Stadt Köln

Entwurf
Haushalt 2027/2028

Band 3

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

Dezernat II – Kämmerei

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Vorwort 5
Hinweise 7
Zielgerüst der Stadtstrategie 12
SDG-Übersicht 13
Ergebnisplan 14
Kennzahlen zur Haushaltsplanung 15
Verteilung Haushaltsvolumen 16
Haushaltsgliederungsplan 20
Darstellung nach Produktbereichen 27
- Produktbereich 01 - Innere Verwaltung 27
- Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung 75
- Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben 127
- Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft 143
- Produktbereich 05 - Soziale Hilfen 193
- Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 227
- Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste 255
- Produktbereich 08 - Sportförderung 265
- Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 273
- Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen 291
- Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung 315
- Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 321
- Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege 337
- Produktbereich 14 - Umweltschutz 351
- Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus 359
- Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 365

Produktbereich 17 - Stiftungen 369
Produktbereich 18 - Bezirksbezogene Mittel 397

Vorwort

Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushaltes

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

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

Der gesetzlichen Vorgabe, Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu beschreiben, trägt die Stadt Köln mit dem Wirkungsorientierten Haushalt in Band 3 des Haushaltsplanes bereits seit 2015 Rechnung. Dazu werden Ziele, Kennzahlen und Indikatoren auf Produktgruppen- und Produktebene mit den dazugehörigen aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Die gesellschaftlichen Wirkungen, die der eigentliche Gegenstand des öffentlichen Handelns sind, sollen so in den politischen Steuerungsfokus gerückt werden.

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

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

Nachhaltigkeitshaushalt

Seit 2019 werden Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt implementiert und damit die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen („Sustainable Development Goals“ – SDG), des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen mit Finanzressourcen und ersten, vorhandenen Indikatoren in einzelnen Produktgruppen und Produkten verknüpft.

Nachdem der Nachhaltigkeitshaushalt in einer Pilotphase in ersten Dienststellen in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V. implementiert wurde, führt die Stadt Köln den weiteren Roll-Out nun in eigener Verantwortung weiter. Eine noch engere Verzahnung mit der laufenden Optimierung des Wirkungsorientierten Haushaltes und insbesondere der permanenten Überprüfung und Weiterentwicklung der Kennzahlen durch die Dienststellen wird hierbei angestrebt.



Prof. Dr. Dörte Diemert
Stadtkämmerin

Hinweise zur Interpretation

Allgemeine Hinweise

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

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

Jahresabschluss 2025

Im gesamten Druckwerk des Doppelhaushaltes ist das Ergebnis des Jahres 2025 als vorläufiges Ergebnis zu verstehen, da der Jahresabschluss noch nicht eingebracht ist. Entsprechend sind auch einige wirkungsorientierte Kennzahlen vorläufig bzw. noch nicht ermittelbar.

Nachhaltigkeitshaushalt

Im vorliegenden Haushalt findet in ausgewählten Bereichen (es sind Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte aus den Ämtern Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Sportamt, Berufsfeuerwehr Köln, Gesundheitsamt, Kulturamt, Stadtbibliothek und Amt für Wohnungswesen) eine direkte Verknüpfung von Finanzressourcen und Wirkungszielen mit Nachhaltigkeitszielen statt. Da die Stadt Köln bisher keine Köln-spezifischen, allgemeinen, für die gesamte Stadt gültigen Nachhaltigkeitsziele definiert hat, bezieht sich die Zuordnung im Haushalt auf die international und national anerkannten Nachhaltigkeitsziele der UN (die SDGs) sowie die Nachhaltigkeitsziele des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Produktbereiche, deren Produkte den Nachhaltigkeitszielen zugeordnet werden können, sind vom Aufbau her so gestaltet, dass auf dem jeweiligen Deckblatt zunächst die einschlägigen Oberziele der Nachhaltigkeitsstrategien abgebildet sind. Die jeweiligen Unterziele werden auf den Produktgruppenebenen dargestellt. Die abgebildeten Wirkungs-, Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen auf Produktgruppen- und Produktebene sind Indikatoren für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele aus den Nachhaltigkeitsstrategien. Die Aufzählung der Oberziele ist insofern abschließend, als nur solche Nachhaltigkeitsziele abgebildet sind, die auch konkret in den Produktgruppen verfolgt werden. Das heißt, einzelne Produktbereiche können dabei auch über die abgebildeten Nachhaltigkeitsziele hinaus weitere Oberziele erfüllen. Dieser Kölner Nachhaltigkeitshaushalt bildet somit die vorhandenen Nachhaltigkeitswirkungen aus dem Wirkungsorientierten Haushalt ab und ist damit eine Weiterentwicklung des Wirkungsorientierten Haushaltes im Sinne der Nachhaltigkeit und ein Schritt weiter in der Wirkungskette (vom Outcome zum Impact).

