

Entwurf

Haushalt 2020/2021

Band 3

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	8
Ergebnisplan	18
Kennzahlen zur Haushaltsplanung	20
Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche	22
Darstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	

01	Innere Verwaltung	26
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	28
	Politische Gremien und Verwaltungsführung Internationale Angelegenheiten	
0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	32
	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	
0103	Personal- und Organisationsmanagement	34
	Personalservice Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Organisationsaufgaben Raumanagement Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	
0104	IT- und Kommunikationsdienste	40
	Informations- u. Kommunikationsdienste E-Government, Open Government, Open Data, E-Partizipation und Digitale Agenda	
0106	Zentrale Dienstleistungen	44
	Reinigungsdienste Postdienste Bürgertelefon Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot	
0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	50
	Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten Versicherungsangelegenheiten	
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	54
	An- und Verkauf Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes	
0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben	58
	Kassengeschäfte Gemeindesteuern Vollstreckung	
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung	62
	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen Kassengeschäfte Vollstreckung	

	0111 Sonstige Innere Verwaltung	66
	Gleichstellung von Frauen und Männern Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste Zentrale Vergaben	
02	Sicherheit und Ordnung	70
	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	72
	Allgemeine Gefahrenabwehr Ordnungsdienst	
	0202 Gewerbewesen	76
	Gewerbeangelegenheiten	
	0203 Märkte	78
	Großmarkt Wochenmärkte	
	0204 Verkehrs- und Kfz.-Wesen	82
	Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten Kfz-Zulassungsangelegenheiten	
	0205 Verkehrsüberwachung	86
	Überwachung ruhender Verkehr Überwachung fließender Verkehr	
	0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	90
	Verbraucherschutz Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)	
	0207 Einwohnerangelegenheiten	94
	Einwohnerangelegenheiten	
	0208 Personenstandswesen	96
	Eheschließungen Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice	
	0209 Ausländerangelegenheiten	100
	Allgemeine Ausländerangelegenheiten Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	
	0210 Statistik und Informationsmanagement	104
	Statistik und Informationsmanagement	
	0211 Wahlen	106
	Bundestagswahl Kommunalwahl Europawahl Integrationswahl Landtagswahl Seniorenbeiratswahl OB-Wahl	
	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	114
	Brand- und Bevölkerungsschutz Rettungsdienst	

Inhaltsverzeichnis

03	Schulträgeraufgaben		118
	0301 Schulträgeraufgaben		120
	Grundschulen		
	Hauptschulen		
	Realschulen		
	Gymnasien		
	Gesamtschulen		
	Förderschulen		
	Berufkollegs		
	Bildungslandschaften		
	Ganztagsangebote		
	Schülerbeförderung		
	Bildungsmanagement		
	Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde		
04	Kultur und Wissenschaft		134
	0401 Museumsreferat		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 / Rheinisches Bildarchiv		152
	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv		
	0410 NS-Dokumentationszentrum		154
	NS-Dokumentationszentrum		
	0411 Museumsdienst		156
	Museumsdienst		
	0412 Historisches Archiv		158
	Historisches Archiv		
	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum		160
	Archäologische Zone		
	0414 Volkshochschule		162
	Kurse (incl. Auftragsschulungen)		
	Beschäftigungsfördernde Weiterbildung		
	0415 Rheinische Musikschule		166
	Einzelunterricht		
	Gruppenunterricht		
	0416 Kulturförderung		170
	Kulturförderung		
	0417 Puppenspiele		172
	Puppenspiele		
	0418 Stadtbibliothek		174
	Beratung		
	Bereitstellung von Medien		

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 Diversity Sonstige freiwillige Leistungen	
		0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	202
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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	
			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
		Ü3 Betreuung in städtischen Einricht. Ü3 Betreuung freie Träger Tagespflege Ü3 Betreuung in städtischen Einricht. Ü3 Betreuung freie Träger	
		0604 Kinder- und Jugendarbeit	224
		Jugendarbeit Jugendverbandsarbeit Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst	230
		Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst	
		0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	232
		Stationäre Hilfen Ambulante Hilfen Eingliederungshilfen	

Inhaltsverzeichnis

07	Gesundheitsdienste		236
		0701 Gesundheitsdienste	238
		Gesundheitsschutz	
		Medizinische Gutachten	
		Gesundheitshilfen	
		Desinfektion	
08	Sportförderung		244
		0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	246
		Sportförderung	
		Unterhaltung eigener Sportstätten	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		250
		0901 Stadtplanung	252
		Flächennutzungs- und Bebauungspläne	
		Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe	
		Planungsrechtliche Prüfungen	
		0902 Stadtentwicklung	256
		Stadtentwicklung	
		Koordination von Projekten	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung	260
		Vermessung	
		Katasterverwaltung	
		Bodenordnung und Ortsbaurecht	
		Grundstückswertermittlung	
10	Bauen und Wohnen		266
		1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	268
		Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	
		Baugenehmigungen	
		1002 Denkmalpflege	272
		Denkmalpflege	
		Bodendenkmalpflege	
		1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende	276
		Wohnraumförderung	
		Wohnraumschutz	
10	Bauen und Wohnen	Hilfen für Wohnungssuchende	
		Wohngeld	
		1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	282
		Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums	
		Betreuung/Integration der Bewohner	
		1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	286
		Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	
11	Ver- und Entsorgung		288
		1101 Ver- und Entsorgung	290
		Koordination der Entsorgung	

Inhaltsverzeichnis

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		292
	1201 Straßen, Wege, Plätze		294
	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		300
	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		306
	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen		308
	Öffentliches Grün		
	Forst und Erholungseinrichtungen		
	1302 Wasser und Wasserbau		312
	Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See		
	1303 Friedhöfe und Krematorium		314
	Bestattungen und Umbettungen		
	Einäscherungen		
	Friedhofsunterhaltung		
14	Umweltschutz		318
	1401 Umweltordnung, -vorsorge		320
	Umweltordnung		
	Umweltplanung und -vorsorge		
	Sanierung und Stilllegung von Deponien		
15	Wirtschaft und Tourismus		324
	1501 Wirtschaft und Tourismus		326
	Arbeitsmarktförderung		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		328
	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft		330
17	Stiftungen		332
	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums		334
	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums		
	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens		336
	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens		
	1703 Waisenhausstiftung		338
	Waisenhausstiftung		
	1704 Altersstiftung		340
	Altersstiftung		
	1705 Wohnungsstiftungen		342
	Wohnungsstiftungen		
	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti		344
	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti		
	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds		346
	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds		
	1708 Büchereistiftung		348
	Büchereistiftung		

Inhaltsverzeichnis

	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren	350
		Stiftung Johann-Heinrich Claren	
	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers	352
		Stiftung Dr. Eduard Schreibers	
	1711	Emilie-Kühner-Stiftung	354
		Emilie-Kühner-Stiftung	
	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	356
		Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	
	1713	Hermann-Frank-Fonds	358
		Hermann-Frank-Fonds	
	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	360
		Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	
	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim	362
		Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim	
	1716	Krankenhausstiftung Worringen	364
		Krankenhausstiftung Worringen	
	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung	366
		Gustav-von-Mevissen-Stiftung	
	1718	Stiftung Feldotto	368
		Stiftung Feldotto	
	1719	Stiftung Faßbender	370
		Stiftung Faßbender	
	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	372
		Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	
	1721	Stiftung Dick	374
		Stiftung Dick	
	1722	Stiftung Friedrich Damm	376
		Stiftung Friedrich Damm	
	1723	Stiftung Mathilde Groll	378
		Stiftung Mathilde Groll	
	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	380
		Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	
18	Bezirksorientierte Mittel		382
	1801	Bezirksorientierte Mittel	384

Vorwort

Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts

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

Der Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die strategischen Festlegungen auf und spiegelt diese in produktbezogenen Zielen, Indikatoren und Kennzahlen wider. Den kommunalen Entscheidungsträgern soll dadurch ermöglicht werden, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme zu priorisieren.

Im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform mit den Schwerpunkten Qualitätsverbesserungen, Prozessoptimierungen, Digitalisierung sowie Veränderungen von Strukturen sind diese Informationen von wesentlicher Bedeutung.

Die Stadt Köln legt seit dem Haushalt 2015 einen Band vor, der Steuerungselemente eines Wirkungsorientierten Haushaltes beinhaltet. Dabei werden Ziele und Kennzahlen mit den dazugehörigen aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Die gesellschaftlichen Auswirkungen, die der eigentliche Gegenstand des öffentlichen Handelns sind, rücken so in den politischen Steuerungsfokus. Hierzu wurden Kennzahlen bestimmt, die idealerweise die Wirkung (den Erfolg) des Verwaltungshandelns abbilden. Die Darstellung orientiert sich an der Wirkungskette: Input → Output → Outcome → Impact.

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

Nachhaltigkeitshaushalt

Seit 2019 sind im Wirkungsorientierten Haushalt die ersten konzeptionellen Ergebnisse aus der Einführung des Nachhaltigkeitshaushalts der Stadt Köln implementiert und dienen der systemischen Fortentwicklung der wirkungsorientierten Betrachtungsweise des gesamtstädtischen Haushalts.

Für die Pilotämter „Amt für Landschaftspflege und Grünflächen“, „Sportamt“ und dem „Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz“ wurden Nachhaltigkeitsziele mit Finanzressourcen verknüpft. Hierbei wurden sowohl die „Sustainable Development Goals“ (SDG) der Vereinten Nationen (UN), sowie die Nachhaltigkeitsziele von Bund und Land berücksichtigt und den Produkten und Produktbereichen im Haushalt zugeordnet. Weitere Pilotbereiche hierzu sind in Planung.

Ausblick

Der Wirkungsorientierte Haushalt muss nach Abschluss des Gesamtstrategieprozesses „Kölner Perspektiven 2030“ mit dessen strategischen Festlegungen verknüpft werden. Finanzstrategie und Gesamtstrategie stehen in einem engen, wechselseitigen Verhältnis, sie bedingen einander. In den Zielen und Indikatoren findet dies seinen Ausdruck. Für eine solide wirkungsorientierte Planung und Berichterstattung zur Finanzentwicklung bedarf es eines der Haushaltsplanung vorangestellten gesamtstädtischen Strategieprogramms mit strategischen Zielen. Wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts in den nächsten Jahren wird daher sein, die strategischen Zielfelder der Stadt Köln aus dem noch laufenden Gesamtstrategieprozess aufzunehmen und hierzu entsprechende Strukturdaten zu sammeln und Wirkungskennzahlen festzulegen. Die Ziele und Kennzahlen werden so stetig weiterentwickelt.

Um den Mitteleinsatz für den Wirkungsorientierten Haushalt stetig optimieren zu können, ist es schließlich auch in Zukunft nötig die Kosten- und Leistungsrechnung angemessen zu strukturieren und fortzuentwickeln.



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 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.**

Stand: Mai 2019

Hinweise zur Interpretation

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

Nachhaltigkeitshaushalt

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

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

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

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



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



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.



Landökosysteme schützen, ihren Zustand verbessern (Bodenverschlechterung, Desertifikation, etc.)



Arten erhalten – Lebens- und Meeresressourcen im Zustand erhalten und nachhaltig bewirtschaften



Schutz und nachhaltige Nutzung der terrestrischen Ökosysteme

Zusammenfassung der Nachhaltigkeitsziele

Darstellung der Oberziele der jeweiligen Nachhaltigkeitsstrategien

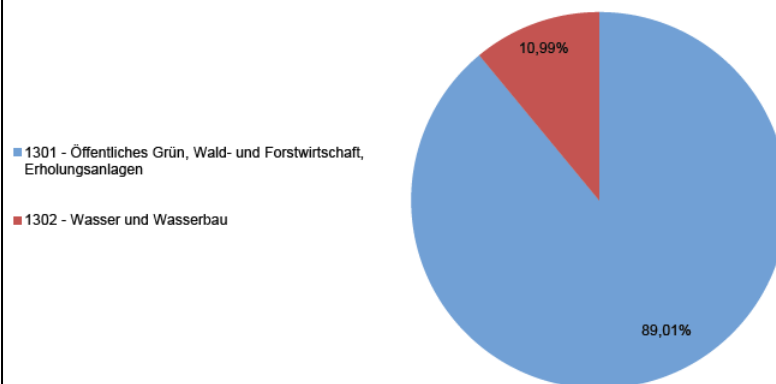
Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	25.677.934	28.268.854	25.956.243	26.720.336	27.887.409
ordentliche Aufwendungen	84.446.208	88.054.440	95.752.231	93.780.544	97.518.630
ordentl. Ergebnis	-58.768.275	-59.785.586	-69.795.987	-67.060.207	-69.631.221
Finanzergebnis	-245	-454	-802	-802	-802
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-915.565	-903.368	-1.126.054	-1.101.290	-1.116.352
Jahresergebnis	-59.684.085	-60.689.408	-70.922.843	-68.162.299	-70.748.376

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020



Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan.

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Herr BG Greitemann

Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung

insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB

Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv.
Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet.
Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.

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

Nachhaltigkeitsziele



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



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

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



UN Unterziel 15.2: Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit fördern.



NRW: Der Rückgang der biologischen Vielfalt soll aufgehalten und die Artenvielfalt in allen Landschaftsräumen (2015)

NRW: Bis 2030 Erhöhung der Artenvielfalt in allen Landschaftsräumen (2015)

NRW: Erhöhung der Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Wälder: b

NRW: Steigerung des Anteils der zertifizierten Waldfläche an der gesa



DE: Ziel ist es, auf Dauer einen nachhaltigen Ausgleich zwischen der zu erreichen. Bei der Umsetzung der Waldstrategie wird verstärkt auf

DE: bis 2020 soll der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldes

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

Darstellung der Wirkungsziele/Strategischen Ziele.

Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	70.433.674	71.112.303	64.154.873	77.642.096	78.505.026
Erlöse	1.956.277	2.593.965	2.947.860	2.447.668	3.900.668
Produktsergebnis	-68.477.397	-68.518.338	-61.207.013	-75.194.428	-74.604.358
Kostendeckungsgrad	2,8%	3,6%	4,6%	3,2%	5,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	1.819.301,00	3.601.182,00	5.267.294,00	4.432.827,00	5.481.000,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	79.000,00	79.400,00	80.000,00	79.800,00	80.200,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	16.085.058,00	15.592.503,00	15.053.691,00	16.073.241,00	16.003.264,00
Anzahl gefällter Straßenbäume	408,00	246,00	400,00	500,00	500,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	520,00	400,00	250,00	460,00	460,00
Anzahl der Spielplätze	731,00	731,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl der Spielgeräte	4.335,00	4.434,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung	8.283.537,00	8.777.367,00	8.436.856,00	8.916.808,00	8.916.429,00

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



UN Oberziel 11.7

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

130101 - Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	70.433.674	71.112.303	64.154.873	77.642.096	78.505.026
Erlöse	1.956.277	2.593.965	2.947.860	2.447.668	3.900.668
Produktergebnis	-68.477.397	-68.518.338	-61.207.013	-75.194.428	-74.604.358
Kostendeckungsgrad	2,8%	3,6%	4,6%	3,2%	5,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	1.819.301,00	3.601.182,00	5.267.294,00	4.432.827,00	5.481.000,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	79.000,00	79.400,00	80.000,00	79.800,00	80.200,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	16.085.058,00	15.592.503,00	15.053.691,00	16.073.241,00	16.003.264,00
Anzahl gefälltter Straßenbäume	408,00	246,00	400,00	500,00	500,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	520,00	400,00	250,00	460,00	460,00
Anzahl der Spielplätze	731,00	731,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl der Spielgeräte	4.335,00	4.434,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung	8.283.537,00	8.777.367,00	8.436.856,00	8.916.808,00	8.916.429,00

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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.319.392.527	2.304.868.043	2.518.025.000	2.566.424.000	2.649.424.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	846.234.688	837.884.817	926.356.647	1.060.653.954	1.045.355.117
3 + sonstige Transfererträge	95.758.154	82.592.318	69.460.446	78.604.413	67.472.340
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	274.086.075	301.857.162	360.456.132	342.178.985	340.564.657
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	85.226.843	89.652.394	88.404.080	89.053.332	88.912.767
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.250.622	483.576.994	489.180.183	547.438.723	576.993.321
7 + sonstige ordentliche Erträge	225.985.821	259.582.283	208.016.087	206.830.033	219.252.791
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.618.643	0	5.575.884	1.013.000	1.013.000
9 + Bestandsveränderungen	0	1.493.134	0	1.400.000	1.400.000
10 = ordentliche Erträge	4.288.553.373	4.361.507.145	4.665.474.459	4.893.596.440	4.990.387.994
11 - Personalaufwendungen	972.063.845	991.369.815	1.130.263.620	1.174.522.567	1.234.413.495
12 - Versorgungsaufwendungen	66.330.125	56.557.881	67.420.300	59.091.900	58.778.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.128.986	533.097.171	615.156.168	629.150.018	601.866.953
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.743.041	191.384.649	193.717.815	198.204.203	194.696.497
15 - Transferaufwendungen	1.733.766.079	1.789.259.733	1.863.482.695	1.972.448.161	1.975.612.307
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	824.016.288	895.528.743	881.972.257	926.244.960	942.602.348
17 = ordentliche Aufwendungen	4.324.048.364	4.457.197.992	4.752.012.856	4.959.661.809	5.007.970.100
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.494.991	-95.690.847	-86.538.396	-66.065.369	-17.582.106
19 + Finanzerträge	90.439.818	95.234.475	84.848.524	82.026.570	88.415.030
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	91.508.981	82.689.902	135.625.989	103.877.300	118.291.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.069.163	12.544.573	-50.777.465	-21.850.730	-29.875.970
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-36.564.154	-83.146.274	-137.315.861	-87.916.100	-47.458.077
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.364.310	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-37.928.464	-83.146.274	-137.315.861	-87.916.100	-47.458.077
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)	-37.928.464	-83.146.274	-137.315.861	-87.916.100	-47.458.077

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2020/2021

Zur Abbildung im Wirkungsorientierten Haushalt wurden aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen drei Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage ausgewählt, die hier für den Gesamtergebnisplan dargestellt werden; die Wiederholung erfolgt in jeder Produktgruppe. Die Kennzahlen 2017 und 2018 beziehen sich auf die Entwürfe zu den Jahresabschlüssen 2017 und 2018. Die Werte ab 2019 ergeben sich aus den Planwerten.

	2017	2018	2019	2020	2021
Personalintensität	22,48 %	22,24 %	23,78 %	23,68 %	24,65 %

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Sach- u. Dienstleistungsintensität	12,63 %	11,96 %	12,95 %	12,69 %	12,02 %
---	---------	---------	---------	---------	---------

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

Transferaufwandsquote	40,10 %	40,14 %	39,21 %	39,77 %	39,45 %
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

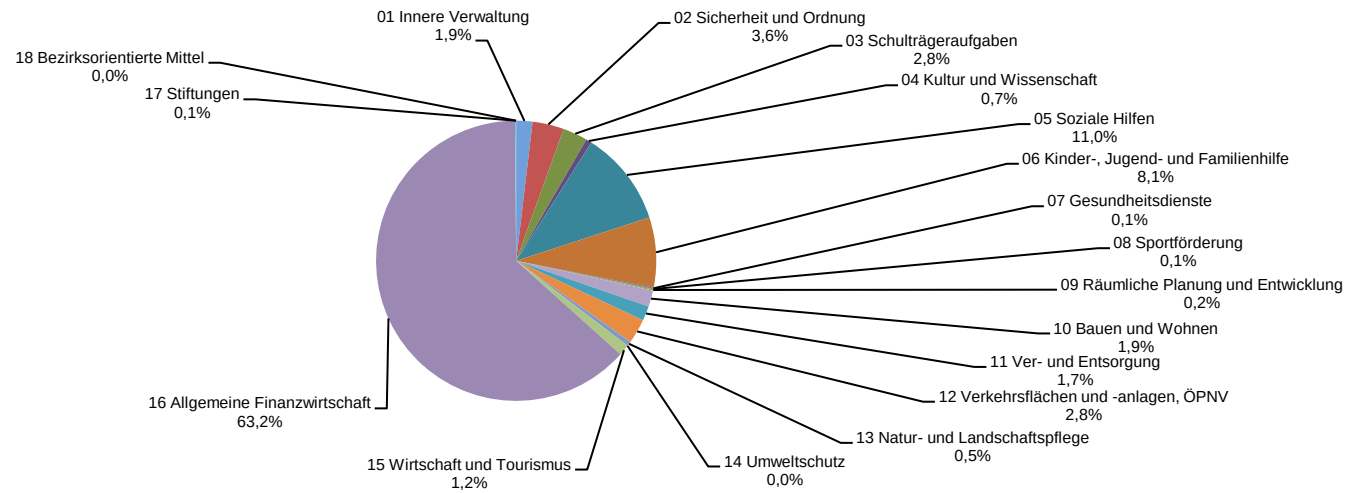
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2020

Gesamtvolumen:

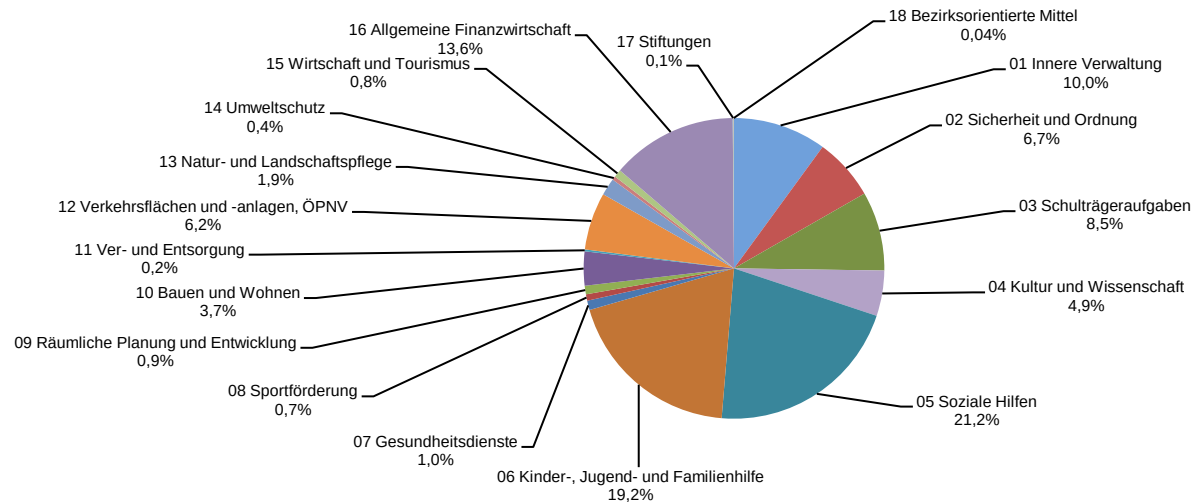
Erträge 2020	4.975.623.010 €
Aufwendungen 2020	5.063.539.109 €

Produktbereich	Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche		Verteilung der Erträge aller Produktbereiche		Ergebnis der Produktbereiche
	in €	in %	in €	in %	
01 Innere Verwaltung	508.187.902	10,04	93.558.316	1,88	-414.629.585
02 Sicherheit und Ordnung	338.237.803	6,68	180.353.336	3,62	-157.884.467
03 Schulträgeraufgaben	431.051.826	8,51	141.583.306	2,85	-289.468.520
04 Kultur und Wissenschaft	247.346.553	4,88	33.267.075	0,67	-214.079.478
05 Soziale Hilfen	1.073.200.926	21,19	546.099.229	10,98	-527.101.697
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	973.507.965	19,23	402.550.844	8,09	-570.957.120
07 Gesundheitsdienste	51.255.106	1,01	5.319.276	0,11	-45.935.830
08 Sportförderung	34.768.812	0,69	3.902.453	0,08	-30.866.359
09 Räumliche Planung und Entwicklung	46.505.944	0,92	7.515.850	0,15	-38.990.094
10 Bauen und Wohnen	185.317.694	3,66	93.178.609	1,87	-92.139.085
11 Ver- und Entsorgung	10.454.517	0,21	84.237.790	1,69	73.783.272
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313.136.521	6,18	141.311.893	2,84	-171.824.628
13 Natur- und Landschaftspflege	93.781.346	1,85	26.720.336	0,54	-67.061.010
14 Umweltschutz	20.654.911	0,41	1.769.561	0,04	-18.885.350
15 Wirtschaft und Tourismus	42.285.192	0,84	61.743.275	1,24	19.458.083
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	686.913.093	13,57	3.146.020.960	63,23	2.459.107.867
17 Stiftungen	5.058.600	0,10	6.490.900	0,13	1.432.300
18 Bezirksorientierte Mittel	1.874.400	0,04	0,00	0,00	-1.874.400

Erträge 2020



Aufwendungen 2020



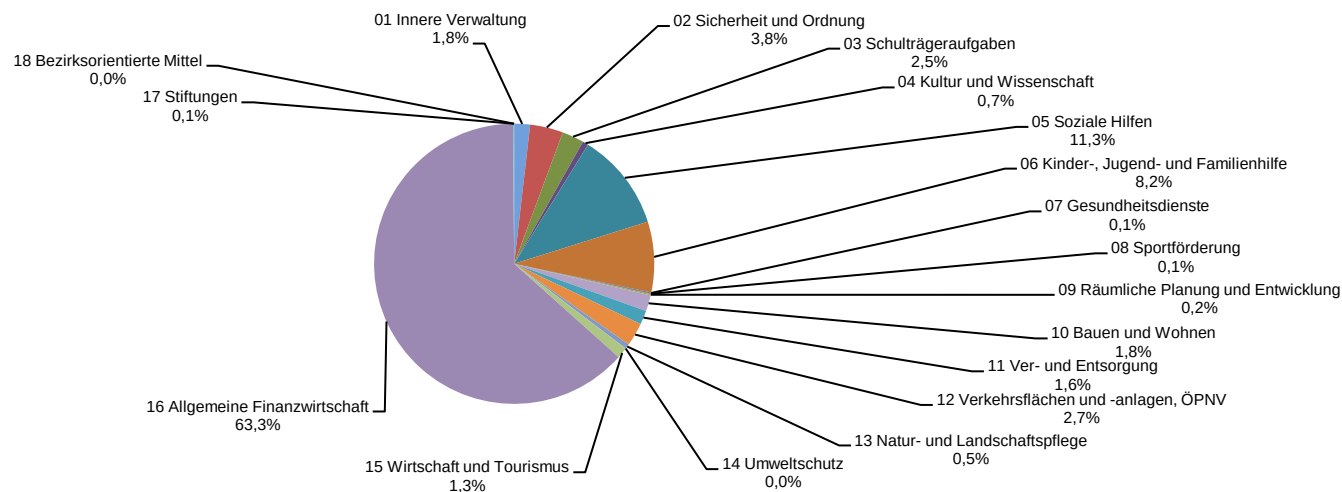
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtvolumen:

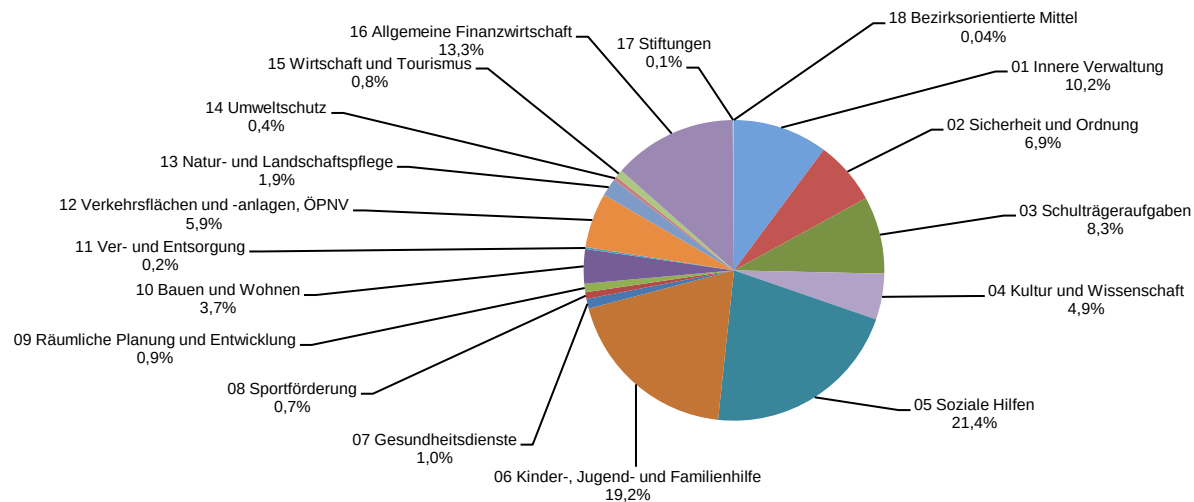
Erträge 2021:	5.078.803.023 €
Aufwendungen 2021	5.126.261.100 €

