5%	35,4%	35,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bearbeiteten Verstöße	11.890,00	24.473,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	100,00	63,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt

020102 - Ordnungsdienst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	21.466.328	23.937.697	28.319.970	29.130.169	30.034.743
Erlöse	294.728	310.556	54.100	54.100	54.100
Produktergebnis	-21.171.599	-23.627.141	-28.265.870	-29.076.069	-29.980.643
Kostendeckungsgrad	1,4%	1,3%	0,2%	0,2%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überwachungsstunden	200.291,00	212.313,00	281.525,00	297.693,00	344.587,00
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst	87.188,00	93.211,00	122.550,00	138.738,00	139.771,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Aufgabenbeschreibung

Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.627.433	1.323.396	3.633.591	3.644.566	3.633.591
ordentliche Aufwendungen	4.407.330	4.835.098	4.584.470	4.446.154	4.575.539
ordentl. Ergebnis	-2.779.898	-3.511.703	-950.879	-801.588	-941.948
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-158.417	-168.090	-234.743	-256.337	-252.608
Jahresergebnis	-2.938.315	-3.679.793	-1.185.622	-1.057.925	-1.194.556

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	44,23	44,37	45,74	45,74	46,00
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.221,00	1.123,00	1.300,00	1.300,00	1.250,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,21	4,13	4,44	4,44	4,50
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1,00	0,85	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Produkt

020201 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	4.806.324	5.164.930	4.982.705	4.948.495	5.069.941
Erlöse	1.635.744	1.327.846	3.433.591	3.644.566	3.633.591
Produktergebnis	-3.170.580	-3.837.084	-1.549.113	-1.303.928	-1.436.349
Kostendeckungsgrad	34,0%	25,7%	68,9%	73,7%	71,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	44,23	44,37	45,74	45,74	46,00
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.221,00	1.123,00	1.300,00	1.300,00	1.250,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,21	4,13	4,44	4,44	4,50
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1,00	0,85	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Handel und Verbraucher

Rechtsgrundlage

Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Vermerk

Der Betrieb des Großmarktes soll zum 01.01.2026 eingestellt werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	4.548.159	4.034.239	4.488.477	4.373.477	4.149.477
ordentliche Aufwendungen	4.416.736	4.454.737	4.113.922	9.487.726	7.610.894
ordentl. Ergebnis	131.423	-420.497	374.555	-5.114.250	-3.461.417
Finanzergebnis	55.031	26.661	220.000	220.000	220.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-136.477	-142.879	-152.402	-171.723	-174.529
Jahresergebnis	49.977	-536.716	442.153	-5.065.973	-3.415.946

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.406,00	3.712,00	3.711,00	3.708,00	3.709,00
Anzahl der Warengruppen	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte

Produkt

020301 - Großmarkt

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	3.576.399	3.665.834	2.955.026	8.164.256	6.263.064
Erlöse	3.007.997	2.448.011	2.903.964	2.788.964	2.564.964
Produktergebnis	-568.401	-1.217.823	-51.062	-5.375.292	-3.698.100
Kostendeckungsgrad	84,1%	66,8%	98,3%	34,2%	41,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Händler	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl der Warengruppen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
vorhandene Verkaufsfläche in qm	14.315,00	14.315,00	14.315,00	14.315,00	14.315,00
Anzahl der Beschwerden	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte

Produkt

020302 - Wochenmärkte

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.686.290	1.624.979	1.719.430	1.894.908	1.920.455
Erlöse	1.418.082	1.497.360	1.717.637	1.717.637	1.717.637
Produktergebnis	-268.208	-127.619	-1.793	-177.271	-202.818
Kostendeckungsgrad	84,1%	92,1%	99,9%	90,6%	89,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr	3.406,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00
Anzahl der Warengruppen	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Verkaufsfront in m	597.705,00	591.060,00	631.810,00	631.810,00	631.810,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmenden

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	13.091.405	13.783.778	16.334.681	16.696.095	16.696.095
ordentliche Aufwendungen	12.169.413	12.571.053	14.092.044	15.499.460	15.730.000
ordentl. Ergebnis	921.991	1.212.724	2.242.637	1.196.636	966.096
Finanzergebnis	0	-282	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-567.616	-718.067	-1.023.543	-819.640	-842.199
Jahresergebnis	354.375	494.375	1.219.095	376.996	123.897

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der festgestellten Verstöße	163.107,00	169.546,00	158.000,00	158.500,00	155.500,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.384.568	5.394.159	6.029.164	6.909.570	6.992.059
Erlöse	5.589.525	6.053.893	6.684.941	7.046.355	7.046.355
Produktergebnis	204.957	659.734	655.777	136.785	54.295
Kostendeckungsgrad	103,8%	112,2%	110,9%	102,0%	100,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	7.629,00	7.893,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	19.382,00	20.063,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	7.609.437	7.560.281	8.673.150	9.455.239	9.336.150
Erlöse	7.443.747	7.656.573	9.649.741	9.649.741	9.649.741
Produktergebnis	-165.690	96.292	976.591	194.501	313.591
Kostendeckungsgrad	97,8%	101,3%	111,3%	102,1%	103,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	12,00	16,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	155.478,00	161.653,00	150.000,00	150.000,00	147.000,00
Durchschnittliche Terminvorlaufzeit in min.	34,00	35,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung

Aufgabenbeschreibung

Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmenden

Rechtsgrundlage

OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	38.175.494	37.036.248	45.901.000	46.590.000	46.590.000
ordentliche Aufwendungen	35.972.750	35.149.466	35.463.523	35.874.678	36.613.066
ordentl. Ergebnis	2.202.743	1.886.782	10.437.477	10.715.322	9.976.934
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.998.146	-3.344.823	-4.102.118	-4.113.722	-4.173.676
Jahresergebnis	-795.402	-1.458.041	6.335.360	6.601.600	5.803.258

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überwachungsstunden	692.403,00	658.557,00	725.195,00	728.322,00	728.322,00
Anzahl festgestellter Verstöße	1.308.756,00	1.363.483,00	1.724.360,00	1.528.082,00	1.528.082,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung

Produkt

020501 - Überwachung ruhender Verkehr

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	25.927.429	25.899.225	26.451.008	27.603.959	28.066.467
Erlöse	17.791.112	16.490.968	21.429.786	21.915.753	21.915.753
Produktergebnis	-8.136.317	-9.408.257	-5.021.222	-5.688.207	-6.150.715
Kostendeckungsgrad	68,6%	63,7%	81,0%	79,4%	78,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überwachungsstunden	272.787,00	251.853,00	317.695,00	320.322,00	320.322,00
Anzahl festgestellter Verstöße	710.406,00	755.416,00	1.179.360,00	953.082,00	953.082,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung

Produkt

020502 - Überwachung fließender Verkehr

Produktbeschreibung

Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	15.260.043	15.101.902	14.673.280	15.707.950	15.853.694
Erlöse	17.955.684	19.277.790	24.471.214	24.674.247	24.674.247
Produktergebnis	2.695.640	4.175.888	9.797.934	8.966.297	8.820.553
Kostendeckungsgrad	117,7%	127,7%	166,8%	157,1%	155,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	412.512,00	394.032,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	513.680,00	508.590,00	450.000,00	480.000,00	480.000,00
Überwachungsstunden mobil	7.104,00	12.672,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	84.670,00	99.477,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	29.389,00	49.874,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	478,00	596,00	120,00	270,00	270,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Vermerk

Das Ist-Ergebnis 2021 wird zum endgültigen HPL nachgepflegt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	2.704.975	4.023.234	2.672.131	3.441.100	3.413.700
ordentliche Aufwendungen	9.813.581	10.467.957	10.700.807	11.545.405	11.718.989
ordentl. Ergebnis	-7.108.606	-6.444.722	-8.028.676	-8.104.305	-8.305.289
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-174.607	-175.839	-316.025	-349.737	-368.548
Jahresergebnis	-7.283.212	-6.620.562	-8.344.701	-8.454.042	-8.673.837

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %	67,55		58,00	60,00	60,00
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %	90,40		95,50	95,50	95,50

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Produkt

020601 - Verbraucherschutz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Vermerk

Das Ist-Ergebnis 2021 wird zum endgültigen HPL nachgepflegt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	4.120.811	3.805.901	4.802.889	4.866.271	4.962.414
Erlöse	462.734	463.384	807.700	859.200	831.800
Produktergebnis	-3.658.077	-3.342.517	-3.995.189	-4.007.071	-4.130.614
Kostendeckungsgrad	11,2%	12,2%	16,8%	17,7%	16,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Betriebskontrollen	9.528,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00
Anzahl der Probeentnahmen	3.647,00		4.350,00	4.350,00	4.350,00
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	18,00		13,50	13,50	13,50
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	1,70		1,50	1,50	1,50
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %	79,40		81,50	81,50	81,50

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Vermerk

Das Ist-Ergebnis 2021 wird zum endgültigen HPL nachgepflegt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	4.502.160	4.864.233	4.823.019	5.703.605	5.806.730
Erlöse	2.119.626	3.562.648	1.863.931	2.581.400	2.581.400
Produktergebnis	-2.382.533	-1.301.585	-2.959.087	-3.122.205	-3.225.330
Kostendeckungsgrad	47,1%	73,2%	38,6%	45,3%	44,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen	25.005,00		19.400,00	19.400,00	19.400,00
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %	9,59		3,50	3,50	3,50
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %	15,27		19,75	19,75	19,75
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %	92,00		96,25	96,25	96,25

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung

Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	6.558.159	8.854.682	9.684.190	10.417.132	10.411.194
ordentliche Aufwendungen	14.365.868	16.916.262	17.724.162	19.547.962	19.649.962
ordentl. Ergebnis	-7.807.710	-8.061.580	-8.039.972	-9.130.831	-9.238.769
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-728.585	-559.525	-879.770	-1.055.495	-1.093.615
Jahresergebnis	-8.536.295	-8.621.105	-8.919.742	-10.186.325	-10.332.383

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Bürgerbesuche	475.000,00	464.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Anzahl Dienstleistungen (alle Pass-, Melde und sonstige Angelegenheiten)	638.000,00	637.900,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
Durchschnittliche Wartezeit ohne Termin in Min.	13,49	2,56	10,00	10,00	10,00
Anteil der Kundenbesuche mit Terminvergabe in %	56,00	62,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten

Produkt

020701 - Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	15.570.475	16.271.372	19.076.070	21.256.351	21.448.292
Erlöse	6.520.644	8.771.463	9.683.985	10.416.927	10.410.989
Produktergebnis	-9.049.831	-7.499.909	-9.392.084	-10.839.424	-11.037.303
Kostendeckungsgrad	41,9%	53,9%	50,8%	49,0%	48,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl ausgestellter Ausweise und Pässe	155.200,00	173.600,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Anzahl Meldeangelegenheiten	411.600,00	399.400,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Anzahl sonstiger Dienstleistungen	71.200,00	64.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Anteil unbesetzter Stellen in % (Stichtag 31.12.)	0,00	2,10	3,00	3,00	3,00
Anteil Mitarbeitende, die an einer Schulung teilgenommen haben, in %	15,00	10,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen

Aufgabenbeschreibung

Durchführung eines geordneten Personenstandswesens

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	2.030.675	2.075.566	2.252.897	2.252.897	2.252.897
ordentliche Aufwendungen	6.452.905	6.362.770	6.573.158	6.800.252	6.928.819
ordentl. Ergebnis	-4.422.231	-4.287.203	-4.320.261	-4.547.356	-4.675.923
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-238.416	-269.040	-364.018	-371.768	-385.364
Jahresergebnis	-4.660.647	-4.556.243	-4.684.279	-4.919.124	-5.061.287

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen	45,00	47,00	45,00	45,00	45,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen

Produkt

020801 - Eheschließungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.061.212	1.503.267	1.692.841	1.936.323	1.977.150
Erlöse	1.078.915	1.054.602	1.217.884	1.217.884	1.217.884
Produktergebnis	-982.297	-448.665	-474.957	-718.439	-759.266
Kostendeckungsgrad	52,3%	70,2%	71,9%	62,9%	61,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen	5.365,00	4.748,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen	4.222,00	3.837,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen	735,00	630,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen	2.141,00	1.693,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

Haushaltsplan 2023/2024

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.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.418.710	2.101.372	2.419.217	2.779.145	2.826.984
Erlöse	450.543	465.616	480.328	480.328	480.328
Produktergebnis	-1.968.167	-1.635.756	-1.938.889	-2.298.817	-2.346.656
Kostendeckungsgrad	18,6%	22,2%	19,9%	17,3%	17,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	80,00	70,00	80,00	80,00	80,00
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen

Produkt **020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice**

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

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.423.326	2.324.993	2.965.418	2.658.715	2.716.669
Erlöse	493.676	539.154	554.284	554.284	554.284
Produktergebnis	-1.929.650	-1.785.840	-2.411.135	-2.104.431	-2.162.385
Kostendeckungsgrad	20,4%	23,2%	18,7%	20,8%	20,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl ausgestellter Urkunden	56.869,00	57.618,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	7.739,00	5.475,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
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	377,00	445,00	365,00	380,00	380,00
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	305,00	326,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Aufenthaltsg, StaatsangehörigkeitsG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	9.638.362	9.797.071	12.692.177	12.884.445	12.847.153
ordentliche Aufwendungen	32.263.481	32.852.863	36.243.191	36.738.416	37.422.448
ordentl. Ergebnis	-22.625.119	-23.055.792	-23.551.015	-23.853.971	-24.575.295
Finanzergebnis	-116	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.475.048	-1.638.323	-2.352.542	-2.119.191	-2.227.431
Jahresergebnis	-24.100.282	-24.694.115	-25.903.557	-25.973.162	-26.802.725

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	2,69	2,47	2,50	2,60	2,60

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten

Produkt

020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	26.448.312	27.133.415	29.476.190	28.662.681	29.282.879
Erlöse	2.176.833	2.961.336	2.904.100	2.904.100	2.904.100
Produktergebnis	-24.271.479	-24.172.079	-26.572.090	-25.758.581	-26.378.779
Kostendeckungsgrad	8,2%	10,9%	9,9%	10,1%	9,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	20.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	2.754,00	2.338,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	58,07	68,25	50,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten

Produkt

020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Produktbeschreibung

Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	7.400.211	7.782.297	9.045.600	10.128.890	10.302.110
Erlöse	7.400.407	7.082.755	9.672.512	9.864.780	9.827.488
Produktergebnis	196	-699.543	626.912	-264.110	-474.622
Kostendeckungsgrad	100,0%	91,0%	106,9%	97,4%	95,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit, interne Auftraggeber

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	4.635	651	1.260.610	840.408	0
ordentliche Aufwendungen	2.082.652	2.463.300	4.060.803	3.463.946	2.827.805
ordentl. Ergebnis	-2.078.018	-2.462.649	-2.800.193	-2.623.538	-2.827.805
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-56.686	-120.128	-119.924	-136.883	-103.541
Jahresergebnis	-2.134.704	-2.582.777	-2.920.117	-2.760.421	-2.931.347

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %	92,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0210	Statistik und Informationsmanagement

Produkt

Produktbeschreibung

021001 - Statistik und Informationsmanagement

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.574.688	3.053.592	4.481.102	4.018.675	3.327.273
Erlöse	4.635	651	1.260.610	840.408	0
Produktergebnis	-2.570.053	-3.052.941	-3.220.492	-3.178.267	-3.327.273
Kostendeckungsgrad	0,2%	0,0%	28,1%	20,9%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil auftragsgerechter Analysen in %	93,00	90,00	95,00	95,00	95,00
Anteil fristgerechter Berichte in %	91,00	90,00	95,00	95,00	95,00
Anteil beantworteter Nachfragen in %	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen

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

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

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

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

Vermerk: Im Jahr 2023 findet keine Wahl statt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	674.125	1.346.169	800.000	0	800.000
ordentliche Aufwendungen	7.023.999	6.527.024	8.036.547	2.087.652	5.712.514
ordentl. Ergebnis	-6.349.873	-5.180.855	-7.236.547	-2.087.652	-4.912.514
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-396.305	-457.306	-658.737	-873.732	-921.025
Jahresergebnis	-6.746.178	-5.638.161	-7.895.284	-2.961.384	-5.833.539

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in %	3,00	4,00	3,00	0,00	5,00
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %	50,00	54,00	50,00	0,00	50,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Wahlen

Produkt	021101 - Bundestagswahl
Produktbeschreibung	Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel	Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszahlung ist zeitgerecht.
-----------------------------	--

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.533	4.116.597	0	0	0
Erlöse	0	1.393.930	0	0	0
Produktergebnis	-1.533	-2.722.667	0	0	0
Kostendeckungsgrad	0,0%	33,9%			

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wahlbeteiligung in %	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler in %	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler in %	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021102 - Kommunalwahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Kommunalwahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszahlung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.042.626	56.263	0	0	0
Erlöse	274.567	-56.090	0	0	0
Produktergebnis	-4.768.059	-112.353	0	0	0
Kostendeckungsgrad	5,4%	-99,7%			

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wahlbeteiligung in %	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler in %	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler in %	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021103 - Europawahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszahlung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.467	697	0	0	3.934.620
Erlöse	390.338	0	0	0	800.000
Produktergebnis	387.872	-697	0	0	-3.134.620
Kostendeckungsgrad	15.824,6%	0,0%			20,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wahlbeteiligung in %	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
Anteil der Direktwähler in %	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Anteil der Briefwähler in %	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021104 - Integrationswahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	181.077	0	0	0	0
Produktergebnis	-181.077	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad	0,0%				

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wahlbeteiligung in %	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler in %	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler in %	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 24 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen

Produkt

021105 - Landtagswahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	0	5.265	6.876.953	0	0
Erlöse	0	0	800.000	0	0
Produktergebnis	0	-5.265	-6.076.953	0	0
Kostendeckungsgrad		0,0%	11,6%		

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wahlbeteiligung in %	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler in %	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler in %	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021106 - Seniorenbeiratswahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	0	347.969	0	0	0
Produktergebnis	0	-347.969	0	0	0
Kostendeckungsgrad		0,0%			

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wahlbeteiligung in %	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler in %					
Anteil der Briefwähler in %	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021107 - OB-Wahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszahlung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.334.801	286	0	0	0
Produktergebnis	-1.334.801	-286	0	0	0
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%			

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wahlbeteiligung in %	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler in %	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler in %	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

BHKG, RettG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.

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

Nachhaltigkeitsziele



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

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

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

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



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



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

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



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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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



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



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

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	86.368.642	117.133.854	94.358.000	100.836.650	105.385.750
ordentliche Aufwendungen	191.992.984	221.885.693	187.748.429	199.477.679	204.736.502
ordentl. Ergebnis	-105.624.342	-104.751.840	-93.390.429	-98.641.029	-99.350.752
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.962.464	-2.205.908	-1.166.240	-3.918.375	-4.103.932
Jahresergebnis	-107.586.806	-106.957.748	-94.556.669	-102.559.403	-103.454.684

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	86,87	79,23	100,00	100,00	100,00

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

Produktbeschreibung

021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	98.959.994	105.864.017	100.058.631	109.603.085	110.344.633
Erlöse	2.827.363	2.089.311	3.468.600	3.352.000	3.352.000
Produktergebnis	-96.132.631	-103.774.707	-96.590.031	-106.251.085	-106.992.633
Kostendeckungsgrad	2,9%	2,0%	3,5%	3,1%	3,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in %	89,54	77,99	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 %	87,94	57,45	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.019,00	919,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	32,56	28,80	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	2.845,00	2.990,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

021202 - Rettungsdienst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	79.574.110	90.485.146	92.984.264	99.531.746	104.217.148
Erlöse	77.909.547	81.039.056	88.783.100	95.864.650	100.363.750
Produktergebnis	-1.664.563	-9.446.090	-4.201.164	-3.667.096	-3.853.398
Kostendeckungsgrad	97,9%	89,6%	95,5%	96,3%	96,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	77,90	71,24	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	36.477,00	38.474,00	42.556,00	41.613,00	43.278,00
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	140.223,00	151.947,00	160.476,00	164.345,00	170.919,00
davon Intensivtransporte	4.852,00	4.209,00	5.127,00	4.552,00	4.734,00
Anzahl der Luftrettungseinsätze	945,00	1.384,00	1.487,00	1.500,00	1.507,00
Anzahl der Lufttransporteinsätze	340,00	358,00	306,00	355,00	361,00

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



UN Unterziel 3.6



UN Unterziel 3.8



NRW

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

03 - Schulträgeraufgaben

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	94.927.094	108.884.502	146.927.769	149.456.758	148.798.167
ordentliche Aufwendungen	407.652.701	435.427.488	467.781.142	511.018.198	536.837.292
ordentl. Ergebnis	-312.725.607	-326.542.986	-320.853.373	-361.561.440	-388.039.124
Finanzergebnis	1.000	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	5.297.885	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-29.266.022	-28.234.612	-30.175.677	-33.016.054	-33.312.769
Jahresergebnis	-341.990.629	-354.777.598	-345.731.165	-394.577.494	-421.351.893

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Schulgesetz NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	94.927.094	108.884.502	146.927.769	149.456.758	148.798.167
ordentliche Aufwendungen	407.652.701	435.427.488	467.781.142	511.018.198	536.837.292
ordentl. Ergebnis	-312.725.607	-326.542.986	-320.853.373	-361.561.440	-388.039.124
Finanzergebnis	1.000	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	5.297.885	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-29.266.022	-28.234.612	-30.175.677	-33.016.054	-33.312.769
Jahresergebnis	-341.990.629	-354.777.598	-345.731.165	-394.577.494	-421.351.893

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulplätze in den Eingangsklassen	17.086,00	18.892,00	20.200,00	20.010,00	23.510,00
Benötigte Gesamtzahl der Schulplätze in Köln	149.071,00	147.399,00	149.700,00	151.490,00	158.090,00
Neu geschaffene Schulplätze	0,00	50,00	423,00	0,00	75,00
Schulabschlussquote in %	98,00	97,80	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

Produktbeschreibung

030110 - Grundschulen

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	89.296.092	90.093.737	97.343.201	119.897.232	125.975.804
Erlöse	909.422	737.255	539.212	279.212	139.212
Produktergebnis	-88.386.670	-89.356.482	-96.803.990	-119.618.021	-125.836.592
Kostendeckungsgrad	1,0%	0,8%	0,6%	0,2%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschulen	141,00	141,00	141,00	143,00	144,00
SchülerInnen	37.499,00	37.740,00	39.570,00	38.590,00	38.980,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung	24,00	24,00	23,00	23,00	23,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %	94,00	98,33	100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze	0,00	0,00	300,00	0,00	75,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss	26,00	34,00	26,00	31,00	31,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	9,00	18,00	6,00	7,00	7,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	18,00	9,00	16,00	22,00	22,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss	0,00	1,00	2,00	1,00	4,00
Gesamtkosten IT	3.068.871,09	3.362.957,02	7.282.172,16	14.572.690,92	12.557.521,02
Gesamtkosten IT/ pro Schüler/in	81,84	89,11	184,03	377,63	322,15

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

Produktbeschreibung

030111 - Hauptschulen

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	15.312.264	16.402.811	20.564.472	20.479.486	21.101.229
Erlöse	69.994	51.617	8.643	8.643	8.643
Produktergebnis	-15.242.270	-16.351.194	-20.555.829	-20.470.843	-21.092.586
Kostendeckungsgrad	0,5%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptschulen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Schüler/innen	4.341,00	4.050,00	4.120,00	4.170,00	3.800,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung	21,00	20,00	24,00	24,00	24,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %	217,00	184,17	100,00	180,00	180,00
Neu geschaffene Schulplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten IT	348.384,64	357.479,19	992.928,03	1.530.846,68	1.296.016,45
Gesamtkosten IT pro Schüler/in	80,25	88,27	241,00	367,11	341,06

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

Produktbeschreibung

030112 - Realschulen

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	25.708.023	24.610.292	26.376.968	29.333.968	31.104.121
Erlöse	-41.049	96.636	30.188	30.188	30.188
Produktergebnis	-25.749.072	-24.513.656	-26.346.780	-29.303.781	-31.073.933
Kostendeckungsgrad	-0,2%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Realschulen	20,00	20,00	20,00	20,00	18,00
Schüler/innen	10.988,00	10.658,00	10.450,00	10.510,00	10.300,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %	108,00	116,29	100,00	110,00	110,00
Neu geschaffene Schulplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	2,00	4,00	1,00	1,00	1,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	8,00	5,00	3,00	3,00	2,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss	2,00	1,00	4,00	2,00	3,00
Gesamtkosten IT	410.839,81	315.993,64	1.824.951,59	3.220.497,31	2.663.609,10
Gesamtkosten IT pro Schüler/in	37,39	29,65	174,64	306,42	258,60