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

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

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

11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN

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

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

13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

15 LEBEN AN LAND

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihr nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen.

Zusammenfassung der Nachhaltigkeitsziele

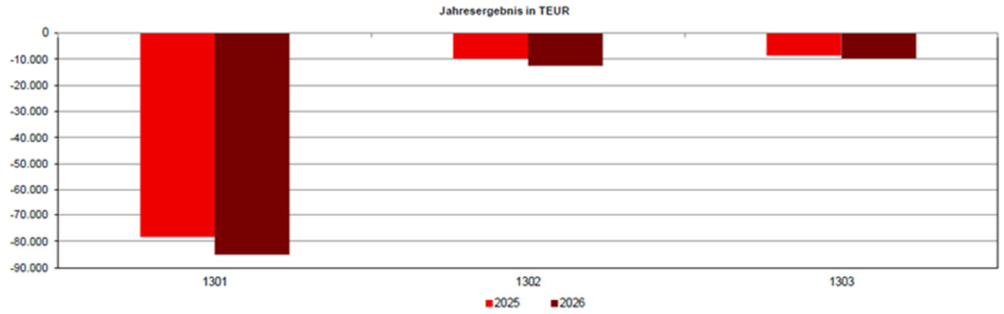
Darstellung der Oberziele der jeweiligen Nachhaltigkeitsstrategie

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**

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

Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan



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

Haushaltsplan 2025/2026

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

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

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

Darstellung der Wirkungsziele/Strategischen Ziele

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

Nachhaltigkeitsziele

11	UN 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 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
13	UN 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und
15	UN 15.2: Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden beträchtlich erhöhen
	DE 15.2: Ökosysteme - Ökosysteme schützen, Ökosystemleistungen erhalten und Lebensräume bew DE 15.3: Ökosysteme - Weltweit Entwaldung vermeiden und Böden schützen
NRW 2030	NRW 15.1: Arten erhalten - Lebensräume schützen NRW 15.2: Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung NRW 15.3: Ökosysteme schützen, Ökosystemleistungen erhalten und Lebensräume bewahren

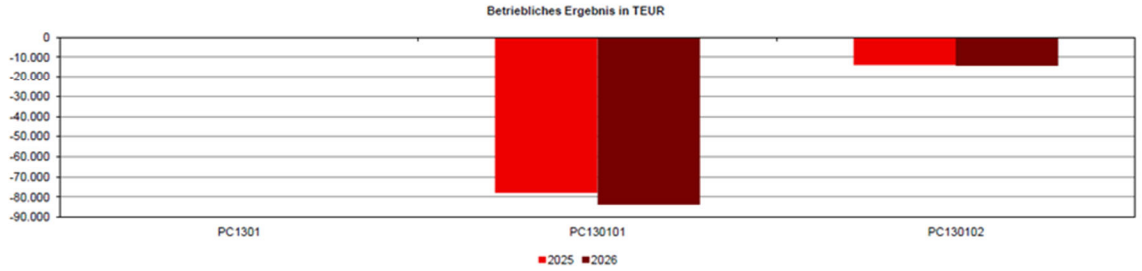
Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan

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

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

Nachhaltigkeitshaushalt

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten sowie den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen (UN 11.3, 11.7).



Haushaltsplan 2025/2026

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produkt:	**130101**	**Öffentliches Grün**

Kurze Beschreibung des Produkts

Produktbeschreibung	Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.