Produktbereich	Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche		Verteilung der Erträge aller Produktbereiche		Ergebnis der Produktbereiche
	in €	in %	in €	in %	
01 Innere Verwaltung	521.622.620	10,18	92.820.776	1,83	-428.801.843
02 Sicherheit und Ordnung	351.505.569	6,86	193.949.608	3,82	-157.555.961
03 Schulträgeraufgaben	426.154.116	8,31	128.318.347	2,53	-297.835.769
04 Kultur und Wissenschaft	253.577.120	4,95	33.485.051	0,66	-220.092.069
05 Soziale Hilfen	1.096.952.521	21,40	574.364.903	11,31	-522.587.618
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	985.263.640	19,22	413.929.714	8,15	-571.333.926
07 Gesundheitsdienste	53.004.122	1,03	5.319.276	0,10	-47.684.846
08 Sportförderung	37.046.408	0,72	3.974.564	0,08	-33.071.844
09 Räumliche Planung und Entwicklung	47.045.624	0,92	7.644.899	0,15	-39.400.725
10 Bauen und Wohnen	189.036.355	3,69	93.838.132	1,85	-95.198.223
11 Ver- und Entsorgung	10.841.134	0,21	81.832.885	1,61	70.991.751
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302.260.286	5,90	136.879.436	2,70	-165.380.850
13 Natur- und Landschaftspflege	97.519.432	1,90	27.887.409	0,55	-69.632.023
14 Umweltschutz	21.386.161	0,42	1.729.898	0,03	-19.656.263
15 Wirtschaft und Tourismus	42.675.168	0,83	63.552.275	1,25	20.877.106
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	683.456.123	13,33	3.212.784.950	63,26	2.529.328.827
17 Stiftungen	5.040.300	0,10	6.490.900	0,13	1.450.600
18 Bezirksorientierte Mittel	1.874.400	0,04	0,00	0,00	-1.874.400

Erträge 2021



Aufwendungen 2021



Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

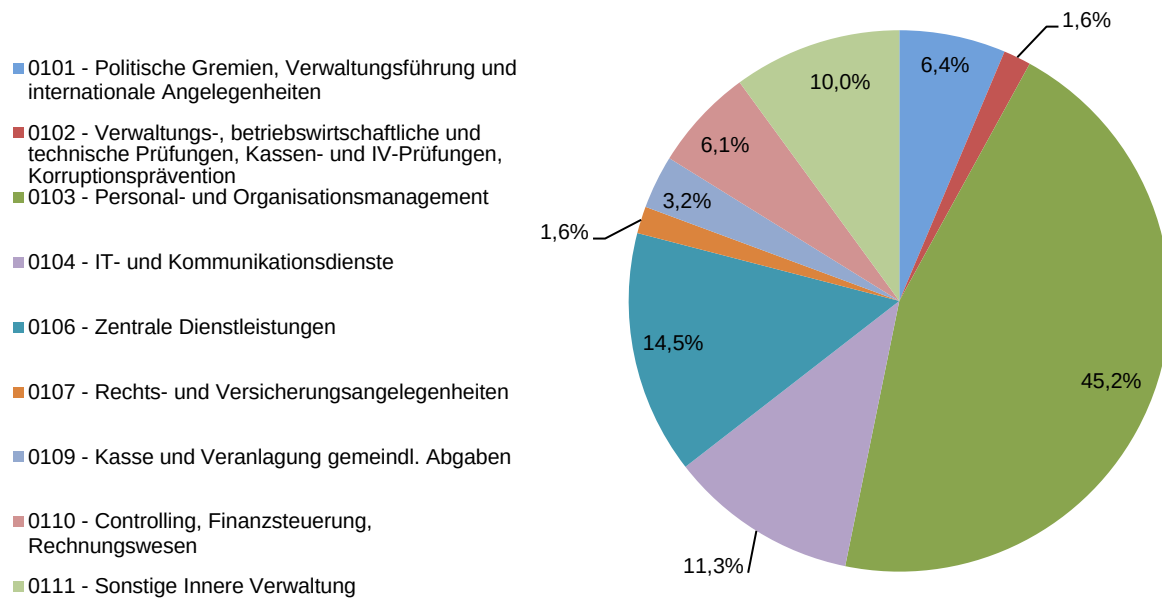
Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

01 - Innere Verwaltung

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	97.316.215	113.724.453	80.825.249	92.915.726	92.078.226
ordentliche Aufwendungen	405.359.146	374.580.332	463.353.054	507.933.600	521.498.318
ordentl. Ergebnis	-308.042.931	-260.855.879	-382.527.805	-415.017.874	-429.420.092
Finanzergebnis	3.983.488	2.942.064	1.303.759	388.289	618.249
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	50.320.405	50.870.872	61.901.324	60.992.442	61.695.783
Jahresergebnis	-253.739.038	-207.042.943	-319.322.723	-353.637.144	-367.106.061

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Frau OB Reker

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

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

GO

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	1.524.594	449.472	57.986	652.226	122.226
ordentliche Aufwendungen	21.527.391	20.950.339	24.093.053	26.507.901	25.662.358
ordentl. Ergebnis	-20.002.797	-20.500.867	-24.035.067	-25.855.674	-25.540.132
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-961.160	-986.528	-1.039.643	-1.021.652	-1.044.562
Jahresergebnis	-20.963.957	-21.487.395	-25.074.710	-26.877.326	-26.584.694

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	10.230.866	10.617.964	12.200.976	2.296.937	2.353.433
Erlöse	34.370	16.633	3.000	73.000	73.000
Produktergebnis	-10.196.496	-10.601.331	-12.197.976	-2.223.937	-2.280.433
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,2%	0,0%	3,2%	3,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt
Produktbeschreibung **010102 - Internationale Angelegenheiten**
Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	3.246.481	2.205.776	3.220.132	262.363	244.706
Erlöse	1.267.077	83.605	0	0	0
Produktergebnis	-1.979.404	-2.122.171	-3.220.132	-262.363	-244.706
Kostendeckungsgrad	39,0%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %			20,00	20,00	20,00
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	156,00	160,00	156,00	156,00	156,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

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

Frau OB Reker

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

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

GO

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	157.826	131.672	116.950	61.070	61.070
ordentliche Aufwendungen	6.021.264	5.831.019	6.760.978	6.750.299	7.247.877
ordentl. Ergebnis	-5.863.438	-5.699.347	-6.644.028	-6.689.229	-7.186.807
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-139.512	-154.783	-201.174	-195.553	-201.211
Jahresergebnis	-6.002.950	-5.854.130	-6.845.202	-6.884.782	-7.388.018

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	193,00	199,00	256,00	256,00	256,00
Anteil der geprüften Prüffelder in %	98,00	99,00	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	6.272.001	6.139.582	6.967.552	6.949.172	7.452.158
Erlöse	545.307	561.060	398.280	342.400	342.400
Produktergebnis	-5.726.694	-5.578.523	-6.569.272	-6.606.772	-7.109.758
Kostendeckungsgrad	8,7%	9,1%	5,7%	4,9%	4,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Prüftage	4.832,00	4.793,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle					0,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Herr StD Dr. Keller

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

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

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	31.204.992	24.095.763	19.757.589	24.393.731	24.762.731
ordentliche Aufwendungen	136.236.758	124.059.139	193.962.670	208.258.327	214.347.678
ordentl. Ergebnis	-105.031.767	-99.963.376	-174.205.081	-183.864.596	-189.584.947
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.629.418	-1.625.343	-2.061.686	-2.001.167	-2.057.185
Jahresergebnis	-106.661.185	-101.588.719	-176.266.767	-185.865.763	-191.642.132

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fluktuationsquote in %	3,90	4,96	3,00	4,50	4,50
Teilzeitquote in %	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Gesundheitsquote in %	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010301 - Personalservice

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	21.772.215	22.250.977	25.715.634	29.728.346	31.050.751
Erlöse	7.929.658	8.086.725	8.104.075	8.785.350	9.095.350
Produktergebnis	-13.842.557	-14.164.252	-17.611.559	-20.942.996	-21.955.401
Kostendeckungsgrad	36,4%	36,3%	31,5%	29,6%	29,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	761,00	628,00	358,00	400,00	400,00
Ausbildungsquote in %	8,04	8,78	8,87	8,70	8,70
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	94,82	95,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Dr. Keller

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
Konzeption und Durchführung von bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen durchgeführt.
Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht.
Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.912.523	2.816.168	3.582.415	5.874.715	5.968.247
Erlöse	68.486	75.429	17.680	17.680	17.680
Produktergebnis	-2.844.038	-2.740.740	-3.564.735	-5.857.036	-5.950.568
Kostendeckungsgrad	2,4%	2,7%	0,5%	0,3%	0,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in %	95,00	93,00	90,00	92,00	92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung)	4.588,00	5.318,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung)	1,40	1,40	1,50	1,50	1,50
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in %	88,00	88,00	90,00	92,00	92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung)	2.548,00	2.650,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung)	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Dr. Keller

Produkt

010306 - Organisationsaufgaben

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	6.280.201	6.217.243	7.694.820	7.614.939	8.142.121
Erlöse	5.200	39	0	0	0
Produktergebnis	-6.275.001	-6.217.204	-7.694.820	-7.614.939	-8.142.121
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der organisatorischen Projekte	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement	0,70	0,70	0,71	0,71	0,71

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Dr. Keller

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	488.576	479.637	584.602	614.396	661.117
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	-488.576	-479.637	-584.602	-614.396	-661.117
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bedarfsfläche in m²	289.000,00	288.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00
Gesamtbürofläche in m²	270.485,00	286.688,31	310.000,00	345.000,00	345.000,00
Dispositionsfläche in %	1,60	2,70	3,50	3,50	3,50

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Dr. Keller

Produkt

010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.646.358	5.081.173	5.210.709	5.547.077	5.668.217
Erlöse	657.977	511.729	557.277	406.589	406.589
Produktergebnis	-3.988.381	-4.569.444	-4.653.432	-5.140.488	-5.261.628
Kostendeckungsgrad	14,2%	10,1%	10,7%	7,3%	7,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in %	85,00	87,00	85,00	85,00	85,00
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	5.854,00	6.398,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	396,00	393,00	900,00	400,00	400,00
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung					
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen	695,00	1.220,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	4.000,00	3.775,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	6.773.688	7.323.826	6.800.383	16.096.358	16.046.358
ordentliche Aufwendungen	38.399.043	38.901.297	45.199.920	62.046.748	63.010.598
ordentl. Ergebnis	-31.625.355	-31.577.470	-38.399.537	-45.950.390	-46.964.240
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	25.045.362	24.697.588	39.713.138	38.497.965	39.721.165
Jahresergebnis	-6.579.992	-6.879.883	1.313.601	-7.452.424	-7.243.075

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kundenzufriedenheit in Schulnoten	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
IT-Aufwand je User in €	2.060,00	1.905,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Aufgrund von Aufgabenverschiebungen zwischen den Produkten 010403 und 011102 wird diese Produktgruppe zum finalen Haushaltsplan überarbeitet.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	36.071.613	37.625.517	44.117.526	57.473.386	58.176.831
Erlöse	30.392.705	30.698.618	44.919.755	52.752.100	53.933.898
Produktergebnis	-5.678.907	-6.926.899	802.229	-4.721.286	-4.242.933
Kostendeckungsgrad	84,3%	81,6%	101,8%	91,8%	92,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	72,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der betreuten User	17.006,00	20.214,00	20.500,00	22.500,00	23.500,00
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in €		997,00	1.048,00	1.100,00	1.100,00
Aufwand IT-Sicherheit je User in €		90,00	111,00	110,00	110,00
Serviceanfragen je User	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Störungsmeldungen je User	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage		7,00	7,00	7,00	7,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung		9,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.116.742	732.269	845.295	1.956.912	2.009.573
Erlöse	356.164	249.957	60.450	50.450	50.450
Produktergebnis	-1.760.579	-482.312	-784.845	-1.906.462	-1.959.123
Kostendeckungsgrad	16,8%	34,1%	7,2%	2,6%	2,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Zugriffe auf open data	278.000,00	230.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00

Aufgrund von Aufgabenverschiebungen zwischen den Produkten 010403 und 011102 wird dieses Produkt zum finalen Haushaltsplan überarbeitet.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienstleistungen

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	5.224.986	5.679.486	5.106.658	5.108.558	5.108.558
ordentliche Aufwendungen	52.832.298	54.729.591	59.460.164	64.223.654	64.357.076
ordentl. Ergebnis	-47.607.312	-49.050.105	-54.353.506	-59.115.096	-59.248.517
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	37.246.865	37.401.404	41.013.872	41.052.914	41.019.805
Jahresergebnis	-10.360.446	-11.648.701	-13.339.634	-18.062.182	-18.228.712

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

010601 - Reinigungsdienste

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	34.461.406	35.501.485	37.930.757	41.823.141	41.523.667
Erlöse	34.617.848	33.991.831	37.931.718	37.974.478	37.974.478
Produktergebnis	156.441	-1.509.654	961	-3.848.663	-3.549.189
Kostendeckungsgrad	100,5%	95,7%	100,0%	90,8%	91,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	3,10	3,10	3,00	3,00	3,00
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct		10,28	10,20	10,38	10,69
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct		9,81	10,19	10,50	10,81

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller	

Produkt
Produktbeschreibung

010602 - Postdienste
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Dies erfolgt zunehmend in elektronischer Form durch die Zentrale Scanstelle, die in Abhängigkeit von weiteren eAkte-Projekten sukzessive weiter ausgebaut wird.

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	6.177.225	6.864.248	8.301.915	8.217.031	8.095.107
Erlöse	6.317.891	7.342.732	7.258.536	7.221.927	7.221.927
Produktergebnis	140.665	478.484	-1.043.379	-995.104	-873.180
Kostendeckungsgrad	102,3%	107,0%	87,4%	87,9%	89,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

010603 - Bürgertelefon

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	7.517.273	7.675.269	8.341.894	8.509.239	8.877.775
Erlöse	1.894.408	2.163.942	1.764.202	1.764.202	1.764.202
Produktergebnis	-5.622.865	-5.511.327	-6.577.691	-6.745.037	-7.113.572
Kostendeckungsgrad	25,2%	28,2%	21,1%	20,7%	19,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)	81,00	89,00	80,00	80,00	80,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote)	93,00	88,00	85,00	85,00	85,00
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)	1,40	1,30	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.640.713	1.636.884	1.896.342	2.130.014	2.166.268
Erlöse	34.095	23.946	47.637	47.637	47.637
Produktergebnis	-1.606.618	-1.612.939	-1.848.705	-2.082.377	-2.118.631
Kostendeckungsgrad	2,1%	1,5%	2,5%	2,2%	2,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	2,68	2,93	3,21	3,23	3,23
Anzahl der Druckseiten	32.419.474,00	30.038.609,00	30.440.000,00	30.440.000,00	30.440.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	3.094.753	3.106.721	3.477.330	3.512.897	3.665.327
Erlöse	299.421	278.521	263.500	265.400	265.400
Produktergebnis	-2.795.332	-2.828.199	-3.213.830	-3.247.497	-3.399.927
Kostendeckungsgrad	9,7%	9,0%	7,6%	7,6%	7,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer	0,00	1,00	0,00	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 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

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

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	5.220.667	6.829.773	5.432.800	5.820.600	5.820.600
ordentliche Aufwendungen	38.008.186	11.951.707	12.092.258	12.387.719	12.325.027
ordentl. Ergebnis	-32.787.519	-5.121.934	-6.659.458	-6.567.119	-6.504.427
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-27.946	-36.019	-66.560	-63.383	-66.581
Jahresergebnis	-32.815.465	-5.157.952	-6.726.018	-6.630.502	-6.571.008

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	55,00	55,47	60,00	60,00	60,00
Anteil der überprüften Policen in %	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten

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

Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.653.455	2.759.105	3.193.778	3.491.621	3.676.978
Erlöse	478.782	488.703	480.183	749.283	749.283
Produktergebnis	-2.174.673	-2.270.403	-2.713.595	-2.742.338	-2.927.695
Kostendeckungsgrad	18,0%	17,7%	15,0%	21,5%	20,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der neuen Fälle	1.442,00	1.464,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
Anzahl der neuen Beratungsmandate	515,00	611,00	505,00	505,00	505,00

Geplante, aber noch nicht beschlossene, Veränderungen bei 30 können in den folgenden Jahren zu Abweichungen bei den geplanten Kennzahlen führen.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

010702 - Versicherungsangelegenheiten
Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden
Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet.
Die Präventionsberatung ist intensiviert.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	8.602.587	9.152.737	9.026.240	9.020.781	8.775.930
Erlöse	5.476.497	6.161.562	5.689.400	5.768.100	5.768.100
Produktergebnis	-3.126.090	-2.991.175	-3.336.840	-3.252.681	-3.007.830
Kostendeckungsgrad	63,7%	67,3%	63,0%	63,9%	65,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in %	100,00	100,00	98,00	98,00	98,00
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen	10,00	12,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert

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

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	32.870.436	51.762.898	31.040.075	28.751.075	28.751.075
ordentliche Aufwendungen	39.717.163	36.431.533	33.189.772	37.246.096	39.421.778
ordentl. Ergebnis	-6.846.727	15.331.365	-2.149.697	-8.495.020	-10.670.702
Finanzergebnis	4.327.969	2.852.689	1.398.759	613.289	713.249
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.804.134	-2.530.264	-2.560.015	-2.588.951	-2.623.240
Jahresergebnis	-5.322.892	15.653.791	-3.310.953	-10.470.683	-12.580.694

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ankäufe in €	11.266.752,00	15.935.064,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Verkäufe in €	50.864.164,00	55.301.449,00	35.000.000,00	35.000.000,00	45.000.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

010801 - An- und Verkauf

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	114.903.522	112.708.752	116.812.222	115.817.697	116.094.979
Erlöse	11.219.497	5.840.030	6.300.019	7.861.019	7.861.019
Produktergebnis	-103.684.025	-106.868.722	-110.512.203	-107.956.678	-108.233.960
Kostendeckungsgrad	9,8%	5,2%	5,4%	6,8%	6,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte	96,00	104,00	100,00	140,00	140,00
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)	100.000,00	45.800,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Produkt

Produktbeschreibung

010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes

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 geplanten Miet- und Pachteinnahmen sind realistisch.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	56.724.981	58.190.998	56.624.492	58.026.055	57.824.900
Erlöse	22.939.922	21.259.704	24.410.767	20.561.787	20.561.787
Produktergebnis	-33.785.060	-36.931.294	-32.213.724	-37.464.268	-37.263.112
Kostendeckungsgrad	40,4%	36,5%	43,1%	35,4%	35,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nettomieteinnahmen in €	14.678.316,00	14.778.539,00	17.832.381,00	15.382.381,00	15.382.381,00
Pachteinnahmen in €	4.840.435,00	4.915.915,00	6.547.619,00	5.147.619,00	5.147.619,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	11.403.682	1.966.863	1.930.300	1.930.300	1.930.300
ordentliche Aufwendungen	27.399.958	13.070.875	13.999.615	14.898.015	15.834.120
ordentl. Ergebnis	-15.996.275	-11.104.012	-12.069.315	-12.967.715	-13.903.820
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.933.924	-1.752.408	-4.797.826	-4.662.588	-4.798.719
Jahresergebnis	-18.930.200	-12.856.420	-16.867.141	-17.630.302	-18.702.540

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €	1.873.351.697,00		1.732.344.608,00	33.820.000,00	36.870.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Produkt

010901 - Kassengeschäfte

Produktbeschreibung

Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	5.523.151	13.927	0	0	0
Erlöse	2.227.997	0	0	0	0
Produktergebnis	-3.295.155	-13.927	0	0	0
Kostendeckungsgrad	40,3%	0,0%			

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	88,00	94,00			

Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

010902 - Gemeindesteuern

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	5.933.225	12.737.606	18.487.685	16.242.566	17.125.723
Erlöse	157.794	60.417	28.030	28.212	28.212
Produktergebnis	-5.775.431	-12.677.189	-18.459.655	-16.214.354	-17.097.511
Kostendeckungsgrad	2,7%	0,5%	0,2%	0,2%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	20,00	40,00	30,00	50,00	50,00
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	87,48	19,52	25,00	85,00	85,00
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %	94,00	75,00	70,00	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 %	51,00	68,00	50,00	55,00	55,00
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	7,00	20,00	20,00	22,00	25,00
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	4,00	7,00	20,00	20,00	20,00
Einnahmen Gewerbesteuer in €	1.250.940.130,00	1.290.384.971,00	1.100.000.000,00	1.200.000.000,00	1.250.000.000,00
Einnahmen Grundbesitzabgaben in €	590.122.382,00		602.344.608,00	620.000,00	620.000,00
Einnahmen Aufwandsteuern in €	32.289.185,00		30.000.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt
Produktbeschreibung

010903 - Vollstreckung
Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.324.949	8.078	0	0	0
Erlöse	2.626.852	0	0	0	0
Produktergebnis	-1.698.097	-8.078	0	0	0
Kostendeckungsgrad	60,7%	0,0%			

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €	14.800.000,00	17.030.772,74			
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	339.000,00	1.468.488,38			
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €		820.438,60			
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	585.000,00	425.774,37			
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €	935.000,00	5.453.939,34			
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	225,00	97,60			

Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	351.543	12.609.128	8.333.080	7.889.380	7.262.880
ordentliche Aufwendungen	12.286.441	32.476.584	33.245.038	32.547.788	34.246.023
ordentl. Ergebnis	-11.934.898	-19.867.456	-24.911.958	-24.658.408	-26.983.143
Finanzergebnis	-344.480	89.374	-95.000	-225.000	-95.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.533.770	-2.067.561	-5.287.038	-5.196.934	-5.352.056
Jahresergebnis	-13.813.148	-21.845.642	-30.293.996	-30.080.342	-32.430.199

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad in %	99,00	97,85	98,00	98,67	99,62
Entnahmekquote in %			2,63	1,74	0,98
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €	16.400.000,00		36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
Höhe des Buchungsvolumens in €	25.102.449.454,00		26.116.080.000,00	26.638.401.000,00	27.171.169.000,00

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

Produktbeschreibung

011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	14.514.050	12.349.658	16.790.977	16.041.452	16.698.848
Erlöse	742.885	839.564	586.500	576.200	577.200
Produktergebnis	-13.771.165	-11.510.093	-16.204.477	-15.465.252	-16.121.648
Kostendeckungsgrad	5,1%	6,8%	3,5%	3,6%	3,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6,00	5,00	3,00	3,00	3,00
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %	73,00	73,00	70,00	70,00	75,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Produkt

011002 - Kassengeschäfte

Produktbeschreibung

Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	10.555.966	8.388.957	8.215.209	8.597.969
Erlöse	142	12.259.161	6.802.463	6.374.963	5.747.463
Produktergebnis	142	1.703.194	-1.586.495	-1.840.246	-2.850.506
Kostendeckungsgrad		116,1%	81,1%	77,6%	66,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %			95,00	95,00	95,00

Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Produkt
Produktbeschreibung

011003 - Vollstreckung
Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	15.669.097	13.557.180	13.793.439	14.446.153
Erlöse	0	7.998.744	5.326.537	5.326.537	5.326.537
Produktergebnis	0	-7.670.353	-8.230.643	-8.466.902	-9.119.616
Kostendeckungsgrad		51,0%	39,3%	38,6%	36,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €			29.600.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €			300.000,00	350.000,00	350.000,00
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €			500.000,00	500.000,00	500.000,00
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €			1.100.000,00	800.000,00	800.000,00
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %			30,00	40,00	40,00

Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	2.583.801	2.875.573	2.249.427	2.212.427	2.212.427
ordentliche Aufwendungen	32.930.645	36.178.250	41.349.585	43.067.054	45.045.783
ordentl. Ergebnis	-30.346.844	-33.302.678	-39.100.158	-40.854.627	-42.833.357
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.941.958	-2.075.214	-2.811.744	-2.828.211	-2.901.633
Jahresergebnis	-32.288.802	-35.377.892	-41.911.902	-43.682.837	-45.734.989

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.086.999	1.003.686	1.164.854	1.278.623	1.356.405
Erlöse	3.329	0	0	0	0
Produktergebnis	-1.083.670	-1.003.686	-1.164.854	-1.278.623	-1.356.405
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	23,00	48,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	1.900,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %	38,00	46,00	50,00	50,00	50,00
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €	-10.100,00	-10.047,32	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00
Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen'		29,00	19,00	19,00	19,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	3.808.288	5.097.793	5.462.271	5.857.264	6.009.239
Erlöse	498.840	828.981	348.532	278.532	278.532
Produktergebnis	-3.309.448	-4.268.812	-5.113.739	-5.578.732	-5.730.707
Kostendeckungsgrad	13,1%	16,3%	6,4%	4,8%	4,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	70.142,00	68.390,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	617,00	634,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	25.850,00	23.750,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events	45,00	48,00	34,00		
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	55,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Produkt

011103 - Zentrale Vergaben

Produktbeschreibung

Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.296.918	4.393.181	4.964.482	5.186.259	5.446.507
Erlöse	1.728.933	1.953.019	1.714.700	1.714.700	1.714.700
Produktergebnis	-2.567.985	-2.440.162	-3.249.782	-3.471.559	-3.731.807
Kostendeckungsgrad	40,2%	44,5%	34,5%	33,1%	31,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Vergaben	2.189,00	2.240,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00
Anzahl der Nachträge	1.301,00	1.891,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen				0,00	0,00

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

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



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



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.



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



Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten.



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



Länger gesund leben.

Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels.

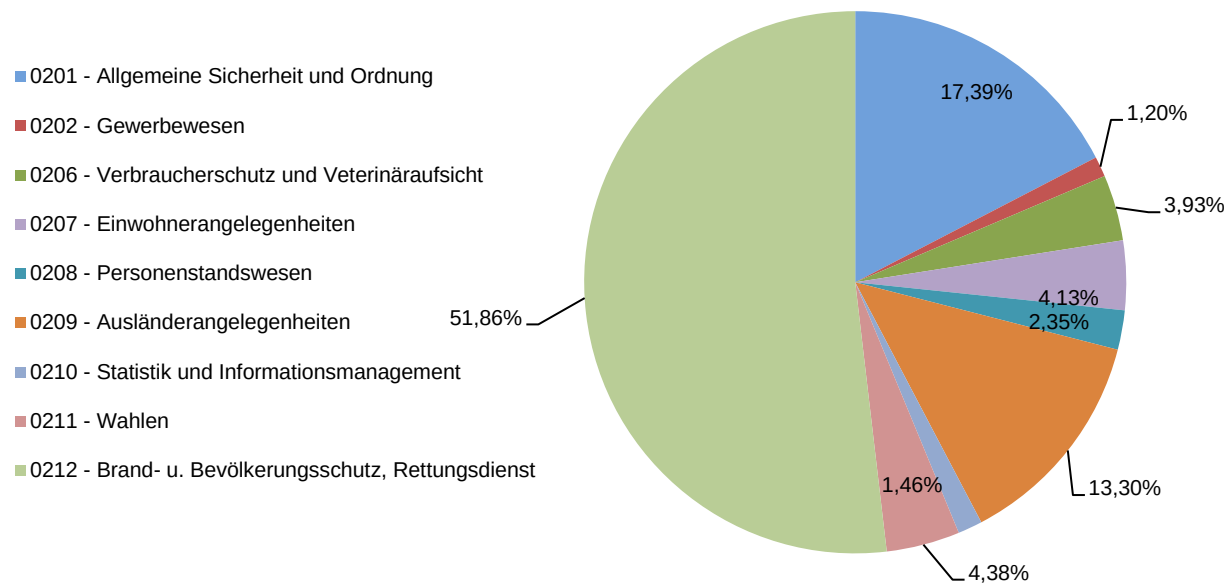
Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

02 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	143.910.077	139.876.180	178.836.002	180.133.336	193.729.608
ordentliche Aufwendungen	271.260.899	292.041.209	326.225.841	338.237.154	351.504.920
ordentl. Ergebnis	-127.350.822	-152.165.029	-147.389.840	-158.103.817	-157.775.312
Finanzergebnis	155.334	124.978	219.351	219.351	219.351
Außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-8.267.519	-8.923.728	-11.668.314	-11.444.667	-11.660.739
Jahresergebnis	-136.827.317	-160.963.779	-158.838.803	-169.329.134	-169.216.700

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	5.068.050	3.865.073	3.406.762	3.241.159	3.260.459
ordentliche Aufwendungen	23.074.915	30.637.898	27.510.317	32.939.907	33.430.115
ordentl. Ergebnis	-18.006.865	-26.772.825	-24.103.555	-29.698.748	-30.169.656
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.231.083	-1.577.578	-1.670.344	-1.662.883	-1.714.643
Jahresergebnis	-19.237.948	-28.350.403	-25.773.899	-31.361.631	-31.884.299

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	163.757,00	259.133,00	268.000,00	287.600,00	304.522,00
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder	12.859,00	6.932,00	18.500,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	6.850.928	8.134.349	8.626.189	10.002.209	10.158.407
Erlöse	2.852.481	2.588.975	3.025.575	2.987.625	3.003.925
Produktergebnis	-3.998.447	-5.545.373	-5.600.614	-7.014.584	-7.154.483
Kostendeckungsgrad	41,6%	31,8%	35,1%	29,9%	29,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der bearbeiteten Verstöße	12.859,00	6.932,00	18.500,00	25.000,00	25.000,00
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

020102 - Ordnungsdienst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	17.514.853	17.766.660	18.977.198	23.171.210	24.053.574
Erlöse	149.668	117.596	82.500	51.100	54.100
Produktergebnis	-17.365.184	-17.649.064	-18.894.698	-23.120.110	-23.999.474
Kostendeckungsgrad	0,9%	0,7%	0,4%	0,2%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Überwachungsstunden	163.757,00	259.133,00	268.000,00	287.600,00	304.522,00
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst	114.751,00	70.847,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	2.099.745	2.383.646	2.275.165	2.433.591	2.433.591
ordentliche Aufwendungen	3.154.179	3.402.081	3.849.322	4.488.478	4.729.216
ordentl. Ergebnis	-1.054.434	-1.018.435	-1.574.157	-2.054.887	-2.295.625
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-112.121	-106.034	-110.243	-99.162	-99.720
Jahresergebnis	-1.166.554	-1.124.469	-1.684.400	-2.154.049	-2.395.345

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	38,99	55,36	46,59	45,74	45,74
Anzahl der festgestellten Verstöße	996,00	810,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	3,67	2,94	4,20	4,44	4,44
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	0,12	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

020201 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	3.426.028	3.661.054	4.231.588	4.861.485	5.077.552
Erlöse	2.099.450	2.131.191	2.275.165	2.233.591	2.233.591
Produktergebnis	-1.326.578	-1.529.862	-1.956.423	-2.627.894	-2.843.960
Kostendeckungsgrad	61,3%	58,2%	53,8%	45,9%	44,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	38,99	55,36	46,59	45,74	45,74
Anzahl der festgestellten Verstöße	996,00	810,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	3,67	2,94	4,20	4,44	4,44
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	0,12	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0203 Märkte

N.N.