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

Produktbeschreibung

030113 - Gymnasien

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	67.415.101	70.260.456	82.048.326	93.351.417	100.538.732
Erlöse	556.117	265.879	186.646	155.146	116.646
Produktergebnis	-66.858.984	-69.994.576	-81.861.679	-93.196.271	-100.422.086
Kostendeckungsgrad	0,8%	0,4%	0,2%	0,2%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gymnasien	31,00	31,00	33,00	33,00	33,00
Schüler/innen	27.668,00	27.985,00	28.940,00	28.840,00	34.260,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung	28,00	28,00	27,00	27,00	27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %	84,00	85,52	100,00	80,00	80,00
Neu geschaffene Schulplätze	0,00	50,00	123,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss	7,00	7,00	6,00	2,00	2,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	1,00	7,00	2,00	2,00	2,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	15,00	9,00	12,00	17,00	14,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss	4,00	1,00	4,00	3,00	3,00
Gesamtkosten IT	735.136,77	1.204.129,40	3.710.830,99	7.588.079,02	6.446.003,68
Gesamtkosten IT pro Schüler/in	26,57	43,03	128,22	263,11	188,15

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

Produktbeschreibung

030114 - Gesamtschulen

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	41.146.332	42.418.103	43.219.989	46.149.527	53.930.479
Erlöse	563.122	286.344	292.343	142.343	92.343
Produktergebnis	-40.583.210	-42.131.759	-42.927.647	-46.007.185	-53.838.136
Kostendeckungsgrad	1,4%	0,7%	0,7%	0,3%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtschulen	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00
Schüler/innen	15.170,00	15.773,00	16.330,00	16.440,00	16.810,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %	70,00	100,44	100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss	10,00	11,00	9,00	4,00	4,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	1,00	9,00	1,00	0,00	0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	15,00	7,00	12,00	15,00	11,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss	0,00	0,00	3,00	4,00	3,00
Gesamtkosten IT	515.072,64	509.807,87	1.927.613,57	4.107.379,48	3.255.557,72
Gesamtkosten IT pro Schüler/in	33,95	32,32	118,04	249,84	193,67

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

Produktbeschreibung

030115 - Förderschulen

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	15.796.045	16.110.410	19.365.526	19.341.909	20.153.589
Erlöse	55.166	107.824	56.253	30.253	21.253
Produktergebnis	-15.740.879	-16.002.586	-19.309.273	-19.311.656	-20.132.336
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,7%	0,3%	0,2%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förderschulen	17,00	17,00	17,00	18,00	18,00
Schüler/innen	2.946,00	2.966,00	3.070,00	1.200,00	1.140,00
Neu geschaffene Schulplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Gesamtkosten IT	230.047,82	332.321,58	761.312,51	878.860,57	822.407,20
Gesamtkosten IT pro Schüler/in	78,09	112,04	247,98	732,38	721,41

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

Produktbeschreibung

030116 - Berufskollegs

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	35.959.769	37.898.668	48.421.110	49.059.935	49.713.801
Erlöse	-187.218	147.291	75.443	42.943	30.443
Produktergebnis	-36.146.987	-37.751.377	-48.345.667	-49.016.992	-49.683.358
Kostendeckungsgrad	-0,5%	0,4%	0,2%	0,1%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Berufskollegs	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Schüler/innen	35.918,00	35.205,00	36.090,00	36.550,00	37.310,00
Neu geschaffene Schulplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
Gesamtkosten IT	999.902,06	431.293,09	6.322.654,47	12.028.482,68	10.299.357,36
Gesamtkosten IT pro Schüler/in	27,84	12,25	175,19	329,10	276,05
Campusse	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der Berufskollegs in %	58,82	82,35	82,35	82,35	82,35

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

Produktbeschreibung

030117 - Bildungslandschaften

1. Eine Bildungslandschaft als bildungspolitisches Konzept vernetzt Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen. Durch die verstärkte Kooperation werden vielfältige Bildungsmöglichkeiten geboten.
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt die Bereitstellung und Bewirtschaftung der gemeinsamen Nutzflächen sowie der übergeordneten Verwaltung innerhalb der Bildungslandschaften.
2. Das Modellprojekt Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) in Kooperation mit den Montag Stiftungen ist ein Verbund diverser Bildungseinrichtungen rund um den Klingelpützpark, das in pädagogischer Architektur realisiert wird.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	509.212	584.283	1.491.609	1.787.812	414.840
Erlöse	3.421	130	0	0	0
Produktergebnis	-505.791	-584.153	-1.491.609	-1.787.812	-414.840
Kostendeckungsgrad	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auslastungsquote der Gemeinflächen in %	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Maximale Verbleibdauer der Schüler/innen in der Bildungslandschaft in Jahren	13,00	12,00	13,00	13,00	13,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

Produktbeschreibung

030118 - Ganztagsangebote

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	92.738.124	99.362.698	102.797.298	107.467.780	113.316.455
Erlöse	70.730.061	73.150.790	73.027.012	78.444.896	83.111.781
Produktergebnis	-22.008.063	-26.211.908	-29.770.286	-29.022.884	-30.204.673
Kostendeckungsgrad	76,3%	73,6%	71,0%	73,0%	73,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bereitgestellte OGS-Plätze	31.650,00	32.271,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00
Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen (Versorgungsquote) in %	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00
Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze (Bedarfsdeckungsquote) in %	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Zuschussbedarf zur OGS in €	21.823.519,73	25.988.509,91	25.669.361,00	25.374.563,05	26.536.364,85
Plätze im gebundenen Ganzttag nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen	5.745,00	5.698,00	5.860,00	5.964,00	5.964,00
Plätze im gebundenen Ganzttag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I (Versorgungsquote) in %	68,90	72,90	72,90	72,20	72,20
Teilnehmer/innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische Personal der Jugendhilfeträger	0,00	119,00	560,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

Produktbeschreibung

030119 - Schülerbeförderung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	23.757.458	24.622.404	26.222.684	27.466.159	27.871.740
Erlöse	404.502	479.576	371.428	371.428	4.400
Produktergebnis	-23.352.956	-24.142.828	-25.851.255	-27.094.731	-27.867.340
Kostendeckungsgrad	1,7%	1,9%	1,4%	1,4%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler/innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch	3.455,00	2.811,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Schüler/innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch	2.310,00	674,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II	13.111.853,93	13.638.529,67	15.100.000,00	14.913.932,00	15.614.530,00
Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe	618.251,35	402.106,50	940.000,00	940.000,00	940.000,00
Beförderte Schüler/innen im Schülerspezialverkehr	2.118,00	1.831,00	2.105,00	2.300,00	2.350,00
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr	6.531.625,68	7.315.300,07	8.176.357,44	9.632.519,75	9.705.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

Produktbeschreibung

030120 - Bildungsmanagement

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.823.309	2.741.138	2.240.694	2.117.741	2.118.863
Erlöse	410.659	472.588	299.000	299.000	299.000
Produktergebnis	-2.412.649	-2.268.550	-1.941.694	-1.818.741	-1.819.863
Kostendeckungsgrad	14,5%	17,2%	13,3%	14,1%	14,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen	619,00	679,00	700,00	585,00	509,00
Teilnehmer/innen an Fachveranstaltungen	1.255,00	4.234,00	5.360,00	4.535,00	4.405,00
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen	763,00	465,00	620,00	500,00	500,00
Durchgeführte Beratungen	1.138,00	1.340,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00
Teilnahmen als Referent*in/Expert*in	54,00	99,00	105,00	65,00	65,00
Durchgeführte Kultur und Schule-Projekte	49,00	47,00	65,00	57,00	65,00
Teilnehmende Schüler/innen bei Kultur und Schule	750,00	730,00	850,00	800,00	900,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

Produktbeschreibung

030121 - Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.249.973	3.879.359	2.605.825	4.197.959	4.140.303
Erlöse	139.671	133.484	103.388	106.490	109.685
Produktergebnis	-2.110.301	-3.745.876	-2.502.437	-4.091.469	-4.030.619
Kostendeckungsgrad	6,2%	3,4%	4,0%	2,5%	2,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler/innen im Gemeinsamen Lernen	4.011,00	4.447,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00
Schüler/innen an den Förderschulen	2.939,00	3.659,00	3.600,00	3.850,00	3.900,00
Beschulte Seiteneinsteiger/innen	1.430,00	1.140,00	1.900,00	3.200,00	2.700,00
Eingerichtete Vorbereitungsklassen	144,00	126,00	130,00	180,00	150,00

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

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



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



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



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



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



Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern



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



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

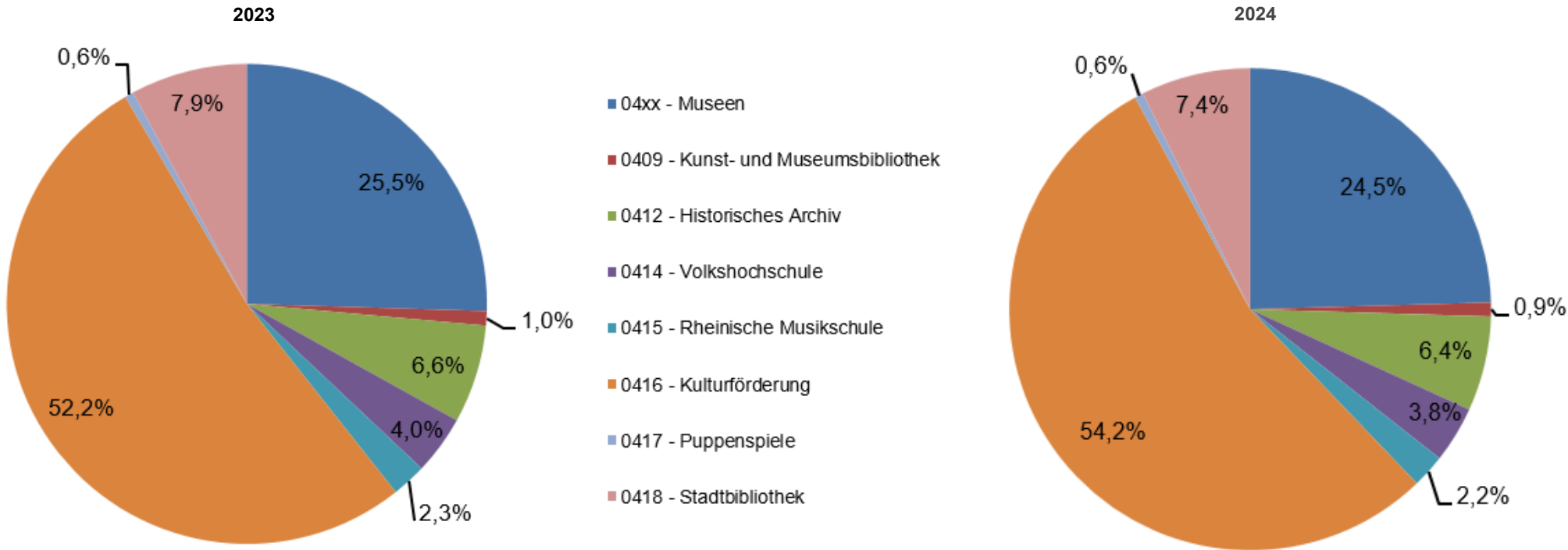
Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

04 - Kultur und Wissenschaft

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	791.907.518	24.144.766	32.582.163	32.318.658	32.060.272
ordentliche Aufwendungen	983.368.458	241.528.556	267.991.837	276.886.229	293.154.016
ordentl. Ergebnis	-191.460.940	-217.383.790	-235.409.673	-244.567.571	-261.093.744
Finanzergebnis	-13.787.277	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-4.345.327	-4.384.010	-5.656.611	-5.564.294	-5.729.137
Jahresergebnis	-209.593.544	-221.767.800	-241.066.284	-250.131.865	-266.822.881

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	20.142	507.545	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	6.356.288	6.014.487	12.412.399	15.219.166	16.742.447
ordentl. Ergebnis	-6.336.147	-5.506.942	-12.412.399	-15.219.166	-16.742.447
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-97.261	-120.731	-179.273	-110.780	-116.302
Jahresergebnis	-6.433.408	-5.627.674	-12.591.671	-15.329.946	-16.858.749

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	5.546.065	4.321.412	4.715.473	4.794.128	4.600.196
ordentliche Aufwendungen	15.357.109	15.052.681	14.764.297	14.873.507	15.143.357
ordentl. Ergebnis	-9.811.045	-10.731.268	-10.048.824	-10.079.379	-10.543.162
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-556.834	-551.485	-657.554	-658.248	-670.972
Jahresergebnis	-10.367.879	-11.282.754	-10.706.378	-10.737.626	-11.214.134

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	129,00	87,00	44,00	44,00	46,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig

Produkt

040201 - Museum Ludwig

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	29.755.031	27.902.528	28.669.928	27.220.046	27.390.421
Erlöse	5.160.669	3.739.142	3.809.001	3.887.656	3.693.996
Produktergebnis	-24.594.362	-24.163.386	-24.860.926	-23.332.390	-23.696.425
Kostendeckungsgrad	17,3%	13,4%	13,3%	14,3%	13,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	91.221,00	128.709,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	36,00	27,00	36,00	36,00	36,00
Besucher mit Jahreskarten	3.424,00	1.980,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Öffnungszeiten	1.732,00	2.004,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	53,00	64,00	103,00	103,00	103,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	283.033	302.169	523.161	263.161	210.848
ordentliche Aufwendungen	4.296.702	4.287.024	4.548.861	4.564.209	4.466.452
ordentl. Ergebnis	-4.013.669	-3.984.855	-4.025.700	-4.301.048	-4.255.604
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-334.094	-339.008	-407.193	-396.565	-406.211
Jahresergebnis	-4.347.763	-4.323.863	-4.432.893	-4.697.613	-4.661.815

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	115,00	432,00	74,00	78,00	78,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum

Produkt

040301 - Römisch-Germanisches Museum

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	10.065.413	9.407.964	10.290.488	10.062.449	9.966.772
Erlöse	406.219	410.350	329.751	69.750	17.438
Produktergebnis	-9.659.194	-8.997.614	-9.960.737	-9.992.699	-9.949.334
Kostendeckungsgrad	4,0%	4,4%	3,2%	0,7%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	37.963,00	9.942,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	74,00	34,00	38,00	38,00	38,00
Besucher mit Jahreskarten	451,00	48,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Öffnungszeiten	2.790,00	1.652,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	14,00	6,00	27,00	27,00	27,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.432.093	1.612.130	1.266.678	1.154.623	1.108.582
ordentliche Aufwendungen	8.632.403	9.380.556	9.016.925	9.169.578	8.839.901
ordentl. Ergebnis	-7.200.310	-7.768.427	-7.750.247	-8.014.954	-7.731.319
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-292.328	-281.095	-373.100	-358.319	-368.980
Jahresergebnis	-7.492.638	-8.049.521	-8.123.347	-8.373.273	-8.100.300

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	271,00	226,00	90,00	166,00	161,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Produkt

040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	19.553.746	18.996.574	19.070.732	18.816.606	18.488.105
Erlöse	675.319	904.604	349.896	237.842	191.800
Produktergebnis	-18.878.427	-18.091.970	-18.720.836	-18.578.764	-18.296.305
Kostendeckungsgrad	3,5%	4,8%	1,8%	1,3%	1,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	27.668,00	35.557,00	90.000,00	50.400,00	50.400,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	52,00	44,00	48,00	48,00	48,00
Besucher mit Jahreskarten	2.125,00	898,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00
Öffnungszeiten	1.712,00	1.738,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	16,00	20,00	36,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	6.986.635	104.419	319.315	107.052	107.052
ordentliche Aufwendungen	3.702.480	3.484.513	3.752.759	4.220.619	4.348.146
ordentl. Ergebnis	3.284.155	-3.380.094	-3.433.444	-4.113.566	-4.241.093
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-204.876	-201.965	-227.567	-241.255	-244.646
Jahresergebnis	3.079.279	-3.582.059	-3.661.011	-4.354.821	-4.485.739

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	126,00	208,00	122,00	145,00	150,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst

Produkt

040501 - Museum für Angewandte Kunst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	15.791.466	14.061.923	15.311.364	15.555.063	15.662.972
Erlöse	7.133.114	220.462	285.440	73.178	73.178
Produktergebnis	-8.658.352	-13.841.461	-15.025.924	-15.481.885	-15.589.794
Kostendeckungsgrad	45,2%	1,6%	1,9%	0,5%	0,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	29.230,00	17.004,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	55,00	56,00	50,00	50,00	50,00
Besucher mit Jahreskarten	1.088,00	58,00	120,00	120,00	120,00
Öffnungszeiten	2.161,00	1.528,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	14,00	11,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	350.982	459.195	512.442	482.692	482.638
ordentliche Aufwendungen	2.033.518	2.217.044	2.897.622	3.266.237	2.439.407
ordentl. Ergebnis	-1.682.536	-1.757.849	-2.385.180	-2.783.545	-1.956.769
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-126.472	-117.518	-146.652	-141.102	-143.480
Jahresergebnis	-1.809.008	-1.875.367	-2.531.832	-2.924.648	-2.100.249

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	226,00	128,00	141,00	162,00	117,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Produkt

040601 - Museum für Ostasiatische Kunst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	3.463.408	3.491.344	4.897.791	5.084.712	4.256.366
Erlöse	224.981	294.353	272.225	242.475	242.475
Produktergebnis	-3.238.427	-3.196.991	-4.625.566	-4.842.237	-4.013.891
Kostendeckungsgrad	6,5%	8,4%	5,6%	4,8%	5,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	8.016,00	14.687,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	29,00	23,00	36,00	36,00	36,00
Besucher mit Jahreskarten	440,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Öffnungszeiten	1.300,00	1.267,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	6,00	12,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	597.997	210.102	255.960	192.043	153.043
ordentliche Aufwendungen	2.347.069	2.104.760	2.068.792	1.954.415	1.978.353
ordentl. Ergebnis	-1.749.071	-1.894.658	-1.812.832	-1.762.372	-1.825.310
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-52.307	-56.602	-80.620	-86.409	-90.176
Jahresergebnis	-1.801.378	-1.951.260	-1.893.452	-1.848.781	-1.915.486

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	79,00	148,00	59,00	58,00	60,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen

Produkt

040701 - Museum Schnütgen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.464.405	4.870.809	5.546.823	5.329.569	5.354.690
Erlöse	572.761	185.637	202.117	138.200	99.200
Produktergebnis	-4.891.643	-4.685.172	-5.344.706	-5.191.369	-5.255.490
Kostendeckungsgrad	10,5%	3,8%	3,6%	2,6%	1,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	22.762,00	13.212,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	41,00	61,00	33,00	33,00	33,00
Besucher mit Jahreskarten	2.125,00	898,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00
Öffnungszeiten	1.728,00	1.722,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	13,00	8,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Vermerk

Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Zuschüsse für Karneval über die Produktgruppe 0416 "Kulturförderung" abgebildet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	243.938	145.527	180.311	119.711	119.337
ordentliche Aufwendungen	3.180.161	3.592.459	4.944.965	4.407.261	4.397.140
ordentl. Ergebnis	-2.936.223	-3.446.933	-4.764.653	-4.287.549	-4.277.803
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-212.011	-205.172	-252.749	-252.453	-257.906
Jahresergebnis	-3.148.234	-3.652.105	-5.017.402	-4.540.002	-4.535.709

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	190,00	1.655,00	179,00	164,00	164,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum

Produkt

040801 - Kölnisches Stadtmuseum

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.222.115	5.429.719	7.264.517	6.603.944	6.597.423
Erlöse	341.197	211.318	83.300	22.700	22.700
Produktergebnis	-4.880.918	-5.218.401	-7.181.217	-6.581.244	-6.574.723
Kostendeckungsgrad	6,5%	3,9%	1,1%	0,3%	0,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	16.604,00	2.207,00	28.000,00	27.600,00	27.600,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	29,00	19,00	57,00	58,00	58,00
Besucher mit Jahreskarten	364,00	84,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Öffnungszeiten	1.144,00	380,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	15,00	6,00	18,00	17,00	17,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
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
Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Das Rheinische Bildarchiv wurde zum 01.07.2022 aus der Organisationseinheit 4523/Kunst- und Museumsbibliothek herausgelöst und bei der Dienststelle Historisches Archiv angebunden und wird ab 2023 in der Produktgruppe 0412 Historisches Archiv abgebildet.

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	134.704	189.871	138.500	3.500	3.500
ordentliche Aufwendungen	3.925.527	3.970.987	3.363.041	2.138.235	2.166.026
ordentl. Ergebnis	-3.790.823	-3.781.116	-3.224.541	-2.134.735	-2.162.526
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-235.246	-237.877	-357.907	-305.181	-319.253
Jahresergebnis	-4.026.069	-4.018.992	-3.582.448	-2.439.915	-2.481.779

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Nutzungen	737.438,00	743.887,00	385.050,00	310.000,00	310.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
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
Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Das Rheinische Bildarchiv wurde zum 01.07.2022 aus der Organisationseinheit 4523/Kunst- und Museumsbibliothek herausgelöst und bei der Dienststelle Historisches Archiv angebunden und wird ab 2023 in der Produktgruppe 0412 Historisches Archiv abgebildet.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.
Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar.
Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Nutzernachfrage.

Vermerk

Die Kennzahl "Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in %" wird ab dem Haushaltsjahr 2023 in der Produktgruppe 0412 Historisches Archiv abgebildet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.058.253	5.083.303	5.175.734	3.491.134	3.518.964
Erlöse	338.582	369.168	138.500	3.500	3.500
Produktergebnis	-4.719.671	-4.714.135	-5.037.234	-3.487.634	-3.515.464
Kostendeckungsgrad	6,7%	7,3%	2,7%	0,1%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der Kunst- und Museumsbibliothek / des Rheinischen Bildarchivs	4.200,00	1.825,00	10.050,00	10.000,00	10.000,00
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	733.238,00	742.062,00	375.000,00	300.000,00	300.000,00
Erschließungsgrad des Bestandes der Kunst- und Museumsbibliothek in %	75,00	78,00	80,00	80,00	80,00
Erschließungsgrad des Bestandes des Rheinischen Bildarchivs in %	45,00	50,00	50,00		
Öffnungszeiten	2.407,00	1.988,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde	306,00	374,00	99,00	79,00	79,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	469.638	523.022	195.082	194.300	194.300
ordentliche Aufwendungen	3.354.165	3.896.234	3.309.765	3.311.638	3.323.597
ordentl. Ergebnis	-2.884.527	-3.373.212	-3.114.684	-3.117.338	-3.129.297
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-100.804	-102.622	-156.495	-146.456	-152.358
Jahresergebnis	-2.985.331	-3.475.834	-3.271.179	-3.263.794	-3.281.655

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	31.224,00	20.363,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	106,86	170,69	32,83	40,30	40,73

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum

Produkt

Produktbeschreibung

041001 - NS-Dokumentationszentrum

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	3.649.520	4.171.868	3.639.125	3.630.075	3.642.463
Erlöse	470.090	522.480	195.082	194.300	194.300
Produktergebnis	-3.179.430	-3.649.388	-3.444.044	-3.435.775	-3.448.163
Kostendeckungsgrad	12,9%	12,5%	5,4%	5,4%	5,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen	115,00	149,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl der Bibliotheksbenutzer	374,00	157,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl der Webzugriffe	1.278.546,00	787.445,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	2.279,00	1.770,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	229.776	293.191	521.200	521.200	521.200
ordentliche Aufwendungen	3.458.317	3.672.217	3.766.942	5.615.345	5.942.867
ordentl. Ergebnis	-3.228.540	-3.379.026	-3.245.742	-5.094.145	-5.421.667
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-92.316	-103.225	-161.840	-164.579	-172.505
Jahresergebnis	-3.320.857	-3.482.251	-3.407.582	-5.258.725	-5.594.171

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Führungen	2.070,00	1.903,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl der Kurse	338,00	382,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst

Produkt

041101 - Museumsdienst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	3.480.656	3.789.955	4.876.301	6.632.158	6.955.372
Erlöse	306.058	322.340	521.200	521.200	521.200
Produktergebnis	-3.174.599	-3.467.615	-4.355.101	-6.110.958	-6.434.172
Kostendeckungsgrad	8,8%	8,5%	10,7%	7,9%	7,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen	29.007,00	22.256,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Auslastungsgrad der Führungen in %	46,00	53,00	65,00	65,00	65,00
Überschuss / Zuschussbedarf der Führungen in €	-1.050.891,00	-899.170,00	-1.107.429,00	-1.498.968,00	-1.579.796,00
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen	4.529,00	4.631,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Auslastungsgrad der Kurse in %	45,00	72,00	75,00	75,00	75,00
Überschuss / Zuschussbedarf der Kurse in €	-1.069.865,00	-865.938,00	-1.095.926,00	-1.540.086,00	-1.620.861,00
Überschuss / Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-1.051.870,00	-1.702.508,00	-1.066.807,00	-3.071.904,00	-3.233.515,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

§ 7 Abs. 2 ArchivG NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	753.901.109	354.808	1.610.138	1.737.345	1.613.823
ordentliche Aufwendungen	754.141.130	11.501.223	18.857.538	17.451.947	17.700.644
ordentl. Ergebnis	-240.020	-11.146.415	-17.247.400	-15.714.602	-16.086.820
Finanzergebnis	-13.787.027	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-580.305	-664.443	-841.061	-822.755	-862.029
Jahresergebnis	-14.607.352	-11.810.858	-18.088.461	-16.537.358	-16.948.850

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.239.196,00	1.373.987,00	1.583.842,00	1.800.000,00	1.930.000,00
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	796.652,00	820.376,00	800.500,00	860.000,00	880.000,00
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	5.012,00	5.308,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	3.890,00	8.738,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	610.000,00	610.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv

Produkt **041201 - Historisches Archiv**

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der einsturzeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.