Darstellung der Wirkungsziele/Leistungsziele

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

Aggregierte Darstellung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung

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

Kennzahlen/Indikatoren zur Messung der Zielerreichung

Nachhaltigkeitshaushalt

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen (UN 11.7).

Verknüpfung der Kennzahlen mit den Nachhaltigkeitszielen.

Zielgerüst der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“

Leitsatz 1:
Köln sorgt für kompakte und lebenswerte Quartiere.

Leitsatz 2:
Köln schafft Raum für eine dynamische und nachhaltige Wirtschaft und für vielfältige Arbeitswelten.

Leitsatz 3:
Köln sorgt für Bildung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe.

Leitsatz 4:
Köln stärkt seine Rolle als vielfältig vernetzte Metropole.

Leitsatz 5:
Köln wächst klimagerecht und umweltfreundlich und sorgt für gesunde Lebensverhältnisse.

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



Haushaltsplan 2027/2028

		Auszug Ergebnisplan (Angaben in Euro)	**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.975.221.195	2.993.175.346	3.166.740.911	3.244.994.610	3.333.379.879
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356.714.291	1.347.332.715	1.319.285.428	1.404.513.474	1.430.112.955
3	+	Sonstige Transfererträge	182.210.728	104.415.040	83.565.033	95.123.501	96.813.965
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.000.018	382.018.475	404.875.491	423.558.941	432.374.521
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.929.134	105.623.188	97.459.727	109.342.997	110.237.998
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.728.828	785.445.370	746.655.075	782.011.007	801.612.071
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	295.151.982	310.546.264	219.999.338	244.738.676	214.389.339
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.915.792	4.856.100	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	577.832	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.035.449.801**	**6.033.412.498**	**6.041.081.003**	**6.306.783.205**	**6.421.420.728**
11	-	Personalaufwendungen	1.447.652.703	1.540.890.706	1.532.679.657	1.562.129.309	1.609.267.964
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.618.408	165.793.416	56.995.223	130.000.000	140.000.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.125.060	795.531.723	814.441.564	806.056.604	837.999.547
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	232.253.307	292.958.022	192.400.110	199.806.146	203.130.107
15	-	Transferaufwendungen	2.454.019.309	2.579.288.461	2.584.766.996	2.771.924.754	2.852.769.532
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.302.267.141	1.351.421.029	1.316.751.488	1.402.645.461	1.464.378.232
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.335.935.928**	**6.725.883.358**	**6.498.035.039**	**6.872.562.274**	**7.107.545.382**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-300.486.126**	**-692.470.859**	**-456.954.037**	**-565.779.069**	**-686.124.654**
19	+	Finanzerträge	132.080.563	164.948.840	172.001.620	132.221.894	128.436.314
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.601.289	122.447.035	203.843.727	233.419.609	294.751.189
21	**=**	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**6.479.274**	**42.501.806**	**-31.842.107**	**-101.197.715**	**-166.314.875**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-294.006.852**	**-649.969.053**	**-488.796.144**	**-666.976.784**	**-852.439.529**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (22 und 25)**	**-294.006.852**	**-649.969.053**	**-488.796.144**	**-666.976.784**	**-852.439.529**
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	-45.000.000	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)**	**-294.006.852**	**-649.969.053**	**-443.796.144**	**-666.976.784**	**-852.439.529**

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2027/2028

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

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalintensität	22,85 %	22,91 %	23,59 %	22,73 %	22,64 %

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Sach- u. Dienstleistungsintensität	12,30 %	11,83%	12,53 %	11,73%	11,79 %

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

Transferaufwandsquote	38,73 %	38,35 %	39,78 %	40,33 %	40,14 %

Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche für das Haushaltsjahr 2027

Gesamtvolumen:

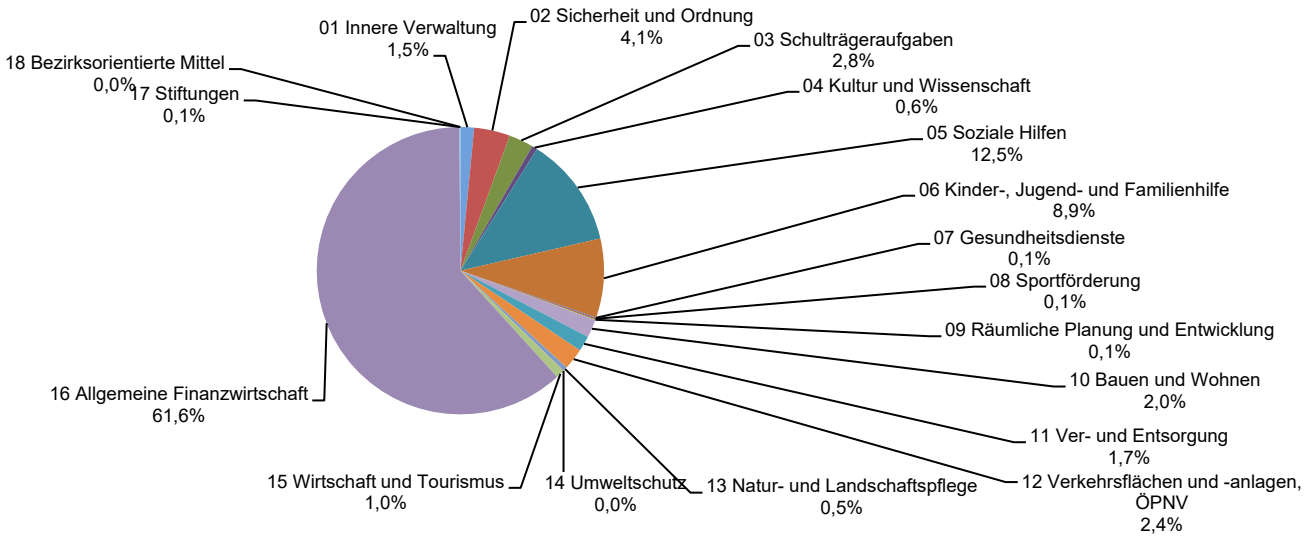
Erträge: 6.439.005.099 €

Aufwendungen: 7.105.981.883 €

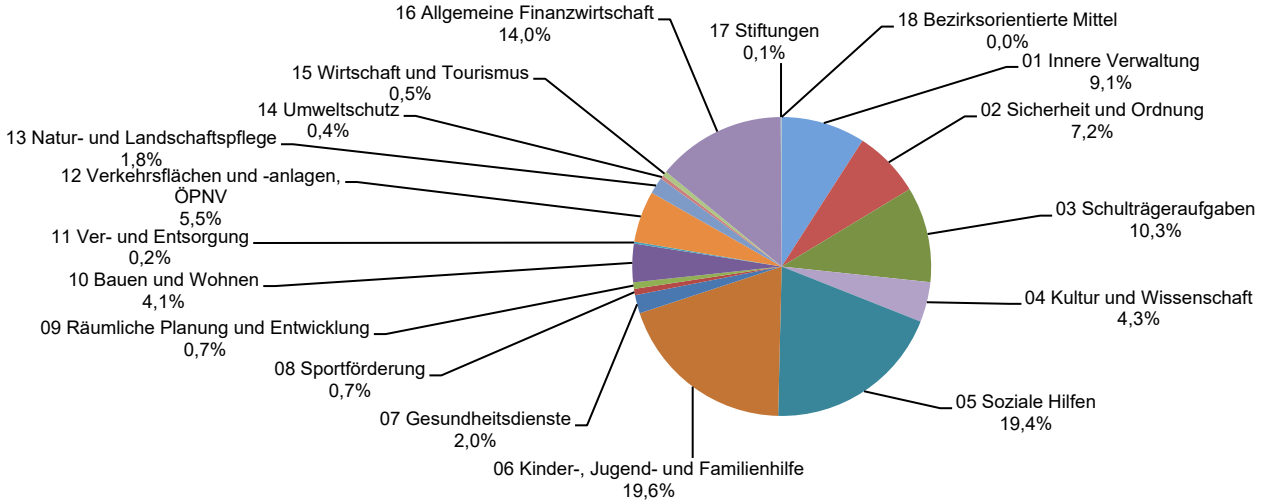
Produktbereich	Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche		Verteilung der Erträge aller Produktbereiche		Ergebnis der Produktbereiche*
	in €	in %	in €	in %	in €
01 Innere Verwaltung	646.330.323	9,10	98.659.642	1,53	-547.670.681
02 Sicherheit und Ordnung	515.048.475	7,25	260.965.561	4,05	-254.082.914
03 Schulträgeraufgaben	734.464.842	10,34	177.202.468	2,75	-557.262.374
04 Kultur und Wissenschaft	308.025.109	4,33	39.336.000	0,61	-268.689.109
05 Soziale Hilfen	1.376.332.684	19,37	801.932.027	12,45	-574.400.657
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.389.361.449	19,55	572.234.705	8,89	-817.126.744
07 Gesundheitsdienste	141.942.515	2,00	5.320.763	0,08	-136.621.752
08 Sportförderung	47.158.585	0,66	8.761.064	0,14	-38.397.522
09 Räumliche Planung und Entwicklung	51.019.239	0,72	5.709.657	0,09	-45.309.582
10 Bauen und Wohnen	294.246.553	4,14	130.942.071	2,03	-163.304.482
11 Ver- und Entsorgung	15.248.862	0,21	111.320.289	1,73	96.071.427
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	393.697.976	5,54	155.201.905	2,41	-238.496.071
13 Natur- und Landschaftspflege	128.553.903	1,81	30.983.824	0,48	-97.570.079
14 Umweltschutz	26.498.187	0,37	2.109.500	0,03	-24.388.687
15 Wirtschaft und Tourismus	38.589.756	0,54	61.713.234	0,96	23.123.478
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	991.728.925	13,96	3.968.882.087	61,64	2.977.153.162
17 Stiftungen	6.294.800	0,09	7.730.300	0,12	1.435.500
18 Bezirksorientierte Mittel	1.439.700	0,02	0	0,00	-1.439.700

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Erträge 2027



Aufwendungen 2027



Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche für das Haushaltsjahr 2028

Gesamtvolumen:

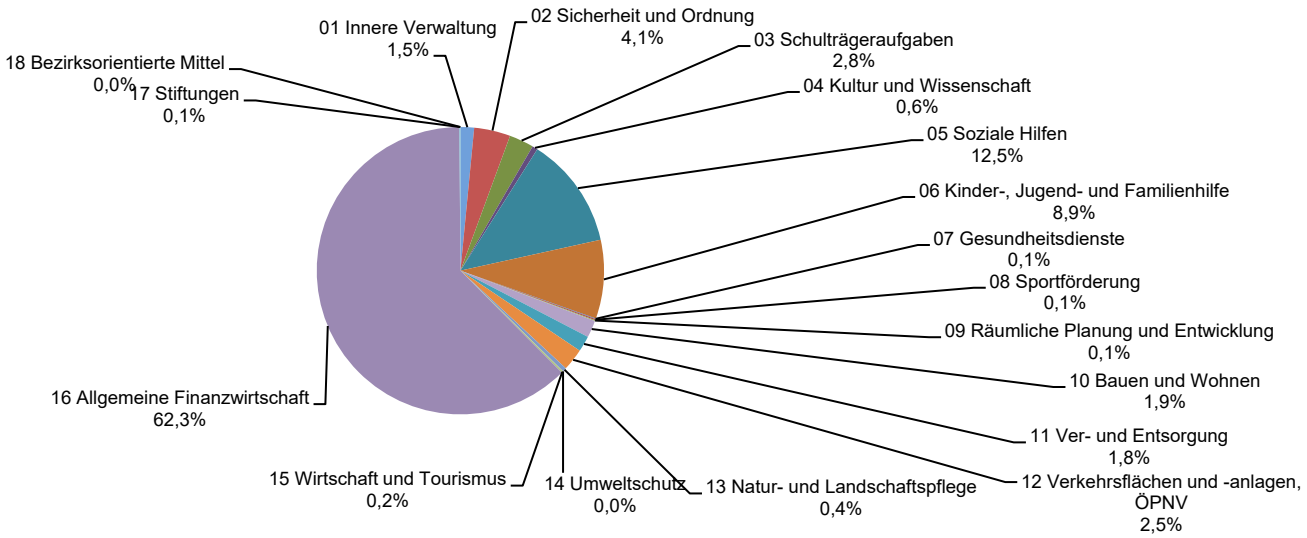
Erträge: 6.549.857.042 €

Aufwendungen: 7.402.296.570 €

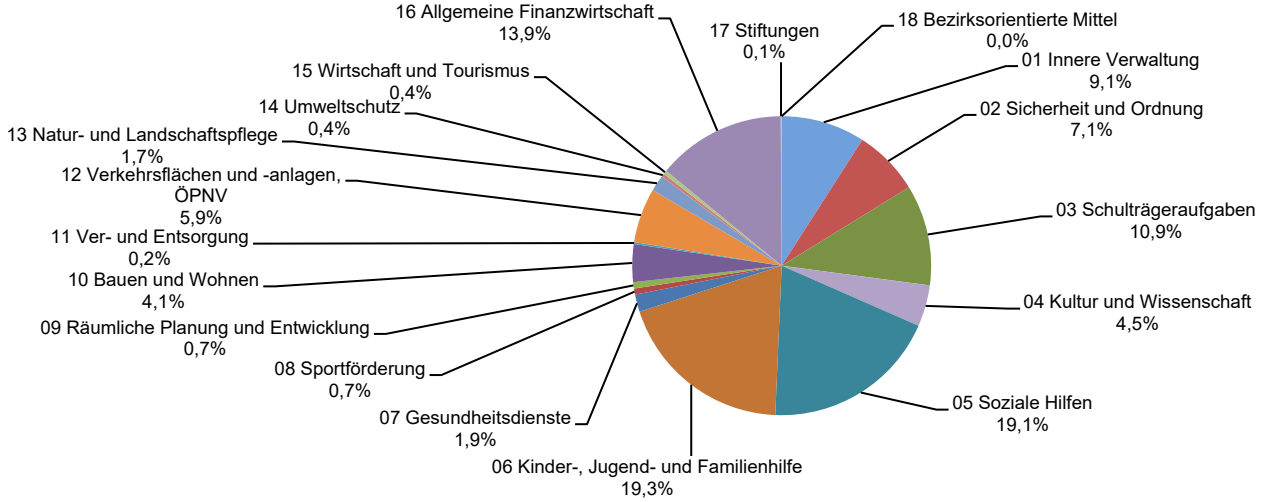
Produktbereich	Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche		Verteilung der Erträge aller Produktbereiche		Ergebnis der Produktbereiche*
	in €	in %	in €	in %	in €
01 Innere Verwaltung	671.481.759	9,07	101.021.280	1,54	-570.460.480
02 Sicherheit und Ordnung	528.879.738	7,14	267.066.381	4,08	-261.813.357
03 Schulträgeraufgaben	805.794.668	10,89	181.168.763	2,77	-624.625.905
04 Kultur und Wissenschaft	331.575.700	4,48	39.483.176	0,60	-292.092.524
05 Soziale Hilfen	1.414.027.916	19,10	821.954.874	12,55	-592.073.043
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.431.193.107	19,33	580.493.220	8,86	-850.699.887
07 Gesundheitsdienste	138.626.545	1,87	5.197.706	0,08	-133.428.839
08 Sportförderung	48.807.873	0,66	8.189.003	0,13	-40.618.870
09 Räumliche Planung und Entwicklung	51.329.477	0,69	5.712.309	0,09	-45.617.168
10 Bauen und Wohnen	302.434.161	4,09	127.057.877	1,94	-175.376.283
11 Ver- und Entsorgung	15.078.528	0,20	115.314.289	1,76	100.235.761
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	436.707.562	5,90	163.302.779	2,49	-273.404.783
13 Natur- und Landschaftspflege	128.928.823	1,74	28.647.132	0,44	-100.281.691
14 Umweltschutz	27.216.455	0,37	2.106.100	0,03	-25.110.355
15 Wirtschaft und Tourismus	29.920.678	0,40	12.152.845	0,19	-17.767.833
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.032.525.403	13,95	4.083.259.007	62,34	3.050.733.604
17 Stiftungen	6.328.476	0,09	7.730.300	0,12	1.401.824
18 Bezirksorientierte Mittel	1.439.700	0,02	0	0,00	-1.439.700