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Handel und Verbraucher

Rechtsgrundlage

Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	4.550.887	4.183.497	4.721.477	4.721.477	4.488.477
ordentliche Aufwendungen	3.646.482	5.026.698	5.213.711	4.793.472	4.637.984
ordentl. Ergebnis	904.405	-843.201	-492.235	-71.996	-149.507
Finanzergebnis	155.334	124.978	220.000	220.000	220.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-135.898	-138.494	-279.948	-278.826	-279.956
Jahresergebnis	923.842	-856.718	-552.183	-130.822	-209.463

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.653,00	3.659,00	3.676,00	3.676,00	3.677,00
Anzahl der Warengruppen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
N.N.

Produkt

020301 - Großmarkt

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.857.480	3.080.044	3.762.783	3.494.395	3.332.730
Erlöse	2.916.648	2.514.890	3.136.964	3.136.964	2.903.964
Produktergebnis	59.168	-565.155	-625.819	-357.431	-428.766
Kostendeckungsgrad	102,1%	81,7%	83,4%	89,8%	87,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Händler	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl der Warengruppen	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %	96,00	98,00	9.800,00	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	6,00	1,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Märkte
N.N.	

Produkt

020302 - Wochenmärkte

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.700.631	1.682.942	1.529.624	1.734.011	1.819.054
Erlöse	1.690.138	1.653.022	1.717.637	1.717.637	1.717.637
Produktergebnis	-10.493	-29.920	188.013	-16.374	-101.417
Kostendeckungsgrad	99,4%	98,2%	112,3%	99,1%	94,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr	3.350,00	3.358,00	3.373,00	3.373,00	3.373,00
Anzahl der Warengruppen	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Verkaufsfront in m	678.715,00	660.405,00	728.040,00	728.040,00	728.040,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Herr StD Dr. Keller

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

alle Verkehrsteilnehmenden

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

Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	15.668.363	14.947.910	15.330.456	15.134.681	15.134.681
ordentliche Aufwendungen	10.993.459	11.272.723	11.932.589	13.149.004	13.718.098
ordentl. Ergebnis	4.674.904	3.675.186	3.397.867	1.985.677	1.416.583
Finanzergebnis	0	0	-649	-649	-649
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-906.308	-842.133	-1.372.326	-1.427.423	-1.464.582
Jahresergebnis	3.768.596	2.833.053	2.024.892	557.605	-48.648

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der festgestellten Verstöße	166.255,00	163.696,00	167.900,00	164.950,00	165.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	6.338.854	6.529.609	6.216.116	6.524.800	6.849.847
Erlöse	6.265.386	5.904.604	5.680.716	5.484.941	5.484.941
Produktergebnis	-73.468	-625.005	-535.400	-1.039.859	-1.364.906
Kostendeckungsgrad	98,8%	90,4%	91,4%	84,1%	80,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	7.832,00	8.631,00	7.900,00	7.950,00	8.000,00
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	48.153,00	48.552,00	48.250,00	18.000,00	18.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	7.017.522	6.950.415	462.958	452.888	437.716
Erlöse	9.484.705	9.042.814	9.649.741	9.649.741	9.649.741
Produktergebnis	2.467.183	2.092.399	9.186.783	9.196.853	9.212.024
Kostendeckungsgrad	135,2%	130,1%	2.084,4%	2.130,7%	2.204,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	16,00	15,00	18,00	16,00	16,00
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	158.423,00	155.065,00	160.000,00	157.000,00	157.000,00
Durchschnittliche Wartezeit in min.	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsüberwachung

Herr StD Dr. Keller

Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr

alle Verkehrsteilnehmenden

OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	32.423.044	32.528.936	45.968.732	43.305.000	49.466.000
ordentliche Aufwendungen	28.357.144	28.199.005	31.898.801	32.525.901	33.518.142
ordentl. Ergebnis	4.065.900	4.329.931	14.069.931	10.779.099	15.947.858
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.248.000	-2.358.840	-3.250.029	-3.195.829	-3.223.727
Jahresergebnis	453.590	1.971.091	10.819.902	7.583.271	12.724.131

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Überwachungsstunden	389.961,00	362.531,00	602.300,00	579.376,00	662.857,00
Anzahl festgestellter Verstöße	1.434.074,00	1.502.359,00	1.722.592,00	1.815.792,00	2.067.340,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020501 - Überwachung ruhender Verkehr

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	20.283.831	22.664.470	25.610.312	25.670.667	26.029.331
Erlöse	13.822.510	12.109.822	15.783.900	16.951.000	20.101.000
Produktergebnis	-6.461.322	-10.554.648	-9.826.412	-8.719.667	-5.928.331
Kostendeckungsgrad	68,1%	53,4%	61,6%	66,0%	77,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Überwachungsstunden	259.799,00	259.133,00	370.000,00	359.666,00	391.743,00
Anzahl festgestellter Verstöße	884.183,00	892.846,00	1.045.000,00	1.196.892,00	1.303.640,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller

Produkt

020502 - Überwachung fließender Verkehr

Produktbeschreibung

Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	13.829.071	12.125.216	14.566.465	14.928.469	15.114.099
Erlöse	18.536.455	19.566.475	30.184.832	26.354.000	29.365.000
Produktergebnis	4.707.384	7.441.259	15.618.367	11.425.531	14.250.901
Kostendeckungsgrad	134,0%	161,4%	207,2%	176,5%	194,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	123.068,00	94.929,00	220.600,00	208.010,00	259.414,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	435.855,00	501.256,00	557.592,00	498.900,00	643.700,00
Überwachungsstunden mobil	7.094,00	8.469,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	114.036,00	108.257,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	27.051,00	41.174,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	139,00	273,00	130,00	125,00	120,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
 Frau STK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau

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

Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	2.011.295	2.222.262	2.597.900	2.697.787	2.698.762
ordentliche Aufwendungen	8.166.087	8.186.077	9.062.565	9.409.482	9.700.172
ordentl. Ergebnis	-6.154.792	-5.963.815	-6.464.665	-6.711.695	-7.001.410
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-109.699	-169.452	-168.408	-144.225	-148.595
Jahresergebnis	-6.264.490	-6.133.267	-6.633.073	-6.855.920	-7.150.005

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %	57,45	66,99	58,00	58,00	58,00
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %	97,58	93,38	95,50	95,50	95,50

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau

Produkt

020601 - Verbraucherschutz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	3.406.585	3.262.350	3.347.457	3.876.393	4.034.702
Erlöse	416.462	425.921	1.172.000	909.000	861.400
Produktergebnis	-2.990.123	-2.836.429	-2.175.457	-2.967.393	-3.173.302
Kostendeckungsgrad	12,2%	13,1%	35,0%	23,4%	21,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Betriebskontrollen	8.979,00	9.453,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00
Anzahl der Probeentnahmen	4.478,00	4.618,00	4.500,00	4.350,00	4.350,00
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	31,31	33,32	13,50	13,50	13,50
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	1,32	0,78	1,50	1,50	1,50
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %	81,29	87,24	81,50	81,50	81,50

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau

Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	3.239.884	3.559.861	4.580.178	4.526.815	4.692.135
Erlöse	1.535.137	1.797.331	1.425.400	1.788.287	1.836.862
Produktergebnis	-1.704.747	-1.762.530	-3.154.778	-2.738.528	-2.855.273
Kostendeckungsgrad	47,4%	50,5%	31,1%	39,5%	39,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen	21.075,00	21.892,00	19.500,00	19.500,00	19.400,00
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %	2,42	6,62	3,50	3,50	3,50
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %	19,92	19,14	19,75	19,75	19,75
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %	96,65	93,22	96,25	96,25	96,25

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Einwohnerangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Meldegesezt, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	9.032.472	9.123.035	8.990.860	9.133.217	9.133.217
ordentliche Aufwendungen	15.626.032	15.703.091	16.660.764	16.191.737	16.596.690
ordentl. Ergebnis	-6.593.559	-6.580.056	-7.669.904	-7.058.520	-7.463.474
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-677.019	-746.243	-1.626.605	-1.493.609	-1.533.112
Jahresergebnis	-7.270.579	-7.326.300	-9.296.509	-8.552.130	-8.996.585

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in %	87,00	78,00	75,00	60,00	65,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

Produkt

020701 - Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert.
Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	18.862.263	19.135.818	18.395.131	18.025.505	18.492.390
Erlöse	9.025.764	9.113.584	8.990.656	9.133.012	9.133.012
Produktergebnis	-9.836.499	-10.022.234	-9.404.476	-8.892.492	-9.359.377
Kostendeckungsgrad	47,9%	47,6%	48,9%	50,7%	49,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	26,00	25,00	25,00	30,00	30,00
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in %	31,00	25,00	30,00	25,00	25,00
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	89,00	100,00	100,00	50,00	50,00
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Personenstandswesen

Herr StD Dr. Keller

Durchführung eines geordneten Personenstandswesens

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

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	2.227.842	2.254.177	2.231.115	2.252.897	2.252.897
ordentliche Aufwendungen	5.362.464	5.456.364	6.290.490	6.263.968	6.624.852
ordentl. Ergebnis	-3.134.621	-3.202.186	-4.059.375	-4.011.072	-4.371.956
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-211.428	-181.722	-276.494	-270.592	-276.533
Jahresergebnis	-3.346.050	-3.383.908	-4.335.869	-4.281.663	-4.648.489

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen	46,00	28,00	45,00	40,00	45,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

020801 - Eheschließungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.793.972	1.782.709	1.990.019	2.059.521	2.166.976
Erlöse	1.212.486	1.213.841	1.224.542	1.217.884	1.217.884
Produktergebnis	-581.485	-568.868	-765.477	-841.636	-949.092
Kostendeckungsgrad	67,6%	68,1%	61,5%	59,1%	56,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen		6.179,00	6.200,00	6.150,00	6.200,00
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen		4.499,00	4.450,00	4.500,00	4.600,00
Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen		688,00	750,00	700,00	700,00
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen		2.489,00	2.600,00	2.500,00	2.550,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen.
Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.138.897	2.003.274	2.388.740	2.420.834	2.574.176
Erlöse	470.168	480.328	464.299	480.328	480.328
Produktergebnis	-1.668.729	-1.522.946	-1.924.441	-1.940.506	-2.093.848
Kostendeckungsgrad	22,0%	24,0%	19,4%	19,8%	18,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	60,00	70,00	75,00	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 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur Abholung.
Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.645.440	1.837.222	2.216.642	2.144.446	2.262.388
Erlöse	541.874	554.984	541.874	554.284	554.284
Produktergebnis	-1.103.566	-1.282.238	-1.674.768	-1.590.163	-1.708.105
Kostendeckungsgrad	32,9%	30,2%	24,4%	25,8%	24,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl ausgestellter Urkunden	48.060,00	55.973,00	50.000,00	58.000,00	60.000,00
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	9.793,00	15.531,00	10.000,00	15.000,00	14.000,00
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in %	80,00	70,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Anträge auf Namensänderung	399,00	401,00	420,00	360,00	360,00
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	344,00	293,00	370,00	350,00	350,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0209 Ausländerangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	12.266.017	11.874.006	12.527.934	12.800.527	13.251.524
ordentliche Aufwendungen	29.645.224	33.022.736	36.078.387	35.514.325	37.503.674
ordentl. Ergebnis	-17.379.208	-21.148.730	-23.550.453	-22.713.798	-24.252.150
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-881.844	-1.018.135	-929.436	-926.459	-929.455
Jahresergebnis	-18.261.052	-22.166.865	-24.479.889	-23.640.257	-25.181.605

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	2,53	2,64	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

Produkt
Produktbeschreibung

020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	22.345.414	26.255.692	26.473.805	26.133.901	27.669.670
Erlöse	2.872.077	3.192.304	2.804.000	2.904.050	2.904.100
Produktergebnis	-19.473.338	-23.063.388	-23.669.805	-23.229.852	-24.765.570
Kostendeckungsgrad	12,9%	12,2%	10,6%	11,1%	10,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	26.481,00	23.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	3.823,00	3.327,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	2.965,00	3.312,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	63,38	36,42	40,00	40,00	50,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

Produkt

020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Produktbeschreibung

Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	9.498.065	8.863.156	10.659.714	10.401.285	10.820.407
Erlöse	9.351.165	8.649.894	9.708.934	9.826.496	10.244.762
Produktergebnis	-146.900	-213.262	-950.780	-574.789	-575.645
Kostendeckungsgrad	98,5%	97,6%	91,1%	94,5%	94,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung

0210 Statistik und Informationsmanagement

Herr BG Greitemann

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

Öffentlichkeit, interne Auftraggeber

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	437	-5.333	100	100	100
ordentliche Aufwendungen	1.718.643	2.137.796	2.092.013	2.495.426	2.614.456
ordentl. Ergebnis	-1.718.206	-2.143.129	-2.091.913	-2.495.326	-2.614.356
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-61.557	-71.392	-61.463	-62.567	-64.299
Jahresergebnis	-1.779.763	-2.214.521	-2.153.377	-2.557.892	-2.678.655

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Herr BG Greitemann

Produkt

Produktbeschreibung

021001 - Statistik und Informationsmanagement

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.107.368	2.604.570	2.597.170	2.935.608	3.084.925
Erlöse	2.197	-5.333	100	100	100
Produktergebnis	-2.105.171	-2.609.903	-2.597.070	-2.935.508	-3.084.825
Kostendeckungsgrad	0,1%	-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil auftragsgerechter Analysen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil fristgerechter Berichte in %	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
Anteil beantworteter Nachfragen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0211 Wahlen

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	1.770.283	343.039	705.000	0	0
ordentliche Aufwendungen	5.504.144	1.723.384	4.025.316	7.482.346	3.821.054
ordentl. Ergebnis	-3.733.861	-1.380.345	-3.320.316	-7.482.346	-3.821.054
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-351.952	-276.795	-673.686	-653.539	-674.138
Jahresergebnis	-4.085.813	-1.657.140	-3.994.002	-8.135.885	-4.495.192

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in %	12,92		5,00	5,00	5,00
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %	37,54		12,00	18,00	20,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

021101 - Bundestagswahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.367.559	0	0	0	927.267
Erlöse	871.466	0	0	0	0
Produktergebnis	-1.496.093	0	0	0	-927.267
Kostendeckungsgrad	36,8%				0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wahlbeteiligung in %	75,85				77,00
Anteil der Direktwähler in %	12,68				5,00
Anteil der Briefwähler in %	40,95				30,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	99,00				100,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

021102 - Kommunalwahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Kommunalwahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	0	0	3.208.335	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	0	-3.208.335	0
Kostendeckungsgrad				0,0%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wahlbeteiligung in %				55,00	
Anteil der Direktwähler in %				5,00	
Anteil der Briefwähler in %				22,00	
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %				100,00	

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

021103 - Europawahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	0	2.924.558	0	0
Erlöse	0	0	705.000	0	0
Produktergebnis	0	0	-2.219.558	0	0
Kostendeckungsgrad			24,1%		

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wahlbeteiligung in %			55,00		
Anteil der Direktwähler in %			5,00		
Anteil der Briefwähler in %			35,00		
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %			100,00		

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

021104 - Integrationswahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	0	0	401.147	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	0	-401.147	0
Kostendeckungsgrad				0,0%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wahlbeteiligung in %				20,00	
Anteil der Direktwähler in %				5,00	
Anteil der Briefwähler in %				20,00	
Anteil der bis 24 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %				100,00	

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

021105 - Landtagswahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.868.399	0	0	0	0
Erlöse	890.896	0	0	0	0
Produktergebnis	-977.503	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad	47,7%				

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wahlbeteiligung in %	64,92				
Anteil der Direktwähler in %	13,15				
Anteil der Briefwähler in %	33,55				
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	99,00				

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

021106 - Seniorenbeiratswahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	0	0	0	161.327
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	0	0	-161.327
Kostendeckungsgrad					0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wahlbeteiligung in %					27,00
Anteil der Direktwähler in %					5,00
Anteil der Briefwähler in %					25,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %					100,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

021107 - OB-Wahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	0	0	2.250.141	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	0	-2.250.141	0
Kostendeckungsgrad				0,0%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wahlbeteiligung in %				44,00	
Anteil der Direktwähler in %				5,00	
Anteil der Briefwähler in %				22,00	
Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %				100,00	

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor 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.



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



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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	56.791.642	56.155.931	80.080.500	84.412.900	91.609.900
ordentliche Aufwendungen	136.012.127	147.273.356	171.611.565	172.983.108	184.610.466
ordentl. Ergebnis	-79.220.486	-91.117.424	-91.531.065	-88.570.208	-93.000.566
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.340.611	-1.436.909	-1.249.332	-1.229.552	-1.251.979
Jahresergebnis	-80.561.097	-92.554.333	-92.780.397	-89.799.759	-94.252.545

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	90,17	88,45	100,00	100,00	100,00

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	84.953.349	86.111.778	96.304.824	93.236.674	98.652.539
Erlöse	4.706.845	4.348.578	3.153.900	4.408.600	4.408.600
Produktergebnis	-80.246.504	-81.763.199	-93.150.924	-88.828.074	-94.243.939
Kostendeckungsgrad	5,5%	5,0%	3,3%	4,7%	4,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in %	96,10*	88,55	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 %	92,40*	65,76	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.059,00	1.690,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	45,77	42,40	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	3.600,00	3.167,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

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

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

021202 - Rettungsdienst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	58.440.374	68.383.162	78.296.960	81.476.211	84.283.485
Erlöse	50.138.417	49.991.363	75.164.300	77.860.000	80.529.000
Produktergebnis	-8.301.956	-18.391.800	-3.132.660	-3.616.211	-3.754.485
Kostendeckungsgrad	85,8%	73,1%	96,0%	95,6%	95,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	81,00	79,50	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	35.386,00	38.695,00	37.155,00	40.579,00	42.556,00
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	151.395,00	152.616,00	158.964,00	156.497,00	160.476,00
davon Intensivtransporte	3.575,00	4.136,00	3.900,00	4.605,00	5.127,00
Anzahl der Luftrettungseinsätze	1.549,00	1.375,00	1.560,00	1.479,00	1.487,00
Anzahl der Lufttransporteinsätze	301,00	351,00	322,00	304,00	306,00

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 2020/2021

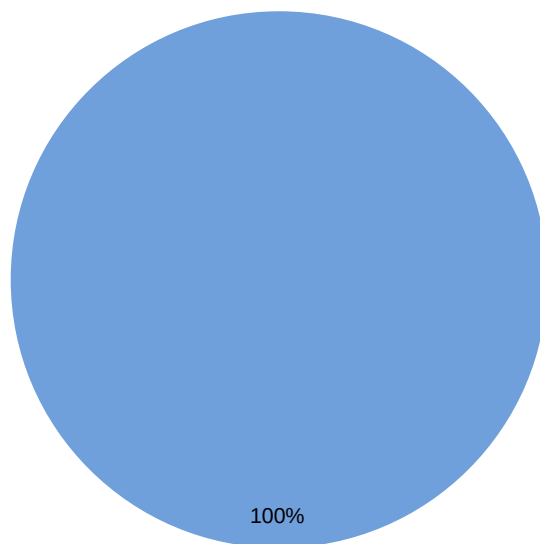
Produktbereich

03 - Schulträgeraufgaben

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	123.791.633	125.170.419	136.368.034	141.583.306	128.318.347
ordentliche Aufwendungen	354.996.681	365.933.763	414.926.641	431.051.826	426.154.116
ordentl. Ergebnis	-231.205.049	-240.763.344	-278.558.608	-289.468.520	-297.835.769
Finanzergebnis	-16.921	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-23.564.462	-22.893.160	-26.537.828	-26.680.377	-26.769.167
Jahresergebnis	-254.786.432	-263.656.504	-305.096.436	-316.148.897	-324.604.936

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020

■ 0301 - Schulträgeraufgaben



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Herr BG Voigtsberger

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.

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

Schulgesetz NRW

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	123.791.633	125.170.419	136.368.034	141.583.306	128.318.347
ordentliche Aufwendungen	354.996.681	365.933.763	414.926.641	431.051.826	426.154.116
ordentl. Ergebnis	-231.205.049	-240.763.344	-278.558.608	-289.468.520	-297.835.769
Finanzergebnis	-16.921	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-23.564.462	-22.893.160	-26.537.828	-26.680.377	-26.769.167
Jahresergebnis	-254.786.432	-263.656.504	-305.096.436	-316.148.897	-324.604.936

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schulplätze in den Eingangsklassen			18.000,00	18.300,00	19.200,00
Benötigte Schulplätze in den Eingangsklassen	152.277,00	149.428,00	151.100,00	152.000,00	153.500,00
Neu geschaffene Schulplätze	272,00	476,00	54,00	400,00	762,00
Schulabschlussquote in %	97,80	98,00	98,00	98,00	98,00

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	42.749	-879.077	0	95.091.416	96.082.784
Erlöse	15.919	0	0	539.212	539.212
Produktergebnis	-26.830	879.077	0	-94.552.204	-95.543.573
Kostendeckungsgrad	37,2%	0,0%		0,6%	0,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundschulen			141,00	141,00	141,00
Gesamtkosten IT/ pro Schüler/in				65,66	104,37
Schüler/Innen			38.890,00	38.970,00	39.920,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung			23,00	23,00	23,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %			100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze			0,00	400,00	300,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			34,00	34,00	34,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			14,00	13,00	11,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			6,00	5,00	5,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			1,00	4,00	1,00
Gesamtkosten IT				2.558.601,40	4.166.531,47

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.943	-179.160	0	13.788.158	14.220.878
Erlöse	0	0	0	11.272	11.272
Produktergebnis	-4.943	179.160	0	-13.776.886	-14.209.607
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%		0,1%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hauptschulen			12,00	12,00	12,00
Gesamtkosten IT pro Schüler/in				57,78	121,83
Schüler/innen			4.640,00	4.500,00	4.410,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung			24,00	24,00	24,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %			100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze			0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			1,00	1,00	1,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			0,00	0,00	0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			0,00	0,00	0,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten IT				260.007,78	537.285,95

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

Produkt	030112 - Realschulen
Produktbeschreibung	1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Realschulen. 2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, 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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	6.910	-87.187	0	25.651.315	27.108.203
Erlöse	0	682	0	28.573	28.573
Produktergebnis	-6.910	87.869	0	-25.622.742	-27.079.630
Kostendeckungsgrad	0,0%	-0,8%		0,1%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Realschulen			18,00	18,00	18,00
Gesamtkosten IT pro Schüler/in				60,30	110,71
Schüler/innen			10.930,00	10.720,00	10.810,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung			27,00	27,00	27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %			100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze			54,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			1,00	0,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			3,00	4,00	4,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			7,00	4,00	1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			2,00	2,00	1,00
Gesamtkosten IT				646.451,96	1.196.774,56

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	27.096	-249.536	0	79.290.545	83.626.998
Erlöse	2.991	6.224	0	185.646	185.646
Produktergebnis	-24.104	255.760	0	-79.104.898	-83.441.351
Kostendeckungsgrad	11,0%	-2,5%		0,2%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gymnasien			31,00	31,00	31,00
Gesamtkosten IT pro Schüler/in				101,55	143,62
Schüler/innen			28.290,00	28.620,00	29.050,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung			27,00	27,00	27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %			100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze			0,00	0,00	222,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			10,00	9,00	9,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			7,00	8,00	8,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			14,00	6,00	5,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			3,00	3,00	2,00
Gesamtkosten IT				2.906.426,43	4.172.303,31

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	10.233	-287.445	0	44.013.100	45.055.052
Erlöse	0	242	0	291.194	291.194
Produktergebnis	-10.233	287.687	0	-43.721.906	-44.763.858
Kostendeckungsgrad	0,0%	-0,1%		0,7%	0,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtschulen			15,00	15,00	15,00
Gesamtkosten IT pro Schüler/in				76,95	109,64
Schüler/innen			14.570,00	15.220,00	15.700,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung			27,00	27,00	27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %			100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze			0,00	0,00	240,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			15,00	15,00	15,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			4,00	3,00	3,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			4,00	2,00	2,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			1,00	1,00	1,00
Gesamtkosten IT				1.171.213,43	1.721.357,43

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

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 angemessenes

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.782	-82.813	0	14.456.571	14.821.740
Erlöse	0	242	0	53.704	53.704
Produktergebnis	-4.782	83.054	0	-14.402.867	-14.768.036
Kostendeckungsgrad	0,0%	-0,3%		0,4%	0,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Förderschulen			17,00	17,00	17,00
Gesamtkosten IT pro Schüler/in				19,55	29,32
Schüler/innen			14.585,00	15.235,00	15.715,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung					
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %					
Neu geschaffene Schulplätze			0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			2,00	2,00	2,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			1,00	1,00	1,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			1,00	1,00	1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten IT				297.817,25	460.708,11

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

Produkt

030116 - Berufskollegs

Produktbeschreibung

1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger d

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Berufskollegangebo

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.626.891	196.490	1.319.067	35.242.139	36.230.838
Erlöse	1.694	646	0	81.172	81.172
Produktergebnis	-1.625.197	-195.844	-1.319.067	-35.160.967	-36.149.666
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,3%	0,0%	0,2%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Berufskollegs			17,00	17,00	17,00
Gesamtkosten IT pro Schüler/in				23,71	82,95
Campusse			10,00	10,00	10,00
Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der Berufskollegs in %			58,82	58,82	58,82
Schüler/innen			37.230,00	37.450,00	37.110,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung			22,00	22,00	22,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %			100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze			0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss			3,00	2,00	2,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			3,00	4,00	4,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss			1,00	1,00	1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss			0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten IT				887.968,00	3.078.366,40

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	0	0	1.281.467	936.753
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	0	-1.281.467	-936.753
Kostendeckungsgrad				0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsquote der Gemeinflächen in %			0,00	75,00	75,00
Maximale Verbleibdauer der Schüler/innen in der Bildungslandschaft in Jahren			12,00	12,00	12,00

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

Produkt

030118 - Ganztagsangebote

Produktbeschreibung

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

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 Jugendhelferträger

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	0	0	93.393.735	97.130.982
Erlöse	0	0	0	65.896.609	68.188.493
Produktergebnis	0	0	0	-27.497.127	-28.942.490
Kostendeckungsgrad				70,6%	70,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bereitgestellte OGS-Plätze			31.051,00	32.100,00	32.800,00
Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen (Versorgungsquote) in %			80,00	78,00	78,00
Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze (Bedarfsdeckungsquote) in %			96,00	96,00	96,00
Zuschussbedarf zur OGS in €			24.671.403,06	24.697.964,95	26.002.663,95
Plätze im gebundenen Ganztags nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen			5.700,00	5.700,00	5.700,00
Plätze im gebundenen Ganztags in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I (Versorgungsquote) in %			70,20	72,50	72,50
Teilnehmer/innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische Personal der Jugendhelferträger			440,00	520,00	560,00

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	0	0	30.573.165	29.277.676
Erlöse	0	0	0	371.428	371.428
Produktergebnis	0	0	0	-30.201.737	-28.906.248
Kostendeckungsgrad				1,2%	1,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch			3.400,00	3.450,00	3.450,00
Schüler/innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch			2.460,00	2.400,00	2.400,00
Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II			13.879.879,70	14.439.692,88	15.081.678,53
Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe			1.002.475,63	903.846,64	938.462,29
Beförderte Schüler/innen im Schülerspezialverkehr			2.030,00	2.100,00	2.170,00
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr			10.548.970,05	10.548.970,05	10.548.970,05

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

Produkt

030120 - Bildungsmanagement

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	0	0	3.058.385	3.173.143
Erlöse	0	0	0	527.020	299.000
Produktergebnis	0	0	0	-2.531.364	-2.874.143
Kostendeckungsgrad				17,2%	9,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen			479,00	501,00	479,00
Teilnehmer/innen an Fachveranstaltungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen			150,00	120,00	120,00
Durchgeführte Beratungen			1.500,00	1.250,00	1.250,00
Kontakte/Abstimmungstermine mit Bildungsakteuren			50,00	50,00	50,00
Durchgeführte Kultur und Schule-Projekte			55,00	55,00	55,00
Teilnehmende Schüler/innen bei Kultur und Schule			825,00	825,00	825,00

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	0	0	4.509.787	4.485.047
Erlöse	0	0	0	97.453	100.377
Produktergebnis	0	0	0	-4.412.334	-4.384.670
Kostendeckungsgrad				2,2%	2,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen im Gemeinsamen Lernen			3.793,00	3.982,00	4.181,00
Schüler/innen an den Förderschulen			3.635,00	3.635,00	3.635,00
Beschulte Seiteneinsteiger/innen			1.901,00	1.800,00	1.800,00
Eingerichtete Vorbereitungsklassen			175,00	150,00	150,00