Vermerk Das Rheinische Bildarchiv wurde aus der Organisationseinheit 4523/Kunst- und Museumsbibliothek herausgelöst und wird ab 2023 in der Produktgruppe 0412 Historisches Archiv abgebildet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	310.715.487	18.585.233	20.070.023	19.015.434	19.325.396
Erlöse	753.294.670	349.803	209.292	336.499	212.978
Produktergebnis	442.579.183	-18.235.429	-19.860.731	-18.678.935	-19.112.418
Kostendeckungsgrad	242,4%	1,9%	1,0%	1,8%	1,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	20.856,00	12.824,00	0,00	0,00	0,00
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	266.891,00	229.688,00	280.000,00	280.000,00	300.000,00
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	842.608,00	1.373.987,00	860.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
Erschließungsgrad des Bestandes des Rheinischen Bildarchivs in %				50,00	50,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	2.966	1.905	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	2.144.279	1.834.087	2.323.479	2.337.224	2.695.415
ordentl. Ergebnis	-2.141.313	-1.832.182	-2.323.479	-2.337.224	-2.695.415
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-34.887	-50.329	-54.742	-52.793	-55.731
Jahresergebnis	-2.176.200	-1.882.511	-2.378.221	-2.390.017	-2.751.146

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2023/2024

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
Wirkungsziel/ Leistungsziel	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.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.196.266	1.896.956	2.350.466	2.423.108	2.793.832
Erlöse	2.966	1.905	0	0	0
Produktergebnis	-2.193.299	-1.895.051	-2.350.466	-2.423.108	-2.793.832
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule

Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	11.515.134	8.928.910	14.161.099	14.878.239	15.073.454
ordentliche Aufwendungen	22.147.305	20.675.736	24.918.809	23.937.362	24.250.842
ordentl. Ergebnis	-10.632.171	-11.746.826	-10.757.709	-9.059.123	-9.177.388
Finanzergebnis	-250	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-647.723	-611.781	-851.918	-870.963	-891.771
Jahresergebnis	-11.280.144	-12.358.607	-11.609.628	-9.930.085	-10.069.159

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	14.626,00	10.742,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	7.125,00	4.377,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	5.016,00	2.692,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	19.964,00	13.809,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	4.308,00	3.602,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule

Produkt

041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	14.521.873	12.029.019	18.854.633	19.758.046	20.048.442
Erlöse	4.365.606	3.889.437	8.423.692	8.964.832	8.964.832
Produktergebnis	-10.156.267	-8.139.582	-10.430.941	-10.793.213	-11.083.609
Kostendeckungsgrad	30,1%	32,3%	44,7%	45,4%	44,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kursauslastungsquote in %	83,74	75,88	81,00	81,00	81,00
Kursabsatzungsquote in %	34,29	52,01	17,59	17,59	17,59
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	2.640,00	2.089,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in %	97,16	97,16	95,50	95,50	95,50

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule

Produkt

041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung

Produktbeschreibung

Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Vermerk

Aufgrund von Problemen bei den Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse in 2023 und 2024 noch nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	6.775.000	7.805.335	6.595.001	4.776.202	4.821.069
Erlöse	2.645.538	1.785.987	2.940.438	3.053.713	3.193.985
Produktergebnis	-4.129.462	-6.019.347	-3.654.563	-1.722.489	-1.627.084
Kostendeckungsgrad	39,0%	22,9%	44,6%	63,9%	66,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in %	81,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	64,00	69,00	80,00	80,00	80,00
Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	75,00	43,00	50,00	50,00	50,00
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	7,00	11,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten

Zielgruppe

musikalisch Interessierte

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	3.509.848	3.580.554	4.134.558	4.151.642	4.151.277
ordentliche Aufwendungen	9.667.298	9.543.631	9.984.667	9.790.029	9.947.540
ordentl. Ergebnis	-6.157.450	-5.963.078	-5.850.109	-5.638.387	-5.796.263
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-131.245	-120.132	-153.296	-162.371	-165.181
Jahresergebnis	-6.288.694	-6.083.210	-6.003.405	-5.800.759	-5.961.444

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nachfragebefriedigung in %	93,75	91,53	90,00	90,00	90,00
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,96	0,88	0,95	0,95	0,95
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	662,00	543,00	650,00	600,00	600,00
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	171,00	80,00	170,00	130,00	130,00
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	157,00	80,00	160,00	130,00	130,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule

Produkt

041501 - Einzelunterricht

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	6.537.027	6.354.370	6.346.293	6.109.996	6.164.310
Erlöse	2.289.079	2.322.558	2.365.518	2.365.518	2.365.518
Produktergebnis	-4.247.948	-4.031.813	-3.980.775	-3.744.477	-3.798.791
Kostendeckungsgrad	35,0%	36,6%	37,3%	38,7%	38,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nachfragebefriedigung in %	88,21	86,01	85,00	85,00	85,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	2.765,00	2.733,00	2.726,00	2.726,00	2.726,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	212,00	223,00	200,00	200,00	200,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	33,45	33,81	28,65	28,65	28,65

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule

Produkt

041502 - Gruppenunterricht

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.748.385	2.390.351	2.938.353	2.932.446	2.950.855
Erlöse	958.740	803.682	1.239.303	1.240.263	1.240.263
Produktergebnis	-1.789.645	-1.586.670	-1.699.050	-1.692.182	-1.710.592
Kostendeckungsgrad	34,9%	33,6%	42,2%	42,3%	42,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nachfragebefriedigung in %	95,70	93,90	95,00	95,00	95,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	6.639,00	5.738,00	6.813,00	6.814,00	6.814,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	11,00	15,00	11,00	11,00	11,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	45,93	42,54	44,35	46,35	46,35

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Kulturförderungsgesetz NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Vermerk

Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden die Zuschüsse für Karneval über die Produktgruppe 0408 "Kölnisches Stadtmuseum" abgebildet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	4.325.415	810.188	939.637	1.171.637	1.173.637
ordentliche Aufwendungen	118.893.313	120.290.210	125.233.222	131.569.703	145.701.956
ordentl. Ergebnis	-114.567.898	-119.480.022	-124.293.585	-130.398.066	-144.528.319
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-134.769	-121.623	-164.059	-174.003	-182.063
Jahresergebnis	-114.702.668	-119.601.645	-124.457.644	-130.572.069	-144.710.381

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschusssumme Karneval (bis einschl. 2021), Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Geschäftsstelle 321 - 1700 Jahre jüd. Leben, Dirigentenpreis, Acht Brücken, Kölner Kulturrat, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €	102.250.505,00	105.171.200,00	107.535.313,00	112.942.515,00	126.890.924,00
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	10.915.518,00	10.682.494,00	11.918.237,00	10.985.408,00	11.758.032,00
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	53,80	52,19	50,51	58,19	57,28
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	62,00	57,00	66,00	57,00	57,00
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	527,00	500,00	722,00	513,00	478,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung

Produkt

041601 - Kulturförderung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Vermerk

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Zuschüsse für Karneval über die Produktgruppe 0408 "Kölnisches Stadtmuseum" abgebildet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	118.119.402	119.387.156	125.510.727	132.003.075	146.166.175
Erlöse	4.417.423	799.313	939.417	1.171.417	1.173.417
Produktergebnis	-113.701.979	-118.587.843	-124.571.310	-130.831.658	-144.992.758
Kostendeckungsgrad	3,7%	0,7%	0,7%	0,9%	0,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	22,41	20,59	17,77	24,56	24,56
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	24,96	20,78	25,76	19,82	19,82
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	15,96	18,55	22,21	13,86	13,86
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in %	23,77	24,12	20,18	22,46	22,46
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	3,75	3,90	2,79	3,86	3,86
Anzahl der subventionierten Atelierräume	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in %	9,34	12,06	11,29	0,00	0,00
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Kulturelle Teilhabe in %	0,00	0,00	0,00	4,04	4,04
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Infrastrukturförderung und spartenübergreifende Kunstprojekte in %	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40
Durchgeführte Kulturrucksackprojekte	37,00	43,00	50,00	60,00	65,00
An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen	37,00	43,00	50,00	60,00	65,00
An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche	506,00	830,00	850,00	950,00	970,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele

Aufgabenbeschreibung

Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

Zielgruppe

Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	707.881	585.186	1.251.646	1.220.421	1.220.421
ordentliche Aufwendungen	2.556.036	2.475.427	2.545.783	2.608.392	2.658.076
ordentl. Ergebnis	-1.848.155	-1.890.241	-1.294.138	-1.387.971	-1.437.655
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-60.628	-62.169	-74.539	-76.365	-77.952
Jahresergebnis	-1.908.782	-1.952.411	-1.368.676	-1.464.336	-1.515.606

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auslastungsquote %	25,00	18,00	83,00	82,00	82,00
Gesamtbesucherzahl	17.805,00	13.359,00	62.000,00	59.612,00	60.771,00
davon Kinder bis 14 Jahre	1.822,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	105,97	146,15	20,87	24,26	24,24

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele

Produkt

041701 - Puppenspiele

Produktbeschreibung

Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.779.627	2.748.978	2.773.802	2.841.203	2.892.099
Erlöse	694.193	536.489	1.237.153	1.205.928	1.205.928
Produktergebnis	-2.085.434	-2.212.490	-1.536.650	-1.635.275	-1.686.172
Kostendeckungsgrad	25,0%	19,5%	44,6%	42,4%	41,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auslastungsquote der Puppensitzungen in %	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %	9,00	19,00	97,00	97,00	97,00
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %	11,00	25,00	69,00	68,00	68,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

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

Nachhaltigkeitsziele



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

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

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

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

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

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



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



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



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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek



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



DE Unterziel 4.1.a: Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern
DE Unterziel 5.1.c: Gleichstellung/Wirtschaftliche Teilhabe von Frauen stärken (Gender Thema)
DE Unterziel 7.1.a: Ressourcen sparsam und effizient nutzen
DE Unterziel 8.1.: Ressourcen sparsam und effizient nutzen
DE Unterziel 12.1.a: Nachhaltiger Konsum



NRW: Bildung und Wissenschaft - Beste Bildung für alle ermöglichen, insbesondere durch eine systematische und dauerhafte Implementierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in alle Bildungsbereiche. Bis 2030 kontinuierliche Reduktion des prozentualen Anteils der 18- bis 24-Jährigen, die nicht über einen Abschluss des Sekundarbereichs II verfügen (Hochschulreife bzw. abgeschlossene Berufsausbildung) Verbesserung der Durchlässigkeit und Chancengerechtigkeit des Bildungssystems.
NRW: Nachhaltiger Konsum / nachhaltige Lebensstile - Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern sowie aufzeigen von Handlungsalternativen hinsichtlich eines klimafreundlichen und ressourcenschonenden Konsumverhaltens und nachhaltiger Lebensstile.
NRW: Sozialer Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe - Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen. Verbesserung der Lebenssituation in benachteiligten Quartieren.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.650.160	1.214.634	1.856.963	1.326.963	1.326.963
ordentliche Aufwendungen	17.175.359	17.535.280	19.281.971	20.451.363	20.411.850
ordentl. Ergebnis	-15.525.199	-16.320.647	-17.425.008	-19.124.399	-19.084.887
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-451.220	-436.231	-516.046	-543.697	-551.623
Jahresergebnis	-15.976.419	-16.756.877	-17.941.054	-19.668.096	-19.636.509

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besuche je Einwohner	1,70	1,29	1,84	1,10	1,28
Virtuelle Besuche je Einwohner	2,57	2,71	2,57	2,71	2,71
Personen mit Mitgliedsausweis	90.063,00	83.536,00	90.000,00	88.000,00	88.000,00
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	1.642,00	1.264,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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



175

UN Unterziel 4.2

UN Unterziel 4.4

UN Unterziel 4.5

UN Unterziel 4.6



UN Unterziel 9.c



UN Unterziel 10.2



NRW

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek

Produkt

041801 - Beratung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.393.972	5.237.922	6.313.195	6.799.646	6.792.872
Erlöse	0	0	5.462	5.462	5.462
Produktergebnis	-5.393.972	-5.237.922	-6.307.733	-6.794.184	-6.787.410
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Jahresöffnungszeiten pro 1.000 Einwohner	16,92	19,13	18,35	19,08	19,08
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,91	1,92	1,91	1,92	1,92

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek

Produkt

041802 - Bereitstellung von Medien

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	11.558.817	11.114.111	12.886.849	13.669.382	13.665.468
Erlöse	1.559.371	1.202.221	1.770.954	1.243.287	1.243.287
Produktergebnis	-9.999.446	-9.911.889	-11.115.895	-12.426.095	-12.422.181
Kostendeckungsgrad	13,5%	10,8%	13,7%	9,1%	9,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,48	1,47	1,19	1,16	1,16
Medienetat je Nutzung in €	0,28	0,34	0,22	0,28	0,25
Medien je Einwohner	0,64	0,65	0,64	0,62	0,62
Erneuerungsquote in %	12,40	11,99	10,79	8,82	8,82
Umschlag der Medien	5,86	4,39	6,04	4,29	4,63
Nutzungen pro Einwohner	5,21	4,32	5,51	4,14	4,61

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

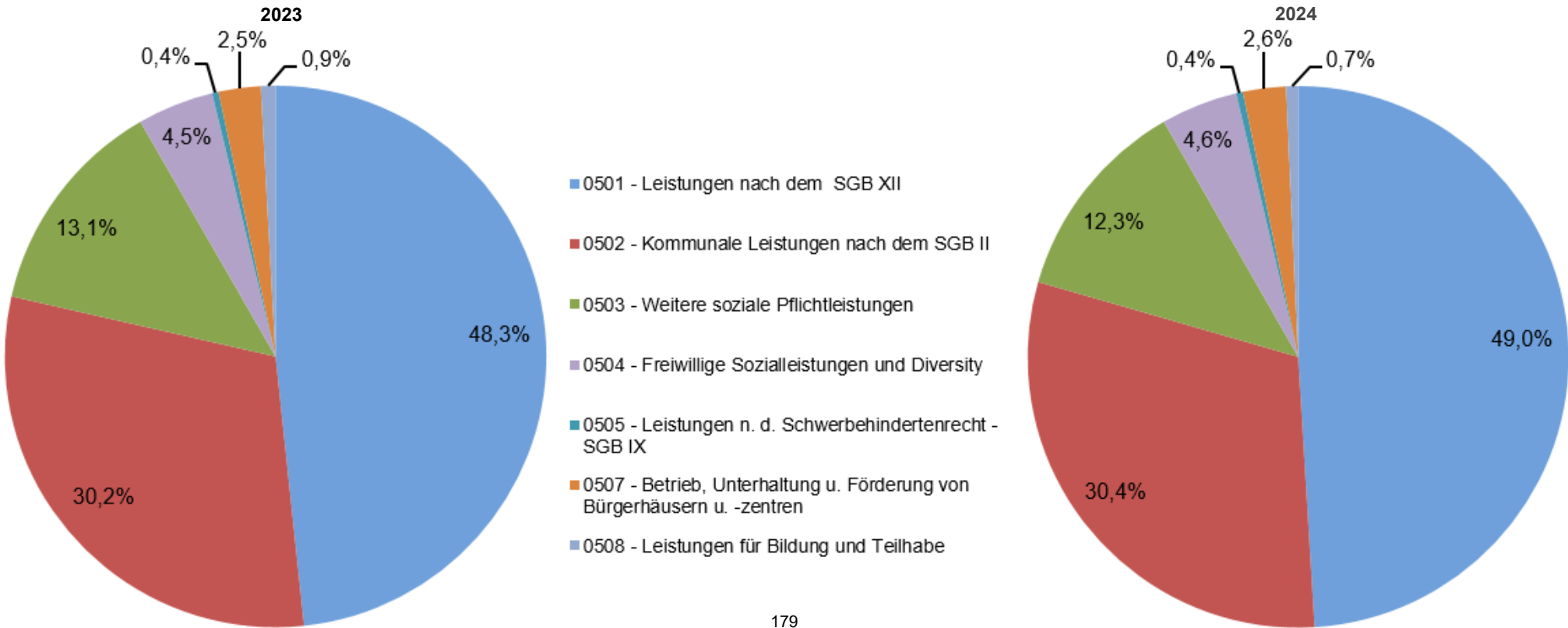
Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

05 - Soziale Hilfen

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	610.427.116	675.546.555	656.200.784	707.859.448	728.444.639
ordentliche Aufwendungen	1.074.529.411	1.097.219.539	1.118.139.548	1.183.935.484	1.207.333.055
ordentl. Ergebnis	-464.102.295	-421.672.984	-461.938.765	-476.076.036	-478.888.416
Finanzergebnis	167.601	183.692	277.891	277.987	278.013
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-4.264.638	-4.863.676	-6.408.409	-6.816.421	-6.983.978
Jahresergebnis	-468.199.333	-426.352.967	-468.069.284	-482.614.470	-485.594.381

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII

Rechtsgrundlage

SGB XII

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	213.328.141	231.982.400	228.461.431	229.383.173	233.699.001
ordentliche Aufwendungen	434.228.300	450.738.861	445.781.193	460.428.755	469.521.626
ordentl. Ergebnis	-220.900.159	-218.756.461	-217.319.762	-231.045.582	-235.822.626
Finanzergebnis	19.981	16.060	63.455	63.474	63.474
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.474.147	-1.571.297	-2.406.137	-2.231.744	-2.331.977
Jahresergebnis	-222.354.325	-220.311.698	-219.662.444	-233.213.851	-238.091.129

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	338,72	355,92	349,57	342,47	348,51

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	26.860.538	26.529.245	29.062.349	28.479.182	28.833.490
Erlöse	3.473.870	3.718.114	5.925.281	5.925.281	5.925.281
Produktergebnis	-23.386.668	-22.811.130	-23.137.067	-22.553.901	-22.908.208
Kostendeckungsgrad	12,9%	14,0%	20,4%	20,8%	20,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	18,65	18,19	19,18	18,78	18,91
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	2.636,00	2.403,00	2.680,00	2.427,00	2.451,00
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.699,81	8.171,29	7.843,24	8.507,45	8.508,34
Anzahl der Klagen	107,00	89,00	110,00	110,00	100,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	27,78	4,49	30,00	30,00	20,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,57	2,45	2,59	2,43	2,45

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibung

Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	195.957.108	211.588.334	207.314.033	209.341.472	213.675.748
Erlöse	183.344.848	198.646.076	193.525.906	195.531.346	199.388.676
Produktergebnis	-12.612.259	-12.942.258	-13.788.127	-13.810.126	-14.287.072
Kostendeckungsgrad	93,6%	93,9%	93,3%	93,4%	93,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	21.521,00	21.579,00	22.390,00	22.000,00	22.000,00
Transferaufwand je Einwohner in €	158,57	173,80	166,97	167,62	170,65
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	8.016,72	8.692,91	8.174,84	8.378,79	8.478,88
Anzahl der Klagen	133,00	69,00	125,00	125,00	110,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	27,78	5,20	30,00	30,00	20,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	21,95	22,13	22,67	22,14	22,28

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050103 - Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	18.851.082	18.367.640	19.566.792	18.864.632	18.875.369
Erlöse	3.304.946	3.158.791	3.325.000	3.325.000	3.325.000
Produktergebnis	-15.546.136	-15.208.849	-16.241.792	-15.539.632	-15.550.368
Kostendeckungsgrad	17,5%	17,2%	17,0%	17,6%	17,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	16,84	16,54	17,33	16,64	16,59
Anzahl der Leistungsberechtigten	1.750,00	1.600,00	2.050,00	1.700,00	1.700,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	8.594,90	9.181,35	7.647,30	8.810,00	8.809,93
Anzahl der Klagen	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	27,78	20,00	30,00	30,00	20,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	1,61	1,48	1,87	1,54	1,54

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050104 - Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	37.594.527	30.951.452	34.641.403	40.598.160	42.158.452
Erlöse	3.613.208	4.337.289	6.680.000	1.325.312	1.337.706
Produktergebnis	-33.981.319	-26.614.163	-27.961.403	-39.272.848	-40.820.746
Kostendeckungsgrad	9,6%	14,0%	19,3%	3,3%	3,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	30,64	24,71	27,52	33,03	34,28
Anzahl der Leistungsberechtigten	7.000,00	5.778,00	3.000,00	5.200,00	5.200,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	4.246,91	3.865,03	7.830,56	6.732,00	7.014,67
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,43	5,35	2,74	4,73	4,71

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050105 - Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	116.419.920	123.857.643	119.902.712	107.791.152	110.066.394
Erlöse	15.750.907	18.511.660	16.534.684	9.735.484	9.799.500
Produktergebnis	-100.669.013	-105.345.983	-103.368.028	-98.055.668	-100.266.894
Kostendeckungsgrad	13,5%	14,9%	13,8%	9,0%	8,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	98,33	106,29	100,32	89,20	90,84
Anzahl der Hilfefälle	6.258,00	5.889,00	6.522,00	6.144,00	6.276,00
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €	20.423,65	22.043,15	19.699,95	17.234,93	17.151,63
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €	8.504,64	11.445,72	9.310,24	11.864,76	12.075,59
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	27,92	24,18	27,32	23,65	23,39
Anzahl der Klagen	36,00	22,00	30,00	30,00	25,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	27,78	4,50	30,00	30,00	20,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	5,75	5,46	5,95	5,59	5,69

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	19.759.834	20.349.874	22.982.789	21.722.946	21.879.010
Erlöse	1.854.426	1.592.748	2.533.901	2.625.266	2.720.230
Produktergebnis	-17.905.408	-18.757.127	-20.448.888	-19.097.680	-19.158.780
Kostendeckungsgrad	9,4%	7,8%	11,0%	12,1%	12,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	15,69	16,39	18,25	17,20	17,24
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten	920,00	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Bestattungen	794,00	1.140,00	800,00	900,00	900,00
Anzahl der Beratungen älterer Menschen	12.200,00	9.519,00	12.500,00	12.540,00	12.600,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Aufgabenbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und Forderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind.