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Erträge 2028



Aufwendungen 2028



Haushaltsplangliederung der Stadt Köln

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt/ Dienststelle
		030115 Förderschulen	40
		030116 Berufskollegs	40
		030117 Bildungslandschaften	40
		030118 Ganztagsangebote	40
		030119 Schülerbeförderung	40
		030120 Bildungsmanagement	40
		030121 Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde	40
04 - Kultur und Wissenschaft	0401 - Museumsreferat		VII/4
	0402 - Museum Ludwig	040201 Museum Ludwig	4511
	0403 - Römisch-Germanisches Museum	040301 Römisch-Germanisches Museum	4512
	0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum	040401 Rautenstrauch-Joest-Museum	4513
	0405 - Museum für Angewandte Kunst	040501 Museum für Angewandte Kunst	4514
	0406 - Museum für Ostasiatische Kunst	040601 Museum für Ostasiatische Kunst	4515
	0407 - Museum Schnütgen	040701 Museum Schnütgen	4516
	0408 - Kölnisches Stadtmuseum	040801 Kölnisches Stadtmuseum	4518
	0409 - Kunst- und Museumsbibliothek	040901 Kunst- und Museumsbibliothek	4523
	0410 - NS-Dokumentationszentrum	041001 NS-Dokumentationszentrum	4520
	0411 - Museumsdienst	041101 Museumsdienst	4522
	0412 - Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv	041201 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv	44
	0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	041301 Archäologische Zone	VII/3
	0414 - Volkshochschule	041401 Kurse (incl. Auftragsschulungen)	42
		041402 Beschäftigungsfördernde Weiterbildung	42
	0415 - Rheinische Musikschule	041501 Einzelunterricht	403
		041502 Gruppenunterricht	403
	0416 - Kulturförderung	041601 Kulturförderung	02
			40
			41
			66
			II/2
			VII/1
			VII/5
	0417 - Puppenspiele	041701 Puppenspiele	4101
	0418 - Stadtbibliothek	041801 Beratung	43
		041802 Bereitstellung von Medien	43

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt/ Dienststelle
05 - Soziale Hilfen	0501 - Leistungen nach dem SGB XII	050101 Hilfe zum Lebensunterhalt	50
		050102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50
		050103 Hilfen zur Gesundheit	50
		050104 Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50
		050105 Hilfe zur Pflege	50
		050106 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	50
	0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II	050201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	50
		050202 Einmalige Leistungen	50
		050203 Kommunale Eingliederungsleistungen	50
	0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen	050301 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	50
		050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
	0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	050401 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege	50
		050402 Köln-Pass	50
		050403 Integration und Vielfalt	16
		050404 Sonstige freiwillige Leistungen	50
	0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	050501 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	02
	0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	050701 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	50
	0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	050801 Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen	50
		050802 Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen	50
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	060101 Stationäre Betreuung	5111
		060102 Teilstationäre Betreuung	5111
		060103 Ambulante Betreuung	5111
	0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	060201 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	02
	0603 - Kindertagesbetreuung	060303 Tagespflege	51
		060307 Betreuung in städtischen Einricht.	51
		060308 Betreuung freie Träger	51
	0604 - Kinder- und Jugendarbeit	060403 Jugendarbeit	51
		060404 0030/PC060404	40
		060406 Jugendverbandsarbeit	51
		060407 Jugendsozialarbeit	40