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

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

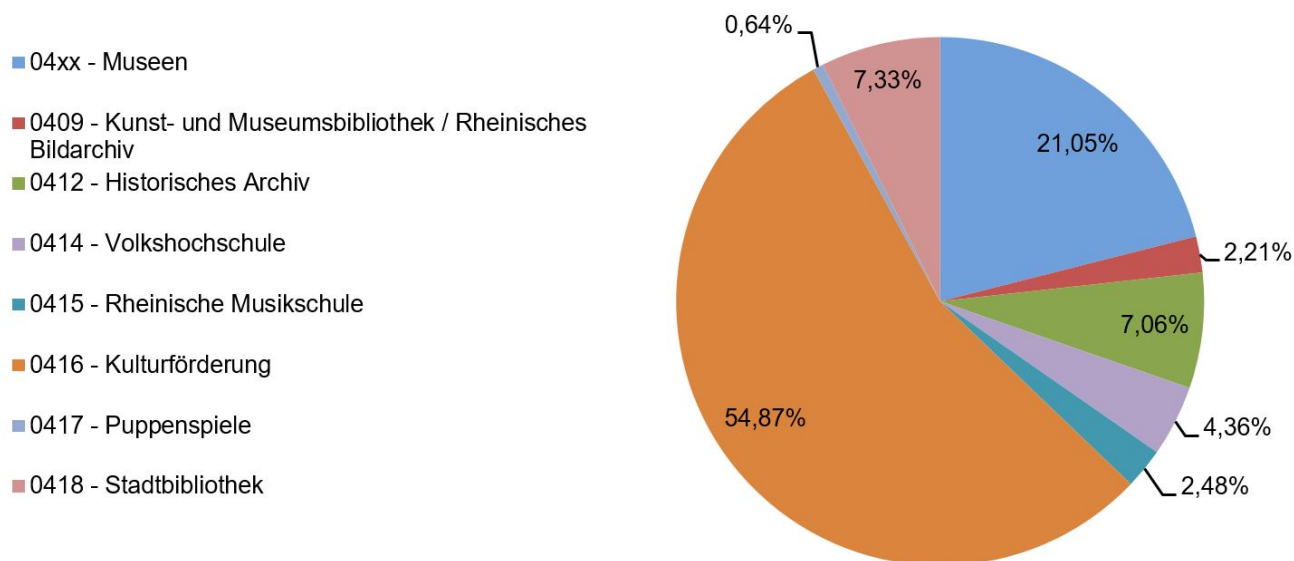
Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

04 - Kultur und Wissenschaft

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	44.942.046	65.466.235	28.826.431	33.267.075	33.485.051
ordentliche Aufwendungen	213.289.559	225.804.946	234.657.449	247.346.553	253.577.120
ordentl. Ergebnis	-168.347.512	-160.338.710	-205.831.019	-214.079.478	-220.092.069
Finanzergebnis	216	10	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-3.549.064	-3.529.349	-4.324.156	-4.271.476	-4.331.819
Jahresergebnis	-171.896.360	-163.868.050	-210.155.175	-218.350.954	-224.423.888

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Museumsreferat

Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert

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

Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	349.486	210.462	225.014	225.013	225.013
ordentliche Aufwendungen	8.087.553	6.710.791	11.103.363	7.798.994	7.687.483
ordentl. Ergebnis	-7.738.066	-6.500.329	-10.878.349	-7.573.981	-7.462.469
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-108.206	-63.054	-87.408	-85.045	-87.423
Jahresergebnis	-7.846.273	-6.563.383	-10.965.757	-7.659.026	-7.549.893

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0402 Museum Ludwig

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	4.999.272	6.310.184	3.626.833	4.559.750	4.559.750
ordentliche Aufwendungen	14.420.571	16.245.102	14.083.962	13.969.608	13.421.323
ordentl. Ergebnis	-9.421.299	-9.934.918	-10.457.130	-9.409.858	-8.861.573
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-482.949	-472.719	-555.582	-550.500	-555.615
Jahresergebnis	-9.904.248	-10.407.637	-11.012.712	-9.960.358	-9.417.188

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	32,00	33,00	45,00	40,00	38,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

040201 - Museum Ludwig

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	29.639.897	31.193.253	28.993.115	28.514.708	27.937.577
Erlöse	4.575.657	5.845.032	2.722.330	3.672.330	3.672.330
Produktergebnis	-25.064.240	-25.348.221	-26.270.784	-24.842.378	-24.265.246
Kostendeckungsgrad	15,4%	18,7%	9,4%	12,9%	13,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher	304.932,00	313.450,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	35,00	31,00	36,00	36,00	36,00
Besucher mit Jahreskarten	12.144,00	9.256,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Öffnungszeiten	2.544,00	2.516,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	120,00	125,00	103,00	103,00	103,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Römisch-Germanisches Museum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	935.134	1.031.505	253.411	453.411	453.411
ordentliche Aufwendungen	3.261.184	3.510.408	4.136.680	3.762.924	3.747.087
ordentl. Ergebnis	-2.326.051	-2.478.904	-3.883.268	-3.309.513	-3.293.675
Finanzergebnis	216	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-284.593	-285.908	-337.531	-333.412	-337.558
Jahresergebnis	-2.610.428	-2.764.812	-4.220.799	-3.642.925	-3.631.233

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	14,00	14,00	70,00	61,00	61,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

040301 - Römisch-Germanisches Museum

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	9.289.257	9.383.116	10.230.983	9.543.914	9.544.922
Erlöse	1.007.173	1.114.145	60.001	260.001	260.001
Produktergebnis	-8.282.083	-8.268.971	-10.170.982	-9.283.913	-9.284.922
Kostendeckungsgrad	10,8%	11,9%	0,6%	2,7%	2,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher	181.009,00	193.164,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	48,00	54,00	38,00	38,00	38,00
Besucher mit Jahreskarten	1.902,00	1.553,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Öffnungszeiten	2.225,00	2.207,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	81,00	88,00	27,00	27,00	27,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	1.538.824	1.399.052	1.276.245	2.666.590	2.503.866
ordentliche Aufwendungen	7.927.788	8.442.956	9.421.908	9.035.108	8.659.759
ordentl. Ergebnis	-6.388.965	-7.043.905	-8.145.664	-6.368.519	-6.155.893
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-229.745	-225.059	-291.558	-287.284	-291.587
Jahresergebnis	-6.618.710	-7.268.964	-8.437.222	-6.655.803	-6.447.480

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	86,00	101,00	110,00	74,00	72,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	19.336.827	19.655.671	20.858.525	20.214.312	19.857.212
Erlöse	695.446	560.286	228.300	1.642.300	1.586.633
Produktergebnis	-18.641.380	-19.095.384	-20.630.225	-18.572.012	-18.270.579
Kostendeckungsgrad	3,6%	2,9%	1,1%	8,1%	8,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher	76.775,00	71.749,00	77.000,00	90.000,00	90.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	49,00	53,00	50,00	48,00	48,00
Besucher mit Jahreskarten	3.632,00	3.344,00	6.000,00	3.200,00	3.200,00
Öffnungszeiten	2.619,00	2.569,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	29,00	28,00	31,00	36,00	36,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum für Angewandte Kunst

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	402.722	244.364	157.574	171.767	273.867
ordentliche Aufwendungen	3.277.819	3.399.100	2.900.851	2.965.389	2.876.818
ordentl. Ergebnis	-2.875.097	-3.154.736	-2.743.277	-2.793.623	-2.602.951
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-177.114	-172.516	-196.180	-195.190	-196.186
Jahresergebnis	-3.052.212	-3.327.252	-2.939.456	-2.988.813	-2.799.138

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	56,00	52,00	980,00	100,00	93,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

040501 - Museum für Angewandte Kunst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	16.055.253	15.943.683	15.632.552	15.375.383	15.288.689
Erlöse	509.582	351.900	123.700	137.892	239.992
Produktergebnis	-15.545.671	-15.591.784	-15.508.852	-15.237.491	-15.048.697
Kostendeckungsgrad	3,2%	2,2%	0,8%	0,9%	1,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher	53.069,00	63.657,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	61,00	55,00	50,00	50,00	50,00
Besucher mit Jahreskarten	1.643,00	1.278,00	120,00	120,00	120,00
Öffnungszeiten	1.969,00	2.538,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	27,00	25,00	1,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	409.004	715.355	499.791	501.791	499.791
ordentliche Aufwendungen	2.846.100	1.831.708	2.059.987	2.091.290	2.041.100
ordentl. Ergebnis	-2.437.096	-1.116.353	-1.560.196	-1.589.499	-1.541.309
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-105.328	-101.274	-120.723	-119.738	-120.729
Jahresergebnis	-2.542.424	-1.217.627	-1.680.919	-1.709.237	-1.662.038

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	197,00	41,00	117,00	95,00	92,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

040601 - Museum für Ostasiatische Kunst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.386.641	3.233.016	3.903.928	3.627.078	3.591.917
Erlöse	256.689	562.423	259.475	259.475	259.475
Produktergebnis	-4.129.952	-2.670.593	-3.644.452	-3.367.603	-3.332.442
Kostendeckungsgrad	5,9%	17,4%	6,6%	7,2%	7,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher	12.925,00	29.532,00	14.400,00	18.000,00	18.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	40,00	25,00	36,00	36,00	36,00
Besucher mit Jahreskarten	971,00	1.115,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Öffnungszeiten	1.484,00	1.920,00	1.898,00	1.884,00	1.872,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	9,00	15,00	8,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0407 Museum Schnütgen

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	279.572	221.223	198.279	197.458	189.983
ordentliche Aufwendungen	1.967.613	1.858.154	2.016.397	1.843.478	1.743.450
ordentl. Ergebnis	-1.688.040	-1.636.932	-1.818.119	-1.646.020	-1.553.467
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-50.443	-48.123	-71.260	-69.582	-71.271
Jahresergebnis	-1.738.483	-1.685.055	-1.889.379	-1.715.602	-1.624.739

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	51,00	55,00	69,00	56,00	51,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

040701 - Museum Schnütgen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	5.323.506	5.062.000	5.685.223	5.198.140	5.107.903
Erlöse	242.169	185.683	124.300	124.300	124.300
Produktergebnis	-5.081.337	-4.876.317	-5.560.923	-5.073.841	-4.983.603
Kostendeckungsgrad	4,5%	3,7%	2,2%	2,4%	2,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher	33.952,00	30.455,00	27.500,00	30.500,00	32.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	51,00	48,00	33,00	33,00	33,00
Besucher mit Jahreskarten	3.632,00	3.344,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Öffnungszeiten	2.626,00	2.596,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	13,00	12,00	11,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	565.822	526.350	180.811	180.505	180.379
ordentliche Aufwendungen	2.664.680	3.287.737	8.305.469	4.375.425	4.490.881
ordentl. Ergebnis	-2.098.859	-2.761.387	-8.124.658	-4.194.920	-4.310.503
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-183.066	-181.025	-203.700	-201.726	-203.713
Jahresergebnis	-2.281.925	-2.942.412	-8.328.357	-4.396.645	-4.514.215

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	65,00	148,00	208,00	879,00	113,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

040801 - Kölnisches Stadtmuseum

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.825.599	5.320.923	10.828.134	6.450.033	6.577.603
Erlöse	626.421	591.538	83.300	83.300	83.300
Produktergebnis	-4.199.178	-4.729.385	-10.744.834	-6.366.733	-6.494.303
Kostendeckungsgrad	13,0%	11,1%	0,8%	1,3%	1,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher	35.055,00	19.832,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	48,00	53,00	58,00	58,00	58,00
Besucher mit Jahreskarten	1.762,00	811,00	1.200,00	300,00	1.500,00
Öffnungszeiten	2.226,00	1.773,00	2.340,00	600,00	2.340,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	16,00	11,00	17,00	8,00	17,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	318.567	194.120	138.500	138.500	138.500
ordentliche Aufwendungen	2.795.118	2.749.342	2.791.735	4.861.775	3.833.009
ordentl. Ergebnis	-2.476.551	-2.555.222	-2.653.235	-4.723.275	-3.694.509
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-165.202	-167.559	-217.642	-212.387	-217.677
Jahresergebnis	-2.641.753	-2.722.781	-2.870.876	-4.935.662	-3.912.185

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Nutzungen	374.174,00	440.486,00	253.750,00	384.750,00	384.750,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv
KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit.
RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.
Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar.
Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.027.005	3.870.213	4.341.022	6.089.061	5.054.415
Erlöse	451.162	342.928	138.500	138.500	138.500
Produktergebnis	-3.575.843	-3.527.285	-4.202.522	-5.950.561	-4.915.915
Kostendeckungsgrad	11,2%	8,9%	3,2%	2,3%	2,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA	9.640,00	10.268,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	364.534,00	430.218,00	244.000,00	375.000,00	375.000,00
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in %	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Öffnungsstunden	3.158,00	3.891,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde	118,00	113,00	65,00	99,00	0,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0410 NS-Dokumentationszentrum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	463.216	494.398	114.082	114.082	114.082
ordentliche Aufwendungen	2.438.315	2.565.127	3.074.924	2.791.016	2.847.116
ordentl. Ergebnis	-1.975.099	-2.070.729	-2.960.842	-2.676.935	-2.733.035
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-77.849	-87.584	-112.230	-109.867	-112.246
Jahresergebnis	-2.052.948	-2.158.313	-3.073.073	-2.786.801	-2.845.281

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher	89.212,00	92.777,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	22,67	22,43	35,25	32,39	32,83

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041001 - NS-Dokumentationszentrum

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.726.774	2.860.507	3.396.003	3.091.390	3.146.906
Erlöse	459.639	490.822	114.082	114.082	114.082
Produktergebnis	-2.267.134	-2.369.686	-3.281.921	-2.977.308	-3.032.825
Kostendeckungsgrad	16,9%	17,2%	3,4%	3,7%	3,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen	205,00	226,00	180,00	150,00	150,00
Anzahl der Bibliotheksbenutzer	496,00	580,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl der Webzugriffe	811.893,00	1.094.756,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	2.131,00	1.207,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0411 Museumsdienst

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	589.405	547.188	535.900	535.900	535.900
ordentliche Aufwendungen	1.816.352	2.484.649	3.047.450	3.904.373	4.011.076
ordentl. Ergebnis	-1.226.947	-1.937.461	-2.511.550	-3.368.473	-3.475.176
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-34.477	-65.676	-103.005	-100.333	-103.023
Jahresergebnis	-1.261.424	-2.003.137	-2.614.555	-3.468.806	-3.578.199

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Führungen	7.162,00	6.565,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
Anzahl der Kurse	1.183,00	1.094,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

041101 - Museumsdienst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.653.048	2.723.175	3.352.902	3.890.461	3.898.668
Erlöse	638.939	599.592	535.900	535.900	535.900
Produktergebnis	-2.014.109	-2.123.583	-2.817.002	-3.354.561	-3.362.768
Kostendeckungsgrad	24,1%	22,0%	16,0%	13,8%	13,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen	126.037,00	114.861,00	114.000,00	115.000,00	115.000,00
Auslastungsgrad in %	65,00	66,00	70,00	66,00	66,00
Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in €	-595.903,00	-668.472,00	-887.318,00	-1.064.172,00	-1.061.558,00
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen	21.882,00	19.338,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00
Auslastungsgrad in %	84,00	83,00	85,00	83,00	83,00
Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in €	-722.041,00	-733.735,00	-968.050,00	-1.147.528,00	-1.150.885,00
Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-696.165,00	-721.376,00	-961.635,00	-1.142.860,00	-1.150.324,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0412 Historisches Archiv

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

§ 7 Abs. 2 ArchivG NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	10.331.748	29.748.652	409.184	1.638.435	1.638.435
ordentliche Aufwendungen	13.577.267	18.555.295	15.608.763	16.759.611	20.953.793
ordentl. Ergebnis	-3.245.519	11.193.357	-15.199.579	-15.121.177	-19.315.358
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-388.674	-432.683	-512.954	-500.499	-513.037
Jahresergebnis	-3.634.192	10.760.674	-15.712.534	-15.621.676	-19.828.395

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.156.372,00	1.199.921,00	1.160.000,00	1.330.800,00	1.400.000,00
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	755.578,00	765.919,00	775.000,00	780.000,00	785.000,00
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	5.139,00	5.167,00	6.500,00	5.200,00	5.200,00
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	7.594,00	6.413,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	550.000,00	610.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

041201 - Historisches Archiv
Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	13.952.087	19.683.360	16.977.341	18.007.589	22.251.105
Erlöse	8.448.542	29.590.264	403.338	232.589	232.589
Produktergebnis	-5.503.546	9.906.904	-16.574.003	-17.775.000	-22.018.517
Kostendeckungsgrad	60,6%	150,3%	2,4%	1,3%	1,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	55.635,00	48.882,00	35.318,00	31.500,00	29.450,00
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	222.423,00	239.251,00	250.000,00	261.000,00	270.000,00
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	545.271,00	667.519,00	570.000,00	700.519,00	760.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	102.426	126.338	20.000	31.680	216.849
ordentliche Aufwendungen	1.364.673	1.739.226	2.601.400	2.156.343	4.261.225
ordentl. Ergebnis	-1.262.248	-1.612.888	-2.581.400	-2.124.663	-4.044.376
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-32.581	-34.537	-32.508	-31.515	-32.514
Jahresergebnis	-1.294.828	-1.647.425	-2.613.908	-2.156.178	-4.076.890

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041301 - Archäologische Zone

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.419.181	1.796.459	2.669.712	2.206.808	3.887.766
Erlöse	102.426	126.338	20.000	31.680	31.680
Produktergebnis	-1.316.755	-1.670.121	-2.649.712	-2.175.128	-3.856.086
Kostendeckungsgrad	7,2%	7,0%	0,7%	1,4%	0,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0414 Volkshochschule

Herr BG Voigtsberger

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

u.a. WBG NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	15.760.096	15.159.143	13.541.766	13.636.333	13.828.260
ordentliche Aufwendungen	23.075.164	25.025.565	22.757.210	22.960.637	22.700.638
ordentl. Ergebnis	-7.315.069	-9.866.423	-9.215.444	-9.324.304	-8.872.379
Finanzergebnis	0	-25	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-613.520	-586.535	-760.954	-751.524	-761.016
Jahresergebnis	-7.928.588	-10.452.982	-9.976.398	-10.075.828	-9.633.395

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	23.303,00	24.040,00	13.500,00	13.500,00	12.530,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	14.581,00	13.258,00	16.700,00	16.700,00	15.500,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	8.420,00	8.496,00	7.800,00	7.800,00	7.240,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	33.192,00	33.739,00	27.000,00	27.000,00	25.060,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	6.730,00	6.401,00	6.000,00	6.000,00	5.569,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Herr BG Voigtsberger

Produkt

041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	14.603.736	15.221.196	16.650.912	17.318.260	17.126.864
Erlöse	7.935.160	7.801.241	8.091.700	8.179.668	8.179.668
Produktergebnis	-6.668.576	-7.419.955	-8.559.212	-9.138.592	-8.947.196
Kostendeckungsgrad	54,3%	51,3%	48,6%	47,2%	47,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kursauslastungsquote in %	80,57	81,83	81,00	81,00	81,00
Kursabsatzungsquote in %	14,96	14,38	17,59	17,59	17,59
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	4.359,00	4.803,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in %	98,00	96,00	95,50	95,50	95,50

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Herr BG Voigtsberger

Produkt

041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung

Produktbeschreibung

Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	8.721.163	8.326.879	6.502.383	6.202.329	6.142.250
Erlöse	5.026.981	4.697.464	2.838.500	2.814.837	3.006.963
Produktergebnis	-3.694.182	-3.629.416	-3.663.883	-3.387.492	-3.135.286
Kostendeckungsgrad	57,6%	56,4%	43,7%	45,4%	49,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in %		27,00	90,00	90,00	90,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %			50,00	50,00	50,00
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	23,00		10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

0415 Rheinische Musikschule

Herr BG Voigtsberger

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten

Zielgruppe

musikalisch Interessierte

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	4.015.975	4.233.985	3.646.330	4.208.728	4.136.005
ordentliche Aufwendungen	8.479.850	8.796.576	8.810.115	9.527.409	9.537.363
ordentl. Ergebnis	-4.463.875	-4.562.591	-5.163.785	-5.318.681	-5.401.358
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-107.956	-107.506	-122.391	-121.583	-122.397
Jahresergebnis	-4.571.831	-4.670.097	-5.286.177	-5.440.264	-5.523.754

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nachfragebefriedigung in %	93,95	93,97	82,50	90,00	90,00
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,89	0,93	0,85	0,90	0,90
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	920,00	560,00	800,00	600,00	600,00
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	183,00	115,00	180,00	120,00	120,00
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	183,00	102,00	180,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Herr BG Voigtsberger

Produkt

041501 - Einzelunterricht

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	5.377.417	5.537.329	5.849.579	6.054.440	6.129.587
Erlöse	2.290.204	2.393.721	2.087.618	2.388.335	2.388.335
Produktergebnis	-3.087.213	-3.143.608	-3.761.961	-3.666.105	-3.741.252
Kostendeckungsgrad	42,6%	43,2%	35,7%	39,4%	39,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nachfragebefriedigung in %	88,23	87,23	75,00	85,00	85,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	2.547,00	2.710,00	2.580,00	2.711,00	2.711,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	278,00	201,00	120,00	200,00	200,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	46,48	45,99	47,84	28,71	28,71

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Herr BG Voigtsberger

Produkt **041502 - Gruppenunterricht**
Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.956.121	2.969.220	2.816.644	3.388.425	3.384.678
Erlöse	1.364.394	1.426.114	1.220.516	1.415.331	1.415.331
Produktergebnis	-1.591.727	-1.543.106	-1.596.128	-1.973.094	-1.969.347
Kostendeckungsgrad	46,2%	48,0%	43,3%	41,8%	41,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nachfragebefriedigung in %	96,28	96,76	90,00	95,00	95,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	6.373,00	6.667,00	6.100,00	6.684,00	6.684,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	17,00	12,00	20,00	10,00	10,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	47,30	56,11	48,63	58,49	58,49

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Kunstschaaffende, Investoren, Bevölkerung

Kulturförderungsgesetz NRW

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	733.698	755.826	870.228	931.637	935.637
ordentliche Aufwendungen	97.020.514	99.718.105	102.233.776	118.401.399	119.458.721
ordentl. Ergebnis	-96.286.816	-98.962.279	-101.363.549	-117.469.761	-118.523.084
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-60.352	-67.736	-74.929	-80.783	-82.205
Jahresergebnis	-96.347.168	-99.030.015	-101.438.478	-117.550.544	-118.605.289

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Achtbrücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €	85.952.109,02	88.591.404,82	88.762.024,57	101.758.096,52	105.051.679,77
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	6.646.754,00	6.982.150,00	9.410.400,00	9.622.400,00	9.314.200,00
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	50,11	54,42	46,39	49,25	51,47
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	40,00	45,00	47,00	48,00	48,00
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	426,00	455,00	463,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

041601 - Kulturförderung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	97.216.603	99.895.710	102.492.010	118.923.977	119.985.257
Erlöse	773.591	800.385	870.008	931.417	935.417
Produktergebnis	-96.443.012	-99.095.325	-101.622.002	-117.992.560	-119.049.840
Kostendeckungsgrad	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	24,03	23,60	25,49	25,55	25,55
An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche			800,00	950,00	950,00
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	23,18	24,20	25,49	24,27	24,27
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	14,38	12,00	13,73	12,41	12,41
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Populärmusik und Film in %	26,39	26,40	23,53	24,09	24,09
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	4,29	3,80	3,92	0,00	0,00
Anzahl der subventionierten Atelierräume	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in %	7,73	10,00	7,84	0,00	0,00
Durchgeführte Kulturrucksackprojekte			48,00	60,00	60,00
An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen			48,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0417 Puppenspiele

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	1.319.816	1.267.206	1.275.522	1.218.532	1.198.361
ordentliche Aufwendungen	2.639.254	2.653.601	2.872.149	2.596.890	2.626.047
ordentl. Ergebnis	-1.319.439	-1.386.395	-1.596.627	-1.378.358	-1.427.686
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-47.525	-47.001	-52.065	-51.757	-52.068
Jahresergebnis	-1.366.964	-1.433.395	-1.648.692	-1.430.115	-1.479.754

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsquote %	96,00	88,00	82,00	82,00	81,00
Gesamtbesucherzahl	67.590,00	65.284,00	62.342,00	59.352,00	59.403,00
davon Kinder bis 14 Jahre	8.948,00	6.140,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	16,89	21,96	26,45	23,22	24,03

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

041701 - Puppenspiele

Produktbeschreibung

Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.890.478	2.901.317	3.116.716	2.839.151	2.868.621
Erlöse	1.299.555	1.247.925	1.261.029	1.204.039	1.183.868
Produktergebnis	-1.590.924	-1.653.392	-1.855.688	-1.635.112	-1.684.753
Kostendeckungsgrad	45,0%	43,0%	40,5%	42,4%	41,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsquote der Puppensitzungen in %	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %	99,00	99,00	99,00	97,00	97,00
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %	93,00	78,00	70,00	68,00	67,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0418 Stadtbibliothek

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Bevölkerung

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	1.827.265	2.280.886	1.856.963	1.856.963	1.856.963
ordentliche Aufwendungen	15.629.742	16.231.504	16.831.311	17.544.883	18.680.231
ordentl. Ergebnis	-13.802.477	-13.950.618	-14.974.348	-15.687.920	-16.823.268
Finanzergebnis	0	35	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-399.483	-382.854	-471.537	-468.749	-471.555
Jahresergebnis	-14.201.961	-14.333.437	-15.445.884	-16.156.669	-17.294.823

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besuche je Einwohner	2,22	2,17	2,22	2,18	2,18
Virtuelle Besuche je Einwohner	2,26	2,37	2,26	2,26	2,26
Personen mit Mitgliedsausweis	88.365,00	89.447,00	88.000,00	89.000,00	89.000,00
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	3.059,00	4.044,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

041801 - Beratung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.904.545	5.051.209	5.401.762	5.557.602	6.054.782
Erlöse	9	0	5.462	5.462	5.462
Produktergebnis	-4.904.536	-5.051.209	-5.396.300	-5.552.140	-6.049.320
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14
Jahresöffnungszeiten pro 1.000 Einwohner	19,91	18,68	19,90	18,90	18,90
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,56	1,56	1,49	1,56	1,56

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

041802 - Bereitstellung von Medien

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	10.399.401	10.760.382	10.832.482	11.680.341	12.469.735
Erlöse	1.724.621	1.806.599	1.770.761	1.770.954	1.770.954
Produktergebnis	-8.674.780	-8.953.783	-9.061.721	-9.909.387	-10.698.781
Kostendeckungsgrad	16,6%	16,8%	16,3%	15,2%	14,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,12	1,18	1,17	1,48	1,52
Medienetat je Nutzung in €	0,16	0,18	0,17	0,22	0,23
Medien je Einwohner	0,67	0,64	0,69	0,69	0,69
Erneuerungsquote in %	12,08	12,26	11,33	12,30	12,30
Umschlag der Medien	6,90	6,86	6,40	6,40	6,40
Nutzungen pro Einwohner	7,05	6,73	6,87	6,87	6,87

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

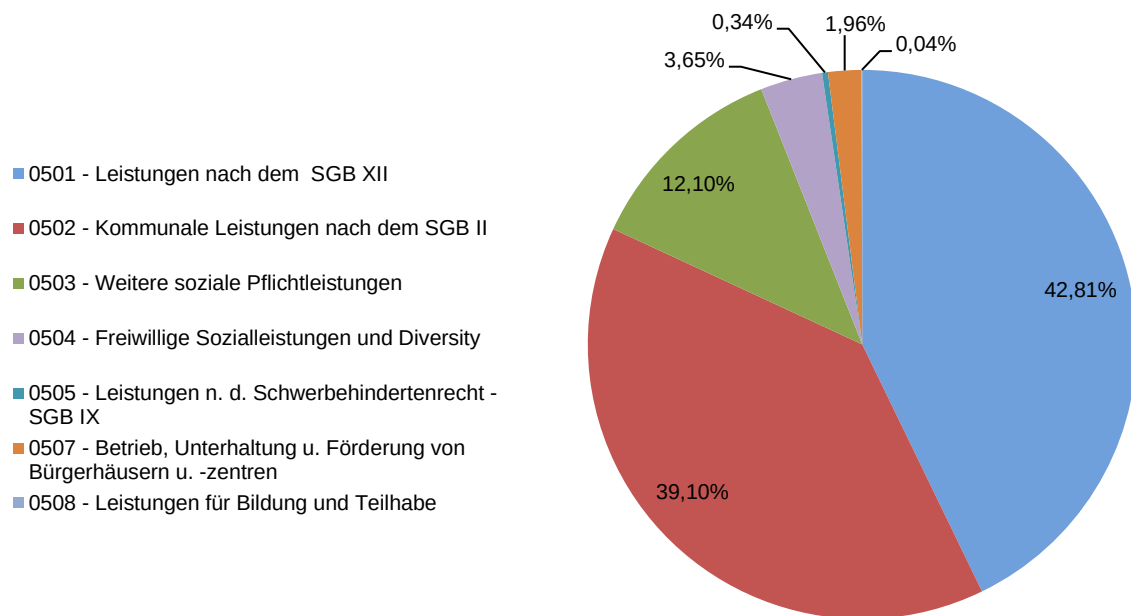
Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