Zielgruppe

Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

Rechtsgrundlage

SGB II

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	307.098.458	337.192.351	311.079.245	357.101.284	364.967.340
ordentliche Aufwendungen	433.946.025	466.721.924	463.579.964	503.023.515	512.704.191
ordentl. Ergebnis	-126.847.567	-129.529.573	-152.500.719	-145.922.231	-147.736.851
Finanzergebnis	76.874	106.925	100.000	100.000	100.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-86.658	-90.832	-131.225	-131.989	-137.920
Jahresergebnis	-126.857.351	-129.513.481	-152.531.943	-145.954.220	-147.774.772

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	336,90	350,12	369,52	358,45	364,40

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produkt

050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	405.571.603	436.518.424	450.327.294	436.962.995	446.190.020
Erlöse	294.128.346	325.604.889	311.179.192	326.985.000	334.728.200
Produktergebnis	-111.443.257	-110.913.535	-139.148.102	-109.977.995	-111.461.820
Kostendeckungsgrad	72,5%	74,6%	69,1%	74,8%	75,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	329,12	341,99	361,13	350,10	356,03
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	61.910,00	59.604,00	70.292,00	59.912,00	59.912,00
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in €	1.034,65	1.101,48	1.211,95	976,60	975,88
Anzahl der Klagen	136,00	115,00	140,00	140,00	140,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2023/2024

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.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausrüstung sind sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	8.641.572	10.135.374	10.054.999	11.705.503	11.876.206
Erlöse	13.927	0	0	0	0
Produktergebnis	-8.627.644	-10.135.374	-10.054.999	-11.705.503	-11.876.206
Kostendeckungsgrad	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	3,13	3,30	3,39	3,31	3,30
Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung der Wohnung					
Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung mit Bekleidung					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produkt

050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	6.615.668	8.496.425	7.229.634	9.430.896	9.597.534
Erlöse	22.384	57.180	0	0	0
Produktergebnis	-6.593.284	-8.439.245	-7.229.634	-9.430.896	-9.597.534
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahl der Schuldnerberatung	3.349,00	4.832,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Fallzahl der Suchtberatung	288,00	290,00	460,00	460,00	460,00
Fallzahl der psychosozialen Betreuung	5.819,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fallzahl der Kinderbetreuung	47,00	41,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

UVG, AsylbLG, SchwbAG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	51.978.689	68.326.196	77.300.269	73.695.259	81.620.163
ordentliche Aufwendungen	141.473.766	112.042.055	135.316.846	136.407.251	140.567.248
ordentl. Ergebnis	-89.495.076	-43.715.859	-58.016.577	-62.711.992	-58.947.085
Finanzergebnis	70.746	60.707	117.145	117.145	117.145
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-440.681	-470.415	-708.098	-719.703	-751.977
Jahresergebnis	-89.865.011	-44.125.567	-58.607.529	-63.314.549	-59.581.917

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	108,40	103,01	111,69	111,54	114,79

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0503	Weitere soziale Pflichtleistungen

Produkt

050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	51.125.528	29.831.511	53.878.300	44.360.723	46.982.191
Erlöse	25.425.877	35.190.976	38.050.507	36.770.507	38.520.507
Produktergebnis	-25.699.651	5.359.465	-15.827.793	-7.590.215	-8.461.684
Kostendeckungsgrad	49,7%	118,0%	70,6%	82,9%	82,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	34,09	31,49	42,14	33,27	35,42
Transferergebnis je Hilfefall in €	913,19	703,33	568,08	448,85	469,51
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	15,67	13,09	14,60	12,44	11,67

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Produkt

050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtlingen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	88.042.730	80.986.275	80.232.546	90.000.941	91.556.779
Erlöse	25.656.218	32.356.193	37.545.000	35.220.000	41.395.000
Produktergebnis	-62.386.512	-48.630.082	-42.687.546	-54.780.941	-50.161.779
Kostendeckungsgrad	29,1%	40,0%	46,8%	39,1%	45,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	74,31	71,52	69,55	78,27	79,37
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel	7.492,00	6.390,00	6.000,00	7.000,00	7.500,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	7.376,53	6.908,15	6.464,33	7.276,94	6.165,22
Anzahl der Klagen	29,00	17,00	35,00	35,00	20,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	28,00	12,00	30,00	30,00	15,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	2.086.911	2.414.809	2.683.889	2.619.518	2.025.611
ordentliche Aufwendungen	20.900.967	20.625.597	24.361.792	24.151.269	23.850.073
ordentl. Ergebnis	-18.814.056	-18.210.788	-21.677.903	-21.531.751	-21.824.462
Finanzergebnis	0	0	-2.710	-2.632	-2.606
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-199.901	-242.778	-344.758	-403.578	-424.417
Jahresergebnis	-19.013.957	-18.453.566	-22.025.371	-21.937.961	-22.251.485

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	5,00	5,12	6,31	6,92	7,03
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	80,00	2.500,00	2.950,00	3.400,00	3.100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Produkt

050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.536.676	5.706.454	7.187.504	7.793.556	7.937.786
Erlöse	59.691	321.549	0	0	0
Produktergebnis	-5.476.985	-5.384.905	-7.187.504	-7.793.556	-7.937.786
Kostendeckungsgrad	1,1%	5,6%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in €	4,84	4,95	6,15	6,76	6,86
Höhe der Fördermittel in €	5.266.064,98	5.347.573,94	6.737.055,00	7.431.742,00	7.569.948,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Produkt

050402 - Köln-Pass

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	521.946	513.426	526.214	527.296	534.823
Produktergebnis	-521.946	-513.426	-526.214	-527.296	-534.823
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	153.250,00	152.083,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	1.662,00	1.843,00	1.650,00	1.900,00	2.000,00
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	177.315,00	176.506,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Produkt

050403 - Integration und Vielfalt

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	12.609.846	12.593.916	14.296.689	14.909.237	14.460.048
Erlöse	1.982.790	2.078.249	2.638.872	2.574.502	1.980.600
Produktergebnis	-10.627.056	-10.515.666	-11.657.817	-12.334.735	-12.479.448
Kostendeckungsgrad	15,7%	16,5%	18,5%	17,3%	13,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Schul-Seiteneinstiegsberatungen für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in %	80,00	75,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der in Gremien behandelten Vorlagen	71,00	49,00	87,00	60,00	60,00
Anzahl der öffentlichkeitsrelevanten Aktivitäten	287,00	167,00	117,00	150,00	150,00
Anzahl der ausgesprochenen Verpflichtungen zum Integrationskurs	583,00	684,00	900,00	1.000,00	1.300,00
Anzahl der ausgesprochenen Berechtigungen zum Integrationskurs	959,00	865,00	800,00	1.000,00	1.200,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Produkt

050404 - Sonstige freiwillige Leistungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.195.901	1.017.300	1.117.643	1.078.360	1.095.068
Erlöse	163.350	3.600	45.000	45.000	45.000
Produktergebnis	-1.032.551	-1.013.700	-1.072.643	-1.033.360	-1.050.068
Kostendeckungsgrad	13,7%	0,4%	4,0%	4,2%	4,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten der Seniorenarbeit in €	715.981,59	716.929,37	837.792,99	803.034,45	816.414,40
Auflage Kölner Leben in Exemplaren	232.000,00	192.000,00	232.000,00	192.000,00	192.000,00
Kosten der Behindertenarbeit in €	69.081,90	69.481,38	82.950,86	82.308,55	83.874,66

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind

Rechtsgrundlage

SGB IX

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	4.466.764	3.746.046	5.232.863	5.134.620	5.136.861
ordentliche Aufwendungen	5.667.698	5.274.498	6.745.181	6.818.353	6.906.494
ordentl. Ergebnis	-1.200.934	-1.528.452	-1.512.318	-1.683.734	-1.769.633
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-167.867	-109.925	-186.299	-186.299	-186.299
Jahresergebnis	-1.368.801	-1.638.377	-1.698.617	-1.870.032	-1.955.932

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der eingegangenen Erstanträge	8.856,00	9.343,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Erledigungsquote Erstanträge in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge	9.958,00	10.424,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Erledigungsquote Änderungsanträge in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.741.884	5.108.629	6.865.002	6.969.785	7.074.026
Erlöse	4.456.840	3.862.020	5.232.863	5.134.620	5.136.861
Produktergebnis	-1.285.045	-1.246.609	-1.632.140	-1.835.165	-1.937.166
Kostendeckungsgrad	77,6%	75,6%	76,2%	73,7%	72,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten	5,87	4,53	4,00	3,00	3,00
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten	5,46	4,20	4,00	3,50	3,50
Widerspruchsquote in %	23,22	18,79	20,00	20,00	20,00
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in %	15,00	52,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

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

Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner

Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.947.896	2.069.508	2.664.846	2.380.772	2.522.742
ordentliche Aufwendungen	10.399.996	10.480.880	13.131.036	14.128.112	14.568.181
ordentl. Ergebnis	-8.452.100	-8.411.372	-10.466.191	-11.747.340	-12.045.438
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-379.952	-364.380	-408.415	-397.037	-400.470
Jahresergebnis	-8.832.052	-8.775.753	-10.874.606	-12.144.377	-12.445.908

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	58,00	62,00	82,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	11.653.217	11.519.563	14.360.498	15.469.501	16.366.907
Erlöse	1.385.053	1.393.728	1.882.900	1.617.915	1.601.345
Produktergebnis	-10.268.164	-10.125.835	-12.477.598	-13.851.586	-14.765.562
Kostendeckungsgrad	11,9%	12,1%	13,1%	10,5%	9,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner in €	9,52	9,46	10,25	11,90	12,59
Anzahl Besucher (städt. BH)	91.170,00	96.584,00	131.019,00	138.698,00	138.698,00
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	62,76	50,84	39,97	39,09	39,87
Stunden Raumvergaben (städt. BH)	136.407,05	144.262,40	159.886,00	160.130,00	160.129,65
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	6.889,50	5.470,50	7.453,00	7.339,00	7.339,00
Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	5.371,00	5.736,00	5.936,00	5.892,00	5.892,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

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

Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	29.520.257	29.815.246	28.778.240	37.544.822	38.472.922
ordentliche Aufwendungen	27.912.660	31.335.724	29.223.535	38.978.228	39.215.243
ordentl. Ergebnis	1.607.597	-1.520.479	-445.295	-1.433.407	-742.321
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.515.432	-2.014.047	-2.223.478	-2.746.072	-2.750.917
Jahresergebnis	92.165	-3.534.526	-2.668.773	-4.179.479	-3.493.238

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	168.547,00	197.714,00	192.000,00	202.000,00	212.000,00
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	56.192,00	61.684,00	62.200,00	63.200,00	64.400,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produkt

050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	28.168.338	31.974.559	30.195.000	38.408.166	38.653.866
Erlöse	29.504.572	29.793.957	28.766.803	36.657.322	36.797.322
Produktergebnis	1.336.234	-2.180.602	-1.428.198	-1.750.844	-1.856.545
Kostendeckungsgrad	104,7%	93,2%	95,3%	95,4%	95,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	159.590,00	188.516,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in €	129,93	129,85	124,00	158,37	150,45
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	54.290,00	59.623,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	381,95	410,57	371,00	493,27	485,31

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.716.651	1.859.437	1.831.909	2.135.116	2.141.084
Erlöse	564	0	0	0	0
Produktergebnis	-1.716.087	-1.859.437	-1.831.909	-2.135.116	-2.141.084
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	8.957,00	9.198,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in €	161,79	172,64	128,00	155,42	155,42
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	1.902,00	2.061,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	761,93	770,45	698,00	847,77	777,12

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

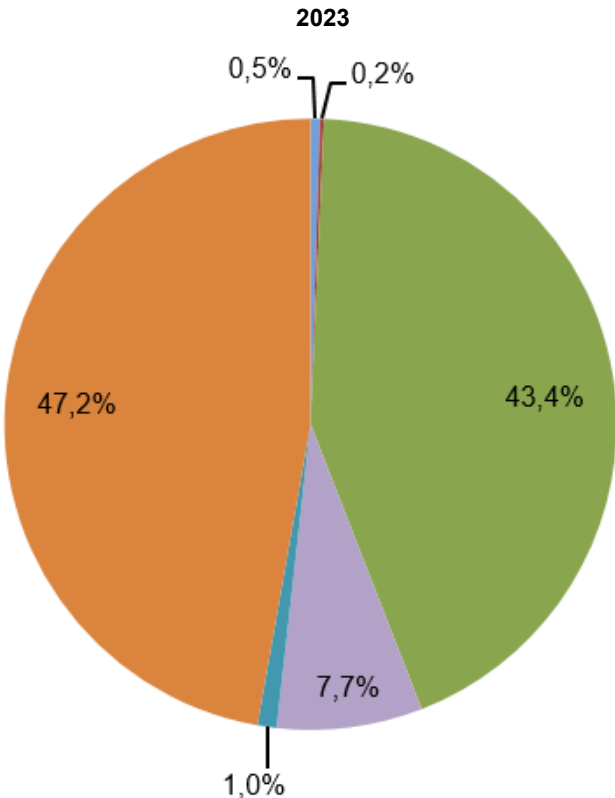
Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

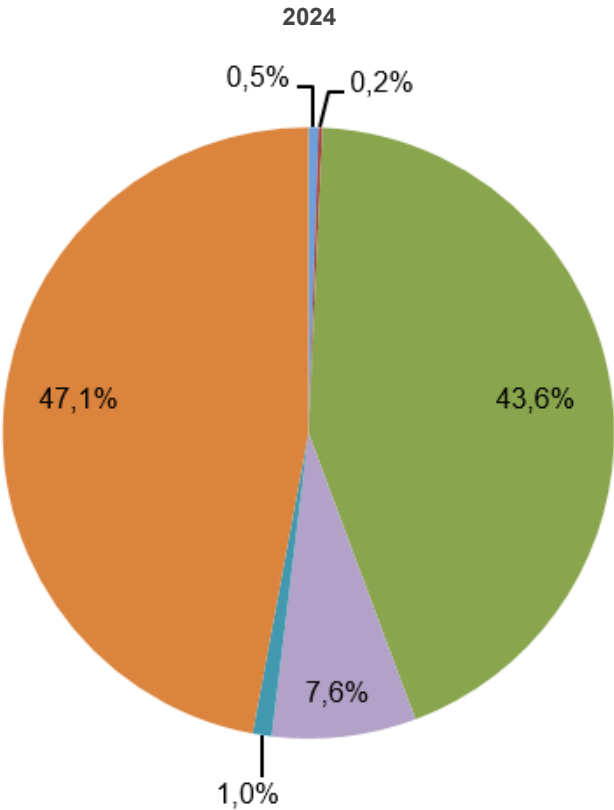
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	434.856.218	459.784.315	461.672.719	469.327.408	479.503.723
ordentliche Aufwendungen	992.414.834	1.052.300.812	1.052.894.462	1.092.988.758	1.119.880.718
ordentl. Ergebnis	-557.558.616	-592.516.497	-591.221.742	-623.661.350	-640.376.995
Finanzergebnis	-11.250	-28.235	-23.000	-22.560	-22.563
Außerordentliche Erträge	0	0	699.884	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-7.864.663	-7.716.107	-9.441.984	-9.917.157	-10.257.960
Jahresergebnis	-565.434.530	-600.260.840	-599.986.842	-633.601.067	-650.657.518

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



- 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
- 0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- 0603 - Kindertagesbetreuung
- 0604 - Kinder- und Jugendarbeit
- 0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
- 0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

SGB VIII.

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.739.798	1.931.986	1.257.600	1.263.400	1.269.100
ordentliche Aufwendungen	26.257.317	27.894.831	27.431.374	26.656.637	26.983.021
ordentl. Ergebnis	-24.517.519	-25.962.846	-26.173.774	-25.393.237	-25.713.921
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	19.107.837	18.952.256	22.612.646	22.301.302	22.276.799
Jahresergebnis	-5.409.682	-7.010.590	-3.561.128	-3.091.935	-3.437.123

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auslastungsquote der Einrichtung in %	83,69	78,74	88,00	89,13	89,13

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060101 - Stationäre Betreuung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	21.878.493	22.336.281	25.501.562	23.574.150	23.888.105
Erlöse	17.467.087	17.516.656	20.266.981	20.003.705	20.009.505
Produktergebnis	-4.411.406	-4.819.625	-5.234.580	-3.570.445	-3.878.600
Kostendeckungsgrad	79,8%	78,4%	79,5%	84,9%	83,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %	72,20	84,97	80,00	85,01	85,01
Auslastungsquote in Wohngruppen in %	93,13	88,75	93,00	94,01	94,01
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen	34,00	38,00	30,00	38,00	38,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen	276,00	274,00	259,00	274,00	274,00
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €	536,56	494,23	533,65	517,60	524,65
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €	268,57	293,72	255,64	251,39	255,06
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen	53,00	53,00	55,00	55,00	55,00
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen	108,00	104,00	128,00	116,00	116,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Produktgruppe

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

Produkt

060102 - Teilstationäre Betreuung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	3.034.274	2.964.485	2.418.143	2.676.725	2.705.795
Erlöse	1.750.426	1.743.759	1.971.440	2.037.112	2.037.112
Produktergebnis	-1.283.848	-1.220.726	-446.703	-639.612	-668.683
Kostendeckungsgrad	57,7%	58,8%	81,5%	76,1%	75,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %	85,54	79,81	93,00	94,00	94,00
Auslastungsquote in Tagesgruppen in %	88,03	69,46	93,00	94,00	94,00
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen	254,00	271,00	235,00	221,00	221,00
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen	247,00	250,00	258,00	247,00	247,00
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €	238,28	234,16	161,88	173,36	175,25
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze	40,00	48,00	44,00	45,00	45,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060103 - Ambulante Betreuung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	734.088	784.507	887.197	960.308	971.496
Erlöse	328.696	376.858	572.954	576.785	576.785
Produktergebnis	-405.392	-407.648	-314.243	-383.523	-394.711
Kostendeckungsgrad	44,8%	48,0%	64,6%	60,1%	59,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €	112,52	78,75	109,49	119,61	120,84
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %	48,99	56,21	92,97	94,02	94,02
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber
Rechtsgrundlage BEEG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	337.454	1.064.524	612.991	612.991	612.991
ordentliche Aufwendungen	1.585.843	1.372.996	1.805.756	1.882.710	1.931.954
ordentl. Ergebnis	-1.248.390	-308.472	-1.192.765	-1.269.718	-1.318.963
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-17.788	0	-16.697	-16.697	-16.697
Jahresergebnis	-1.266.177	-308.472	-1.209.462	-1.286.416	-1.335.660

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	15.582,00	15.524,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Erledigungsquote Änderungsanträge in %	99,00	97,07	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.634.953	1.277.283	1.898.113	1.986.101	2.039.995
Erlöse	335.697	1.053.191	612.991	612.991	612.991
Produktergebnis	-1.299.255	-224.092	-1.285.122	-1.373.110	-1.427.004
Kostendeckungsgrad	20,5%	82,5%	32,3%	30,9%	30,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	32,00	42,59	40,00	40,00	40,00
Widerspruchsquote im Elterngeld in %	3,00	2,83	5,00	5,00	5,00
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren	0,00	0,00	18,00	19,00	19,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt.

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	361.431.432	396.475.887	409.333.498	420.807.472	430.978.087
ordentliche Aufwendungen	627.272.571	659.250.871	659.606.811	689.961.571	708.611.040
ordentl. Ergebnis	-265.841.139	-262.774.984	-250.273.313	-269.154.099	-277.632.953
Finanzergebnis	-11.250	-28.235	-23.000	-22.560	-22.563
Außerordentliche Erträge	0	0	699.884	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.565.339	-5.067.146	-3.755.804	-5.757.555	-5.894.726
Jahresergebnis	-271.417.728	-267.870.365	-253.352.233	-274.934.213	-283.550.242

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der angebotenen Plätze	45.759,00	46.522,00	47.467,00	46.777,00	46.867,00
Versorgungsquote U3 in %	43,00	46,00	47,00	48,00	48,00
Versorgungsquote Ü3 in %	93,00	96,00	96,00	97,00	97,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung

Produkt

060303 - Tagespflege

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	44.861.436	50.216.449	58.520.427	65.831.780	68.676.832
Erlöse	16.689.475	18.332.014	18.054.847	11.550.877	11.879.998
Produktergebnis	-28.171.961	-31.884.434	-40.465.580	-54.280.903	-56.796.834
Kostendeckungsgrad	37,2%	36,5%	30,9%	17,5%	17,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
angebotene Plätze	4.031,00	4.066,00	4.066,00	4.156,00	4.246,00
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	8,81	8,74	8,57	8,74	8,90
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00
städtischer Zuschussbedarf je Platz in €	7.483,00	7.841,00	9.915,00	13.047,00	13.363,00
Anzahl neu geschaffener Plätze	50,00	35,00	163,00	90,00	90,00
Anzahl Tagespflegepersonen	909,00	918,00	990,00	1.040,00	1.090,00
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	4,00	4,00	4,11	4,00	4,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung

Produkt

Produktbeschreibung

060307 - Betreuung in städtischen Einricht.

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	261.972.673	242.969.150	258.891.958	261.564.017	265.372.764
Erlöse	156.304.323	148.389.543	150.297.316	176.353.604	178.659.782
Produktergebnis	-105.668.350	-94.579.607	-108.594.642	-85.210.413	-86.712.982
Kostendeckungsgrad	59,7%	61,1%	58,1%	67,4%	67,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
angebotene Plätze U3	2.730,00	2.778,00	2.756,00	2.767,00	2.767,00
angebotene Plätze Ü3	14.174,00	14.147,00	14.017,00	13.492,00	13.492,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschuss je Platz in €	7.606,00	5.542,00	6.478,00	5.203,00	5.296,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3	0,00	48,00	4,00	11,00	0,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung

Produkt

060308 - Betreuung freie Träger

Produktbeschreibung

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	335.891.606	360.910.295	352.050.128	373.522.637	385.690.089
Erlöse	206.695.791	219.787.584	241.031.219	234.806.999	242.342.315
Produktergebnis	-129.195.814	-141.122.711	-111.018.909	-138.715.638	-143.347.774
Kostendeckungsgrad	61,5%	60,9%	68,5%	62,9%	62,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
angebotene Plätze U3	7.516,00	8.121,00	8.264,00	8.309,00	8.309,00
angebotene Plätze Ü3	17.308,00	17.410,00	18.364,00	18.053,00	18.053,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
städtischer Zuschuss je Platz in €	4.412,00	4.509,00	4.161,00	5.249,00	5.424,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3	2,00	605,00	98,00	45,00	0,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3	98,00	102,00	555,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	13.567.005	10.883.568	10.891.120	8.790.301	8.790.301
ordentliche Aufwendungen	52.828.281	55.381.688	58.542.234	57.288.653	58.064.486
ordentl. Ergebnis	-39.261.276	-44.498.120	-47.651.113	-48.498.352	-49.274.185
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-142.378	-162.732	-35.820	-249.571	-261.643
Jahresergebnis	-39.403.654	-44.660.852	-47.686.933	-48.747.922	-49.535.827

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit					
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte	182,00	182,00	185,00	185,00	185,00
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm	1,19	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

Produktbeschreibung

060403 - Jugendarbeit

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	29.435.426	30.037.181	27.772.031	32.706.963	33.338.190
Erlöse	6.346.603	4.342.004	5.193.119	3.092.300	3.092.300
Produktergebnis	-23.088.823	-25.695.177	-22.578.912	-29.614.663	-30.245.890
Kostendeckungsgrad	21,6%	14,5%	18,7%	9,5%	9,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geförderten Einrichtungen	76,00	78,00	78,00	81,00	81,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge	76,00	88,00	78,00	90,00	92,00
Anzahl der geförderten Träger	38,00	39,00	39,00	41,00	41,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte	90,00	92,00	90,00	92,00	92,00
Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2023/2024

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.339.749	1.353.421	1.401.092	1.325.298	1.344.155
Erlöse	6.701	19.480	0	0	0
Produktergebnis	-1.333.047	-1.333.942	-1.401.092	-1.325.298	-1.344.155
Kostendeckungsgrad	0,5%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geförderten Träger	12,00	13,00	12,00	14,00	14,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060407 - Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	15.796.943	16.558.815	16.882.751	17.633.904	17.922.404
Erlöse	5.880.197	5.229.151	5.328.800	5.328.800	5.328.800
Produktergebnis	-9.916.745	-11.329.664	-11.553.951	-12.305.104	-12.593.604
Kostendeckungsgrad	37,2%	31,6%	31,6%	30,2%	29,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche)	2.487,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit	10.475,00	8.210,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr)	153,00	150,00	150,00	235,00	235,00
Durchschn. Abbruchquote in %	6,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in %	94,00	90,00	90,00	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	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060408 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.684.316	3.908.723	4.450.614	4.441.624	4.516.938
Erlöse	130.642	97.851	148.000	148.000	148.000
Produktergebnis	-2.553.674	-3.810.872	-4.302.614	-4.293.624	-4.368.938
Kostendeckungsgrad	4,9%	2,5%	3,3%	3,3%	3,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche)	425,00	400,00	425,00	425,00	425,00
Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ	12,00	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 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	422.796	460.258	423.870	423.870	423.870
ordentliche Aufwendungen	5.573.614	5.812.063	6.098.223	6.378.681	6.513.161
ordentl. Ergebnis	-5.150.819	-5.351.806	-5.674.353	-5.954.811	-6.089.291
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-185.348	-180.895	-291.414	-423.636	-446.679
Jahresergebnis	-5.336.166	-5.532.700	-5.965.767	-6.378.447	-6.535.970

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil für einzelfallübergreifende Aktivitäten d. Familienberatung in %	10,45	12,47	18,00	17,00	18,00
Anteil für Systemberatung inkl. Krisenprä- und -intervention d. Schulpsychologischen Dienstes in %	43,40	41,52	55,00	40,00	45,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt	060501 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbeschreibung	Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für pädagogische Fachkräfte und Eltern von Kindertagesstätten und Familienzentren; Beratung von Schulleitungen, Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften in Schulen; Kooperation und Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. Möglichen krisenhaften oder dysfunktionalen Entwicklungen in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt worden. Konflikt- und Bewältigungsstrategien sowie soziale Kompetenzen sind aufgebaut. Krisen in Kindertagesstätten und Schulen sind professionell begleitet worden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.935.970	6.218.967	6.374.928	6.850.256	7.007.776
Erlöse	210.528	301.262	433.866	475.950	475.950
Produktergebnis	-5.725.442	-5.917.705	-5.941.062	-6.374.306	-6.531.826
Kostendeckungsgrad	3,5%	4,8%	6,8%	6,9%	6,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Fam. Beratung)	1.370,00	1.438,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Schulpsych. Dienst)	951,00	858,00	1.100,00	1.250,00	1.300,00
Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Fam. Beratung)	89,88	87,18	90,00	90,00	90,00
Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Schulpsych. Dienst)	97,20	95,00	97,00	90,00	90,00
Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung in Fam. Beratung)	12,04	10,60	14,00	15,00	15,00
Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung im Schulpsych. Dienst)	5,84	5,15	6,50	7,00	7,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern.