05 - Soziale Hilfen

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	436.100.139	487.080.945	481.859.595	545.817.629	574.083.303
ordentliche Aufwendungen	974.387.395	1.011.584.498	1.012.880.970	1.073.199.926	1.096.951.521
ordentl. Ergebnis	-538.287.256	-524.503.552	-531.021.375	-527.382.297	-522.868.218
Finanzergebnis	406.042	171.141	251.600	280.600	280.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-3.484.255	-4.685.038	-3.260.616	-4.828.816	-4.890.591
Jahresergebnis	-541.365.468	-529.017.449	-534.030.391	-531.930.513	-527.478.209

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Herr BG Dr. Rau

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

Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII

SGB XII

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	177.534.143	191.281.522	189.258.021	215.261.606	223.284.530
ordentliche Aufwendungen	386.926.040	409.179.114	411.643.783	440.984.608	451.182.216
ordentl. Ergebnis	-209.391.897	-217.897.592	-222.385.762	-225.723.002	-227.897.687
Finanzergebnis	75.665	27.903	34.455	63.455	63.455
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.262.539	-1.385.729	-1.594.653	-1.605.829	-1.647.488
Jahresergebnis	-210.578.771	-219.255.417	-223.945.960	-227.265.376	-229.481.720

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	398,52	318,65	324,79	352,90	365,83

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt **050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt**
Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	32.704.887	31.626.002	38.229.854	33.483.492	31.657.142
Erlöse	5.374.377	5.494.560	5.808.298	5.925.281	5.925.281
Produktergebnis	-27.330.510	-26.131.442	-32.421.556	-27.558.211	-25.731.861
Kostendeckungsgrad	16,4%	17,4%	15,2%	17,7%	18,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	21,83	19,69	24,87	24,16	25,04
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	2.919,00	2.796,00	3.410,00	2.842,00	2.842,00
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	8.113,09	7.674,31	8.012,70	9.255,82	9.625,72
Anzahl der Klagen	151,00	103,00	160,00	120,00	120,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	42,00	37,80	50,00	35,00	35,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	4,28	2,77	4,93	2,82	2,81

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibung

Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	156.249.605	167.123.122	169.461.533	198.287.149	207.018.049
Erlöse	149.566.589	157.163.311	160.606.161	185.722.744	193.687.332
Produktergebnis	-6.683.017	-9.959.811	-8.855.372	-12.564.405	-13.330.716
Kostendeckungsgrad	95,7%	94,0%	94,8%	93,7%	93,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	18.497,00	19.362,00	20.400,00	24.550,00	25.606,00
Transferaufwand je Einwohner in €	127,98	133,80	136,71	160,48	166,92
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.505,57	7.532,17	7.362,75	7.118,53	7.123,17
Anzahl der Klagen	73,00	103,00	120,00	120,00	120,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	45,00	37,80	50,00	35,00	35,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	20,29	19,89	22,10	25,25	26,24

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

050103 - Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	22.518.650	20.654.390	22.819.916	21.817.337	21.040.601
Erlöse	3.924.323	3.529.930	2.412.621	2.437.621	2.437.621
Produktergebnis	-18.594.326	-17.124.460	-20.407.295	-19.379.716	-18.602.980
Kostendeckungsgrad	17,4%	17,1%	10,6%	11,2%	11,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	19,98	18,59	20,02	19,65	18,85
Anzahl der Leistungsberechtigten	2.200,00	2.000,00	2.300,00	2.150,00	2.050,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	8.070,01	8.368,42	8.516,25	8.819,71	8.859,70
Anzahl der Klagen	12,00	7,00	8,00	8,00	8,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	33,00	37,80	40,00	35,00	35,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,03	1,83	2,09	1,97	1,88

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	28.361.699	34.234.344	29.972.786	27.923.649	29.354.369
Erlöse	1.027.083	1.154.759	862.170	912.170	912.170
Produktergebnis	-27.334.616	-33.079.585	-29.110.616	-27.011.479	-28.442.199
Kostendeckungsgrad	3,6%	3,4%	2,9%	3,3%	3,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	23,87	28,74	24,80	22,98	24,05
Anzahl der Leistungsberechtigten	6.972,00	6.995,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	3.565,50	4.319,36	3.518,38	8.037,52	8.454,60
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,43	6,42	8,83	2,75	2,75

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

050105 - Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	115.255.086	121.869.153	119.755.977	126.946.028	128.360.025
Erlöse	17.567.460	20.048.552	16.795.881	17.434.684	17.434.684
Produktergebnis	-97.687.625	-101.820.601	-102.960.096	-109.511.343	-110.925.341
Kostendeckungsgrad	15,2%	16,5%	14,0%	13,7%	13,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	91,68	103,75	101,68	107,84	112,76
Anzahl der Hilfefälle	7.493,00	7.344,00	8.088,00	8.219,00	8.401,00
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €	19.727,86	18.873,55	20.320,90	20.749,10	21.187,31
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €	4.608,80	4.631,16	4.243,14	4.462,57	4.549,96
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	42,69	43,52	40,00	39,66	39,20
Anzahl der Klagen	29,00	30,00	20,00	25,00	25,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	45,00	37,80	50,00	35,00	35,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,91	6,74	7,36	7,55	7,69

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	16.488.419	17.490.287	20.760.291	21.718.074	22.391.600
Erlöse	139.908	2.812.284	2.085.639	2.172.000	2.230.710
Produktergebnis	-16.348.510	-14.678.004	-18.674.652	-19.546.074	-20.160.890
Kostendeckungsgrad	0,8%	16,1%	10,0%	10,0%	10,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	13,18	14,08	16,71	17,80	18,21
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten	920,00	940,00	940,00	980,00	1.000,00
Anzahl der Bestattungen	851,00	680,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl der Beratungen älterer Menschen	11.953,00	12.356,00	12.400,00	12.450,00	12.500,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Herr BG Dr. Rau

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

Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

SGB II

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	164.130.261	206.970.175	203.647.041	228.939.075	234.180.227
ordentliche Aufwendungen	390.200.882	403.606.101	424.746.537	435.111.182	446.697.370
ordentl. Ergebnis	-226.070.621	-196.635.926	-221.099.496	-206.172.108	-212.517.144
Finanzergebnis	110.409	105.538	100.000	100.000	100.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-81.991	-81.043	-94.571	-86.529	-88.771
Jahresergebnis	-226.042.202	-196.611.431	-221.094.067	-206.158.636	-212.505.915

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	320,57	329,96	338,13	351,96	361,89

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	383.003.915	394.038.715	411.980.912	422.356.431	433.752.967
Erlöse	164.183.621	207.038.967	203.746.948	229.039.000	234.280.170
Produktergebnis	-218.820.294	-186.999.749	-208.233.964	-193.317.431	-199.472.797
Kostendeckungsgrad	42,9%	52,5%	49,5%	54,2%	54,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	311,84	321,26	329,09	342,88	352,80
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	59.700,00	56.812,00	60.300,00	59.600,00	59.750,00
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in €	2.969,27	2.534,41	2.618,89	2.424,18	2.507,23
Anzahl der Klagen	124,00	128,00	140,00	130,00	130,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	70,00	47,00	100,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050202 - Einmalige Leistungen

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausrüstung sind sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	7.836.177	9.197.296	9.867.533	9.998.125	10.301.760
Erlöse	8.676	58.446	0	0	0
Produktergebnis	-7.827.502	-9.138.849	-9.867.533	-9.998.125	-10.301.760
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	3,94	3,93	4,19	4,13	4,13
Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung der Wohnung					
Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung mit Bekleidung					

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	6.339.639	6.422.543	6.761.165	6.775.424	6.905.839
Erlöse	48.272	-22.131	0	0	0
Produktergebnis	-6.291.366	-6.444.674	-6.761.165	-6.775.424	-6.905.839
Kostendeckungsgrad	0,8%	-0,3%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl der Schuldnerberatung	4.486,00	4.438,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Fallzahl der Suchtberatung	416,00	379,00	460,00	460,00	460,00
Fallzahl der psychosozialen Betreuung	5.266,00	5.151,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Fallzahl der Kinderbetreuung	80,00	40,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Herr BG Dr. Rau

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

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

UVG, AsylbLG, SchwbAG

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	64.561.880	56.247.196	61.410.843	70.050.394	85.550.290
ordentliche Aufwendungen	151.654.580	147.379.201	122.068.163	133.935.003	136.382.629
ordentl. Ergebnis	-87.092.700	-91.132.005	-60.657.320	-63.884.609	-50.832.340
Finanzergebnis	221.633	37.700	117.145	117.145	117.145
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-428.189	-436.599	-548.607	-480.368	-492.757
Jahresergebnis	-87.299.255	-91.530.904	-61.088.781	-64.247.832	-51.207.951

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	120,83	125,28	98,48	111,39	112,66

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	29.185.002	40.941.073	46.815.774	51.510.506	51.913.314
Erlöse	18.642.805	22.006.005	32.430.507	38.050.507	38.050.507
Produktergebnis	-10.542.198	-18.935.068	-14.385.267	-13.459.999	-13.862.806
Kostendeckungsgrad	63,9%	53,8%	69,3%	73,9%	73,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	13,95	32,49	35,50	40,96	40,82
Transferergebnis je Hilfefall in €	375,94	1.107,51	524,89	395,05	395,05
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	22,08	13,46	13,00	15,70	15,70

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtlingen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	121.632.506	106.168.984	74.648.602	81.387.165	83.463.133
Erlöse	44.630.216	32.769.432	27.295.336	30.295.000	45.795.000
Produktergebnis	-77.002.290	-73.399.552	-47.353.267	-51.092.165	-37.668.133
Kostendeckungsgrad	36,7%	30,9%	36,6%	37,2%	54,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	106,88	92,78	62,98	70,43	71,48
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel	10.076,00	8.216,00	7.500,00	7.300,00	7.300,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	7.056,01	8.349,43	5.587,29	6.380,27	4.503,56
Anzahl der Klagen	36,00	43,00	50,00	50,00	50,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	25,00	38,00	40,00	35,00	35,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

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

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

§ 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	1.519.776	1.089.375	1.336.577	1.841.803	1.054.609
ordentliche Aufwendungen	10.093.270	11.544.049	14.971.142	21.102.887	20.573.029
ordentl. Ergebnis	-8.573.494	-10.454.675	-13.634.565	-19.261.084	-19.518.420
Finanzergebnis	-1.665	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-73.312	-79.549	-83.102	-89.166	-91.644
Jahresergebnis	-8.648.471	-10.534.223	-13.717.667	-19.350.250	-19.610.064

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	3,86	4,40	5,60	5,85	5,94
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	1.795,00	2.260,00	4.170,00	2.950,00	2.950,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

Produkt

050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.283.697	4.879.824	6.265.243	6.537.031	6.667.759
Erlöse	17.320	46.143	0	0	0
Produktergebnis	-4.266.378	-4.833.681	-6.265.243	-6.537.031	-6.667.759
Kostendeckungsgrad	0,4%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	3,71	4,25	5,47	5,72	5,80
Höhe der Fördermittel in €	4.028.738,86	4.628.257,13	6.008.804,00	6.231.740,00	6.341.874,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

Produkt

050402 - Köln-Pass

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	411.923	404.099	488.051	456.961	470.072
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	-411.923	-404.099	-488.051	-456.961	-470.072
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	162.670,00	156.080,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	1.688,00	1.628,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	159.821,67	168.013,00	144.305,00	144.305,00	144.305,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

Produkt

Produktbeschreibung

050403 - Diversity

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	5.383.263	6.025.594	7.180.798	11.965.002	11.288.849
Erlöse	1.380.000	959.017	1.291.551	1.796.780	1.009.591
Produktergebnis	-4.003.263	-5.066.577	-5.889.247	-10.168.223	-10.279.258
Kostendeckungsgrad	25,6%	15,9%	18,0%	15,0%	8,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in %	100,00	95,00	90,00	80,00	80,00
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien	81,00	82,00	154,00	87,00	87,00
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen	99,00	92,00	104,00	117,00	117,00
Anzahl der Veröffentlichungen	33,00	25,00	64,00	29,00	29,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

Produkt

050404 - Sonstige freiwillige Leistungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	776.675	792.617	835.097	940.313	983.859
Erlöse	119.825	81.592	45.000	45.000	45.000
Produktergebnis	-656.850	-711.025	-790.097	-895.313	-938.859
Kostendeckungsgrad	15,4%	10,3%	5,4%	4,8%	4,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten der Seniorenarbeit in €	537.553,98	561.778,89	625.553,00	566.536,93	566.036,93
Auflage Kölner Leben in Exemplaren	247.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
Kosten der Behindertenarbeit in €	52.714,12	52.671,06	55.983,60	52.671,06	52.671,06

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Herr StD Dr. Keller

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

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

SGB IX

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	3.143.778	3.352.911	3.251.000	3.351.000	3.351.000
ordentliche Aufwendungen	4.207.416	4.515.564	4.586.351	5.159.883	5.288.730
ordentl. Ergebnis	-1.063.637	-1.162.653	-1.335.351	-1.808.883	-1.937.730
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-249.421	-408.652	-492.320	-154.367	-154.079
Jahresergebnis	-1.313.058	-1.571.305	-1.827.671	-1.963.250	-2.091.808

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der eingegangenen Erstanträge	9.450,00	10.152,00	11.000,00	10.500,00	11.000,00
Erledigungsquote in %	94,96	100,00	97,00	100,00	100,00
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge	10.362,00	10.667,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
Erledigungsquote in %	92,53	100,00	94,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.533.677	4.789.863	4.900.066	5.268.635	5.377.387
Erlöse	3.287.580	3.348.122	3.251.000	3.351.000	3.351.000
Produktergebnis	-1.246.097	-1.441.741	-1.649.066	-1.917.635	-2.026.387
Kostendeckungsgrad	72,5%	69,9%	66,3%	63,6%	62,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten	7,00	7,15	6,00	6,00	5,00
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten	6,72	7,30	6,00	6,00	5,00
Widerspruchsquote in %	20,05	17,40	20,00	20,00	20,00
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in %	43,82	43,09	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

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

Herr BG Dr. Rau

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

Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner

Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007

Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	2.126.864	2.745.346	2.039.327	1.983.302	1.983.302
ordentliche Aufwendungen	10.071.845	10.773.364	12.022.019	12.296.464	11.829.082
ordentl. Ergebnis	-7.944.981	-8.028.019	-9.982.692	-10.313.162	-9.845.780
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-329.924	-324.393	-373.384	-381.144	-383.288
Jahresergebnis	-8.274.905	-8.352.411	-10.356.076	-10.694.306	-10.229.068

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	70,17	86,66	74,63	77,03	77,03

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	11.758.768	12.420.233	13.675.495	13.917.568	13.498.769
Erlöse	1.446.302	2.245.665	1.211.673	1.210.167	1.210.167
Produktergebnis	-10.312.466	-10.174.569	-12.463.822	-12.707.402	-12.288.602
Kostendeckungsgrad	12,3%	18,1%	8,9%	8,7%	9,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss je Einwohner in €	8,40	8,66	10,16	10,96	10,54
Anzahl Besucher (städt. BH)	137.339,00	156.251,00	154.668,00	156.802,00	156.802,00
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	32,30	28,94	30,82	30,31	32,19
Stunden Raumvergaben (städt. BH)	163.994,45	167.004,00	167.145,15	163.032,15	163.032,15
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	6.262,50	7.761,00	6.038,00	7.451,00	7.451,00
Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	6.799,50	6.641,00	6.067,00	6.264,50	6.264,50

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Herr BG Dr. Rau

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

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

SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz

Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	23.083.436	25.394.421	20.916.786	24.390.448	24.679.346
ordentliche Aufwendungen	21.233.362	24.587.104	22.842.974	24.609.898	24.998.465
ordentl. Ergebnis	1.850.074	807.317	-1.926.189	-219.450	-319.119
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.058.880	-1.969.074	-73.979	-2.031.413	-2.032.565
Jahresergebnis	791.194	-1.161.757	-2.000.168	-2.250.863	-2.351.683

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	145.239,00	191.876,00	136.000,00	196.000,00	196.000,00
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	52.302,00	58.964,00	53.200,00	63.200,00	63.200,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	20.904.780	25.542.792	21.386.152	25.234.795	25.639.393
Erlöse	23.020.507	25.341.340	20.902.385	24.376.513	24.666.803
Produktergebnis	2.115.727	-201.451	-483.767	-858.282	-972.590
Kostendeckungsgrad	110,1%	99,2%	97,7%	96,6%	96,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	129.688,00	180.733,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in €	114,62	96,91	121,01	88,29	88,29
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	49.251,00	56.682,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	301,81	309,01	290,43	264,86	2.647,86

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.717.473	1.414.881	1.851.612	1.903.129	1.918.122
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	-1.717.473	-1.414.881	-1.851.612	-1.903.129	-1.918.122
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	15.551,00	11.143,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in €	92,94	106,96	97,22	97,22	97,22
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	3.051,00	2.282,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	473,70	522,30	486,09	486,09	486,09

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

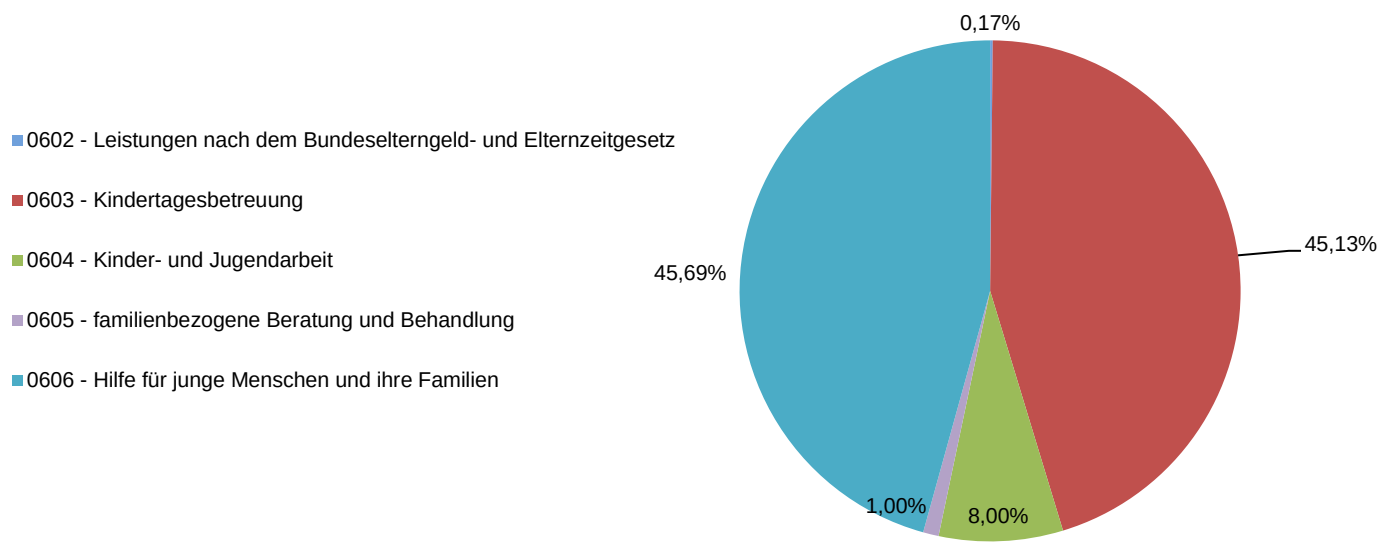
Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	381.691.548	369.230.376	378.440.606	402.550.844	413.929.714
ordentliche Aufwendungen	873.884.967	896.463.770	911.504.593	973.507.965	985.263.640
ordentl. Ergebnis	-492.193.418	-527.233.394	-533.063.986	-570.957.120	-571.333.926
Finanzergebnis	-5.088	-37.687	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-6.964.836	-5.974.091	-9.343.380	-7.294.168	-7.407.286
Jahresergebnis	-499.163.342	-533.245.171	-542.407.366	-578.251.289	-578.741.213

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Herr BG Voigtsberger

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

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

SGB VIII

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	1.542.112	1.986.151	32.099.300	1.359.600	1.359.100
ordentliche Aufwendungen	24.141.019	26.201.754	27.924.046	28.387.427	28.381.101
ordentl. Ergebnis	-22.598.908	-24.215.603	4.175.254	-27.027.827	-27.022.001
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	15.005.181	18.371.212	15.713.633	21.970.680	21.963.889
Jahresergebnis	-7.593.727	-5.844.391	19.888.887	-5.057.147	-5.058.112

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsquote der Einrichtung in %		81,47	95,17	90,94	90,94

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Herr BG Voigtsberger

Produkt

Produktbeschreibung

060101 - Stationäre Betreuung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.821.659	22.190.008	23.727.254	23.080.488	23.390.450
Erlöse	22.188	16.943.331	27.334.048	18.426.244	18.426.244
Produktergebnis	-4.799.471	-5.246.677	3.606.795	-4.654.244	-4.964.206
Kostendeckungsgrad	0,5%	76,4%	115,2%	79,8%	78,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %		84,65	98,00	93,00	93,00
Auslastungsquote in Wohngruppen in %		86,26	94,90	95,00	95,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen		28,00	26,00	28,00	28,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen		242,00	239,00	242,00	242,00
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €		517,04	403,22	438,59	449,50
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €		270,97	224,56	239,37	339,51
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen		46,00	48,00	55,00	55,00
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen		119,00	122,00	125,00	125,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Herr BG Voigtsberger

Produkt

060102 - Teilstationäre Betreuung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	184.181	2.753.519	2.835.311	3.179.905	3.246.082
Erlöse	6.480	1.935.928	2.638.286	2.374.831	2.374.831
Produktergebnis	-177.701	-817.591	-197.025	-805.074	-871.250
Kostendeckungsgrad	3,5%	70,3%	93,1%	74,7%	73,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %		65,60	95,00	95,01	95,01
Auslastungsquote in Tagesgruppen in %		84,67	95,01	95,01	95,01
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen		216,00	209,00	216,00	216,00
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen		248,00	266,00	248,00	248,00
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €		182,04	160,32	169,81	173,35
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze		53,00	51,00	54,00	54,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Herr BG Voigtsberger

Produkt

Produktbeschreibung

060103 - Ambulante Betreuung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	27.998	784.388	735.985	746.880	761.711
Erlöse	0	297.506	889.674	832.025	832.025
Produktergebnis	-27.998	-486.882	153.689	85.145	70.314
Kostendeckungsgrad	0,0%	37,9%	120,9%	111,4%	109,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €		99,94	43,69	53,35	54,36
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €		60,22	60,00	60,22	60,22
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %		79,23	95,01	95,01	95,01
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung		5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Herr StD Dr. Keller

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

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

BEEG

Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	613.295	642.346	612.991	612.991	612.991
ordentliche Aufwendungen	1.054.837	1.259.012	1.252.923	1.532.362	1.642.217
ordentl. Ergebnis	-441.543	-616.666	-639.932	-919.371	-1.029.226
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.873	-22.265	0	-22.649	-22.495
Jahresergebnis	-464.416	-638.931	-639.932	-942.020	-1.051.720

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	15.767,00	16.914,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
Erledigungsquote in %	100,00	99,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.161.193	1.426.597	1.439.994	1.609.441	1.719.635
Erlöse	613.295	642.346	612.991	612.991	612.991
Produktergebnis	-547.898	-784.251	-827.003	-996.450	-1.106.644
Kostendeckungsgrad	52,8%	45,0%	42,6%	38,1%	35,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	56,44	53,00	49,00	49,00	45,00
Widerspruchsquote im Elterngeld in %	3,70	3,80	5,00	5,00	5,00
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren	33,33	16,00	50,00	18,00	19,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Herr BG Voigtsberger

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

Kinder bis zum Schuleintritt

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	323.181.452	319.094.792	304.949.895	355.423.150	369.284.178
ordentliche Aufwendungen	549.023.343	554.489.302	552.144.895	600.896.202	620.233.171
ordentl. Ergebnis	-225.841.891	-235.394.510	-247.195.000	-245.473.052	-250.948.993
Finanzergebnis	-3.043	-37.687	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-4.403.388	-3.352.272	-5.874.010	-3.252.047	-3.252.047
Jahresergebnis	-230.248.322	-238.784.469	-253.069.009	-248.725.099	-254.201.040

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der angebotenen Plätze	43.657,00	44.627,00	46.140,00	46.324,00	47.039,00
Versorgungsquote U3 in %	39,00	40,00	43,00	43,00	44,00
Versorgungsquote Ü3 in %	97,00	95,00	99,00	97,00	98,00
Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten besucht haben in %					
Anteil der Kinder, die über Sprachkompetenzen verfügen, die für den Schuleintritt erforderlich sind in %					

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Herr BG Voigtsberger

Produkt

Produktbeschreibung

060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht.

Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems.
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	22.538.376	215.256.677	39.493.374	239.194.807	244.250.020
Erlöse	16.435.491	994.385	16.125.427	141.246.374	146.555.429
Produktergebnis	-6.102.885	-214.262.293	-23.367.947	-97.948.433	-97.694.591
Kostendeckungsgrad	72,9%	0,5%	40,8%	59,1%	60,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
angebotene Plätze	2.718,00	2.752,00	2.751,00	2.752,00	2.752,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	99,00	83,00	100,00	100,00	100,00
Zuschuss je Platz in €	2.622,00	3.418,00	8.596,00	7.971,00	8.166,00
Anzahl neu geschaffener Plätze		34,00	0,00	1,00	0,00

Da die Kosten- und Leistungsrechnung derzeit umstrukturiert wird, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Herr BG Voigtsberger

Produkt

Produktbeschreibung

060302 - U3 Betreuung freie Träger

Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems.
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	71.883.550	269.335.504	93.324.371	1.829.953	1.829.502
Erlöse	53.094.080	2.742.099	58.429.734	0	0
Produktergebnis	-18.789.470	-266.593.405	-34.894.637	-1.829.953	-1.829.502
Kostendeckungsgrad	73,9%	1,0%	62,6%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
angebotene Plätze	6.934,00	7.223,00	7.941,00	7.971,00	8.166,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	98,00	93,00	100,00	100,00	100,00
städtischer Zuschuss je Platz in €	2.430,00	2.729,00	4.465,00	4.564,00	4.551,00
Anzahl neu geschaffener Plätze		289,00	209,00	30,00	195,00

Da die Kosten- und Leistungsrechnung derzeit umstrukturiert wird, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Herr BG Voigtsberger

Produkt
Produktbeschreibung **060303 - Tagespflege**
Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	33.255.142	38.248.219	39.341.040	52.334.259	53.795.799
Erlöse	11.457.635	14.569.046	13.107.572	16.452.709	17.120.852
Produktergebnis	-21.797.507	-23.679.174	-26.233.468	-35.881.550	-36.674.947
Kostendeckungsgrad	34,5%	38,1%	33,3%	31,4%	31,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
angebotene Plätze	3.381,00	3.774,00	3.604,00	3.776,00	3.903,00
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	7,74	8,46	7,80	8,15	8,30
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	86,00	83,00	100,00	100,00	100,00
städtischer Zuschussbedarf je Platz in €	7.480,00	8.143,00	7.279,00	7.230,00	7.145,00
Anzahl neu geschaffener Plätze	490,00	393,00	604,00	172,00	127,00
Anzahl Tagespflegepersonen	793,00	865,00	848,00	889,00	920,00
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	3,66	3,61	4,25	4,25	4,24

Da die Kosten- und Leistungsrechnung derzeit umstrukturiert wird, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Herr BG Voigtsberger

Produkt

Produktbeschreibung

060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	198.623.052	42.016	196.915.572	0	0
Erlöse	134.227.742	2.474.312	90.754.706	0	0
Produktergebnis	-64.395.310	2.432.296	-106.160.866	0	0
Kostendeckungsgrad	67,6%	5.889,0%	46,1%		

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
angebotene Plätze	14.593,00	14.409,00	14.410,00	14.409,00	14.409,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	92,00	97,00	100,00	100,00	100,00
Zuschuss je Platz in €	6.000,00	6.379,00	7.367,00	6.808,00	6.955,00
Anzahl neu geschaffener Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Da die Kosten- und Leistungsrechnung derzeit umstrukturiert wird, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Herr BG Voigtsberger

Produkt

Produktbeschreibung

060305 - Ü3 Betreuung freie Träger

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	257.037.852	0	178.154.411	0	0
Erlöse	154.644.871	4.061.653	117.988.587	0	0
Produktergebnis	-102.392.981	4.061.653	-60.165.824	0	0
Kostendeckungsgrad	60,2%		66,2%		

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
angebotene Plätze	16.031,00	16.469,00	17.434,00	17.416,00	17.809,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00
städtischer Zuschuss je Platz in €	5.768,00	6.040,00	3.451,00	3.913,00	3.909,00
Anzahl neu geschaffener Plätze	127,00	438,00	1.346,00	0,00	393,00

Da die Kosten- und Leistungsrechnung derzeit umstrukturiert wird, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Herr BG Voigtsberger

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

Kinder, Jugendliche und Familien

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	8.451.221	8.955.191	7.991.935	8.520.318	3.506.660
ordentliche Aufwendungen	43.570.170	47.939.285	54.085.678	52.061.158	50.935.502
ordentl. Ergebnis	-35.118.949	-38.984.095	-46.093.743	-43.540.840	-47.428.842
Finanzergebnis	-360	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-164.409	-169.053	-241.102	-4.200	-4.200
Jahresergebnis	-35.283.718	-39.153.147	-46.334.845	-43.545.040	-47.433.042

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit					
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte			177,00	182,00	182,00
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm	1,18	2,00	2,00	1,19	1,19

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	11.260.576	12.905.663	15.622.295	28.111.873	27.935.553
Erlöse	544.833	875.209	739.633	2.838.320	2.838.320
Produktergebnis	-10.715.743	-12.030.454	-14.882.662	-25.273.553	-25.097.233
Kostendeckungsgrad	4,8%	6,8%	4,7%	10,1%	10,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der geförderten Einrichtungen				76,00	76,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge				76,00	76,00
Anzahl der geförderten Träger					
Anzahl der geförderten Jugendprojekte				92,00	92,00
Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit				11,00	11,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger

Produkt

Produktbeschreibung

060406 - Jugendverbandsarbeit

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	0	0	1.354.545	1.291.857
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	0	-1.354.545	-1.291.857
Kostendeckungsgrad				0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der geförderten Träger				13,00	13,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge				1,00	1,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte					

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

060407 - Jugendsozialarbeit
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.
Jungen Menschen stehen bedarfsgerechte sozialpädagogische Hilfen zur Verfügung, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	9.133.052	10.490.832	15.604.485	15.692.091
Erlöse	0	5.241.191	5.168.958	5.347.798	328.840
Produktergebnis	0	-3.891.861	-5.321.874	-10.256.687	-15.363.251
Kostendeckungsgrad		57,4%	49,3%	34,3%	2,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche)				2.900,00	3.000,00
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit				8.200,00	8.400,00
Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr)				235,00	235,00
Durchschn. Abbruchquote in %					
Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in %				97,00	97,00
Anzahl Jugendwerkeinrichtungen				9,00	9,00
Anzahl Jugendberatungsstellen				4,00	4,00
Anzahl Kompetenzagenturen				4,00	4,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger

Produkt

060408 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	0	0	3.716.768	3.629.507
Erlöse	0	0	0	120.100	120.100
Produktergebnis	0	0	0	-3.596.668	-3.509.407
Kostendeckungsgrad				3,2%	3,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen				2,00	2,00
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %				5,00	5,00
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche)				400,00	400,00
Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ				10,00	10,00
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention				3,00	3,00
Anzahl der Jugendberatungsstellen				3,00	3,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Herr BG Voigtsberger

Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

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

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	493.965	483.184	386.700	435.600	434.600
ordentliche Aufwendungen	5.347.436	5.607.699	5.565.698	5.899.668	6.097.645
ordentl. Ergebnis	-4.853.471	-5.124.514	-5.178.998	-5.464.068	-5.663.045
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-155.613	-153.886	-183.646	-169.484	-173.673
Jahresergebnis	-5.009.084	-5.278.400	-5.362.643	-5.633.552	-5.836.718

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Neuanmeldungen	2.624,00	1.239,50	2.800,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Herr BG Voigtsberger

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.
Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. Auftretenden Problemfeldern in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt und vorgebeugt. Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin beraten.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	5.661.970	5.920.812	5.746.912	6.069.845	6.272.653
Erlöse	603.599	634.686	386.700	445.600	444.600
Produktergebnis	-5.058.371	-5.286.126	-5.360.212	-5.624.245	-5.828.053
Kostendeckungsgrad	10,7%	10,7%	6,7%	7,3%	7,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Neuanmeldungen	2.624,00	1.239,50	2.800,00	2.500,00	2.500,00
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in %	95,00	92,00	80,00	85,00	85,00
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in %	58,00	28,99	28,00	28,00	28,00
Anzahl Fallabschlüsse	1.806,00	934,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00
Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in %	89,00	77,60	100,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

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

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern

SGB VIII, SGB XII

Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind. Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt. Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	47.409.504	38.068.713	32.399.785	36.199.185	38.732.185
ordentliche Aufwendungen	250.748.161	260.966.719	270.531.352	284.731.147	277.974.005
ordentl. Ergebnis	-203.338.657	-222.898.006	-238.131.568	-248.531.962	-239.241.820
Finanzergebnis	-1.685	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-17.223.733	-20.647.827	-18.758.256	-25.816.468	-25.918.761
Jahresergebnis	-220.564.075	-243.545.833	-256.889.824	-274.348.430	-265.160.581

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen)	3.857,00	3.504,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII)	10.893,00	8.531,00	8.850,00	9.100,00	9.250,00
Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD	2.331,00	1.746,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00
HZE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0-21 J.)	52,36	40,80	42,00	43,00	43,50
HZE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0-21 J.	759,70	781,30	803,51	826,36	849,86

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

060604 - Stationäre Hilfen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht.
Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	113.299.923	109.533.164	185.500.950	131.933.859	128.636.732
Erlöse	20.314.300	15.507.114	26.325.882	15.019.708	16.092.459
Produktergebnis	-92.985.624	-94.026.050	-159.175.068	-116.914.150	-112.544.274
Kostendeckungsgrad	17,9%	14,2%	14,2%	11,4%	12,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl aller stationären Hilfen	4.131,00	3.235,00	3.350,00	3.450,00	3.510,00
davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige	1.014,00	794,00	820,00	840,00	850,00
Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung	148,40	184,48	191,00	198,00	205,00
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung in %	85,00	79,00	80,00	81,00	81,00
Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung in %	88,00	68,00	70,00	71,00	71,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

060605 - Ambulante Hilfen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	74.536.954	74.026.991	38.427.590	82.231.223	80.067.613
Erlöse	13.676.226	10.678.542	1.405.108	10.402.268	11.141.236
Produktergebnis	-60.860.728	-63.348.449	-37.022.483	-71.828.955	-68.926.376
Kostendeckungsgrad	18,3%	14,4%	3,7%	12,7%	13,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen)	3.640,00	2.851,00	2.950,00	3.040,00	3.090,00
davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige	475,00	372,00	380,00	390,00	400,00
Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen	22,00	33,00	34,00	35,00	36,00
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %	29,00	29,80	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

060606 - Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt.
Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	57.989.472	72.177.652	43.344.523	74.241.494	72.032.332
Erlöse	10.692.265	10.422.939	3.643.700	10.094.714	10.815.995
Produktergebnis	-47.297.207	-61.754.713	-39.700.822	-64.146.780	-61.216.338
Kostendeckungsgrad	18,4%	14,4%	8,4%	13,6%	15,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen	2.079,00	2.671,00	2.940,00	3.230,00	3.550,00
davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige	381,00	489,00	540,00	590,00	650,00
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/ Dyskalkulie	819,00	1.092,00	1.200,00	1.320,00	1.450,00
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	464,00	805,00	890,00	980,00	1.080,00
davon Anteil in Regelschulen	36,00	38,00	37,00	41,00	41,00
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - stationär	59,47	58,79	65,00	72,00	79,00
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - ambulant	85,29	99,60	110,00	121,00	133,00

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2020/2021

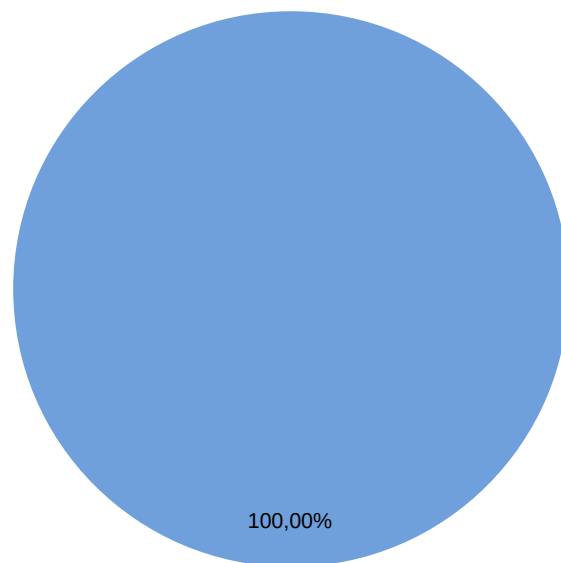
Produktbereich

07 - Gesundheitsdienste

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	4.726.211	5.583.558	4.745.725	5.319.276	5.319.276
ordentliche Aufwendungen	38.966.378	48.312.464	50.178.793	51.255.106	53.004.122
ordentl. Ergebnis	-34.240.168	-42.728.906	-45.433.067	-45.935.830	-47.684.846
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-702.481	-712.367	-970.760	-947.758	-970.912
Jahresergebnis	-34.942.649	-43.441.273	-46.403.827	-46.883.588	-48.655.758

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020

■ 0701 - Gesundheitsdienste



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

07 Gesundheitsdienste

0701 Gesundheitsdienste

Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert

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

Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen

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

Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	4.726.211	5.583.558	4.745.725	5.319.276	5.319.276
ordentliche Aufwendungen	38.966.378	48.312.464	50.178.793	51.255.106	53.004.122
ordentl. Ergebnis	-34.240.168	-42.728.906	-45.433.067	-45.935.830	-47.684.846
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-702.481	-712.367	-970.760	-947.758	-970.912
Jahresergebnis	-34.942.649	-43.441.273	-46.403.827	-46.883.588	-48.655.758

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.					

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

Produktbeschreibung

070101 - Gesundheitsschutz

Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.408.910	4.820.706	5.319.124	5.362.145	908.802
Erlöse	1.261.227	1.170.936	1.058.946	1.168.500	1.168.500
Produktergebnis	-3.147.683	-3.649.770	-4.260.178	-4.193.645	259.698
Kostendeckungsgrad	28,6%	24,3%	19,9%	21,8%	128,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	88,00	85,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	62,00	60,00	85,00	90,00	90,00
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	94,50	58,00	100,00	100,00	100,00
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	57,00	52,00	53,00	51,00	49,00
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)	20.324,00	20.654,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

070102 - Medizinische Gutachten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.707.539	1.782.941	2.637.211	2.662.957	290.513
Erlöse	329.957	328.098	329.316	326.850	326.850
Produktergebnis	-1.377.582	-1.454.843	-2.307.895	-2.336.107	36.337
Kostendeckungsgrad	19,3%	18,4%	12,5%	12,3%	112,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	7.423,00	6.637,00	8.500,00	8.000,00	7.100,00
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	90,00	197,00	105,00	100,00	140,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

Produktbeschreibung

070103 - Gesundheitshilfen

1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen
2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert.
Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	18.403.875	20.739.615	24.082.128	24.486.232	10.989.983
Erlöse	2.280.596	3.526.827	2.801.805	3.264.800	3.264.800
Produktergebnis	-16.123.279	-17.212.788	-21.280.324	-21.221.432	-7.725.183
Kostendeckungsgrad	12,4%	17,0%	11,6%	13,3%	29,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	10.657,00	11.106,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
davon Anzahl der Seiteneinsteiger	1.463,00	1.505,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	67,50	68,00	68,00	68,00	69,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	34,30	32,00	34,00	34,00	35,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	14.350,00	11.591,00	15.400,00	15.400,00	12.500,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

070104 - Desinfektion

Produktbeschreibung

1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum
2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	410.235	95.327	348.543	336.262	227.947
Erlöse	170.897	175.039	200.877	177.800	177.800
Produktergebnis	-239.338	79.712	-147.666	-158.462	-50.147
Kostendeckungsgrad	41,7%	183,6%	57,6%	52,9%	78,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Aufträge	2.659,00	2.042,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in %	75,00	91,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Schulungsteilnehmer	373,00	456,00	500,00	500,00	500,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	100,00	99,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) und 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 2020/2021

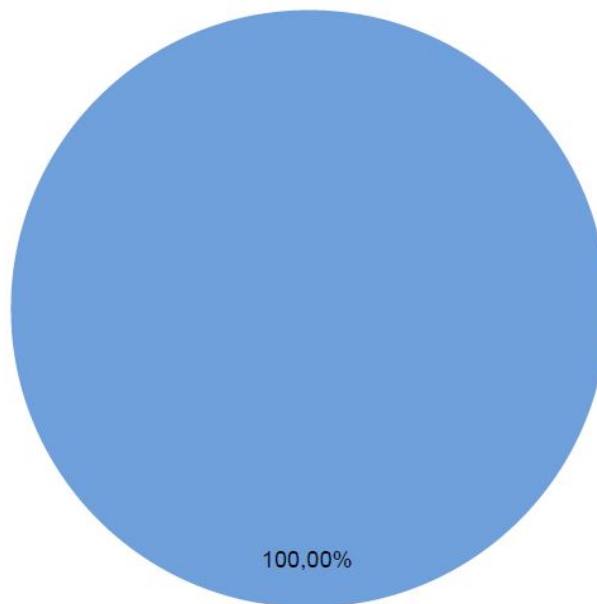
Produktbereich

08 - Sportförderung

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	5.904.837	4.602.222	3.818.493	3.902.453	3.974.564
ordentliche Aufwendungen	27.063.658	30.075.762	35.892.633	34.768.812	37.046.408
ordentl. Ergebnis	-21.158.821	-25.473.540	-32.074.140	-30.866.359	-33.071.844
Finanzergebnis	360	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-440.698	-452.772	-461.648	-456.100	-459.743
Jahresergebnis	-21.599.159	-25.926.312	-32.535.788	-31.322.459	-33.531.587

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020

■ 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert
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 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports

Bevölkerung, Schulen, Vereine

Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW

Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt. Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	5.904.837	4.602.222	3.818.493	3.902.453	3.974.564
ordentliche Aufwendungen	27.063.658	30.075.762	35.892.633	34.768.812	37.046.408
ordentl. Ergebnis	-21.158.821	-25.473.540	-32.074.140	-30.866.359	-33.071.844
Finanzergebnis	360	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-440.698	-452.772	-461.648	-456.100	-459.743
Jahresergebnis	-21.599.159	-25.926.312	-32.535.788	-31.322.459	-33.531.587

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der geförderten Sportarten	102,00	102,00	113,00	113,00	113,00
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	85,65	84,66	100,00	100,00	100,00
Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen	25,00	24,00	25,00	24,00	24,00

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



UN Oberziel 3



UN Oberziel 11.7

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

080101 - Sportförderung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	9.728.328	10.739.776	11.521.205	13.598.115	14.287.254
Erlöse	1.176.694	1.276.104	811.899	891.280	926.280
Produktergebnis	-8.551.634	-9.463.671	-10.709.306	-12.706.835	-13.360.974
Kostendeckungsgrad	12,1%	11,9%	7,0%	6,6%	6,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	5,32	6,40	6,18	6,60	6,08
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	22,06	24,64	23,79	24,67	22,71
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	68,60	78,10	75,40	77,66	71,49
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	80.000,00	58.333,00	60.000,00	58.333,00	60.000,00

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



UN Oberziel 3

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten

Produktbeschreibung

Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt.
Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung.
Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	17.296.991	18.563.412	17.378.681	17.200.471	16.829.093
Erlöse	2.912.565	1.931.311	1.522.340	1.522.340	1.522.340
Produktergebnis	-14.384.426	-16.632.102	-15.856.341	-15.678.131	-15.306.753
Kostendeckungsgrad	16,8%	10,4%	8,8%	8,9%	9,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 %	21,43	24,29	30,71	33,57	39,29
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m²	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	40.068,00	51.080,00	42.000,00	43.100,00	43.100,00
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche	2,25	2,25	2,42	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 2020/2021

Produktbereich

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

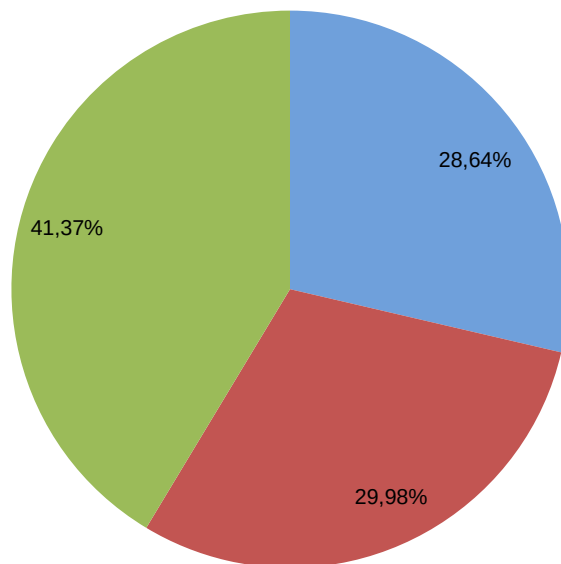
Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	4.489.657	4.289.985	10.496.610	7.515.850	7.644.899
ordentliche Aufwendungen	31.609.998	32.972.025	52.358.200	46.505.944	47.045.624
ordentl. Ergebnis	-27.120.342	-28.682.041	-41.861.591	-38.990.094	-39.400.725
Finanzergebnis	0	-5.311	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-354.128	-386.902	-482.896	-466.870	-480.159
Jahresergebnis	-27.474.470	-29.074.254	-42.344.487	-39.456.964	-39.880.884

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020

■ 0901 - Stadtplanung

■ 0902 - Stadtentwicklung

■ 0903 - Grundstücksbezogene
Basisinformationen, Grundstücksordnung und
Wertermittlung



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 Stadtplanung

Herr BG Greitemann

Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung.

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

BauGB

Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interesseswahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	349.685	533.841	35.322	168.655	115.322
ordentliche Aufwendungen	7.926.119	9.011.022	9.811.069	11.337.255	11.369.944
ordentl. Ergebnis	-7.576.433	-8.477.182	-9.775.748	-11.168.601	-11.254.622
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-196.032	-207.036	-288.123	-280.019	-288.177
Jahresergebnis	-7.772.465	-8.684.218	-10.063.871	-11.448.619	-11.542.799

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe	20,00	4,00	20,00	15,00	12,00
Anzahl der Wohneinheiten	1.601,00	483,00	5.000,00	2.946,00	7.201,00
Wohnbaufläche in ha	21,00	5,00	50,00	55,00	51,00
Freiflächen in ha	11,00	7,00	20,00	8,00	18,00
Gewerbefläche in ha	2,00	2,00	20,00	26,00	28,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung
	Herr BG Greitemann

Produkt

090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung.
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	3.709.200	3.699.171	4.733.696	4.383.740	4.461.706
Erlöse	3.586	7.968	31.950	31.950	31.950
Produktergebnis	-3.705.614	-3.691.203	-4.701.746	-4.351.790	-4.429.756
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,2%	0,7%	0,7%	0,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Wohneinheiten	1.601,00	483,00	5.000,00	2.946,00	7.201,00
Wohnbaufläche in ha	21,00	5,00	50,00	55,00	51,00
Gewerbeflächen in ha	2,00	2,00	20,00	26,00	28,00
Freiflächen in ha	11,00		20,00	8,00	18,00
Anzahl der Bebauungspläne/VEP	15,00	9,00	45,00	30,00	35,00
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in %	50,00	16,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Greitemann

Produkt

090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe

Produktbeschreibung

Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	3.310.866	3.915.503	3.364.076	5.294.930	5.243.584
Erlöse	343.638	498.716	0	133.333	80.000
Produktergebnis	-2.967.229	-3.416.787	-3.364.076	-5.161.597	-5.163.584
Kostendeckungsgrad	10,4%	12,7%	0,0%	2,5%	1,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der abgeschlossenen Projekte	32,00	9,00	18,00	11,00	10,00
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %	90,00	64,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen	20,00	4,00	17,00	15,00	12,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung
	Herr BG Greitemann

Produkt

090103 - Planungsrechtliche Prüfungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.100.893	1.313.454	1.515.006	1.462.402	1.530.187
Erlöse	382	4.757	3.372	3.372	3.372
Produktergebnis	-1.100.512	-1.308.697	-1.511.635	-1.459.030	-1.526.816
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	79,00	77,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	316,00	355,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0902 Stadtentwicklung

Herr BG Greitemann

Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.

Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer

Ratsbeschlüsse

Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	2.234.700	1.437.057	7.870.489	4.756.396	4.938.778
ordentliche Aufwendungen	7.031.274	7.272.048	23.416.889	16.446.662	15.970.933
ordentl. Ergebnis	-4.796.574	-5.834.992	-15.546.400	-11.690.266	-11.032.155
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-131.155	-142.440	-194.773	-186.851	-191.982
Jahresergebnis	-4.927.729	-5.977.431	-15.741.173	-11.877.117	-11.224.137

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	78,00	109,00	159,00	47,00	40,00
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	36,00	78,00	108,00	28,00	24,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann

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	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.225.471	2.276.241	3.841.220	4.348.343	4.232.216
Erlöse	0	198.801	99.333	99.333	0
Produktergebnis	-4.225.471	-2.077.440	-3.741.887	-4.249.010	-4.232.216
Kostendeckungsgrad	0,0%	8,7%	2,6%	2,3%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der abgegeben Stellungnahmen	320,00	270,00	330,00	320,00	320,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann

Produkt

Produktbeschreibung

090202 - Koordination von Projekten

1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten.
2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	3.903.516	3.548.084	19.558.541	12.031.622	11.402.298
Erlöse	2.212.867	1.293.166	7.771.156	4.657.063	4.938.778
Produktergebnis	-1.690.649	-2.254.918	-11.787.385	-7.374.559	-6.463.519
Kostendeckungsgrad	56,7%	36,4%	39,7%	38,7%	43,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
abgerufene Projektmittel (in €)	1.856.556,46	1.575.000,00	5.000.000,00	16.166.066,00	13.934.177,00
Anzahl der koordinierten Projekte	100,00	170,00	250,00	58,00	47,00
Anzahl der Beschwerden	5,00	5,00	15,00	3,00	3,00
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten	3.000,00	2.500,00	3.000,00		
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen	10,00	10,00	10,00		

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

N.N.

Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz

städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft

u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz

Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin- und fachgerecht statt. Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar. Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich. Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	1.905.271	2.319.087	2.590.799	2.590.799	2.590.799
ordentliche Aufwendungen	16.652.605	16.688.954	19.130.242	18.722.026	19.704.747
ordentl. Ergebnis	-14.747.334	-14.369.867	-16.539.443	-16.131.227	-17.113.948
Finanzergebnis	0	-5.311	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-26.941	-37.426	0	0	0
Jahresergebnis	-14.774.276	-14.412.605	-16.539.443	-16.131.227	-17.113.948

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	79.468,00	79.056,00	80.000,00	79.000,00	79.000,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	8,80	9,40	9,10	9,50	9,50
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	8.553,00	8.049,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

090301 - Vermessung

Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.567.464	4.772.985	5.488.803	4.734.365	5.026.637
Erlöse	425.472	399.158	789.421	789.421	789.421
Produktergebnis	-4.141.992	-4.373.828	-4.699.382	-3.944.944	-4.237.216
Kostendeckungsgrad	9,3%	8,4%	14,4%	16,7%	15,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99,54	99,64	99,00	99,00	99,00
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in €	2.856.055,00	3.011.890,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

090302 - Katasterverwaltung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	6.962.992	6.836.590	7.981.154	7.500.806	7.941.460
Erlöse	1.063.858	890.448	939.600	939.600	939.600
Produktergebnis	-5.899.134	-5.946.142	-7.041.554	-6.561.206	-7.001.860
Kostendeckungsgrad	15,3%	13,0%	11,8%	12,5%	11,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	8,80	9,40	9,10	9,50	9,50

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht

Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich. Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.689.648	5.073.255	5.332.305	5.886.092	6.219.694
Erlöse	298.045	753.961	714.000	714.000	714.000
Produktergebnis	-4.391.603	-4.319.294	-4.618.305	-5.172.092	-5.505.694
Kostendeckungsgrad	6,4%	14,9%	13,4%	12,1%	11,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht)	13.983,00	10.538,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	69,00	66,00	70,00	70,00	70,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

090304 - Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.936.150	3.268.675	3.635.462	3.740.563	3.978.972
Erlöse	204.138	172.050	137.000	137.000	137.000
Produktergebnis	-2.732.011	-3.096.625	-3.498.462	-3.603.563	-3.841.972
Kostendeckungsgrad	7,0%	5,3%	3,8%	3,7%	3,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 %	126,00	102,00	100,00	100,00	100,00
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	91,00	144,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)	304,00	404,00	300,00	300,00	300,00

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2020/2021

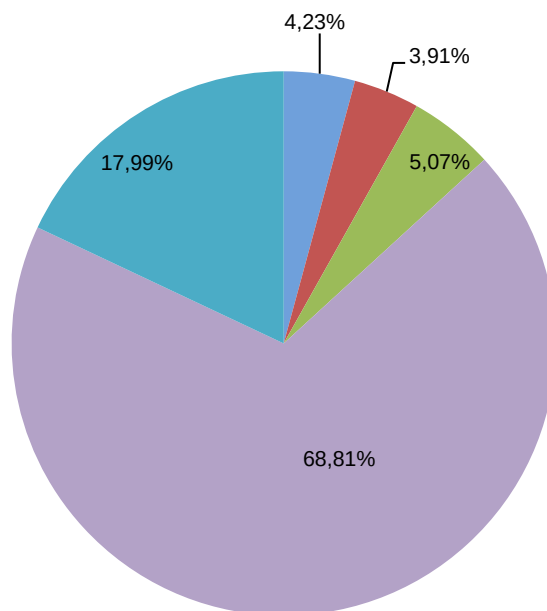
Produktbereich

10 - Bauen und Wohnen

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	53.981.971	75.877.227	76.543.069	81.972.130	82.633.053
ordentliche Aufwendungen	192.591.105	180.858.341	182.896.944	185.149.394	188.875.155
ordentl. Ergebnis	-138.609.135	-104.981.114	-106.353.875	-103.177.264	-106.242.102
Finanzergebnis	11.864.341	11.726.380	15.926.944	11.038.179	11.043.879
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-2.836.809	-2.696.146	-3.473.411	-3.439.292	-3.495.435
Jahresergebnis	-129.581.602	-95.950.880	-93.900.342	-95.578.377	-98.693.658

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020

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



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

10 Bauen und Wohnen

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Herr BG Greitemann

Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen

Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige

BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprÜfVO NRW

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	11.503.986	10.982.412	12.064.347	12.064.347	12.064.347
ordentliche Aufwendungen	13.710.323	13.483.519	15.410.157	15.958.235	16.724.852
ordentl. Ergebnis	-2.206.337	-2.501.107	-3.345.811	-3.893.889	-4.660.506
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-383.228	-413.870	-608.156	-591.679	-608.265
Jahresergebnis	-2.589.565	-2.914.977	-3.953.967	-4.485.568	-5.268.770

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	72,00	44,00	100,00	100,00	100,00
Bestätigungsquote in %	82,00	77,00	85,00	85,00	85,00
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	164,00	142,00	200,00	180,00	180,00
Bestätigungsquote in %	76,00	80,00	90,00	85,00	85,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Greitemann	

Produkt

100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.087.469	3.342.736	4.101.683	49.783	48.671
Erlöse	874.693	497.873	873.717	873.717	873.717
Produktergebnis	-3.212.776	-2.844.863	-3.227.966	823.934	825.046
Kostendeckungsgrad	21,4%	14,9%	21,3%	1.755,0%	1.795,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtfallzahl	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge)	445,00	374,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	108,00	96,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Greitemann

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

100102 - Baugenehmigungen
Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht
Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	9.953.907	10.458.565	11.525.271	103.590	98.638
Erlöse	10.628.110	10.483.260	11.190.630	11.190.630	11.190.630
Produktergebnis	674.203	24.695	-334.641	11.087.040	11.091.991
Kostendeckungsgrad	106,8%	100,2%	97,1%	10.802,8%	11.345,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl aller Bauanträge	6.273,00	5.938,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Anteil in Prozent der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als zurückgenommen geltenden Anträge	31,00	25,00	35,00	35,00	35,00
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	4.335,00	4.453,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	46,00	31,00	60,00	50,00	60,00
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

10 Bauen und Wohnen

1002 Denkmalpflege

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten

Denkmalschutzgesetz NRW

Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	999.599	1.963.177	870.889	890.294	887.756
ordentliche Aufwendungen	4.322.290	4.407.983	4.680.634	4.492.264	4.605.537
ordentl. Ergebnis	-3.322.691	-2.444.807	-3.809.745	-3.601.970	-3.717.781
Finanzergebnis	-440	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-57.236	-68.577	-76.892	-74.993	-76.904
Jahresergebnis	-3.380.366	-2.513.384	-3.886.637	-3.676.962	-3.794.685

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.681,00	8.683,00	8.687,00	8.692,00	8.697,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

100201 - Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.643.876	2.668.384	3.109.361	2.863.640	2.952.236
Erlöse	204.873	185.337	187.778	187.778	187.778
Produktergebnis	-2.439.003	-2.483.047	-2.921.583	-2.675.863	-2.764.458
Kostendeckungsgrad	7,7%	6,9%	6,0%	6,6%	6,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	93,40	95,20	94,80	95,00	95,30

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

100202 - Bodendenkmalpflege

Produktbeschreibung

Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW) Fachaufsicht

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.960.211	2.031.212	1.825.358	1.922.989	1.948.749
Erlöse	735.738	1.742.131	650.000	680.000	680.000
Produktergebnis	-1.224.473	-289.081	-1.175.358	-1.242.989	-1.268.749
Kostendeckungsgrad	37,5%	85,8%	35,6%	35,4%	34,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück	12,00	34,00	50,00	50,00	50,00
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen

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

Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mängelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	824.708	601.618	803.008	1.115.800	1.115.800
ordentliche Aufwendungen	15.581.615	15.269.666	17.146.677	16.980.690	17.642.103
ordentl. Ergebnis	-14.756.907	-14.668.047	-16.343.669	-15.864.890	-16.526.303
Finanzergebnis	12.012.884	11.878.067	16.050.473	11.196.989	11.195.589
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-462.165	-247.154	-368.657	-360.354	-370.417
Jahresergebnis	-3.206.188	-3.037.133	-661.852	-5.028.254	-5.701.131

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten	2,00	956,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau	