Rechtsgrundlage

SGB VIII, SGB XII.

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind. Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt. Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	57.357.734	48.968.093	39.153.640	37.429.374	37.429.374
ordentliche Aufwendungen	278.897.207	302.588.363	299.410.064	310.820.507	317.777.056
ordentl. Ergebnis	-221.539.474	-253.620.270	-260.256.424	-273.391.133	-280.347.682
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-21.061.648	-21.257.591	-27.954.894	-25.771.000	-25.915.014
Jahresergebnis	-242.601.121	-274.877.860	-288.211.318	-299.162.134	-306.262.697

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen)	4.211,00	3.928,00	4.050,00	3.904,00	3.885,00
Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII)	9.051,00	9.948,00	8.863,00	9.888,00	9.840,00
Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD	4.477,00	6.823,00	6.362,00	6.782,00	6.749,00
HzE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0-21 J.)	37,08	44,00	42,50	44,00	44,00
HzE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0-21 J.	860,20	0,00	849,86	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060604 - Stationäre Hilfen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht.
Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	133.719.126	98.206.905	174.355.878	135.295.840	135.887.923
Erlöse	27.233.216	16.011.309	33.585.985	33.379.955	33.337.945
Produktergebnis	-106.485.911	-82.195.596	-140.769.893	-101.915.884	-102.549.977
Kostendeckungsgrad	20,4%	16,3%	19,3%	24,7%	24,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl aller stationären Hilfen	2.734,00	2.997,00	3.206,00	2.979,00	2.964,00
davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige	621,00	667,00	786,00	663,00	660,00
Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung	189,93	209,67	204,41	208,00	207,00
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung in %	78,00	58,00	79,00	60,00	65,00
Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung in %	65,00	40,00	67,00	45,00	50,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060605 - Ambulante Hilfen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	125.093.160	101.386.211	64.543.575	89.979.611	94.241.861
Erlöse	24.375.160	15.595.029	1.934.266	422.700	422.700
Produktergebnis	-100.718.000	-85.791.182	-62.609.308	-89.556.911	-93.819.161
Kostendeckungsgrad	19,5%	15,4%	3,0%	0,5%	0,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen)	2.247,00	3.456,00	2.887,00	3.560,00	3.666,00
davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige	274,00	301,00	304,00	308,00	315,00
Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen	40,59	43,15	36,00	45,31	47,57
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %	23,40	39,00	30,00	35,00	35,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060606 - Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt.
Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	19.877.021	98.020.629	62.307.338	90.348.053	92.237.900
Erlöse	3.906.592	15.984.470	2.967.000	3.033.056	3.075.224
Produktergebnis	-15.970.428	-82.036.158	-59.340.338	-87.314.997	-89.162.676
Kostendeckungsgrad	19,7%	16,3%	4,8%	3,4%	3,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen	2.659,00	3.495,00	2.770,00	3.845,00	4.229,00
davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige	463,00	529,00	470,00	582,00	640,00
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/ Dyskalkulie	896,00	1.163,00	981,00	1.200,00	1.250,00
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	1.048,00	1.275,00	990,00	1.403,00	1.543,00
davon Anteil in Regelschulen	37,00	38,00	37,00	37,00	38,00
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - stationär	66,36	66,00	76,21	69,30	72,77
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - ambulant	146,13	193,00	178,27	202,65	212,78

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

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



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



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



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



NRW: Gesundheit fördern und Prävention stärken.



DE: Gesundheit und Ernährung - Länger gesund leben.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

07 - Gesundheitsdienste

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	6.459.581	10.872.467	5.274.276	7.388.046	7.388.046
ordentliche Aufwendungen	61.790.819	91.657.797	62.904.244	66.027.329	67.469.856
ordentl. Ergebnis	-55.331.238	-80.785.330	-57.629.968	-58.639.283	-60.081.810
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-1.371.375	-2.551.087	-2.819.792	-4.660.848	-4.905.572
Jahresergebnis	-56.702.613	-83.336.418	-60.449.760	-63.300.131	-64.987.382

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste

Aufgabenbeschreibung	Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Rechtsgrundlage	IfSG, OGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.

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

Nachhaltigkeitsziele



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

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

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

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

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

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

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

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

UN Unterziel 3.c: Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhöhen.

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste



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

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



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



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



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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	6.459.581	10.872.467	5.274.276	7.388.046	7.388.046
ordentliche Aufwendungen	61.790.819	91.657.797	62.904.244	66.027.329	67.469.856
ordentl. Ergebnis	-55.331.238	-80.785.330	-57.629.968	-58.639.283	-60.081.810
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.371.375	-2.551.087	-2.819.792	-4.660.848	-4.905.572
Jahresergebnis	-56.702.613	-83.336.418	-60.449.760	-63.300.131	-64.987.382

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste

Produkt

070101 - Gesundheitsschutz

Produktbeschreibung

Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten

Wirkungsziel/ Leistungsziel



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

Vermerk

Für zwei Kennzahlen können aufgrund der Corona-Pandemie keine Werte ab dem Haushaltsjahr 2022 geplant werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	6.292.500	10.170.551	6.826.027	21.490.040	19.962.746
Erlöse	563.435	1.037.661	1.168.500	1.168.500	1.168.500
Produktergebnis	-5.729.065	-9.132.890	-5.657.527	-20.321.540	-18.794.246
Kostendeckungsgrad	9,0%	10,2%	17,1%	5,4%	5,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	57,00	83,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	60,00				
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	97,00				
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)	8.602,00	8.659,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Haushaltsplan 2023/2024

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
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.


Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.805.778	2.346.940	3.159.606	1.859.505	2.090.590
Erlöse	260.553	300.282	326.850	326.850	326.850
Produktergebnis	-2.545.226	-2.046.658	-2.832.756	-1.532.655	-1.763.740
Kostendeckungsgrad	9,3%	12,8%	10,3%	17,6%	15,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	3.488,00	2.987,00	5.635,00	4.095,00	6.595,00
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %	95,00	97,00	100,00	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	175,00	169,00	150,00	150,00	150,00

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

3

GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN



UN Unterziel 3.8





Haushaltsplan 2023/2024

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.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert. Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	21.277.341	26.926.523	36.710.775	28.354.970	30.206.222
Erlöse	3.479.751	3.823.530	3.219.800	3.084.800	3.084.800
Produktergebnis	-17.797.590	-23.102.993	-33.490.975	-25.270.170	-27.121.422
Kostendeckungsgrad	16,4%	14,2%	8,8%	10,9%	10,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	5.592,00	4.598,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00
davon Anzahl der Seiteneinsteiger	354,00	964,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	74,00	72,00	74,00	74,00	74,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	31,00	22,00	35,00	35,00	35,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	6.039,00	9.550,00	12.250,00	9.250,00	12.250,00

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste

Produkt

070104 - Desinfektion

Produktbeschreibung

1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum
2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	74.834	86.859	380.193	413.537	412.979
Erlöse	124.509	129.710	177.800	177.800	177.800
Produktergebnis	49.675	42.851	-202.393	-235.737	-235.179
Kostendeckungsgrad	166,4%	149,3%	46,8%	43,0%	43,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Aufträge	1.832,00	1.766,00	2.000,00	2.000,00	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 %	56,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Schulungsteilnehmer	208,00	238,00	254,00	308,00	380,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	99,00	98,01	100,00	100,00	100,00

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



UN Unterziel 3.c

Produktbereich 08

- Sportförderung -

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



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



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern.



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



Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.



Gesundheit fördern und Prävention stärken.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

08 - Sportförderung

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	5.036.496	6.055.263	4.900.030	5.867.972	4.799.492
ordentliche Aufwendungen	38.528.087	36.728.206	38.537.833	39.249.028	45.403.843
ordentl. Ergebnis	-33.491.591	-30.672.943	-33.637.803	-33.381.056	-40.604.351
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-742.886	-810.399	-615.134	-680.255	-697.707
Jahresergebnis	-34.234.477	-31.483.342	-34.252.937	-34.061.312	-41.302.058

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports

Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine

Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt. Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.

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

Nachhaltigkeitsziele



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



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



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



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



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



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	5.036.496	6.055.263	4.900.030	5.867.972	4.799.492
ordentliche Aufwendungen	38.528.087	36.728.206	38.537.833	39.249.028	45.403.843
ordentl. Ergebnis	-33.491.591	-30.672.943	-33.637.803	-33.381.056	-40.604.351
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-742.886	-810.399	-615.134	-680.255	-697.707
Jahresergebnis	-34.234.477	-31.483.342	-34.252.937	-34.061.312	-41.302.058

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geförderten Sportarten	113,00	113,00	113,00	122,00	122,00
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen	1,97	1,98	1,99	1,99	1,99
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	85,15	85,15	100,00	91,00	95,00
Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen	5,00	5,00	23,00	24,00	26,00

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:			UN Oberziel 3
			UN Oberziel 11.7

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Produkt

080101 - Sportförderung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	16.835.914	16.504.451	17.468.546	19.532.858	24.062.066
Erlöse	1.220.112	912.591	1.192.225	1.821.188	631.192
Produktergebnis	-15.615.803	-15.591.860	-16.276.321	-17.711.670	-23.430.874
Kostendeckungsgrad	7,2%	5,5%	6,8%	9,3%	2,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	7,44	6,31	7,00	5,17	4,72
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	27,07	23,46	26,51	18,71	17,11
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	85,79	76,33	80,50	59,47	54,38
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	440,00	5.200,00	30.000,00	58.333,00	260.000,00

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



UN Oberziel 3

Haushaltsplan 2023/2024



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

Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert.
-----------------------------	--

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	20.730.343	19.260.626	22.831.931	21.777.073	22.113.417
Erlöse	2.182.473	2.915.734	1.952.863	2.207.763	2.207.763
Produktergebnis	-18.547.870	-16.344.892	-20.879.068	-19.569.310	-19.905.654
Kostendeckungsgrad	10,5%	15,1%	8,6%	10,1%	10,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in %	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in %	29,29	29,29	35,00	33,57	39,29
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m²	1,97	1,98	1,97	1,99	1,99
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	48.550,00	48.550,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche	2,53	2,51	2,53	2,45	2,51
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %	58,57	58,57	58,57	58,57	58,57

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

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

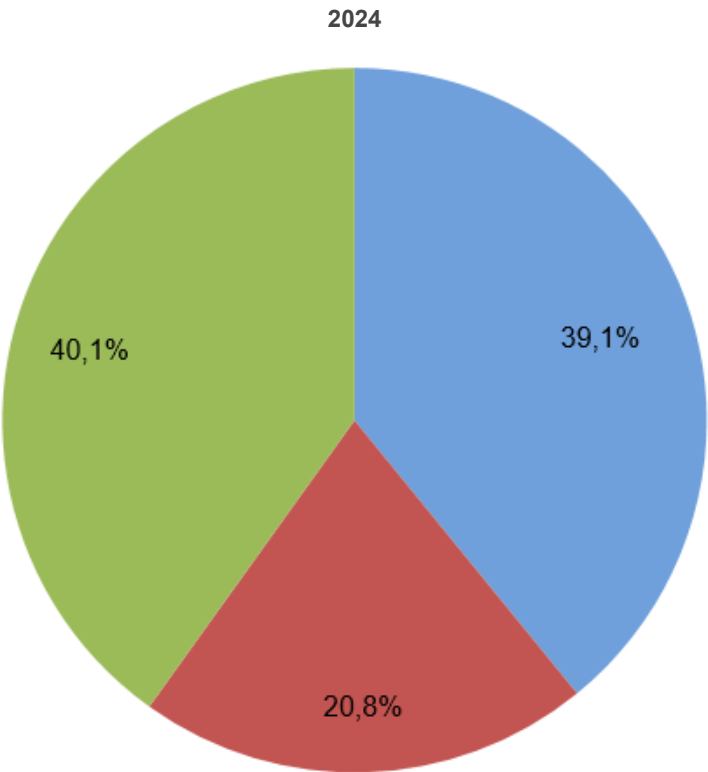
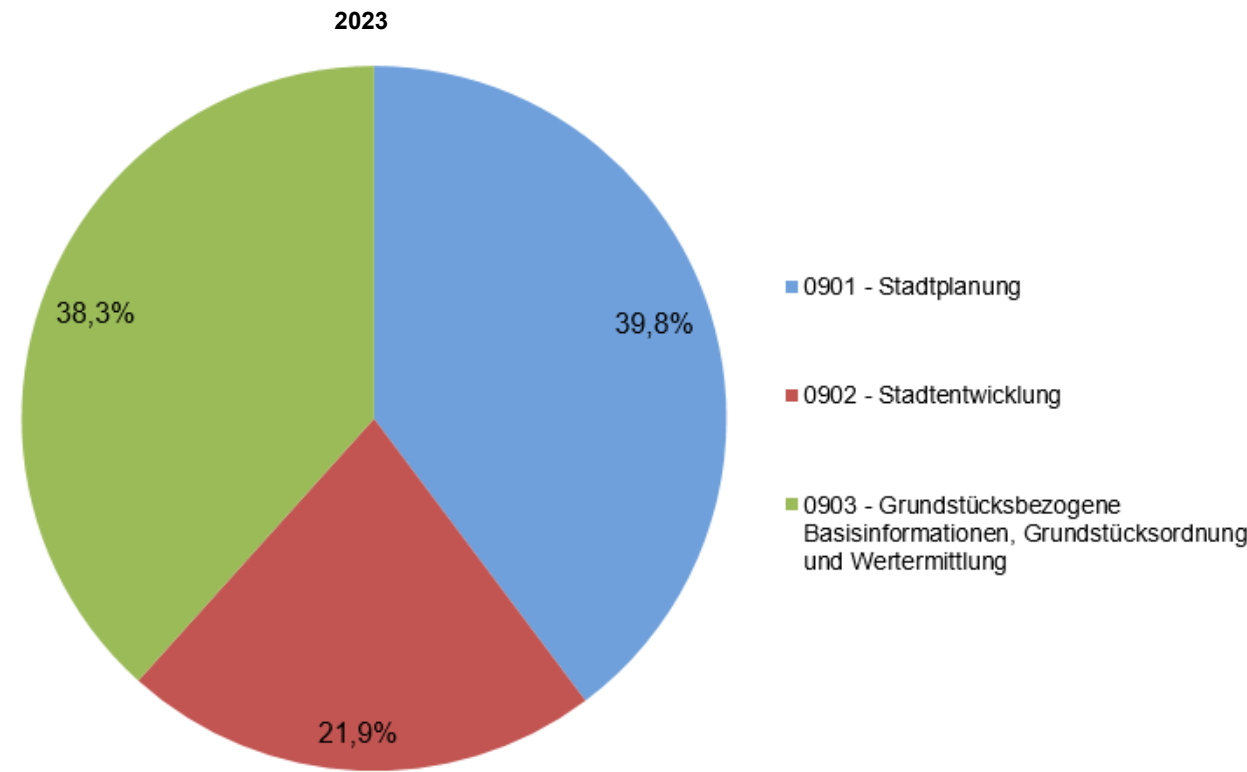
Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	4.079.626	2.452.489	3.155.896	7.009.025	4.061.275
ordentliche Aufwendungen	37.022.306	35.891.515	46.063.998	52.347.431	48.475.455
ordentl. Ergebnis	-32.942.680	-33.439.026	-42.908.102	-45.338.407	-44.414.181
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-458.126	-532.356	-704.461	-723.623	-799.640
Jahresergebnis	-33.400.806	-33.971.382	-43.612.563	-46.062.030	-45.213.821

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung

Aufgabenbeschreibung

Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung.

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

BauGB

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessesewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	246.551	63.461	35.322	35.322	35.322
ordentliche Aufwendungen	8.783.387	10.569.157	16.841.064	17.905.108	17.253.419
ordentl. Ergebnis	-8.536.836	-10.505.696	-16.805.743	-17.869.786	-17.218.097
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-257.702	-317.673	-461.444	-444.993	-466.706
Jahresergebnis	-8.794.538	-10.823.369	-17.267.187	-18.314.779	-17.684.803

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	13,00	6,00	16,00	22,00	12,00
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben)	11,00	11,00	15,00	23,00	17,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung

Produkt

Produktbeschreibung

090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung.
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	4.568.130	5.744.379	5.581.901	5.277.860	4.993.745
Erlöse	69.264	0	31.950	31.950	31.950
Produktergebnis	-4.498.866	-5.744.379	-5.549.951	-5.245.910	-4.961.795
Kostendeckungsgrad	1,5%	0,0%	0,6%	0,6%	0,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	13,00	6,00	16,00	22,00	12,00
davon Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren mit Wohneinheiten	6,00	3,00	6,00	13,00	10,00
Anzahl der Wohneinheiten in den abgeschlossen Bebauungsplanverfahren	1.178,00	654,00	600,00	4.957,00	1.899,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung

Produkt

090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe

Produktbeschreibung

Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	3.004.269	3.476.159	10.073.520	11.502.255	11.118.898
Erlöse	148.357	29.893	0	0	0
Produktergebnis	-2.855.912	-3.446.266	-10.073.520	-11.502.255	-11.118.898
Kostendeckungsgrad	4,9%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben)	11,00	11,00	15,00	23,00	17,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung

Produkt

090103 - Planungsrechtliche Prüfungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	957.466	919.737	1.464.889	1.563.298	1.596.607
Erlöse	42	0	3.372	3.372	3.372
Produktergebnis	-957.424	-919.737	-1.461.517	-1.559.927	-1.593.235
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	399,00	399,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung

Aufgabenbeschreibung

Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.

Zielgruppe

Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.929.325	548.705	805.340	4.658.150	1.710.400
ordentliche Aufwendungen	9.136.535	8.868.232	8.985.942	14.467.112	10.776.886
ordentl. Ergebnis	-7.207.210	-8.319.527	-8.180.602	-9.808.962	-9.066.486
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-167.743	-183.413	-243.017	-278.630	-332.934
Jahresergebnis	-7.374.952	-8.502.940	-8.423.619	-10.087.592	-9.399.420

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	10,00	10,00	28,00	9,00	9,00
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	85,00	52,00	29,00	38,00	34,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung

Produkt

Produktbeschreibung

090201 - Stadtentwicklung

Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.564.681	8.358.774	4.355.542	4.396.451	4.532.353
Erlöse	2.867.438	2.906.846	209.000	361.000	172.000
Produktergebnis	-2.697.243	-5.451.928	-4.146.542	-4.035.451	-4.360.353
Kostendeckungsgrad	51,5%	34,8%	4,8%	8,2%	3,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	6,00	6,00	4,00	6,00	6,00
Anzahl der abgegeben Stellungnahmen	320,00	320,00	280,00	320,00	320,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung

Produkt

090202 - Koordination von Projekten

Produktbeschreibung

1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten.
2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Vermerk

Die Kennzahlen "Anzahl der der erschlossenen Wohneinheiten" und "Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen" werden nicht mehr erhoben.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	3.934.840	3.133.533	3.948.638	9.921.362	6.180.958
Erlöse	1.593.854	478.461	596.340	4.297.150	1.538.400
Produktergebnis	-2.340.987	-2.655.071	-3.352.298	-5.624.212	-4.642.558
Kostendeckungsgrad	40,5%	15,3%	15,1%	43,3%	24,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
abgerufene Projektmittel (in €)	7.250.000,00	2.805.778,00	7.521.000,00	9.001.964,00	4.915.297,00
Anzahl der koordinierten Projekte	78,00	45,00	40,00	31,00	26,00
Anzahl der Beschwerden	7,00	5,00	1,00	4,00	4,00
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz

Zielgruppe

städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft

Rechtsgrundlage

u. a. GO NRW, BauGB, BauO, Katastergesetz

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin- und fachgerecht statt. Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar. Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich. Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.903.750	1.840.323	2.315.235	2.315.553	2.315.553
ordentliche Aufwendungen	19.102.384	16.454.126	20.236.991	19.975.212	20.445.151
ordentl. Ergebnis	-17.198.634	-14.613.803	-17.921.756	-17.659.659	-18.129.598
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-32.682	-31.270	0	0	0
Jahresergebnis	-17.231.316	-14.645.073	-17.921.756	-17.659.659	-18.129.598

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	84.385,00	75.122,00	95.000,00	78.000,00	75.000,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	10,00	9,90	10,40	10,80	10,80
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	8.092,00	8.158,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

090301 - Vermessung

Produktbeschreibung

Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.175.598	4.593.824	5.656.889	5.532.480	5.666.752
Erlöse	472.480	355.976	484.050	483.649	483.649
Produktergebnis	-4.703.118	-4.237.848	-5.172.839	-5.048.831	-5.183.103
Kostendeckungsgrad	9,1%	7,7%	8,6%	8,7%	8,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99,77	99,45	99,00	99,00	99,00
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in €	3.403.514,00	3.706.680,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

090302 - Katasterverwaltung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	6.726.977	6.010.990	7.602.554	7.153.546	7.295.541
Erlöse	903.093	969.616	942.218	947.656	949.921
Produktergebnis	-5.823.885	-5.041.374	-6.660.336	-6.205.890	-6.345.619
Kostendeckungsgrad	13,4%	16,1%	12,4%	13,2%	13,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	9,80	9,90	10,40	10,80	10,80

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht

Produktbeschreibung

Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich. Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.502.469	4.612.892	5.786.526	5.662.578	5.777.250
Erlöse	318.952	341.479	717.911	718.192	718.192
Produktergebnis	-5.183.517	-4.271.413	-5.068.615	-4.944.386	-5.059.059
Kostendeckungsgrad	5,8%	7,4%	12,4%	12,7%	12,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)	11.355,00	11.011,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	60,00	70,00	70,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

090304 - Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	3.721.239	3.263.311	4.183.745	4.171.692	4.264.972
Erlöse	171.805	150.310	137.921	138.329	138.329
Produktergebnis	-3.549.434	-3.113.000	-4.045.824	-4.033.363	-4.126.643
Kostendeckungsgrad	4,6%	4,6%	3,3%	3,3%	3,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 %	85,00	118,00	100,00	100,00	100,00
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	72,00	171,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)	425,00	468,00	400,00	450,00	450,00

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

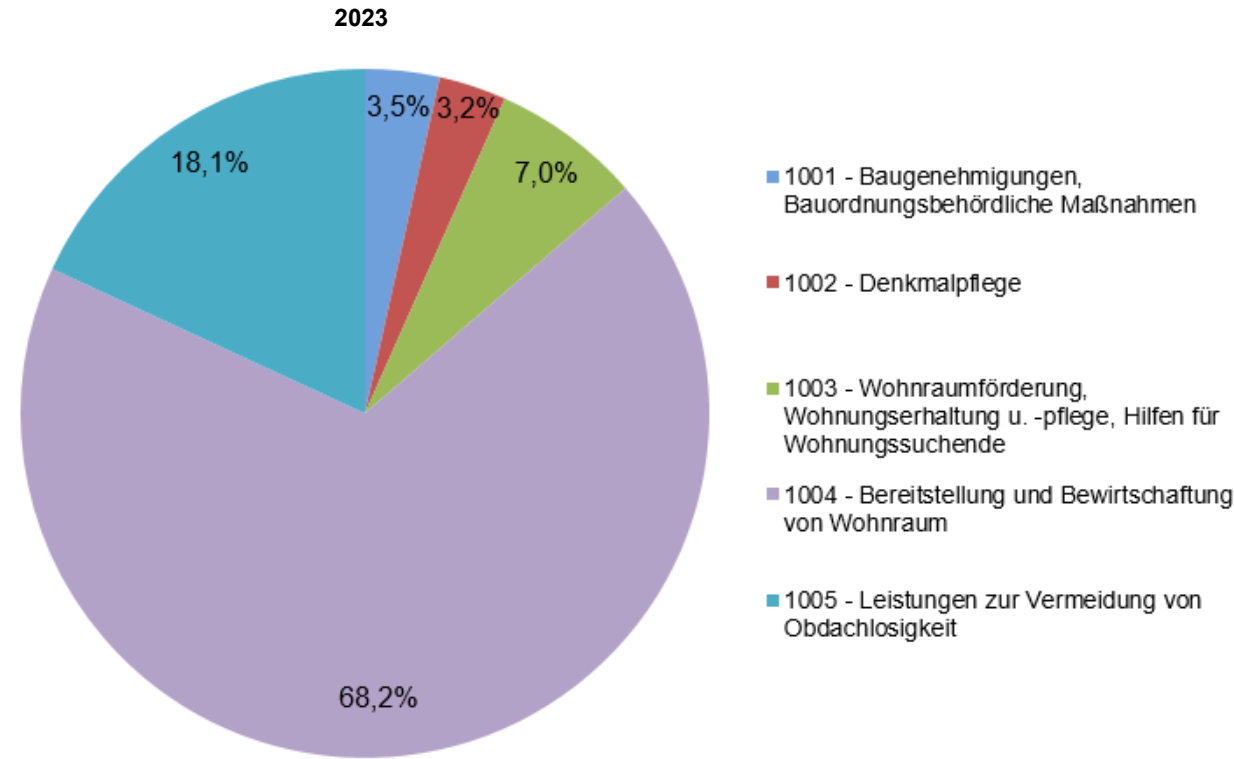
Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