Produkt **100301 - Wohnraumförderung**

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) zur Verfügung.
Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.288.243	883.415	1.746.927	1.676.653	1.757.647
Erlöse	442.063	247.522	387.100	597.000	597.000
Produktergebnis	-846.180	-635.894	-1.359.827	-1.079.653	-1.160.647
Kostendeckungsgrad	34,3%	28,0%	22,2%	35,6%	34,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)	770,00	585,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung)	72,00	6,00	400,00	350,00	350,00
Förderquote (tatsächliche Fördersumme/bewilligte Fördersumme des Landes)	103.165.312,00	365,00	140.000.000,00	143.000.000,00	160.000.000,00
Fördervolumen des Landes in €	103.165.312,00	5,00	104.500.000,00	106.000.000,00	160.000.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau	

Produkt
Produktbeschreibung

100302 - Wohnraumschutz
Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Wohnraum ist geschützt.
Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.995.225	1.906.516	1.705.721	1.864.735	1.960.681
Erlöse	232.179	227.629	237.000	370.800	370.800
Produktergebnis	-1.763.047	-1.678.887	-1.468.721	-1.493.935	-1.589.881
Kostendeckungsgrad	11,6%	11,9%	13,9%	19,9%	18,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	271,00	3.058,00	298,00	328,00	1.100,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	603,00	127,00	663,00	729,00	750,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht)	168,00	9,00	168,00	168,00	150,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung)	304,00	267,00	334,00	367,00	500,00
Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln	194,00		194,00	194,00	175,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln	261,00		261,00	261,00	150,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr	192,00		192,00	192,00	110,00
Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht)	0,74		0,74	0,74	0,74

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau	

Produkt

100303 - Hilfen für Wohnungssuchende

Produktbeschreibung

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	921.512	1.966.012	1.818.834	1.881.866	1.989.536
Erlöse	111.770	100.185	110.000	102.000	102.000
Produktergebnis	-809.742	-1.865.827	-1.708.834	-1.779.866	-1.887.536
Kostendeckungsgrad	12,1%	5,1%	6,0%	5,4%	5,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	14.571,00	12.578,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Anzahl der Beratungen		7,50	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen		2.210,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau	

Produkt

100304 - Wohngeld

Produktbeschreibung

Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	6.399.260	5.618.307	6.057.135	6.696.017	7.087.936
Erlöse	27.895	23.729	43.800	45.000	45.000
Produktergebnis	-6.371.365	-5.594.578	-6.013.335	-6.651.017	-7.042.936
Kostendeckungsgrad	0,4%	0,4%	0,7%	0,7%	0,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)	8.167,00	7.932,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der Wohngeldbescheide	25.277,00	24.010,00	19.500,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl der Beratungen	15.034,00	79,65	13.000,00	17.000,00	15.000,00
Quote der Ablehnungen in %		14.339,00	0,40	0,40	0,40
Quote der Bewilligungen in %			0,60	0,60	0,60
Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt			200,00	320,00	320,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Herr BG Dr. Rau

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

Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	31.886.191	53.093.042	54.780.538	57.445.018	57.280.018
ordentliche Aufwendungen	139.579.933	122.101.944	121.947.676	120.675.727	121.169.256
ordentl. Ergebnis	-107.693.742	-69.008.901	-67.167.138	-63.230.709	-63.889.238
Finanzergebnis	-164.286	-166.030	-133.019	-168.300	-161.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.738.934	-1.760.391	-2.182.637	-2.179.540	-2.201.084
Jahresergebnis	-109.596.962	-70.935.321	-69.482.794	-65.578.549	-66.251.522

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung von Geflüchteten	10.318,00	10.261,00	9.000,00	8.900,00	8.500,00
Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete)	563,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	1.032,00	1.022,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	113,00		180,00	200,00	200,00
Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in %	15,00	7,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau

Produkt
Produktbeschreibung

100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	133.062.101	119.109.507	122.841.196	126.255.484	126.052.243
Erlöse	25.401.320	47.333.957	49.930.856	52.610.509	52.445.509
Produktergebnis	-107.660.780	-71.775.549	-72.910.340	-73.644.975	-73.606.733
Kostendeckungsgrad	19,1%	39,7%	40,6%	41,7%	41,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A)	411,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in abgeschlossenen Wohneinheiten nach Standard des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Kat. C)	273,00	266,00	330,00	330,00	330,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohnheimen mit angeschlossenen Wohngruppen (Kat. D)	155,00	162,00	162,00	162,00	162,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten (Kat. E)	1.174,00	1.296,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B)	1.104,00	992,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C)	355,00	529,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)*	2.465,00	2.059,00	1.500,00	1.200,00	900,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E)	1.372,00	1.516,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembauten (Kat. F)	1.207,00	1.137,00	1.700,00	2.100,00	2.100,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G)	1.176,00	1.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H)	2.099,00	2.217,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in einfachster Wohnform (Kat. A)	261,00	261,00	240,00	240,00	220,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in umgebauten Sozialhäusern (Kat. B)	240,00	240,00	220,00	220,00	200,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

Produkt **100402 - Betreuung/Integration der Bewohner**
Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	13.814.751	11.915.552	11.626.298	10.374.580	10.729.710
Erlöse	2.296.202	1.401.829	530.191	530.189	530.189
Produktergebnis	-11.518.549	-10.513.723	-11.096.107	-9.844.391	-10.199.521
Kostendeckungsgrad	16,6%	11,8%	4,6%	5,1%	4,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze	537,00	279,00	300,00	300,00	300,00
Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in %	47,30	55,10	50,00	50,00	50,00
Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in %	52,70	44,90	50,00	50,00	50,00
Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien)			20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

10 Bauen und Wohnen

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Herr BG Dr. Rau

Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen

SGB II und SGB XII, OBG NW

Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	8.767.487	9.236.978	8.024.288	10.456.671	11.285.133
ordentliche Aufwendungen	19.396.945	25.595.230	23.711.800	27.042.479	28.733.407
ordentl. Ergebnis	-10.629.458	-16.358.252	-15.687.512	-16.585.807	-17.448.274
Finanzergebnis	16.183	14.342	9.490	9.490	9.490
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-195.245	-206.154	-237.071	-232.727	-238.765
Jahresergebnis	-10.808.521	-16.550.064	-15.915.092	-16.809.044	-17.677.549

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferleistungen je Einwohner in €	14,27	18,46	16,90	19,58	20,78

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Herr BG Dr. Rau

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellu

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	18.913.764	24.876.484	22.574.764	25.783.985	27.389.535
Erlöse	8.783.421	9.250.144	8.033.541	10.465.947	11.294.460
Produktergebnis	-10.130.342	-15.626.339	-14.541.223	-15.318.038	-16.095.075
Kostendeckungsgrad	46,4%	37,2%	35,6%	40,6%	41,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Wohnungsnotfälle	10.926,00	10.993,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	88,00	87,00	90,00	91,00	89,00
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in €	366,00	394,00	380,00	400,00	420,00
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	10.267,00	10.276,00	10.267,00	10.267,00	10.276,00
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	187,00	168,00	230,00	210,00	180,00
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung	261,00	322,00	280,00	300,00	350,00
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.424,00	1.541,00	1.475,00	1.500,00	1.600,00
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	2.956,00	3.220,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	191,00	211,00	211,00	211,00	211,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €	908,00		1.200,00	1.250,00	1.300,00

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2020/2021

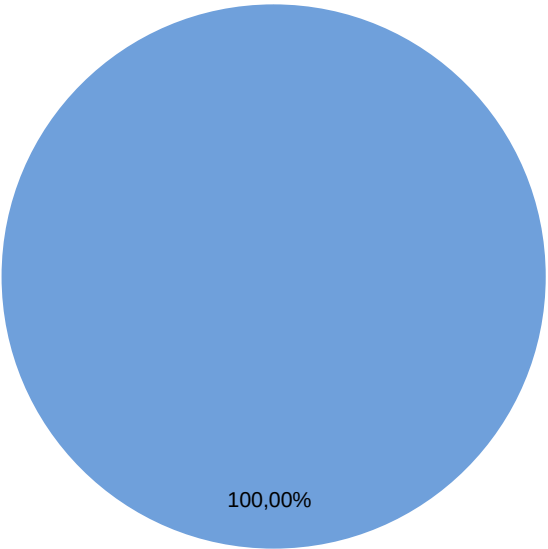
Produktbereich

11 - Ver- und Entsorgung

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	72.023.344	71.357.488	69.688.564	69.071.790	68.622.885
ordentliche Aufwendungen	6.045.429	6.450.029	8.063.052	10.454.517	10.841.134
ordentl. Ergebnis	65.977.915	64.907.459	61.625.512	58.617.272	57.781.751
Finanzergebnis	24.182.952	20.558.860	14.088.000	15.166.000	13.210.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-16.223	-15.297	-22.508	-21.821	-22.512
Jahresergebnis	90.144.644	85.451.021	75.691.004	73.761.452	70.969.239

Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2020

■ 1101 - Ver- und Entsorgung



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.

Zielgruppe

Kölner Einwohner/innen

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	72.023.344	71.357.488	69.688.564	69.071.790	68.622.885
ordentliche Aufwendungen	6.045.429	6.450.029	8.063.052	10.454.517	10.841.134
ordentl. Ergebnis	65.977.915	64.907.459	61.625.512	58.617.272	57.781.751
Finanzergebnis	24.182.952	20.558.860	14.088.000	15.166.000	13.210.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-16.223	-15.297	-22.508	-21.821	-22.512
Jahresergebnis	90.144.644	85.451.021	75.691.004	73.761.452	70.969.239

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau	

Produkt

Produktbeschreibung

110101 - Koordination der Entsorgung

In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	6.479.460	6.537.327	9.079.561	11.111.901	11.440.803
Erlöse	752.266	713.524	581.262	432.813	461.992
Produktergebnis	-5.727.194	-5.823.803	-8.498.299	-10.679.087	-10.978.811
Kostendeckungsgrad	11,6%	10,9%	6,4%	3,9%	4,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Produktbereich 12
**- Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV -**

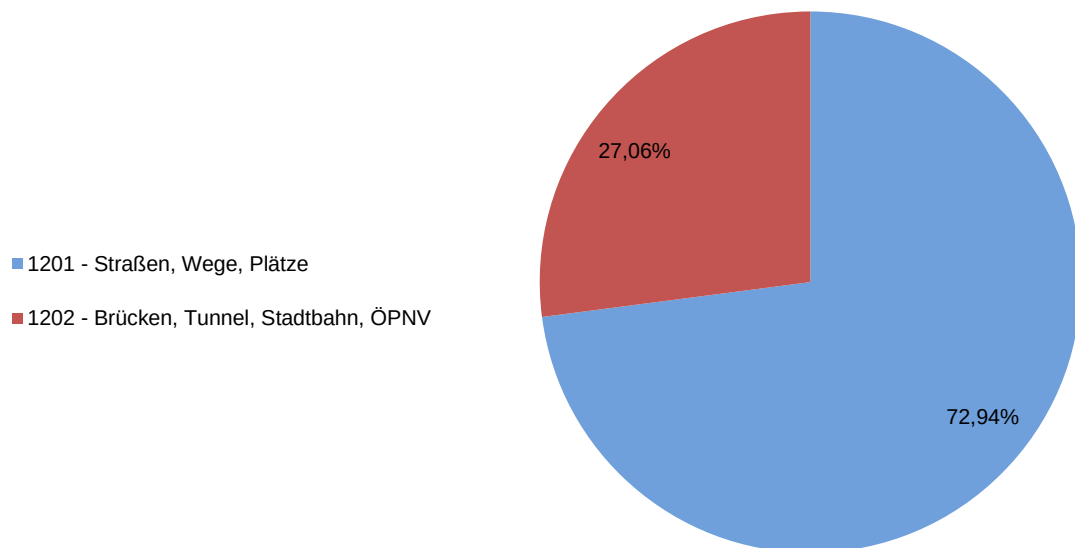
Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	131.376.263	137.058.474	141.619.336	141.231.693	136.839.336
ordentliche Aufwendungen	284.934.999	295.446.338	310.186.686	313.053.574	302.177.339
ordentl. Ergebnis	-153.558.736	-158.387.864	-168.567.350	-171.821.881	-165.338.003
Finanzergebnis	-333.102	-221.389	-82.647	-2.747	-42.847
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-886.784	-945.062	-1.170.870	-1.164.045	-1.195.879
Jahresergebnis	-154.778.622	-159.554.316	-169.820.868	-172.988.673	-166.576.729

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Frau BG Blome

Aufgabenbeschreibung

Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen, funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner

Rechtsgrundlage

StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut.
Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	65.663.574	66.805.840	68.293.511	65.655.868	59.223.772
ordentliche Aufwendungen	173.703.898	181.248.831	186.997.151	190.911.724	177.821.025
ordentl. Ergebnis	-108.040.324	-114.442.991	-118.703.639	-125.255.856	-118.597.253
Finanzergebnis	-340.560	-277.672	-76.947	-76.947	-76.947
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-575.118	-599.526	-779.622	-759.143	-780.562
Jahresergebnis	-108.956.002	-115.320.189	-119.560.208	-126.091.946	-119.454.762

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in €	23,09	22,22	20,06	18,57	17,40
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	46,00	39,29	104,00	101,00	164,00
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	42.627,00	42.022,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	3.255,00	2.722,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120101 - Urbane Verkehrsgestaltung

Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.977.710	4.270.750	5.042.214	5.031.696	5.156.196
Erlöse	27.104	116.152	125.440	125.440	125.440
Produktergebnis	-2.950.606	-4.154.598	-4.916.774	-4.906.256	-5.030.756
Kostendeckungsgrad	0,9%	2,7%	2,5%	2,5%	2,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anzahl Entwicklungsprojekte	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt

120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen

Produktbeschreibung

Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	6.021.295	5.980.459	6.203.370	6.898.268	6.605.419
Erlöse	1.729.553	328.159	0	0	0
Produktergebnis	-4.291.742	-5.652.300	-6.203.370	-6.898.268	-6.605.419
Kostendeckungsgrad	28,7%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	33.077.400,00	6.709.543,00	28.095.900,00	25.995.626,00	37.214.300,00
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	12.850.000,00	7.663.404,00	17.309.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	4.262.800,00	4.703.636,00	7.924.000,00	3.395.000,00	4.450.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt
120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen

Produktbeschreibung
Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für Parkscheinautomaten StVO-Beschilderungen und Markierungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel
Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	156.710.422	150.886.571	151.581.651	150.320.665	131.660.041
Erlöse	25.844.180	25.627.331	29.711.434	26.534.949	26.442.949
Produktergebnis	-130.866.243	-125.259.240	-121.870.217	-123.785.716	-105.217.092
Kostendeckungsgrad	16,5%	17,0%	19,6%	17,7%	20,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beseitigte Straßen- und Objektschäden	20.000,00	19.494,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	7.250,00	8.952,00	9.000,00	12.300,00	12.500,00
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	7.413,00	8.391,00	9.500,00	12.300,00	12.500,00
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in €	0,51	0,51	0,54	0,50	0,38
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland	2.382,00	2.534,00	2.960,00	2.939,00	2.939,00
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	42.707,00	45.816,00	49.933,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	10.892,00	11.090,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
Erlöse aus Parkgebühren in €	21.510.747,00	20.950.709,00	25.342.734,00	20.463.309,00	20.371.309,00
Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen	821,00	865,00	750,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt **120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten**

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	5.039.762	4.748.606	4.926.944	4.968.722	5.247.627
Erlöse	963.905	1.307.819	771.298	914.129	873.050
Produktergebnis	-4.075.857	-3.440.788	-4.155.646	-4.054.593	-4.374.577
Kostendeckungsgrad	19,1%	27,5%	15,7%	18,4%	16,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
erhobene Beiträge in €	5.555.227,00	7.945.309,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Anzahl der Beitragsveranlagungen	54,00	84,00	62,00	64,00	64,00
Anzahl der Beitragsbescheide	2.610,00	4.025,00	2.583,00	2.921,00	2.921,00
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	12,00	21,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	3,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	666,00	559,00	550,00	600,00	600,00
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	320,00	369,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	7,00	9,00	11,00	9,00	10,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

120110 - Verkehrsmanagement
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

Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet.
Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt.
Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	0	23.427.649	30.016.161	31.409.760	31.370.059
Erlöse	0	2.418.515	7.276.821	8.761.820	8.911.820
Produktergebnis	0	-21.009.134	-22.739.340	-22.647.940	-22.458.239
Kostendeckungsgrad		10,3%	24,2%	27,9%	28,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs			140,00	100,00	80,00
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %			29,00	26,00	24,00
Anzahl abgebauter Mietgeräte			8,00	8,00	6,00
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen			5,00	5,00	5,00
Anzahl erneuerter Wegweiser			350,00	250,00	250,00
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM)			7.900,00	8.100,00	8.200,00
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM)			22.300,00	22.500,00	22.500,00
Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst			800,00	900,00	900,00
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst			260,00	245,00	245,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Frau BG Blome

Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke

Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer

BOStrab, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc.

Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten.
Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	65.712.690	70.252.634	73.325.824	75.575.825	77.615.564
ordentliche Aufwendungen	111.231.101	114.197.507	123.189.535	122.141.850	124.356.314
ordentl. Ergebnis	-45.518.411	-43.944.874	-49.863.711	-46.566.025	-46.740.750
Finanzergebnis	7.457	56.282	-5.700	74.200	34.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-311.666	-345.536	-391.248	-404.903	-415.317
Jahresergebnis	-45.822.620	-44.234.127	-50.260.660	-46.896.727	-47.121.967

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	99,84	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	79,55	82,08	82,66	82,66	82,66

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet.
Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.734.151	2.083.184	3.723.200	3.887.204	4.230.812
Erlöse	564.370	562.809	2.178.975	2.178.975	2.626.109
Produktergebnis	-1.169.780	-1.520.375	-1.544.225	-1.708.229	-1.604.702
Kostendeckungsgrad	32,5%	27,0%	58,5%	56,1%	62,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m²	363,00		8.340,00	8.340,00	8.340,00
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote)			8.340,00	8.340,00	8.340,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	40,97	11,64	22,11	18,59	18,64
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	1.292.805,58	1.097.899,77	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel

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
Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	22.420.564	27.056.480	27.675.456	29.934.541	29.189.961
Erlöse	64.883	237.679	34.000	1.383.700	1.532.700
Produktergebnis	-22.355.680	-26.818.801	-27.641.456	-28.550.841	-27.657.262
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,9%	0,1%	4,6%	5,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)					
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	98,17	50,00			
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %	50,00				

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen

Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	11.516.979	11.076.154	11.127.245	9.095.704	12.810.117
Erlöse	1.898.410	1.769.321	2.357.460	2.131.607	2.765.167
Produktergebnis	-9.618.569	-9.306.833	-8.769.785	-6.964.097	-10.044.950
Kostendeckungsgrad	16,5%	16,0%	21,2%	23,4%	21,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in %	49,97	67,80	49,97	49,97	49,97
Neugebaute Streckenlänge in m		637,00	0,00	0,00	0,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	43,77	24,48	55,94	46,77	37,99
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	101,53	101,66	101,53	101,53	105,15
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	62,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

Produkt

120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	33.964.428	35.151.234	37.514.853	36.522.662	36.681.449
Erlöse	1.078.391	3.893.708	4.732.705	5.222.955	5.409.205
Produktergebnis	-32.886.037	-31.257.526	-32.782.147	-31.299.707	-31.272.244
Kostendeckungsgrad	3,2%	11,1%	12,6%	14,3%	14,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)					
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %					

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

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



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



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.



Landökosysteme schützen, wiederherstellen 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.

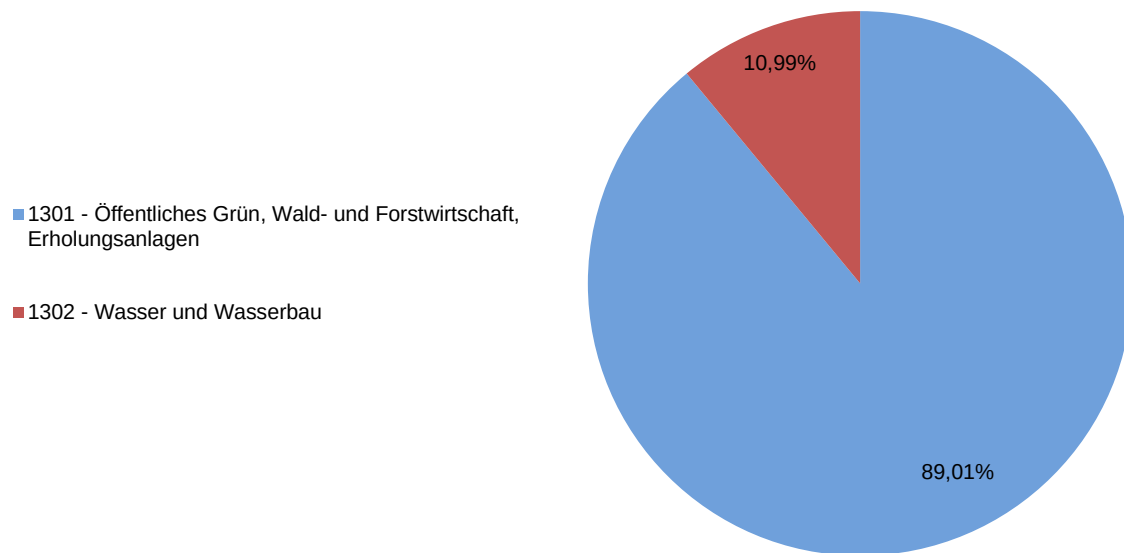
Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	25.677.934	28.268.854	25.956.243	26.720.336	27.887.409
ordentliche Aufwendungen	84.446.208	88.054.440	95.752.231	93.780.544	97.518.630
ordentl. Ergebnis	-58.768.275	-59.785.586	-69.795.987	-67.060.207	-69.631.221
Finanzergebnis	-245	-454	-802	-802	-802
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-915.565	-903.368	-1.126.054	-1.101.290	-1.116.352
Jahresergebnis	-59.684.085	-60.689.408	-70.922.843	-68.162.299	-70.748.376

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020



Haushaltsplan 2020/2021

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

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

Nachhaltigkeitsziele



UN Unterziel 11.3: Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige 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 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung

insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB

Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv.
 Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet.
 Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	2.313.481	4.622.263	3.576.901	4.574.458	5.860.386
ordentliche Aufwendungen	53.134.989	57.356.133	64.685.493	63.586.885	64.747.069
ordentl. Ergebnis	-50.821.509	-52.733.871	-61.108.592	-59.012.427	-58.886.684
Finanzergebnis	0	-6.602	-802	-802	-802
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-440.758	-460.591	-620.590	-607.967	-620.875
Jahresergebnis	-51.262.266	-53.201.063	-61.729.984	-59.621.196	-59.508.360

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %		65,10			
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²	78,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.260,00	1.319,00	1.300,00	1.400,00	1.450,00

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:			UN Oberziel 11.3 UN Oberziel 11.7
--	--	---	--

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

130101 - Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	70.433.674	71.112.303	64.154.873	77.642.096	78.505.026
Erlöse	1.956.277	2.593.965	2.947.860	2.447.668	3.900.668
Produktergebnis	-68.477.397	-68.518.338	-61.207.013	-75.194.428	-74.604.358
Kostendeckungsgrad	2,8%	3,6%	4,6%	3,2%	5,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	1.819.301,00	3.601.182,00	5.267.294,00	4.432.827,00	5.481.000,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	79.000,00	79.400,00	80.000,00	79.800,00	80.200,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	16.085.058,00	15.592.503,00	15.053.691,00	16.073.241,00	16.003.264,00
Anzahl gefälltter Straßenbäume	408,00	246,00	400,00	500,00	500,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	520,00	400,00	250,00	460,00	460,00
Anzahl der Spielplätze	731,00	731,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl der Spielgeräte	4.335,00	4.434,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung	8.283.537,00	8.777.367,00	8.436.856,00	8.916.808,00	8.916.429,00

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



UN Oberziel 11.7

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt
Produktbeschreibung

130102 - Forst und Erholungseinrichtungen
Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt.
Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für Natur und Umwelt ist gefördert.
Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	9.499.001	10.010.896	10.541.913	9.810.897	11.898.089
Erlöse	1.393.336	1.480.875	25.448	910.448	885.000
Produktergebnis	-8.105.665	-8.530.021	-10.516.465	-8.900.449	-11.013.089
Kostendeckungsgrad	14,7%	14,8%	0,2%	9,3%	7,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %					
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %					

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 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

13 Natur- und Landschaftspflege

1302 Wasser und Wasserbau

Frau BG Blome

Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale.
Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler

Kölner Bevölkerung, Touristen

WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept

Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt.
Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	1.610.771	1.699.939	230.364	1.115.364	1.089.916
ordentliche Aufwendungen	10.150.001	8.666.902	9.075.200	8.403.367	10.529.575
ordentl. Ergebnis	-8.539.230	-6.966.963	-8.844.836	-7.288.003	-9.439.659
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-8.539.230	-6.966.963	-8.844.836	-7.288.003	-9.439.659

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Frau BG Blome

Produkt

130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten.
Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	9.499.001	10.010.896	10.541.913	9.810.897	11.898.089
Erlöse	1.393.336	1.480.875	25.448	910.448	885.000
Produktergebnis	-8.105.665	-8.530.021	-10.516.465	-8.900.449	-11.013.089
Kostendeckungsgrad	14,7%	14,8%	0,2%	9,3%	7,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %					
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %					

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege

1303 Friedhöfe und Krematorium

Herr BG Greitemann

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	21.753.682	21.946.653	22.148.978	21.030.515	20.937.108
ordentliche Aufwendungen	21.161.218	22.031.405	21.991.537	21.790.292	22.241.986
ordentl. Ergebnis	592.464	-84.752	157.441	-759.777	-1.304.878
Finanzergebnis	-245	6.148	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-474.807	-442.777	-505.464	-493.322	-495.478
Jahresergebnis	117.411	-521.382	-348.022	-1.253.100	-1.800.356

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	86,50	83,60	91,40	89,40	89,40

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann

Produkt
Produktbeschreibung

130301 - Bestattungen und Umbettungen
Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.672.049	4.944.639	319.800	5.146.230	5.265.867
Erlöse	4.014.588	4.047.212	4.246.628	4.158.471	4.158.471
Produktergebnis	-657.461	-897.428	3.926.828	-987.759	-1.107.396
Kostendeckungsgrad	85,9%	81,9%	1.327,9%	80,8%	79,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	8.288,00	8.431,00	8.717,00	8.677,00	8.677,00
Anteil Sargbestattung in %	36,30	34,40	37,40	35,00	35,00
davon pflegefreie Grabkammern in %	11,50	10,70	11,50	11,00	11,00
davon Wahlgräber in %	84,60	85,50	84,40	85,00	85,00
Anteil Urnenbestattungen in %	63,70	65,60	62,60	65,00	65,00
davon anonyme Urnenbestattungen in %	3,40	3,00	4,10	3,00	3,00
davon Naturwaldbestattungen in %	23,00	22,00	22,60	22,00	22,00
davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	9,90	8,90	10,40	9,00	9,00
davon Wahlgräber in %	63,70	66,10	62,90	66,00	66,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann

Produkt
Produktbeschreibung

130302 - Einäscherungen
Durchführung der Einäscherung

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.396.338	1.224.714	1.179.773	425.407	401.602
Erlöse	1.163.056	1.236.204	1.296.412	538.231	538.231
Produktergebnis	-233.282	11.490	116.639	112.824	136.629
Kostendeckungsgrad	83,3%	100,9%	109,9%	126,5%	134,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Einäscherungen	3.889,00	3.994,00	4.300,00		
Kosten pro Kremation in €	359,05	306,64	298,68		

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann	

Produkt

130303 - Friedhofsunterhaltung

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	17.862.579	19.996.731	4.676.361	18.516.928	18.865.302
Erlöse	16.590.684	16.614.438	16.575.024	16.922.208	16.728.802
Produktergebnis	-1.271.895	-3.382.293	11.898.663	-1.594.720	-2.136.500
Kostendeckungsgrad	92,9%	83,1%	354,4%	91,4%	88,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %					
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €	3,44	3,54	3,53	3,61	3,68
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €	2.090.600,00	2.090.600,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Haushaltsplan 2020/2021

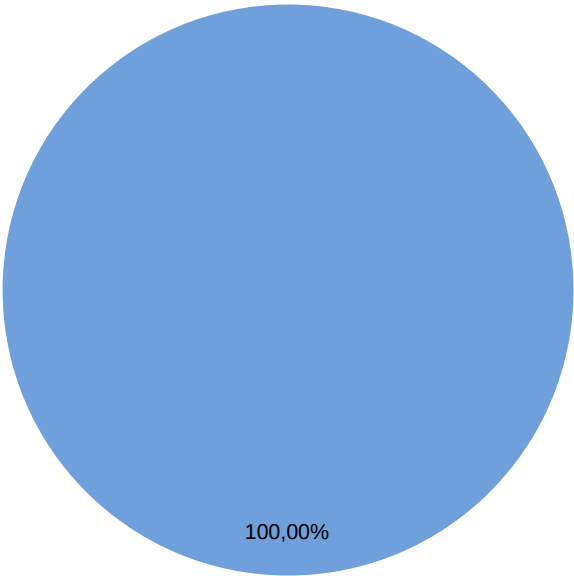
Produktbereich

14 - Umweltschutz

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	1.801.162	2.799.431	1.643.870	1.769.561	1.729.898
ordentliche Aufwendungen	22.155.035	17.006.407	19.819.954	20.654.911	21.386.161
ordentl. Ergebnis	-20.353.873	-14.206.977	-18.176.084	-18.885.350	-19.656.263
Finanzergebnis	0	78	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-391.039	-385.845	-518.363	-524.775	-538.293
Jahresergebnis	-20.744.912	-14.592.743	-18.694.447	-19.410.124	-20.194.556

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020

■ 1401 - Umweltordnung, -vorsorge



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.

Zielgruppe

Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen

Rechtsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	1.801.162	2.799.431	1.643.870	1.769.561	1.729.898
ordentliche Aufwendungen	22.155.035	17.006.407	19.819.954	20.654.911	21.386.161
ordentl. Ergebnis	-20.353.873	-14.206.977	-18.176.084	-18.885.350	-19.656.263
Finanzergebnis	0	78	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-391.039	-385.845	-518.363	-524.775	-538.293
Jahresergebnis	-20.744.912	-14.592.743	-18.694.447	-19.410.124	-20.194.556

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	4.734,00	4.628,00	5.300,00	5.250,00	5.250,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

140101 - Umweltordnung

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	15.852.037	9.407.980	8.361.069	10.649.724	11.127.002
Erlöse	1.553.640	1.307.400	1.616.070	1.637.100	1.627.100
Produktergebnis	-14.298.397	-8.100.580	-6.744.999	-9.012.624	-9.499.902
Kostendeckungsgrad	9,8%	13,9%	19,3%	15,4%	14,6%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl erteilter Genehmigungen	779,00	668,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	2.603,00	2.563,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in €	67.940.655,00	48.978.600,00	70.200.000,00	70.800.000,00	71.000.000,00
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbedarf zu allen Altlasten in %	40,03	41,15	41,50	41,50	41,50

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Produkt

140102 - Umweltplanung und -vorsorge

Produktbeschreibung

Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	5.268.467	4.908.367	10.516.453	8.956.205	9.202.526
Erlöse	45.309	11.192	27.800	130.561	100.898
Produktergebnis	-5.223.158	-4.897.175	-10.488.653	-8.825.644	-9.101.628
Kostendeckungsgrad	0,9%	0,2%	0,3%	1,5%	1,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Koordinationsverfahren	1.352,00	1.397,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %	20,00	34,20	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Bürgerkontakte	234,00		200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Produkt

140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	908.174	2.466.507	121.626	145.950	149.354
Erlöse	93.966	1.441.942	0	0	0
Produktergebnis	-814.208	-1.024.565	-121.626	-145.950	-149.354
Kostendeckungsgrad	10,3%	58,5%	0,0%	0,0%	0,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in %	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2020/2021

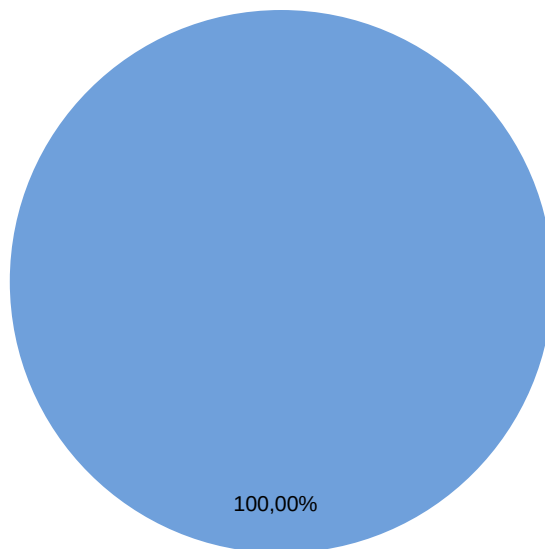
Produktbereich

15 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	14.957.440	13.457.156	10.350.391	12.943.275	13.152.275
ordentliche Aufwendungen	31.760.674	35.422.238	43.126.184	42.285.192	42.675.168
ordentl. Ergebnis	-16.803.234	-21.965.082	-32.775.794	-29.341.917	-29.522.894
Finanzergebnis	45.000.000	54.388.929	48.300.000	48.800.000	50.400.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-151.084	-139.023	-223.720	-218.487	-224.394
Jahresergebnis	28.045.682	32.284.824	15.300.486	19.239.596	20.652.712

Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2020

■ 1501 - Wirtschaft und Tourismus



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder- und beschäftigungsfördernder Maßnahmen

Zielgruppe

Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen). Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	14.957.440	13.457.156	10.350.391	12.943.275	13.152.275
ordentliche Aufwendungen	31.760.674	35.422.238	43.126.184	42.285.192	42.675.168
ordentl. Ergebnis	-16.803.234	-21.965.082	-32.775.794	-29.341.917	-29.522.894
Finanzergebnis	45.000.000	54.388.929	48.300.000	48.800.000	50.400.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-151.084	-139.023	-223.720	-218.487	-224.394
Jahresergebnis	28.045.682	32.284.824	15.300.486	19.239.596	20.652.712

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschusssumme Köln Tourismus	4.071.000,00	4.292.890,00	4.327.700,00	4.146.894,00	4.237.094,00
Zuschusssumme Eigenbetrieb Veranstaltungszentrum Köln	4.497.425,65	4.594.190,35	4.564.600,00	4.052.000,00	4.017.000,00
Zuschusssumme BioCampus/C.Grundbesitz GmbH &Co. KG	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	700.000,00
Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH			14.700.000,00	13.525.400,00	13.523.700,00
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln	553.442,00	568.635,00	580.000,00		

Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

150103 - Arbeitsmarktförderung

1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose
2. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Beschäftigungsaufnahme vorbereitet.
2. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert.
3. Im Rahmen des Win-Win-Programms ist der Wert stadt. Gebäude gestiegen.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.962.287	3.016.897	3.659.689	4.910.194	5.184.733
Erlöse	833.980	764.125	848.871	742.755	751.755
Produktergebnis	-2.128.307	-2.252.771	-2.810.818	-4.167.439	-4.432.978
Kostendeckungsgrad	28,2%	25,3%	23,2%	15,1%	14,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win	330,00	320,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	420,00	360,00	400,00	400,00	400,00
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	36,00	34,00	35,00	35,00	35,00
Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	7,00	35,00	70,00	70,00	50,00
Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivitäten (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	0,00	41,00	60,00	70,00	70,00

Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen.

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2020/2021

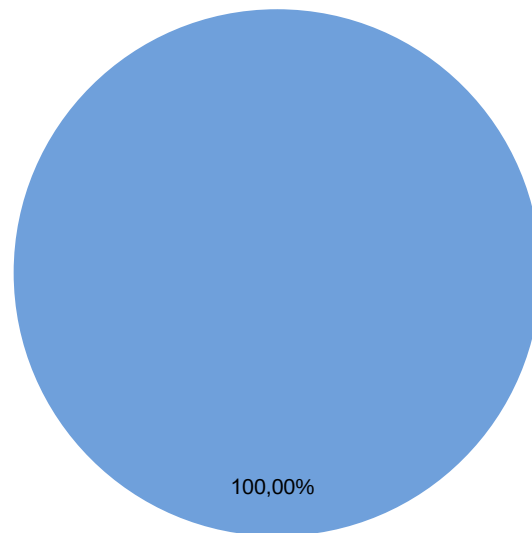
Produktbereich

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	2.740.599.615	2.711.896.552	3.029.929.243	3.141.341.560	3.201.419.550
ordentliche Aufwendungen	507.099.869	551.688.503	585.337.629	583.912.593	565.906.223
ordentl. Ergebnis	2.233.499.746	2.160.208.049	2.444.591.614	2.557.428.967	2.635.513.327
Finanzergebnis	-86.865.230	-77.290.436	-131.215.670	-98.321.100	-106.184.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez	2.536.772	2.107.388	2.038.700	2.239.000	2.239.000
Jahresergebnis	2.149.171.288	2.085.025.001	2.315.414.644	2.461.346.867	2.531.567.827

Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2020

■ 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	2.740.599.615	2.711.896.552	3.029.929.243	3.141.341.560	3.201.419.550
ordentliche Aufwendungen	507.099.869	551.688.503	585.337.629	583.912.593	565.906.223
ordentl. Ergebnis	2.233.499.746	2.160.208.049	2.444.591.614	2.557.428.967	2.635.513.327
Finanzergebnis	-86.865.230	-77.290.436	-131.215.670	-98.321.100	-106.184.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	2.536.772	2.107.388	2.038.700	2.239.000	2.239.000
Jahresergebnis	2.149.171.288	2.085.025.001	2.315.414.644	2.461.346.867	2.531.567.827

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Produktbereich 17

- Stiftungen -

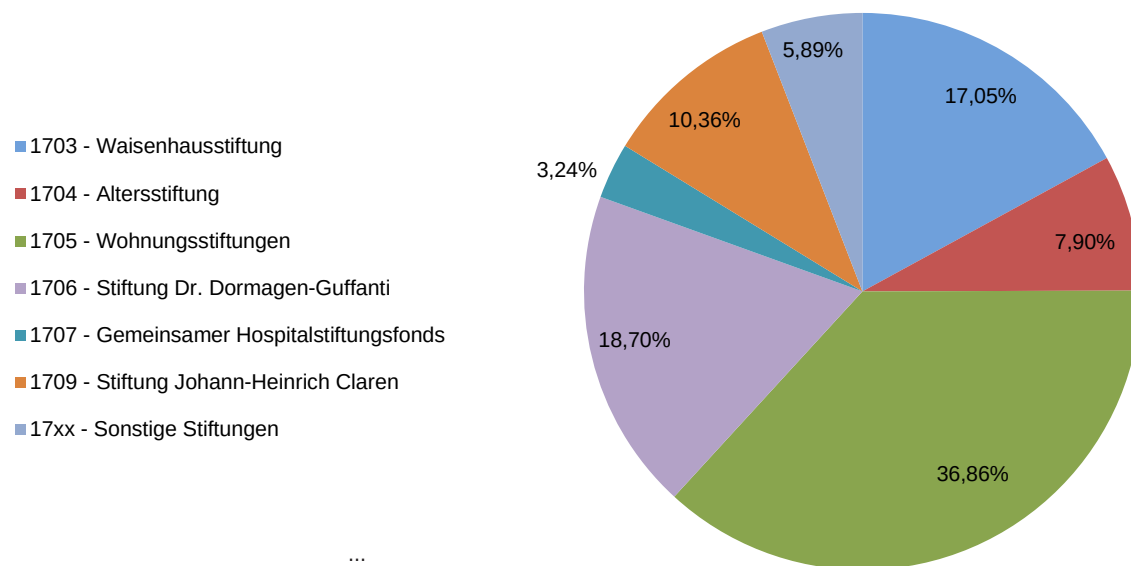
Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

17 - Stiftungen

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	5.263.281	5.767.591	5.527.000	5.540.600	5.540.600
ordentliche Aufwendungen	4.196.362	4.502.927	3.952.000	4.689.800	4.670.100
ordentl. Ergebnis	1.066.919	1.264.664	1.575.000	850.800	870.500
Finanzergebnis	558.688	187.411	432.000	581.500	580.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-332.230	-336.112	-355.500	-371.500	-371.500
Jahresergebnis	1.293.378	1.115.963	1.651.500	1.060.800	1.079.100

Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2020



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	48.417	54.346	49.700	55.300	55.300
ordentliche Aufwendungen	27.520	77.520	29.000	38.600	39.200
ordentl. Ergebnis	20.897	-23.174	20.700	16.700	16.100
Finanzergebnis	-30.210	-1.370	-2.300	-1.600	-1.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-4.878	-4.918	-5.300	-5.100	-5.100
Jahresergebnis	-14.191	-29.461	13.100	10.000	9.500

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	0,02	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

Produktbeschreibung

170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	62.284	111.875	37.400	46.600	47.100
Erlöse	24.972	59.601	53.900	60.000	60.000
Produktergebnis	-37.312	-52.274	16.500	13.400	12.900
Kostendeckungsgrad	40,1%	53,3%	144,1%	128,8%	127,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,00	0,02	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	21.660	21.156	9.000	16.000	16.000
ordentl. Ergebnis	-21.660	-21.156	-9.000	-16.000	-16.000
Finanzergebnis	20.082	5.600	20.400	19.900	19.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.578	-15.555	11.400	3.900	3.900

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,63	0,73	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Produkt

170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Produktbeschreibung

Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	21.660	21.156	9.000	16.000	16.000
Erlöse	20.082	5.600	20.400	19.900	19.900
Produktergebnis	-1.578	-15.555	11.400	3.900	3.900
Kostendeckungsgrad	92,7%	26,5%	226,7%	124,4%	124,4%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,63	0,73	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1703 Waisenhausstiftung

Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	1.312.696	1.394.689	1.344.000	1.342.800	1.342.800
ordentliche Aufwendungen	919.524	743.557	959.300	1.107.600	1.103.000
ordentl. Ergebnis	393.172	651.133	384.700	235.200	239.800
Finanzergebnis	-50.559	-49.173	-11.900	9.000	9.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-37.914	-41.302	-34.700	-38.900	-38.900
Jahresergebnis	304.699	560.657	338.100	205.300	210.100

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,21	4,31	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

170301 - Waisenhausstiftung

Produktbeschreibung

Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.340.103	2.141.868	722.400	874.900	870.100
Erlöse	1.334.196	1.416.189	1.401.400	1.421.100	1.421.100
Produktergebnis	-1.005.906	-725.679	679.000	546.200	551.000
Kostendeckungsgrad	57,0%	66,1%	194,0%	162,4%	163,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,20	4,31	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1704 Altersstiftung

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	395.160	416.386	404.200	402.000	402.000
ordentliche Aufwendungen	233.218	208.680	237.100	306.300	306.300
ordentl. Ergebnis	161.942	207.706	167.100	95.700	95.700
Finanzergebnis	17.436	4.209	4.100	17.500	18.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.651	-22.965	-24.100	-23.600	-23.600
Jahresergebnis	156.727	188.949	147.100	89.600	90.500

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,65	3,12	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

Produktbeschreibung

170401 - Altersstiftung

Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	653.550	622.791	216.200	283.500	282.600
Erlöse	427.877	434.953	420.600	430.400	430.400
Produktergebnis	-225.673	-187.838	204.400	146.900	147.800
Kostendeckungsgrad	65,5%	69,8%	194,5%	151,8%	152,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,65	3,12	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1705 Wohnungsstiftungen

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	2.188.137	2.238.073	2.110.200	2.126.000	2.126.000
ordentliche Aufwendungen	1.592.036	1.370.517	1.360.900	1.418.200	1.406.400
ordentl. Ergebnis	596.101	867.556	749.300	707.800	719.600
Finanzergebnis	-158.828	-154.744	-186.000	-179.900	-183.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-168.719	-168.546	-173.500	-171.300	-171.300
Jahresergebnis	268.554	544.265	389.800	356.600	364.800

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	29,99	31,08	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

Produktbeschreibung

170501 - Wohnungsstiftungen

Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	3.343.840	3.101.242	1.521.400	1.570.400	1.562.200
Erlöse	2.231.137	2.282.600	2.110.200	2.126.000	2.126.000
Produktergebnis	-1.112.703	-818.642	588.800	555.600	563.800
Kostendeckungsgrad	66,7%	73,6%	138,7%	135,4%	136,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	29,99	31,08	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	699.474	1.009.537	1.023.200	1.019.200	1.019.200
ordentliche Aufwendungen	644.583	1.138.826	728.100	833.400	831.900
ordentl. Ergebnis	54.891	-129.289	295.100	185.800	187.300
Finanzergebnis	150.377	152.650	2.600	82.100	82.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-40.521	-45.657	-42.000	-63.400	-63.400
Jahresergebnis	164.748	-22.296	255.700	204.500	206.700

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,59	1,82	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

Produktbeschreibung

170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.297.773	1.948.344	651.300	776.400	774.200
Erlöse	924.218	1.232.777	1.091.500	1.165.400	1.165.400
Produktergebnis	-373.554	-715.568	440.200	389.000	391.200
Kostendeckungsgrad	71,2%	63,3%	167,6%	150,1%	150,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,59	1,82	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	62.068	62.666	59.400	59.400	59.400
ordentliche Aufwendungen	71.956	140.197	48.100	94.200	94.100
ordentl. Ergebnis	-9.888	-77.532	11.300	-34.800	-34.700
Finanzergebnis	144.543	35.341	84.400	81.200	81.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.533	-5.608	-6.000	-5.900	-5.900
Jahresergebnis	129.122	-47.799	89.700	40.500	40.900

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,36	1,02	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	129.374	196.081	50.200	95.800	95.400
Erlöse	214.820	105.344	150.300	146.700	146.700
Produktergebnis	85.447	-90.737	100.100	50.900	51.300
Kostendeckungsgrad	166,0%	53,7%	299,4%	153,1%	153,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,36	1,02	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1708 Büchereistiftung

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	3.462	2.700	1.100	1.800	1.800
ordentl. Ergebnis	-3.462	-2.700	-1.100	-1.800	-1.800
Finanzergebnis	3.291	172	3.000	2.500	2.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-171	-2.528	1.900	700	700

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,54	0,13	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

170801 - Büchereistiftung

Produktbeschreibung

Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	3.462	2.700	1.100	1.800	1.800
Erlöse	3.291	172	3.000	2.500	2.500
Produktergebnis	-171	-2.528	1.900	700	700
Kostendeckungsgrad	95,1%	6,4%	272,7%	138,9%	138,9%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,54	0,13	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Siehe Stiftungszweck

Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	390.523	394.542	394.400	393.800	393.800
ordentliche Aufwendungen	264.104	345.590	369.900	484.200	481.900
ordentl. Ergebnis	126.419	48.952	24.500	-90.400	-88.100
Finanzergebnis	56.500	18.249	223.000	238.800	238.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-50.227	-45.627	-68.000	-61.500	-61.500
Jahresergebnis	132.692	21.573	179.500	86.900	89.200

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,45	2,12	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

Produktbeschreibung

170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren

Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	576.743	673.089	410.600	518.300	516.000
Erlöse	466.824	455.691	636.000	651.100	651.100
Produktergebnis	-109.919	-217.398	225.400	132.800	135.100
Kostendeckungsgrad	80,9%	67,7%	154,9%	125,6%	126,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,45	2,12	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	3.750	0	100	6.900	6.900
ordentl. Ergebnis	-3.750	0	-100	-6.900	-6.900
Finanzergebnis	17.718	11.352	4.900	9.300	9.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	13.968	11.352	4.800	2.400	2.400

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,80	2,39	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Produktbeschreibung

Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	3.750	0	100	6.900	6.900
Erlöse	17.718	11.352	4.900	9.300	9.300
Produktergebnis	13.968	11.352	4.800	2.400	2.400
Kostendeckungsgrad	472,5%		4.900,0%	134,8%	134,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,80	2,39	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschluss vom 29.08.1978

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	1.660	6.419	1.000	1.700	1.700
ordentl. Ergebnis	-1.660	-6.419	-1.000	-1.700	-1.700
Finanzergebnis	5.115	140	3.200	2.600	2.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-358	-9	-200	-200	-200
Jahresergebnis	3.098	-6.288	2.000	700	700

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,49	0,10	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

171101 - Emilie-Kühner-Stiftung

Produktbeschreibung

Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.060	6.428	1.200	1.900	1.900
Erlöse	5.157	140	3.200	2.600	2.600
Produktergebnis	3.098	-6.288	2.000	700	700
Kostendeckungsgrad	250,4%	2,2%	266,7%	136,8%	136,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,49	0,10	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschluss vom 19.12.1978

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	32.850	33.351	32.600	32.700	32.700
ordentliche Aufwendungen	41.030	32.087	32.300	38.000	38.000
ordentl. Ergebnis	-8.180	1.264	300	-5.300	-5.300
Finanzergebnis	8.317	627	10.100	9.500	9.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-962	-987	-1.200	-1.100	-1.100
Jahresergebnis	-825	904	9.200	3.100	3.100

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,80	1,74	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

Produktbeschreibung

171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	70.813	61.130	19.700	25.300	25.300
Erlöse	32.111	24.921	33.600	33.100	33.100
Produktergebnis	-38.703	-36.208	13.900	7.800	7.800
Kostendeckungsgrad	45,3%	40,8%	170,6%	130,8%	130,8%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,80	1,74	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1713 Hermann-Frank-Fonds

Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschluss vom 26.01.1961

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	46	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	111.749	90.000	100	38.100	38.100
ordentl. Ergebnis	-111.704	-90.000	-100	-38.100	-38.100
Finanzergebnis	62.045	60.243	50.900	56.500	56.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-49.658	-29.757	50.800	18.400	18.400

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,72	1,64	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

171301 - Hermann-Frank-Fonds

Produktbeschreibung

Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	111.749	90.000	100	38.100	38.100
Erlöse	62.091	60.243	50.900	56.500	56.500
Produktergebnis	-49.658	-29.757	50.800	18.400	18.400
Kostendeckungsgrad	55,6%	66,9%	50.900,0%	148,3%	148,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,72	1,64	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	15.179	53.151	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	45.873	41.557	11.600	50.300	50.300
ordentl. Ergebnis	-30.694	11.594	-11.600	-50.300	-50.300
Finanzergebnis	68.011	44.978	55.500	65.500	65.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	37.317	56.572	43.900	15.200	15.200

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,84	1,49	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Produkt

Produktbeschreibung

171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	45.873	41.557	11.600	50.300	50.300
Erlöse	83.190	98.129	55.500	65.500	65.500
Produktergebnis	37.317	56.572	43.900	15.200	15.200
Kostendeckungsgrad	181,3%	236,1%	478,4%	130,2%	130,2%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,84	1,49	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Siehe Stiftungszweck

Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	118.730	110.801	109.300	109.400	109.400
ordentliche Aufwendungen	135.247	221.167	111.000	159.700	159.700
ordentl. Ergebnis	-16.517	-110.366	-1.700	-50.300	-50.300
Finanzergebnis	70.756	34.085	46.200	60.800	60.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-467	-491	-500	-500	-500
Jahresergebnis	53.772	-76.772	44.000	10.000	10.000

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	5,81	2,81	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

Produktbeschreibung

171501 - Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	194.331	279.243	95.900	144.600	144.600
Erlöse	189.486	144.886	155.500	170.200	170.200
Produktergebnis	-4.845	-134.356	59.600	25.600	25.600
Kostendeckungsgrad	97,5%	51,9%	162,1%	117,7%	117,7%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	5,84	2,81	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	48	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	1.637	0	2.100	3.300	3.300
ordentl. Ergebnis	-1.637	48	-2.100	-3.300	-3.300
Finanzergebnis	553	10	5.400	4.400	4.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.084	58	3.300	1.100	1.100

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,24	0,03	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1716	Krankenhausstiftung Worringen
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Produkt

171601 - Krankenhausstiftung Worringen

Produktbeschreibung

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	1.637	0	2.100	3.300	3.300
Erlöse	553	58	5.400	4.400	4.400
Produktergebnis	-1.084	58	3.300	1.100	1.100
Kostendeckungsgrad	33,8%		257,1%	133,3%	133,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,24	0,03	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 06.10.1988

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	3.600	1.800	400	1.300	1.300
ordentl. Ergebnis	-3.600	-1.800	-400	-1.300	-1.300
Finanzergebnis	2.527	904	2.000	1.800	1.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.073	-896	1.600	500	500

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,41	0,85	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Produkt

171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Produktbeschreibung

Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	3.600	1.800	400	1.300	1.300
Erlöse	2.527	904	2.000	1.800	1.800
Produktergebnis	-1.073	-896	1.600	500	500
Kostendeckungsgrad	70,2%	50,2%	500,0%	138,5%	138,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,41	0,85	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1718 Stiftung Feldotto

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschluss vom 22.08.1989

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	2.001	7.967	900	1.500	1.500
ordentl. Ergebnis	-2.001	-7.967	-900	-1.500	-1.500
Finanzergebnis	3.999	54	2.500	2.000	2.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.998	-7.913	1.600	500	500

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,84	0,05	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

Produktbeschreibung

171801 - Stiftung Feldotto

Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	2.001	7.967	900	1.500	1.500
Erlöse	3.999	54	2.500	2.000	2.000
Produktergebnis	1.998	-7.913	1.600	500	500
Kostendeckungsgrad	199,9%	0,7%	277,8%	133,3%	133,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,84	0,05	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1719 Stiftung Faßbender

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	12.420	4.808	4.600	7.500	7.500
ordentl. Ergebnis	-12.420	-4.808	-4.600	-7.500	-7.500
Finanzergebnis	19.207	417	12.100	10.000	10.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6.788	-4.391	7.500	2.500	2.500

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,81	0,08	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

171901 - Stiftung Faßbender

Produktbeschreibung

Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	12.420	4.808	4.600	7.500	7.500
Erlöse	19.207	417	12.100	10.000	10.000
Produktergebnis	6.788	-4.391	7.500	2.500	2.500
Kostendeckungsgrad	154,7%	8,7%	263,0%	133,3%	133,3%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,81	0,08	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschluss vom 30.01.1992

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	13.092	17.200	24.100	43.100	43.100
ordentl. Ergebnis	-13.092	-17.200	-24.100	-43.100	-43.100
Finanzergebnis	59.317	21.737	45.200	43.100	43.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	46.225	4.537	21.100	0	0

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,86	1,05	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Produkt

172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	13.092	17.200	24.100	43.100	43.100
Erlöse	59.317	21.737	45.200	43.100	43.100
Produktergebnis	46.225	4.537	21.100	0	0
Kostendeckungsgrad	453,1%	126,4%	187,6%	100,0%	100,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,86	1,05	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1721 Stiftung Dick

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	4.211	4.136	8.100	13.200	13.200
ordentl. Ergebnis	-4.211	-4.136	-8.100	-13.200	-13.200
Finanzergebnis	33.491	783	21.600	17.700	17.700
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	29.280	-3.354	13.500	4.500	4.500

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,72	0,09	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

172101 - Stiftung Dick

Produktbeschreibung

Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	4.211	4.136	8.100	13.200	13.200
Erlöse	33.491	783	21.600	17.700	17.700
Produktergebnis	29.280	-3.354	13.500	4.500	4.500
Kostendeckungsgrad	795,3%	18,9%	266,7%	134,1%	134,1%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,72	0,09	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1722 Stiftung Friedrich Damm

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	5.652	3.539	1.400	2.700	2.700
ordentl. Ergebnis	-5.652	-3.539	-1.400	-2.700	-2.700
Finanzergebnis	6.312	583	4.400	3.700	3.700
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	660	-2.956	3.000	1.000	1.000

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,20	0,29	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

172201 - Stiftung Friedrich Damm

Produktbeschreibung

Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	5.652	3.539	1.400	2.700	2.700
Erlöse	6.312	583	4.400	3.700	3.700
Produktergebnis	660	-2.956	3.000	1.000	1.000
Kostendeckungsgrad	111,7%	16,5%	314,3%	137,0%	137,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,20	0,29	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Siehe Stiftungszweck

Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	8.471	23.505	5.300	8.400	8.400
ordentl. Ergebnis	-8.471	-23.505	-5.300	-8.400	-8.400
Finanzergebnis	21.845	305	13.800	11.300	11.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	13.374	-23.199	8.500	2.900	2.900

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,84	0,05	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

172301 - Stiftung Mathilde Groll

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	8.471	23.505	5.300	8.400	8.400
Erlöse	21.845	305	13.800	11.300	11.300
Produktergebnis	13.374	-23.199	8.500	2.900	2.900
Kostendeckungsgrad	257,9%	1,3%	260,4%	134,5%	134,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,84	0,05	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschluss vom 23.04.1998

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	27.905	0	6.500	13.800	13.800
ordentl. Ergebnis	-27.905	0	-6.500	-13.800	-13.800
Finanzergebnis	26.844	258	16.900	13.800	13.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.061	258	10.400	0	0

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,86	0,04	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Frau StK Prof. Dr. Diemert	

Produkt

172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Produktbeschreibung

Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten	27.905	0	6.500	13.800	13.800
Erlöse	26.844	258	16.900	13.800	13.800
Produktergebnis	-1.061	258	10.400	0	0
Kostendeckungsgrad	96,2%		260,0%	100,0%	100,0%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,86	0,04	2,00	2,00	2,00

Produktbereich 18
- Bezirksorientierte Mittel -

Haushaltsplan 2020/2021

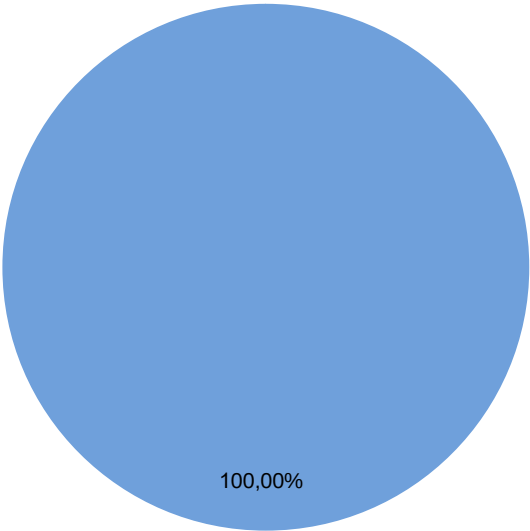
Produktbereich

18 - Bezirksorientierte Mittel

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	0	0	900.000	1.874.400	1.874.400
ordentl. Ergebnis	0	0	-900.000	-1.874.400	-1.874.400
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	-900.000	-1.874.400	-1.874.400

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2020

■ 1801 - Bezirksorientierte Mittel



Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel

Keine Daten verfügbar

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	0	0	900.000	1.874.400	1.874.400
ordentl. Ergebnis	0	0	-900.000	-1.874.400	-1.874.400
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	-900.000	-1.874.400	-1.874.400