10 - Bauen und Wohnen

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	83.876.720	83.126.198	80.305.510	127.015.695	129.659.093
ordentliche Aufwendungen	174.813.581	178.851.271	197.802.711	257.867.456	263.457.807
ordentl. Ergebnis	-90.936.860	-95.725.073	-117.497.201	-130.851.761	-133.798.714
Finanzergebnis	12.674.364	13.084.329	10.911.275	8.641.261	8.641.237
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-3.277.193	-3.405.337	-4.413.431	-4.411.261	-4.551.433
Jahresergebnis	-81.539.690	-86.046.081	-110.999.357	-126.621.761	-129.708.910

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Aufgabenbeschreibung

Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen

Zielgruppe

Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige

Rechtsgrundlage

BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprÜfVO NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	14.721.719	15.277.416	12.064.347	15.169.347	15.169.347
ordentliche Aufwendungen	15.538.077	17.042.613	18.030.925	18.529.694	18.858.453
ordentl. Ergebnis	-816.358	-1.765.196	-5.966.579	-3.360.347	-3.689.107
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-630.994	-691.088	-1.050.179	-1.062.798	-1.116.844
Jahresergebnis	-1.447.351	-2.456.285	-7.016.758	-4.423.145	-4.805.951

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	28,00	41,00	100,00	100,00	100,00
Bestätigungsquote in % (ordnungsbehördliche Maßnahmen)	92,00	90,00	85,00	85,00	85,00
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	181,00	167,00	180,00	180,00	180,00
Bestätigungsquote in % (Baugenehmigungsverfahren)	100,00	91,00	85,00	85,00	85,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produkt

100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	4.978.936	6.021.199	5.989.214	6.069.263	6.188.997
Erlöse	193.647	211.238	873.717	873.717	873.717
Produktergebnis	-4.785.289	-5.809.961	-5.115.497	-5.195.546	-5.315.280
Kostendeckungsgrad	3,9%	3,5%	14,6%	14,4%	14,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtfallzahl	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge)	209,00	310,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	97,00	124,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produkt

100102 - Baugenehmigungen

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	11.110.024	11.663.743	13.029.962	13.525.101	13.788.138
Erlöse	14.526.256	15.061.268	11.190.630	14.295.630	14.295.630
Produktergebnis	3.416.232	3.397.525	-1.839.333	770.529	507.492
Kostendeckungsgrad	130,7%	129,1%	85,9%	105,7%	103,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl aller Bauanträge	4.853,00	5.117,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
Anteil in Prozent der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als zurückgenommen geltenden Anträge	28,00	28,00	35,00	30,00	30,00
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	3.518,00	3.703,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	33,00	39,00	60,00	50,00	50,00
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	9,00	9,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege

Aufgabenbeschreibung

1. Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln

Zielgruppe

Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten

Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	865.895	1.497.629	896.743	893.214	882.513
ordentliche Aufwendungen	4.325.815	4.397.239	4.971.760	4.810.208	5.328.694
ordentl. Ergebnis	-3.459.920	-2.899.610	-4.075.017	-3.916.994	-4.446.181
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-64.595	-73.773	-110.133	-93.379	-97.570
Jahresergebnis	-3.524.514	-2.973.383	-4.185.150	-4.010.372	-4.543.751

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.684,00	8.685,00	8.688,00	8.688,00	8.690,00

Haushaltsplan 2023/2024

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.475.364	2.508.652	2.796.997	2.734.957	2.784.354
Erlöse	109.437	147.426	187.778	187.778	187.778
Produktergebnis	-2.365.927	-2.361.226	-2.609.219	-2.547.180	-2.596.576
Kostendeckungsgrad	4,4%	5,9%	6,7%	6,9%	6,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	113,07	93,41	96,50	96,50	97,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege

Produkt

100202 - Bodendenkmalpflege

Produktbeschreibung

Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NRW); Fachaufsicht

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.134.592	2.150.958	2.485.251	2.362.615	2.823.645
Erlöse	732.109	1.314.261	680.000	680.000	680.000
Produktergebnis	-1.402.484	-836.697	-1.805.251	-1.682.615	-2.143.645
Kostendeckungsgrad	34,3%	61,1%	27,4%	28,8%	24,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mangelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.528.583	-322.266	1.080.700	1.223.000	1.223.000
ordentliche Aufwendungen	17.347.451	18.117.069	18.576.956	18.335.765	18.632.709
ordentl. Ergebnis	-15.818.867	-18.439.335	-17.496.256	-17.112.765	-17.409.709
Finanzergebnis	12.826.678	13.237.827	11.060.196	8.787.148	8.787.148
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-317.949	-372.630	-534.098	-539.144	-565.706
Jahresergebnis	-3.310.139	-5.574.137	-6.970.159	-8.864.761	-9.188.266

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

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

Produkt	100301 - Wohnraumförderung
Produktbeschreibung	Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) zur Verfügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.664.801	1.299.730	2.085.330	2.198.875	2.243.425
Erlöse	1.143.595	608.258	510.000	645.000	645.000
Produktergebnis	-521.206	-691.471	-1.575.330	-1.553.875	-1.598.425
Kostendeckungsgrad	68,7%	46,8%	24,5%	29,3%	28,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)	657,00	845,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung)	416,00	376,00	350,00	350,00	350,00
bewilligte Fördersumme des Landes in €	147.273.374,00	156.856.708,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
Fördervolumen des Landes in €	108.100.000,00	156.856.708,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

100302 - Wohnraumschutz

Produktbeschreibung

Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Wohnraum ist geschützt.
Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.969.647	2.489.847	1.620.128	1.423.512	1.459.606
Erlöse	307.730	312.498	452.200	465.500	465.500
Produktergebnis	-1.661.917	-2.177.349	-1.167.928	-958.012	-994.106
Kostendeckungsgrad	15,6%	12,6%	27,9%	32,7%	31,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	2.029,00	1.962,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	661,00	777,00	700,00	750,00	750,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht)	74,00	54,00	170,00	150,00	150,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung)	103,00	297,00	500,00	400,00	400,00
Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln	325,00	195,00	200,00	175,00	175,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln	171,00	90,00	100,00	150,00	150,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr	25,00	54,00	70,00	110,00	110,00
Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) in %	15,00	60,00	70,00	74,00	74,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

100303 - Hilfen für Wohnungssuchende

Produktbeschreibung

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.316.617	1.460.896	2.367.811	2.427.696	2.482.825
Erlöse	79.702	90.020	105.000	105.000	105.000
Produktergebnis	-2.236.916	-1.370.876	-2.262.811	-2.322.696	-2.377.825
Kostendeckungsgrad	3,4%	6,2%	4,4%	4,3%	4,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	13.547,00	15.255,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der Beratungen	4.467,00	15.000,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00
Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen	1.859,00	2.632,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

100304 - Wohngeld

Produktbeschreibung

Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.

Vermerk

Für 2021 kann aufgrund von Corona-bedingter Schließung und somit nicht stattfindenden persönlichen Vorsprachen kein Wert für die Kennzahl "Anzahl der Beratungen" geliefert werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	6.357.737	6.129.867	7.889.949	8.044.915	8.231.072
Erlöse	3.752	8.055	13.500	7.500	7.500
Produktergebnis	-6.353.986	-6.121.813	-7.876.449	-8.037.415	-8.223.572
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)	7.143,00	6.572,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der Wohngeldbescheide	29.645,00	34.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl der Beratungen	3.402,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Quote der Ablehnungen in %	33,28	33,00	40,00	40,00	40,00
Quote der Bewilligungen in %	66,72	67,00	60,00	60,00	60,00
Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt	240,41	254,70	240,00	290,00	290,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen

Zielgruppe

Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen

Rechtsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FluAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	53.781.520	51.682.301	49.878.518	90.379.937	90.684.083
ordentliche Aufwendungen	109.918.307	105.593.284	119.230.233	174.221.297	175.556.320
ordentl. Ergebnis	-56.136.787	-53.910.982	-69.351.716	-83.841.361	-84.872.237
Finanzergebnis	-154.318	-155.179	-158.411	-155.378	-155.401
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.047.005	-2.038.192	-2.360.818	-2.388.316	-2.428.975
Jahresergebnis	-58.338.110	-56.104.353	-71.870.944	-86.385.055	-87.456.613

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl an Plätzen zur Unterbringung von Geflüchteten	6.176,00	5.764,00	5.500,00	12.300,00	12.300,00
Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete)	1.592,00	1.453,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	1.018,00	1.018,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	223,00	218,00	200,00	200,00	200,00
Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in %	3,10	28,44	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Steigerung der abgeschlossenen Unterkunftseinheiten (Kat. H) für Geflüchtete und Wohneinheiten (Kat. E) für von Obdachlosigkeit bedrohten Personen.

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	110.172.878	98.837.315	118.948.461	174.900.457	176.606.428
Erlöse	43.290.607	40.971.605	44.476.642	84.845.396	84.999.598
Produktergebnis	-66.882.272	-57.865.710	-74.471.818	-90.055.061	-91.606.830
Kostendeckungsgrad	39,3%	41,5%	37,4%	48,5%	48,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A)	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B)	87,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C)	119,00	359,00	50,00	350,00	350,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)*	402,00	200,00	275,00	2.300,00	2.300,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E)	911,00	813,00	720,00	900,00	900,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembauten (Kat. F)	1.442,00	1.472,00	1.375,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G)	845,00	711,00	825,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H)	2.370,00	2.209,00	2.255,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Sozialhäusern	164,00	162,00	120,00	180,00	180,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Einzelöfen	308,00	304,00	70,00	330,00	330,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Zentralheizung	85,00	77,00	500,00	150,00	150,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten	1.205,00	610,00	1.926,00	1.400,00	1.400,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in anderen Wohnformen	177,00	5,00	4,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Produkt

100402 - Betreuung/Integration der Bewohner

Produktbeschreibung

Betreuung und Integration der untergebrachten Personen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	8.558.806	11.756.654	11.872.935	14.896.553	15.313.013
Erlöse	3.731.945	3.753.644	1.280.049	1.370.976	1.520.920
Produktergebnis	-4.826.861	-8.003.010	-10.592.886	-13.525.578	-13.792.093
Kostendeckungsgrad	43,6%	31,9%	10,8%	9,2%	9,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze	407,00	334,00	350,00	300,00	300,00
Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in %	46,00	41,00	50,00	50,00	50,00
Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in %	54,00	59,00	50,00	50,00	50,00
Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien)	130,00	110,00	150,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	12.979.003	14.991.117	16.385.203	19.350.197	21.700.150
ordentliche Aufwendungen	27.683.931	33.701.067	36.992.836	41.970.492	45.081.631
ordentl. Ergebnis	-14.704.929	-18.709.950	-20.607.633	-22.620.294	-23.381.481
Finanzergebnis	2.003	1.681	9.490	9.490	9.490
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-216.650	-229.655	-358.203	-327.624	-342.339
Jahresergebnis	-14.919.575	-18.937.924	-20.956.346	-22.938.428	-23.714.329

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferleistungen je Einwohner in €	21,19	26,71	27,25	32,95	35,67

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Produkt

100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	27.476.651	33.613.273	36.273.955	41.308.939	44.415.891
Erlöse	12.979.772	14.991.604	16.394.540	19.359.540	21.709.540
Produktergebnis	-14.496.879	-18.621.669	-19.879.415	-21.949.399	-22.706.351
Kostendeckungsgrad	47,2%	44,6%	45,2%	46,9%	48,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Wohnungsnotfälle	9.959,00	11.162,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	82,00	83,00	86,00	88,00	86,00
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in €	388,00	472,00	440,00	460,00	480,00
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	10.168,00	10.013,00	10.200,00	10.276,00	10.100,00
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	188,00	275,00	180,00	180,00	300,00
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung	371,00	366,00	420,00	440,00	440,00
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.543,00	1.493,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	3.155,00	3.954,00	3.500,00	3.600,00	4.000,00
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	269,00	191,00	297,00	297,00	191,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €	1.123,00	1.378,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

11 - Ver- und Entsorgung

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	69.512.022	73.434.908	67.923.043	71.074.188	70.573.464
ordentliche Aufwendungen	10.937.760	6.255.479	11.727.172	13.808.210	13.379.952
ordentl. Ergebnis	58.574.262	67.179.429	56.195.871	57.265.978	57.193.513
Finanzergebnis	28.620.830	24.800.558	21.769.000	21.863.000	20.483.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-21.131	-23.493	-36.629	-41.646	-43.964
Jahresergebnis	87.173.960	91.956.494	77.928.242	79.087.331	77.632.549

Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung

Aufgabenbeschreibung

In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.

Zielgruppe

Kölner Einwohner/innen

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	69.512.022	73.434.908	67.923.043	71.074.188	70.573.464
ordentliche Aufwendungen	10.937.760	6.255.479	11.727.172	13.808.210	13.379.952
ordentl. Ergebnis	58.574.262	67.179.429	56.195.871	57.265.978	57.193.513
Finanzergebnis	28.620.830	24.800.558	21.769.000	21.863.000	20.483.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-21.131	-23.493	-36.629	-41.646	-43.964
Jahresergebnis	87.173.960	91.956.494	77.928.242	79.087.331	77.632.549

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Produkt	110101 - Koordination der Entsorgung	
Produktbeschreibung	In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.	
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.	

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	7.336.595	4.971.856	12.598.768	12.507.495	11.298.575
Erlöse	636.760	714.611	743.748	793.315	787.822
Produktergebnis	-6.699.834	-4.257.246	-11.855.020	-11.714.180	-10.510.753
Kostendeckungsgrad	8,7%	14,4%	5,9%	6,3%	7,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Produktbereich 12

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

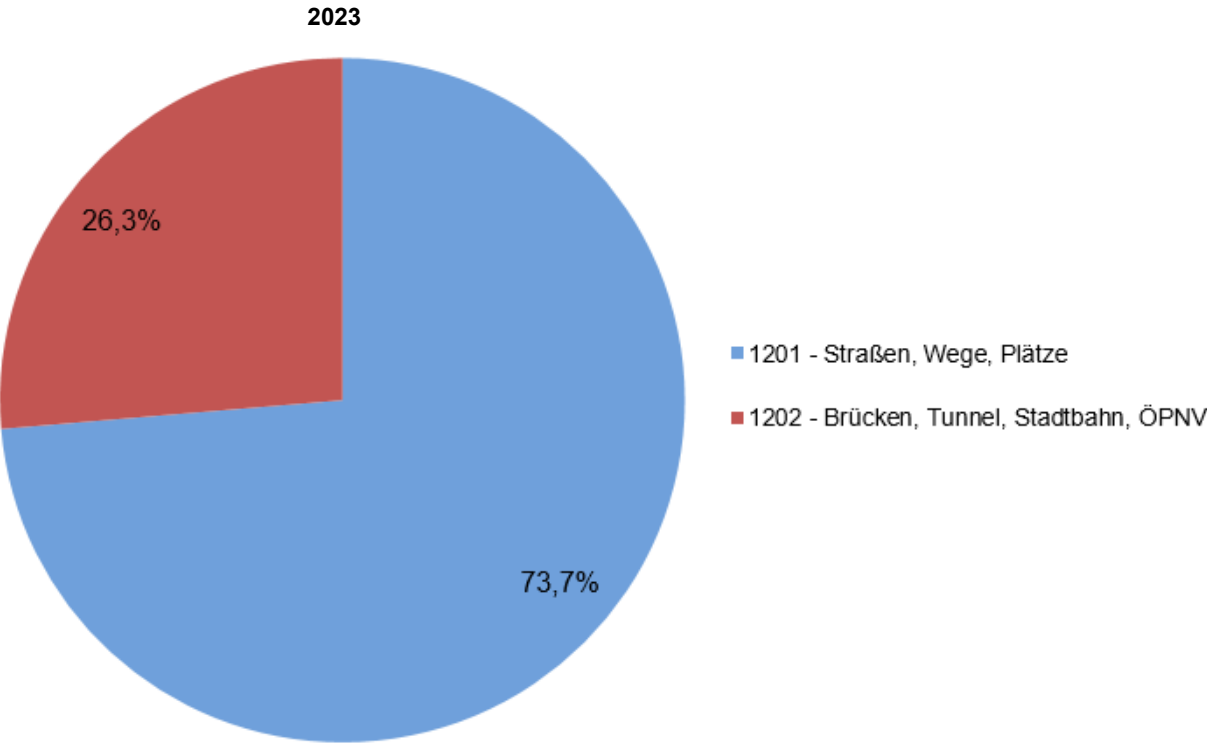
Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	175.017.872	201.135.185	127.671.739	135.670.525	135.111.206
ordentliche Aufwendungen	366.700.653	375.540.859	325.918.387	333.248.091	353.886.111
ordentl. Ergebnis	-191.682.781	-174.405.673	-198.246.648	-197.577.566	-218.774.905
Finanzergebnis	-37.085	-412.937	-687.149	-673.988	-634.091
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-1.186.801	-1.404.494	-2.036.678	-2.078.161	-2.184.637
Jahresergebnis	-192.906.668	-176.223.105	-200.970.475	-200.329.715	-221.593.634

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u. a.) und Sondernutzungsgenehmigungen, funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/Einwohner

Rechtsgrundlage

StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NRW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut.
Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	65.731.452	55.764.274	52.552.255	60.670.699	55.107.441
ordentliche Aufwendungen	197.871.237	189.139.871	200.786.095	206.175.583	209.018.995
ordentl. Ergebnis	-132.139.785	-133.375.597	-148.233.839	-145.504.884	-153.911.555
Finanzergebnis	-32.867	-409.823	-687.249	-674.088	-674.191
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-767.592	-924.782	-1.357.241	-1.386.508	-1.457.660
Jahresergebnis	-132.940.244	-134.710.202	-150.278.329	-147.565.481	-156.043.406

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in €	20,45	19,81	18,26	17,77	16,54
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	39,00	40,00	91,00	135,00	186,00
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	33.745,00	34.703,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	2.849,00	3.397,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	20,00	20,00	21,00	21,00	22,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

120101 - Urbane Verkehrsgestaltung

Produktbeschreibung

Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Vermerk

Aufgrund der Pandemie konnten in 2020 nicht alle geplanten Verkehrssicherheitsaktionen durchgeführt werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.588.064	5.922.786	5.801.004	12.277.964	13.073.347
Erlöse	204.290	291.425	125.440	375.440	542.107
Produktergebnis	-5.383.774	-5.631.361	-5.675.564	-11.902.524	-12.531.241
Kostendeckungsgrad	3,7%	4,9%	2,2%	3,1%	4,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00
Anzahl Entwicklungsprojekte	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Produkt	120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen	
Produktbeschreibung	Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.	
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt.	

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	6.670.743	6.299.212	6.870.120	6.316.751	6.528.580
Erlöse	2.413.111	124	0	0	0
Produktergebnis	-4.257.631	-6.299.088	-6.870.120	-6.316.751	-6.528.580
Kostendeckungsgrad	36,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	4.305.500,00	7.097.000,00	23.206.788,00	35.139.400,00	51.038.750,00
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	9.905.661,00	6.511.000,00	7.130.000,00	10.660.000,00	12.127.000,00
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	4.239.502,00	573.400,00	3.599.000,00	2.370.000,00	3.120.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen

Produktbeschreibung

Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für Parkscheinautomaten StVO-Beschilderungen und Markierungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	157.479.054	142.382.709	149.650.632	145.883.823	149.264.038
Erlöse	23.284.081	21.420.947	24.675.080	26.663.716	21.440.080
Produktergebnis	-134.194.973	-120.961.762	-124.975.553	-119.220.107	-127.823.959
Kostendeckungsgrad	14,8%	15,0%	16,5%	18,3%	14,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beseitigte Straßen- und Objektschäden	22.080,00	24.389,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	8.671,00	7.647,00	10.000,00	9.000,00	8.500,00
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	7.991,00	8.067,00	10.000,00	9.000,00	85.000,00
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in €	0,53	0,61	1,09	0,63	0,66
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland	2.750,00	2.695,00	3.172,00	2.770,00	2.730,00
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	47.522,00	47.200,00	47.000,00	48.900,00	48.200,00
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	10.510,00	6.027,00	11.500,00	6.000,00	5.500,00
Erlöse aus Parkgebühren in €	17.453.002,00	15.615.683,00	18.200.000,00	15.770.000,00	15.054.000,00
Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen	850,00	1.115,00	1.000,00	1.150,00	1.100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	4.948.058	4.981.145	5.030.642	5.087.972	5.179.076
Erlöse	997.662	1.232.950	874.106	862.706	867.706
Produktergebnis	-3.950.396	-3.748.195	-4.156.536	-4.225.266	-4.311.370
Kostendeckungsgrad	20,2%	24,8%	17,4%	17,0%	16,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
erhobene Beiträge in €	4.926.353,00	5.638.647,00	4.500.000,00	4.100.000,00	4.300.000,00
Anzahl der Beitragsveranlagungen	72,00	50,00	62,00	45,00	45,00
Anzahl der Beitragsbescheide	4.103,00	2.109,00	3.120,00	2.250,00	2.250,00
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	20,00	13,00	12,00	15,00	15,00
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	0,00	1,00	0,00	3,00	1,00
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	580,00	572,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	200,00	208,00	250,00	300,00	300,00
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	6,00	6,00	8,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

120110 - Verkehrsmanagement

Produktbeschreibung

Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen; Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen; Belange der öffentlichen Beleuchtung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet.
Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt.
Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	37.013.330	37.868.831	38.658.074	42.522.689	40.931.417
Erlöse	8.155.299	7.274.761	2.917.146	8.884.546	8.764.546
Produktergebnis	-28.858.031	-30.594.070	-35.740.928	-33.638.142	-32.166.871
Kostendeckungsgrad	22,0%	19,2%	7,5%	20,9%	21,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs	75,00	72,00	70,00	80,00	80,00
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %	30,00	30,00	22,00	25,00	25,00
Anzahl abgebauter Mietgeräte	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen	0,00	2,00	6,00	3,00	3,00
Anzahl erneuerter Wegweiser	447,00	341,00	350,00	300,00	350,00
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM)	7.351,00	10.300,00	8.200,00	9.500,00	9.500,00
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM)	21.946,00	23.400,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00
Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst	921,00	1.110,00	900,00	985,00	985,00
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst	388,00	323,00	380,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke

Zielgruppe

Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer

Rechtsgrundlage

BOStBaB, PBefG, OPNVG, FoRiSta, GVFG etc.

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten.
Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	109.286.419	145.370.911	75.119.484	74.999.826	80.003.765
ordentliche Aufwendungen	168.829.416	186.400.987	125.132.293	127.072.507	144.867.115
ordentl. Ergebnis	-59.542.997	-41.030.076	-50.012.809	-52.072.681	-64.863.350
Finanzergebnis	-4.218	-3.114	100	100	40.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-419.210	-479.713	-679.437	-691.653	-726.977
Jahresergebnis	-59.966.424	-41.512.902	-50.692.146	-52.764.234	-65.550.228

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	98,99	99,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	82,66	82,66	82,66	83,24	83,24

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet.
Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.

Vermerk

Die Daten können zur Zeit nicht ermittelt werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.611.341	229.585	255.966	3.412.416	3.301.761
Erlöse	269.826	0	2.605.935	1.331.530	1.331.530
Produktergebnis	-2.341.515	-229.585	2.349.968	-2.080.886	-1.970.231
Kostendeckungsgrad	10,3%	0,0%	1.018,1%	39,0%	40,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m²	0,00	0,00	190,00	8.362,00	9.924,00
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote)	0,00	0,00	190,00		
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	16,11	26,26	16,86	24,80	24,72
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	1.468.083,00		12.600.000,00		

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

Produktbeschreibung

120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken

Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	38.583.372	25.500.401	43.688.136	46.636.996	53.071.504
Erlöse	981.346	495.713	2.733.700	1.617.464	1.766.300
Produktergebnis	-37.602.026	-25.004.688	-40.954.436	-45.019.532	-51.305.204
Kostendeckungsgrad	2,5%	1,9%	6,3%	3,5%	3,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)	72,00	97,00	97,00	95,00	90,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %	94,92	100,00	100,00	100,00	100,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	50,00	96,60	70,00	70,00	70,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %	20,00	10,00	20,00	10,00	15,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen

Produktbeschreibung

Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.

Vermerk

Die Daten können zur Zeit nicht vollständig ermittelt werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	9.772.533	8.715.784	6.486.644	5.999.077	6.828.390
Erlöse	2.979.690	2.648.078	2.993.320	1.668.470	1.668.470
Produktergebnis	-6.792.843	-6.067.706	-3.493.324	-4.330.607	-5.159.920
Kostendeckungsgrad	30,5%	30,4%	46,1%	27,8%	24,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in %		67,25			
Neugebaute Streckenlänge in m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	33,14	26,02	81,71	40,44	48,56
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	59,86	61,31			
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	36.420.159	32.136.532	34.937.629	48.120.296	62.175.499
Erlöse	1.308.266	1.024.373	2.209.205	5.260.669	9.783.196
Produktergebnis	-35.111.892	-31.112.160	-32.728.424	-42.859.627	-52.392.302
Kostendeckungsgrad	3,6%	3,2%	6,3%	10,9%	15,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)	79,00	96,00	96,00	95,00	95,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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.



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen.



Arten erhalten – Lebensräume schützen.

Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung.



Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wälder.

Schutz der heimischen Biodiversität.

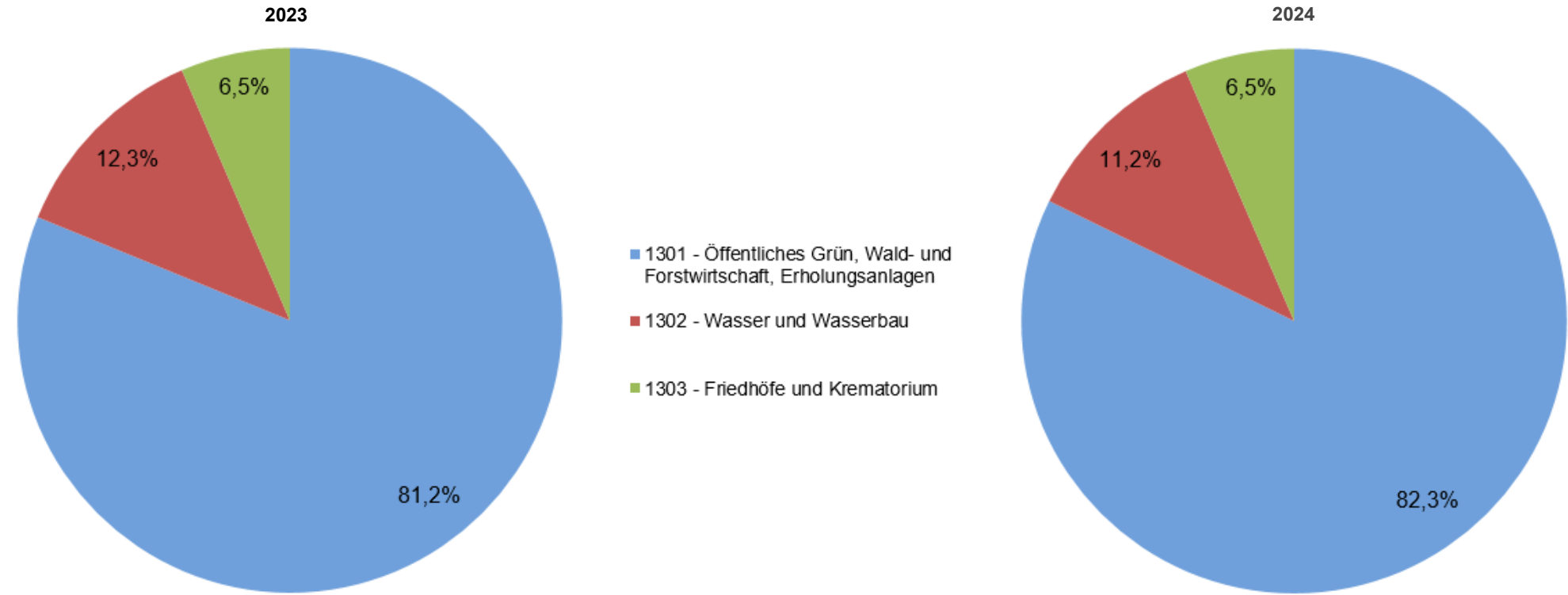
Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	26.024.020	27.372.459	25.806.639	25.506.243	26.211.090
ordentliche Aufwendungen	100.733.842	99.162.568	105.470.403	104.432.542	108.456.566
ordentl. Ergebnis	-74.709.821	-71.790.109	-79.663.764	-78.926.300	-82.245.476
Finanzergebnis	-1.975	-1.551	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-1.196.801	-1.274.821	-1.610.434	-1.615.394	-1.666.692
Jahresergebnis	-75.908.598	-73.066.481	-81.274.198	-80.541.694	-83.912.169

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe	Insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Rechtsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.

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

Nachhaltigkeitsziele



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

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



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



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



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

NRW: Bis 2030 Erhöhung der Artenvielfalt in allen Landschaftsräumen (landesweite Erreichung des lokal bzw. regional besten Zustands im Zeitraum 1997-2015)

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

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



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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	5.636.528	6.893.521	4.602.990	5.132.820	5.929.102
ordentliche Aufwendungen	66.345.607	67.198.156	71.131.540	69.480.477	73.875.255
ordentl. Ergebnis	-60.709.079	-60.304.635	-66.528.551	-64.347.657	-67.946.153
Finanzergebnis	-1.975	-1.551	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-633.728	-718.190	-1.032.569	-1.036.877	-1.080.834
Jahresergebnis	-61.344.782	-61.024.375	-67.561.120	-65.384.534	-69.026.988

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %	65,10	65,10			
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m ²	78,00	81,00	59,00	87,00	87,00
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	2.384,00	2.551,00	1.650,00	2.625,00	2.700,00

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



UN Oberziel 11.3

UN Oberziel 11.7

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

130101 - Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten.
Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten.
Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	78.978.651	76.069.246	90.789.115	85.015.427	92.795.025
Erlöse	3.240.175	4.526.997	2.749.128	3.277.472	4.918.839
Produktergebnis	-75.738.476	-71.542.249	-88.039.987	-81.737.955	-87.876.185
Kostendeckungsgrad	4,1%	6,0%	3,0%	3,9%	5,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	4.922.802,00	6.825.492,00	5.272.943,00	4.502.030,00	8.675.058,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.000,00	81.000,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	19.616.303,00	17.913.470,00	20.664.188,00	21.947.550,00	21.699.838,00
Anzahl gefälltter Straßenbäume	378,00	539,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	198,00	308,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl der Spielplätze	712,00	715,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl der Spielgeräte	4.434,00	4.435,00	4.400,00	4.450,00	4.450,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung	9.078.150,00	8.669.368,00	9.634.210,00	9.782.239,00	9.977.704,00

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



UN Oberziel 11.7

Haushaltsplan 2023/2024





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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt. Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für Natur und Umwelt ist gefördert. Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.
-----------------------------	--

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	10.347.953	9.583.893	12.028.990	12.451.043	13.185.609
Erlöse	412.749	645.867	457.808	387.196	317.196
Produktergebnis	-9.935.203	-8.938.026	-11.571.182	-12.063.847	-12.868.413
Kostendeckungsgrad	4,0%	6,7%	3,8%	3,1%	2,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchforstete Fläche in ha	0,00	30,00	100,00	42,00	50,00
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha	1,90	1,50	2,00	3,30	2,00
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten	7.276,00	4.689,00	17.000,00	13.550,00	13.550,00
Anzahl der Kleingartenparzellen	12.278,00	12.871,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €	247.418,00	25.386,00	928.125,00	995.000,00	1.654.195,00

Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:		UN Unterziel 13.1
		UN Unterziel 15.2
		NRW
		DE

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau

Aufgabenbeschreibung

Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bache) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale.
Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersaume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler

Zielgruppe

Kölner Bevölkerung, Touristen

Rechtsgrundlage

WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt.
Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	235.762	211.351	1.089.916	204.916	204.916
ordentliche Aufwendungen	10.046.025	9.060.280	9.730.978	10.135.228	9.636.692
ordentl. Ergebnis	-9.810.263	-8.848.929	-8.641.063	-9.930.312	-9.431.777
Jahresergebnis	-9.810.263	-8.848.929	-8.641.063	-9.930.312	-9.431.777

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	65,00	75,00	75,00	75,00	80,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau

Produkt

130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten.
Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	9.622.467	9.878.177	10.483.665	10.879.681	10.386.982
Erlöse	25.668	1.257	885.000	0	0
Produktergebnis	-9.596.799	-9.876.920	-9.598.665	-10.879.681	-10.386.982
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,0%	8,4%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %	80,00	90,00	90,00	80,00	75,00
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	65,00	75,00	75,00	75,00	80,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %	10,00	10,00		10,00	10,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	20.151.730	20.267.587	20.113.733	20.168.507	20.077.072
ordentliche Aufwendungen	24.342.210	22.904.133	24.607.884	24.816.837	24.944.619
ordentl. Ergebnis	-4.190.480	-2.636.546	-4.494.151	-4.648.330	-4.867.546
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-563.073	-556.632	-577.865	-578.517	-585.858
Jahresergebnis	-4.753.553	-3.193.177	-5.072.015	-5.226.848	-5.453.404

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	82,90	82,80	85,60	86,30	86,30

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium

Produkt

130301 - Bestattungen und Umbettungen

Produktbeschreibung

Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	5.202.574	4.982.632	5.347.543	5.447.795	5.471.575
Erlöse	4.002.975	4.139.798	3.995.739	4.141.029	4.141.029
Produktergebnis	-1.199.598	-842.834	-1.351.804	-1.306.766	-1.330.546
Kostendeckungsgrad	76,9%	83,1%	74,7%	76,0%	75,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	8.526,00	8.866,00	8.526,00	8.874,00	8.874,00
Anteil Sargbestattung in %	32,40	31,60	32,40	31,60	31,60
davon pflegefreie Grabkammern in %	11,00	9,80	11,00	9,50	9,50
davon Sargwahlgräber in %	84,60	85,50	84,60	85,70	85,70
Anteil Urnenbestattungen in %	67,60	68,40	67,60	68,40	68,40
davon anonyme Urnenbestattungen in %	2,70	2,20	2,70	2,20	2,20
davon Naturwaldbestattungen in %	22,50	22,90	22,50	22,90	22,90
davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	7,50	6,90	7,50	6,80	6,80
davon Urnenwahlgräber in %	67,30	68,00	67,30	68,10	68,10

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium

Produkt

130302 - Einäscherungen

Produktbeschreibung

Durchführung der Einäscherung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.

Vermerk

Seit dem Haushaltsplan 2020/21 gibt es keine Kennzahlenwerte mehr, da das Krematorium seit 2019 von einem privaten Konzessionär betrieben wird. Die Verkehrssicherungspflicht für das Gebäude obliegt jedoch weiterhin dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Zudem wird seit 2020 die Erstattung des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	311.896	261.238	152.503	167.074	161.664
Erlöse	369.164	372.406	363.231	362.031	362.031
Produktergebnis	57.267	111.168	210.728	194.957	200.367
Kostendeckungsgrad	118,4%	142,6%	238,2%	216,7%	223,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Einäscherungen					
Kosten pro Kremation in €					

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium

Produkt

130303 - Friedhofsunterhaltung

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

Vermerk

Die Kennzahl "Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €" kann für 2021 nicht abschließend beziffert werden.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	22.034.784	20.415.506	21.904.839	21.536.831	21.612.607
Erlöse	16.842.988	16.745.231	16.518.006	16.450.882	16.360.055
Produktergebnis	-5.191.797	-3.670.275	-5.386.833	-5.085.949	-5.252.552
Kostendeckungsgrad	76,4%	82,0%	75,4%	76,4%	75,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %					
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €	3,98		4,03	3,97	3,98
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 2023/2024

Produktbereich

14 - Umweltschutz

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.954.288	2.163.063	1.837.516	1.815.138	1.813.371
ordentliche Aufwendungen	18.112.725	19.327.688	23.549.388	24.536.236	24.828.814
ordentl. Ergebnis	-16.158.437	-17.164.625	-21.711.872	-22.721.097	-23.015.443
Finanzergebnis	157	78	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-457.064	-575.016	-779.918	-837.361	-876.292
Jahresergebnis	-16.615.344	-17.739.562	-22.491.789	-23.558.458	-23.891.735

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge

Aufgabenbeschreibung

Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.

Zielgruppe

Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen

Rechtsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.

Vermerk

Das Ist-Ergebnis 2021 wird im endgültigen Hpl. nachgepflegt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.954.288	2.163.063	1.837.516	1.815.138	1.813.371
ordentliche Aufwendungen	18.112.725	19.327.688	23.549.388	24.536.236	24.828.814
ordentl. Ergebnis	-16.158.437	-17.164.625	-21.711.872	-22.721.097	-23.015.443
Finanzergebnis	157	78	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-457.064	-575.016	-779.918	-837.361	-876.292
Jahresergebnis	-16.615.344	-17.739.562	-22.491.789	-23.558.458	-23.891.735

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	4.917,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge

Produkt

140101 - Umweltordnung

Produktbeschreibung

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt.

Vermerk

Das Ist-Ergebnis 2021 wird zum endgültigen HPL nachgepflegt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	9.633.083	9.492.230	12.057.577	11.976.562	12.161.011
Erlöse	1.739.289	1.887.509	1.648.100	1.648.100	1.648.100
Produktergebnis	-7.893.794	-7.604.721	-10.409.477	-10.328.462	-10.512.911
Kostendeckungsgrad	18,1%	19,9%	13,7%	13,8%	13,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl erteilter Genehmigungen	862,00		800,00	800,00	800,00
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	2.917,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in €	70.800.000,00		71.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbedarf zu allen Altlasten in %	41,50		41,50	41,50	41,50

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge

Produkt

140102 - Umweltplanung und -vorsorge

Produktbeschreibung

Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.

Vermerk

Das Ist-Ergebnis 2021 wird zum endgültigen HPL nachgepflegt. Die Kennzahl "Anzahl der Bürgerkontakte" wird vom Umwelt- und Verbraucherschutzamt nicht mehr erhoben.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	6.710.879	7.912.679	10.649.025	12.356.671	12.459.123
Erlöse	90.765	88.854	187.516	165.138	163.371
Produktergebnis	-6.620.114	-7.823.825	-10.461.508	-12.191.533	-12.295.752
Kostendeckungsgrad	1,4%	1,1%	1,8%	1,3%	1,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Koordinationsverfahren	1.138,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %	26,00		25,00	25,00	25,00
Anzahl der Bürgerkontakte			200,00		

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge

Produkt

140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet.

Vermerk

Das Ist-Ergebnis 2021 wird zum endgültigen HPL nachgepflegt.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.058.626	349.988	528.253	536.039	543.253
Erlöse	59.406	1.708	0	0	0
Produktergebnis	-999.220	-348.280	-528.253	-536.039	-543.253
Kostendeckungsgrad	5,6%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in %	87,50		87,50	90,30	90,30

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -

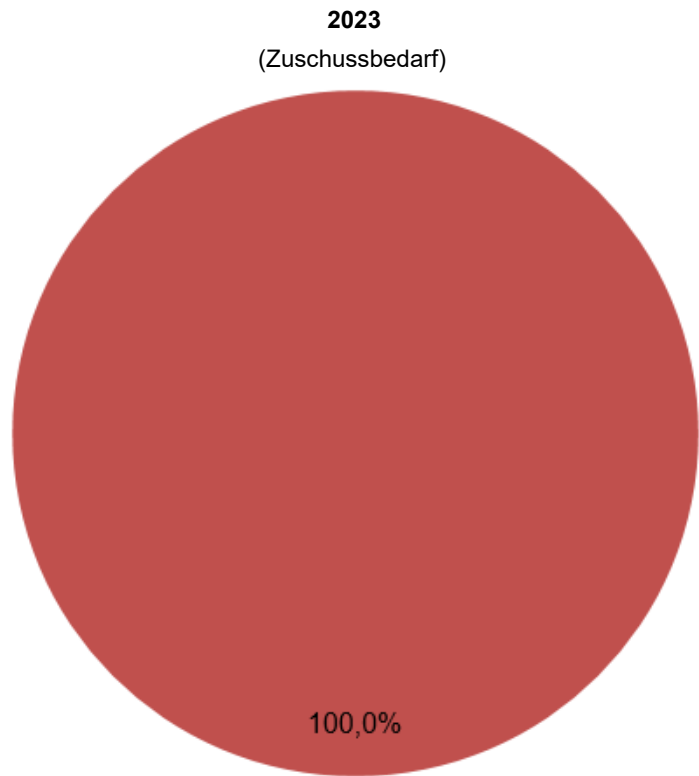
Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

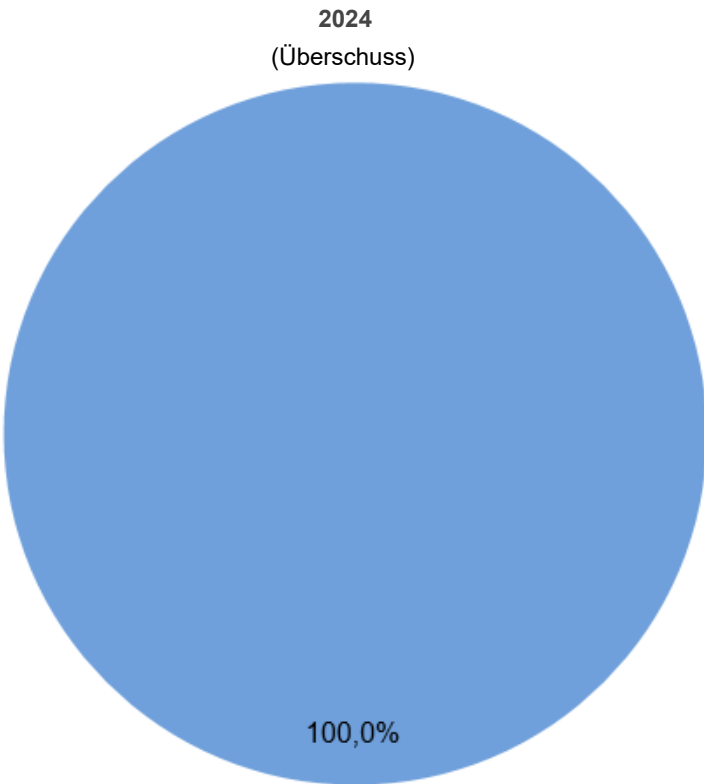
15 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	16.523.858	26.602.265	13.094.107	9.077.353	11.652.739
ordentliche Aufwendungen	42.922.636	43.272.258	38.489.345	43.713.112	47.431.609
ordentl. Ergebnis	-26.398.778	-16.669.993	-25.395.238	-34.635.759	-35.778.870
Finanzergebnis	48.800.000	50.400.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-57.355	-64.535	-81.972	-95.393	-98.399
Jahresergebnis	22.343.867	33.665.472	-5.477.210	-4.731.151	4.122.732

Verteilung der Zuschussbedarfe/Überschüsse auf Produktgruppen



1501 - Wirtschaft und Tourismus



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus

Aufgabenbeschreibung

Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder- und beschäftigungsfördernder Maßnahmen

Zielgruppe

Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen). Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	16.523.858	26.602.265	13.094.107	9.077.353	11.652.739
ordentliche Aufwendungen	42.922.636	43.272.258	38.489.345	43.713.112	47.431.609
ordentl. Ergebnis	-26.398.778	-16.669.993	-25.395.238	-34.635.759	-35.778.870
Finanzergebnis	48.800.000	50.400.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-57.355	-64.535	-81.972	-95.393	-98.399
Jahresergebnis	22.343.867	33.665.472	-5.477.210	-4.731.151	4.122.732

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschusssumme Köln Tourismus GmbH		6.670.847,00	6.391.040,00	6.492.000,00	6.595.504,00
Zuschusssumme Veranstaltungszentrum Köln (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)		3.752.810,00	4.950.000,00	4.700.000,00	4.600.000,00
Zuschusssumme BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG		0,00	1.200.000,00	1.100.000,00	600.000,00
Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH		13.270.700,00	13.273.700,00	13.273.700,00	13.273.700,00
Zuschusssumme Stadtverschönerungsprogramm		646.993,00	706.698,00	654.750,00	654.000,00
Zuschusssumme Kommunales Beschäftigungsprogramm		462.390,00	823.000,00	802.500,00	819.534,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus

Produkt

Produktbeschreibung

150103 - Arbeitsmarktförderung

1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose
2. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Beschäftigungsaufnahme vorbereitet.
2. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert.
3. Im Rahmen des Win-Win-Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.915.619	3.321.655	4.830.069	6.190.048	6.219.250
Erlöse	387.505	385.403	399.360	719.368	677.864
Produktergebnis	-2.528.114	-2.936.252	-4.430.709	-5.470.680	-5.541.387
Kostendeckungsgrad	13,3%	11,6%	8,3%	11,6%	10,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win	300,00	250,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	350,00	340,00	400,00	400,00	400,00
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	93,00	100,00	50,00	20,00	20,00
Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivitäten (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	55,00	342,00	70,00	70,00	70,00

Produktbereich 16
- Allgemeine
Finanzwirtschaft -

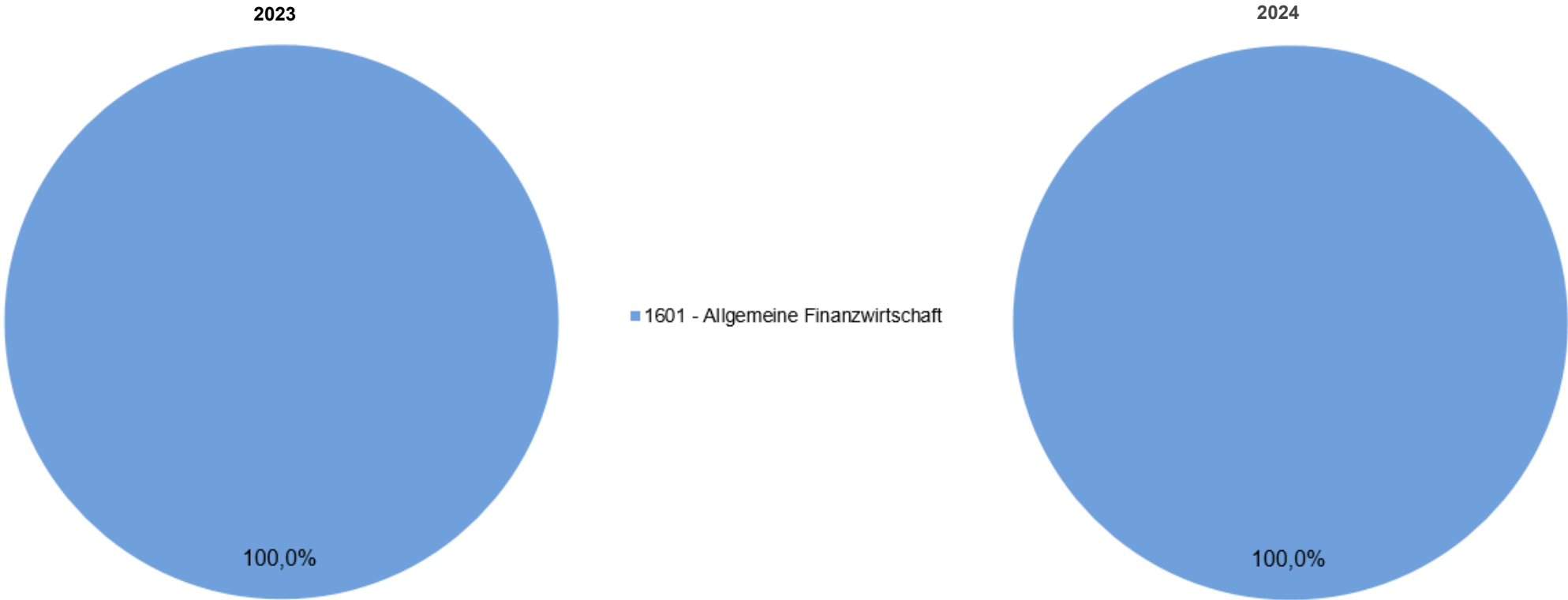
Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	3.140.531.198	3.185.190.850	3.054.062.426	3.188.402.303	3.309.863.063
ordentliche Aufwendungen	525.924.944	547.528.818	567.801.059	527.454.525	596.906.593
ordentl. Ergebnis	2.614.606.254	2.637.662.031	2.486.261.367	2.660.947.778	2.712.956.470
Finanzergebnis	-44.904.994	-36.059.400	-58.810.800	-65.513.300	-66.852.600
Außerordentliche Erträge	0	0	184.268.000	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	1.806.882	2.198.319	1.734.600	1.831.283	1.831.283
Jahresergebnis	2.571.508.142	2.603.800.951	2.613.453.167	2.597.265.761	2.647.935.153

Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

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	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	3.140.531.198	3.185.190.850	3.054.062.426	3.188.402.303	3.309.863.063
ordentliche Aufwendungen	525.924.944	547.528.818	567.801.059	527.454.525	596.906.593
ordentl. Ergebnis	2.614.606.254	2.637.662.031	2.486.261.367	2.660.947.778	2.712.956.470
Finanzergebnis	-44.904.994	-36.059.400	-58.810.800	-65.513.300	-66.852.600
Außerordentliche Erträge	0	0	184.268.000	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	1.806.882	2.198.319	1.734.600	1.831.283	1.831.283
Jahresergebnis	2.571.508.142	2.603.800.951	2.613.453.167	2.597.265.761	2.647.935.153

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Produktbereich 17

- Stiftungen -

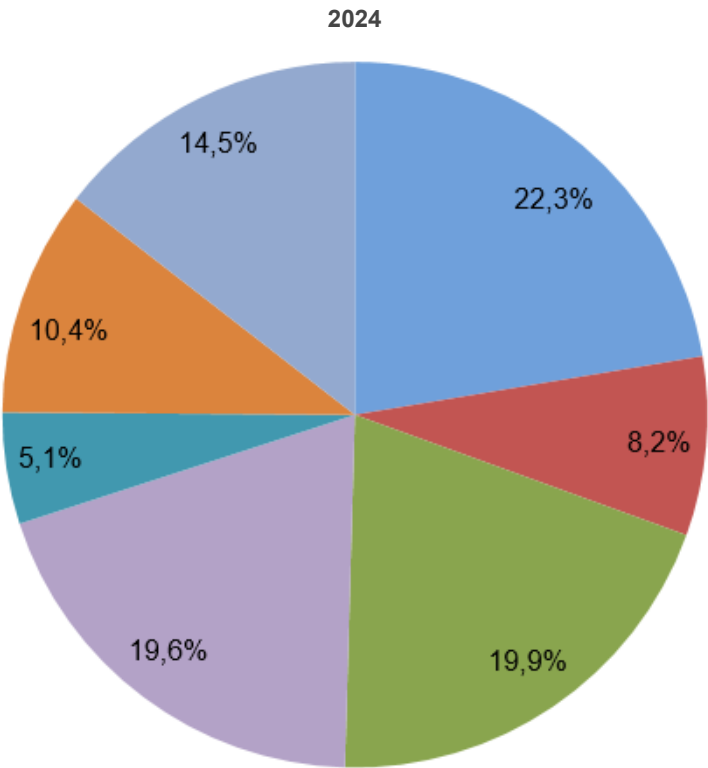
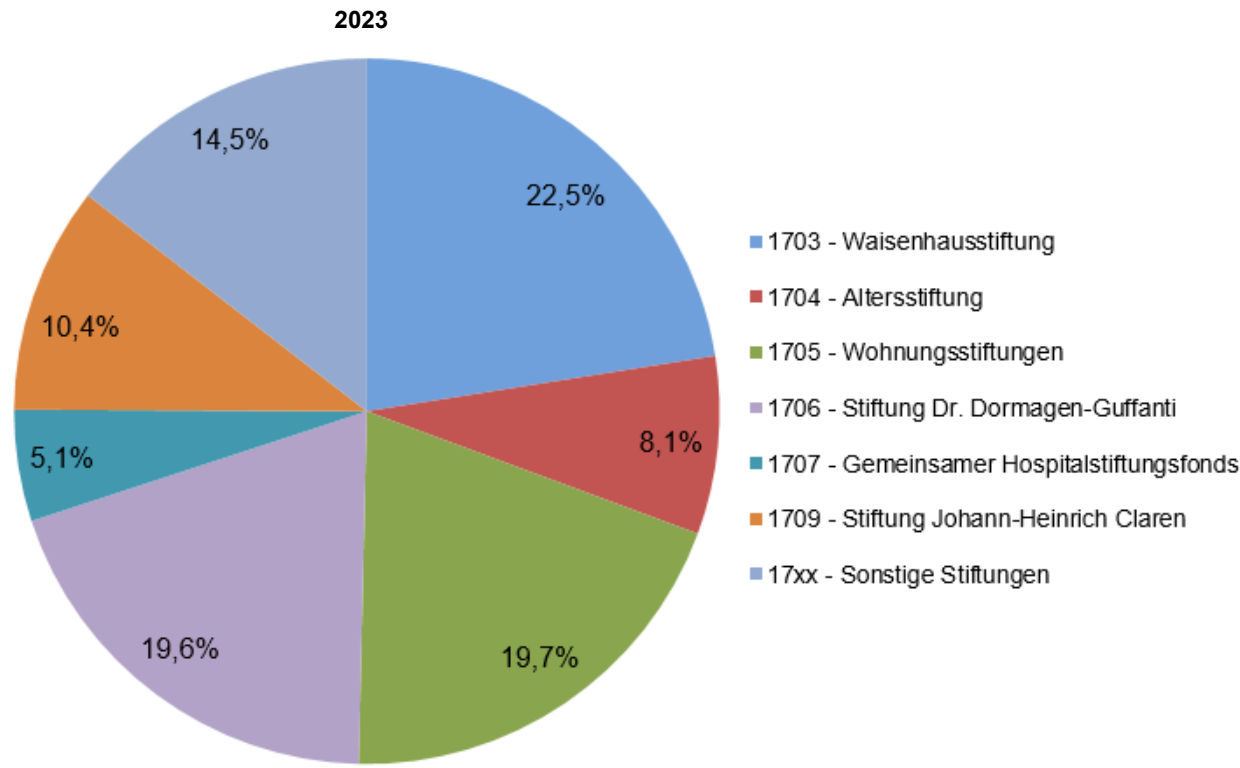
Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

17 - Stiftungen

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	6.099.341	7.588.839	5.742.900	5.780.200	5.780.200
ordentliche Aufwendungen	4.534.899	4.666.621	4.114.106	3.817.088	3.811.094
ordentl. Ergebnis	1.564.443	2.922.218	1.628.794	1.963.112	1.969.106
Finanzergebnis	538.782	610.769	809.900	808.072	807.039
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-414.033	-378.594	-383.100	-392.400	-396.100
Jahresergebnis	1.689.192	3.154.393	2.055.594	2.378.784	2.380.045

Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Aufgabenbeschreibung

Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schuler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	53.442	54.267	55.600	55.600	55.600
ordentliche Aufwendungen	47.483	41.064	36.678	34.235	33.971
ordentl. Ergebnis	5.959	13.204	18.922	21.365	21.629
Finanzergebnis	-6.323	-5.655	-1.000	196	195
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.098	-5.090	-5.100	-5.548	-5.607
Jahresergebnis	-5.461	2.459	12.822	16.013	16.217

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	80.679	70.909	44.478	41.352	41.147
Erlöse	53.509	54.267	60.700	60.700	60.700
Produktergebnis	-27.170	-16.641	16.222	19.348	19.553
Kostendeckungsgrad	66,3%	76,5%	136,5%	146,8%	147,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	0	5	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	8.796	8.000	11.100	6.768	6.769
ordentl. Ergebnis	-8.796	-7.995	-11.100	-6.768	-6.769
Finanzergebnis	20.422	20.683	23.000	23.000	23.000
Jahresergebnis	11.627	12.688	11.900	16.232	16.231

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	8.796	8.000	11.100	6.768	6.769
Erlöse	20.422	20.688	23.000	23.000	23.000
Produktergebnis	11.627	12.688	11.900	16.232	16.231
Kostendeckungsgrad	232,2%	258,6%	207,2%	339,8%	339,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung

Aufgabenbeschreibung

Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.421.859	3.038.431	1.374.200	1.409.100	1.409.100
ordentliche Aufwendungen	910.400	1.072.499	798.188	850.617	855.850
ordentl. Ergebnis	511.459	1.965.932	576.012	558.483	553.250
Finanzergebnis	-26.786	-16.793	27.300	30.998	33.637
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-87.767	-53.212	-54.400	-54.555	-55.094
Jahresergebnis	396.906	1.895.928	548.912	534.927	531.792

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		4,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.439.658	2.366.373	574.688	630.239	633.321
Erlöse	1.474.096	3.090.931	1.471.700	1.506.600	1.506.600
Produktergebnis	-965.561	724.558	897.012	876.361	873.279
Kostendeckungsgrad	60,4%	130,6%	256,1%	239,1%	237,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		4,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung

Aufgabenbeschreibung

Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	514.047	417.423	415.800	415.800	415.800
ordentliche Aufwendungen	230.599	362.595	264.115	221.991	219.975
ordentl. Ergebnis	283.447	54.829	151.685	193.809	195.825
Finanzergebnis	-7.983	-5.294	27.700	26.756	26.360
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-24.994	-24.546	-24.700	-26.709	-27.150
Jahresergebnis	250.470	24.989	154.685	193.856	195.035

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		1,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung

Produkt

170401 - Altersstiftung

Produktbeschreibung

Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	623.894	711.541	240.215	202.404	201.214
Erlöse	516.340	419.466	452.200	452.200	452.200
Produktergebnis	-107.554	-292.075	211.985	249.796	250.986
Kostendeckungsgrad	82,8%	59,0%	188,2%	223,4%	224,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		1,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen

Aufgabenbeschreibung

Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	2.258.188	2.308.475	2.220.500	2.222.900	2.222.900
ordentliche Aufwendungen	1.446.084	1.364.657	1.432.321	1.394.532	1.383.817
ordentl. Ergebnis	812.105	943.818	788.179	828.368	839.083
Finanzergebnis	-173.955	-156.785	-174.400	-182.536	-187.077
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-176.479	-173.816	-183.000	-176.542	-178.110
Jahresergebnis	461.671	613.216	430.779	469.290	473.896

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		29,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen

Produkt

170501 - Wohnungsstiftungen

Produktbeschreibung

Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	3.095.093	2.836.158	1.590.721	1.558.421	1.553.785
Erlöse	2.259.663	2.308.475	2.220.500	2.222.900	2.222.900
Produktergebnis	-835.430	-527.684	629.779	664.479	669.115
Kostendeckungsgrad	73,0%	81,4%	139,6%	142,6%	143,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		29,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	1.088.604	1.118.959	1.073.900	1.073.900	1.073.900
ordentliche Aufwendungen	921.804	1.027.030	773.995	677.387	677.801
ordentl. Ergebnis	166.800	91.929	299.905	396.513	396.099
Finanzergebnis	-36.767	-31.710	125.900	126.925	127.114
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-47.475	-48.692	-46.900	-57.101	-57.738
Jahresergebnis	82.558	11.527	378.905	466.337	465.474

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		1,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Produkt

170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.762.802	1.772.557	730.195	645.427	646.269
Erlöse	1.113.547	1.142.774	1.248.200	1.248.200	1.248.200
Produktergebnis	-649.255	-629.783	518.005	602.773	601.931
Kostendeckungsgrad	63,2%	64,5%	170,9%	193,4%	193,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		1,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	65.572	63.929	63.400	63.400	63.400
ordentliche Aufwendungen	179.022	124.028	77.743	49.522	49.770
ordentl. Ergebnis	-113.449	-60.099	-14.343	13.878	13.630
Finanzergebnis	90.465	98.890	113.600	114.096	114.487
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.812	-5.797	-5.800	-6.559	-6.662
Jahresergebnis	-28.796	32.993	93.456	121.415	121.455

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Produkt

170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	231.651	171.416	78.544	50.784	50.742
Erlöse	162.252	168.539	182.400	182.400	182.400
Produktergebnis	-69.400	-2.877	103.856	131.616	131.658
Kostendeckungsgrad	70,0%	98,3%	232,2%	359,2%	359,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung

Aufgabenbeschreibung

Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	1.539	1.799	1.300	589	589
ordentl. Ergebnis	-1.539	-1.799	-1.300	-589	-589
Finanzergebnis	3.351	3.608	3.300	3.300	3.300
Jahresergebnis	1.812	1.809	2.000	2.711	2.711

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
-----------------------------	---

Vermerk	IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
---------	--

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.539	1.799	1.300	589	589
Erlöse	3.351	3.608	3.300	3.300	3.300
Produktergebnis	1.812	1.809	2.000	2.711	2.711
Kostendeckungsgrad	217,7%	200,5%	253,8%	560,7%	560,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Aufgabenbeschreibung

Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	412.538	398.696	393.300	393.300	393.300
ordentliche Aufwendungen	376.649	223.129	396.719	338.094	339.006
ordentl. Ergebnis	35.890	175.567	-3.419	55.206	54.294
Finanzergebnis	294.942	298.151	254.500	255.337	256.022
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-64.615	-65.633	-61.300	-62.777	-63.047
Jahresergebnis	266.217	408.084	189.781	247.766	247.270

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		5,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

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.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	686.780	505.520	425.119	368.013	368.502
Erlöse	726.260	713.749	660.800	660.800	660.800
Produktergebnis	39.480	208.229	235.681	292.787	292.298
Kostendeckungsgrad	105,7%	141,2%	155,4%	179,6%	179,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		5,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Aufgabenbeschreibung

Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	0	8	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	37.200	26.040	5.300	2.648	2.649
ordentl. Ergebnis	-37.200	-26.032	-5.300	-2.648	-2.649
Finanzergebnis	14.967	16.130	12.600	12.600	12.600
Jahresergebnis	-22.233	-9.902	7.300	9.952	9.951

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Produkt

171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Produktbeschreibung

Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	37.200	26.040	5.300	2.648	2.649
Erlöse	14.967	16.138	12.600	12.600	12.600
Produktergebnis	-22.233	-9.902	7.300	9.952	9.951
Kostendeckungsgrad	40,2%	62,0%	237,7%	475,8%	475,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Aufgabenbeschreibung

Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 29.08.1978

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	0	2	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	1.800	6.872	1.100	392	392
ordentl. Ergebnis	-1.800	-6.871	-1.100	-392	-392
Finanzergebnis	3.902	4.206	3.600	3.600	3.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-273	-295	-700	-200	-200
Jahresergebnis	1.829	-2.959	1.800	3.008	3.008

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Produkt

171101 - Emilie-Kühner-Stiftung

Produktbeschreibung

Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.073	7.167	1.800	592	592
Erlöse	3.902	4.208	3.600	3.600	3.600
Produktergebnis	1.829	-2.959	1.800	3.008	3.008
Kostendeckungsgrad	188,2%	58,7%	200,0%	607,7%	607,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung zu stellen.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 19.12.1978

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	36.261	33.802	33.100	33.100	33.100
ordentliche Aufwendungen	33.056	27.006	32.872	28.984	29.064
ordentl. Ergebnis	3.205	6.796	228	4.116	4.036
Finanzergebnis	7.841	7.880	10.400	10.400	10.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.009	-1.004	-600	-1.511	-1.555
Jahresergebnis	10.037	13.672	10.028	13.005	12.881

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Produkt

171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	60.182	51.232	19.672	16.959	17.081
Erlöse	35.118	32.654	34.400	34.400	34.400
Produktergebnis	-25.064	-18.579	14.728	17.441	17.319
Kostendeckungsgrad	58,4%	63,7%	174,9%	202,8%	201,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds

Aufgabenbeschreibung

Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 26.01.1961

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	0	35	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	32.953	75.128	38.500	18.342	18.345
ordentl. Ergebnis	-32.953	-75.093	-38.500	-18.342	-18.345
Finanzergebnis	87.642	95.338	94.800	94.800	94.800
Jahresergebnis	54.690	20.245	56.300	76.458	76.455

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

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.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	32.953	75.128	38.500	18.342	18.345
Erlöse	87.642	95.373	94.800	94.800	94.800
Produktergebnis	54.690	20.245	56.300	76.458	76.455
Kostendeckungsgrad	266,0%	126,9%	246,2%	516,8%	516,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Aufgabenbeschreibung

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	93.883	129	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	87.741	34.779	39.100	21.677	21.680
ordentl. Ergebnis	6.142	-34.650	-39.100	-21.677	-21.680
Finanzergebnis	78.579	82.085	87.000	87.000	87.000
Jahresergebnis	84.721	47.435	47.900	65.323	65.320

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Produkt

171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Produktbeschreibung

Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	87.741	34.779	39.100	21.677	21.680
Erlöse	172.462	82.214	87.000	87.000	87.000
Produktergebnis	84.721	47.435	47.900	65.323	65.320
Kostendeckungsgrad	196,6%	236,4%	222,5%	401,4%	401,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	128.099	154.066	113.100	113.100	113.100
ordentliche Aufwendungen	173.319	164.072	130.876	112.459	112.555
ordentl. Ergebnis	-45.221	-10.006	-17.776	641	545
Finanzergebnis	52.237	52.500	64.200	64.200	64.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-513	-508	-600	-899	-938
Jahresergebnis	6.504	41.985	45.824	63.942	63.808

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		6,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Produkt

171501 - Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	228.209	212.745	115.876	98.057	98.189
Erlöse	180.336	206.565	177.300	177.300	177.300
Produktergebnis	-47.873	-6.179	61.424	79.243	79.111
Kostendeckungsgrad	79,0%	97,1%	153,0%	180,8%	180,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		6,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen

Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	0	17	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	0	9.916	2.200	981	981
ordentl. Ergebnis	0	-9.899	-2.200	-981	-981
Finanzergebnis	1.422	2.330	5.600	5.600	5.600
Jahresergebnis	1.422	-7.570	3.400	4.619	4.619

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		1,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1716	Krankenhausstiftung Worringen

Produkt

171601 - Krankenhausstiftung Worringen

Produktbeschreibung

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	0	9.916	2.200	981	981
Erlöse	1.422	2.347	5.600	5.600	5.600
Produktergebnis	1.422	-7.570	3.400	4.619	4.619
Kostendeckungsgrad		23,7%	254,5%	570,9%	570,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		1,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Aufgabenbeschreibung

Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 06.10.1988

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	0	1.800	900	392	392
ordentl. Ergebnis	0	-1.800	-900	-392	-392
Finanzergebnis	2.554	2.750	2.600	2.600	2.600
Jahresergebnis	2.554	951	1.700	2.208	2.208

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Produkt

171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Produktbeschreibung

Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	0	1.800	900	392	392
Erlöse	2.554	2.751	2.600	2.600	2.600
Produktergebnis	2.554	951	1.700	2.208	2.208
Kostendeckungsgrad		152,8%	288,9%	662,7%	662,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.08.1989

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	26.756	351	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	1.500	1.000	1.200	490	490
ordentl. Ergebnis	25.256	-649	-1.200	-490	-490
Finanzergebnis	2.875	3.106	3.200	3.200	3.200
Jahresergebnis	28.131	2.457	2.000	2.710	2.710

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

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.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	1.500	1.000	1.200	490	490
Erlöse	29.631	3.457	3.200	3.200	3.200
Produktergebnis	28.131	2.457	2.000	2.710	2.710
Kostendeckungsgrad	1.975,4%	345,7%	266,7%	652,5%	652,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender

Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	0	5	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	13.288	5.950	5.300	2.550	2.551
ordentl. Ergebnis	-13.288	-5.946	-5.300	-2.550	-2.551
Finanzergebnis	13.821	14.900	13.200	13.200	13.200
Jahresergebnis	533	8.954	7.900	10.650	10.649

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	13.288	5.950	5.300	2.550	2.551
Erlöse	13.821	14.905	13.200	13.200	13.200
Produktergebnis	533	8.954	7.900	10.650	10.649
Kostendeckungsgrad	104,0%	250,5%	249,1%	517,6%	517,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Aufgabenbeschreibung

Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 30.01.1992

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	91	213	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	17.498	36.836	35.300	34.624	34.629
ordentl. Ergebnis	-17.407	-36.623	-35.300	-34.624	-34.629
Finanzergebnis	53.182	56.917	53.000	53.000	53.000
Jahresergebnis	35.775	20.294	17.700	18.376	18.371

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Produkt

172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	17.498	36.836	35.300	34.624	34.629
Erlöse	53.273	57.130	53.000	53.000	53.000
Produktergebnis	35.775	20.294	17.700	18.376	18.371
Kostendeckungsgrad	304,5%	155,1%	150,1%	153,1%	153,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick

Aufgabenbeschreibung

Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	0	16	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	3.879	0	10.100	5.100	5.101
ordentl. Ergebnis	-3.879	16	-10.100	-5.100	-5.101
Finanzergebnis	25.198	27.336	24.100	24.100	24.100
Jahresergebnis	21.319	27.352	14.000	19.000	18.999

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick

Produkt

172101 - Stiftung Dick

Produktbeschreibung

Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	3.879	0	10.100	5.100	5.101
Erlöse	25.198	27.352	24.100	24.100	24.100
Produktergebnis	21.319	27.352	14.000	19.000	18.999
Kostendeckungsgrad	649,6%		238,6%	472,5%	472,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm

Aufgabenbeschreibung

Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	0	1	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	2.012	4.090	2.000	883	883
ordentl. Ergebnis	-2.012	-4.089	-2.000	-883	-883
Finanzergebnis	5.176	5.582	5.100	5.100	5.100
Jahresergebnis	3.164	1.492	3.100	4.217	4.217

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm

Produkt

172201 - Stiftung Friedrich Damm

Produktbeschreibung

Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	2.012	4.090	2.000	883	883
Erlöse	5.176	5.582	5.100	5.100	5.100
Produktergebnis	3.164	1.492	3.100	4.217	4.217
Kostendeckungsgrad	257,3%	136,5%	255,0%	577,7%	577,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	0	4	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	8.278	7.638	6.000	2.844	2.845
ordentl. Ergebnis	-8.278	-7.634	-6.000	-2.844	-2.845
Finanzergebnis	15.555	16.761	16.800	16.800	16.800
Jahresergebnis	7.278	9.126	10.800	13.956	13.955

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll

Produkt

172301 - Stiftung Mathilde Groll

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	8.278	7.638	6.000	2.844	2.845
Erlöse	15.555	16.765	16.800	16.800	16.800
Produktergebnis	7.278	9.126	10.800	13.956	13.955
Kostendeckungsgrad	187,9%	219,5%	280,0%	590,6%	590,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Aufgabenbeschreibung

Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 23.04.1998

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	0	5	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	0	40.692	11.200	10.986	10.987
ordentl. Ergebnis	0	-40.687	-11.200	-10.986	-10.987
Finanzergebnis	16.465	17.853	13.800	13.800	13.800
Jahresergebnis	16.465	-22.834	2.600	2.814	2.813

Wirkungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Produkt

172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Produktbeschreibung

Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Vermerk

IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten	0	40.692	11.200	10.986	10.987
Erlöse	16.465	17.858	13.800	13.800	13.800
Produktergebnis	16.465	-22.834	2.600	2.814	2.813
Kostendeckungsgrad		43,9%	123,2%	125,6%	125,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %		3,00	2,00	2,00	2,00

Produktbereich 18
- Bezirksorientierte Mittel -

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich

18 - Bezirksorientierte Mittel

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Aufwendungen	144	0	0	1.417.800	1.417.800
ordentl. Ergebnis	-144	0	0	-1.417.800	-1.417.800
Jahresergebnis	-144	0	0	-1.417.800	-1.417.800

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen



Haushaltsplan 2023/2024

Produktbereich
Produktgruppe

18	Bezirksorientierte Mittel
1801	Bezirksorientierte Mittel

Vermerk
Keine Kennzahlen verfügbar

Ergebnisrechnung	Vorl. Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Aufwendungen	144	0	0	1.417.800	1.417.800
ordentl. Ergebnis	-144	0	0	-1.417.800	-1.417.800
Jahresergebnis	-144	0	0	-1.417.800	-1.417.800