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt/ Dienststelle
			51
		060408 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
	0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	060501 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	5110
	0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060604 Stationäre Hilfen	51
		060605 Ambulante Hilfen	51
		060606 Eingliederungshilfen	51
07 - Gesundheitsdienste	0701 - Gesundheitsdienste	070101 Gesundheitsschutz	53
		070102 Medizinische Gutachten	53
		070103 Gesundheitshilfen	53
		070104 Desinfektion	53
08 - Sportförderung	0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	080101 Sportförderung	02
			52
		080102 Unterhaltung eigener Sportstätten	52
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901 - Stadtplanung	090101 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	61
		090102 Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe	61
		090102 Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe	VI/1
		090103 Planungsrechtliche Prüfungen	61
	0902 - Stadtentwicklung	090201 Stadtentwicklung	15
		090202 Koordination von Projekten	15
	0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung	090301 Vermessung	23
		090302 Katasterverwaltung	23
		090303 Bodenordnung und Ortsbaurecht	23
		090304 Grundstückswertermittlung	23
10 - Bauen und Wohnen	1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	100101 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	63
		100102 Baugenehmigungen	63
	1002 - Denkmalpflege	100201 Denkmalpflege	48
		100202 Bodendenkmalpflege	4512
	1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende	100301 Wohnraumförderung	56
		100302 Wohnungserhaltung und -pflege	56
		100303 Hilfen für Wohnungssuchende	56
		100304 Wohngeld	56
	1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	100401 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums	56

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt/ Dienststelle
		100402 Betreuung/Integration der Bewohner	56
	1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	100501 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	50
11 - Ver- und Entsorgung	1101 - Ver- und Entsorgung	110101 Koordination der Entsorgung	57
			VIII/3
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201 - Straßen, Wege, Plätze	120101 Urbane Verkehrsgestaltung	66
			68
		120102 Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	66
		120103 Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	64
			66
		120106 Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten	62
		120110 Verkehrsmanagement	64
	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	120201 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken	69
		120202 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken	69
		120203 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen	69
		120204 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV	69
13 - Natur- und Landschaftspflege	1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	130101 Öffentliches Grün	67
		130102 Forst und Erholungseinrichtungen	67
	1302 - Wasser und Wasserbau	130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See	69
	1303 - Friedhöfe und Krematorium	130301 Bestattungen und Umbettungen	67
		130302 Einäscherungen	67
		130303 Friedhofsunterhaltung	67
14 - Umweltschutz	1401 - Umweltordnung, -vorsorge	140101 Umweltordnung	57
		140102 Umweltplanung und -vorsorge	57
		140103 Sanierung und Stilllegung von Deponien	57
15 - Wirtschaft und Tourismus	1501 - Wirtschaft und Tourismus	150103 Arbeitsmarktförderung	50
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft		20

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt/ Dienststelle
17 - Stiftungen	1701 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	20
	1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	170201 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	20
	1703 - Waisenhausstiftung	170301 Waisenhausstiftung	20
	1704 - Altersstiftung	170401 Altersstiftung	20
	1705 - Wohnungsstiftungen	170501 Wohnungsstiftungen	20
	1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	20
	1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	20
	1708 - Büchereistiftung	170801 Büchereistiftung	20
	1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren	170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren	20
	1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers	171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers	20
	1711 - Emilie-Kühner-Stiftung	171101 Emilie-Kühner-Stiftung	20
	1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	20
	1713 - Hermann-Frank-Fonds	171301 Hermann-Frank-Fonds	20
	1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	20
	1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim	171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim	20
	1716 - Krankenhausstiftung Worringen	171601 Krankenhausstiftung Worringen	20
	1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung	171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung	20
	1718 - Stiftung Feldotto	171801 Stiftung Feldotto	20
	1719 - Stiftung Faßbender	171901 Stiftung Faßbender	20
	1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	20
	1721 - Stiftung Dick	172101 Stiftung Dick	20
	1722 - Stiftung Friedrich Damm	172201 Stiftung Friedrich Damm	20
	1723 - Stiftung Mathilde Groll	172301 Stiftung Mathilde Groll	20
	1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	20
	1725 - Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung	172501 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung	20
18 - Bezirksorientierte Mittel	1801 - Bezirksorientierte Mittel		20

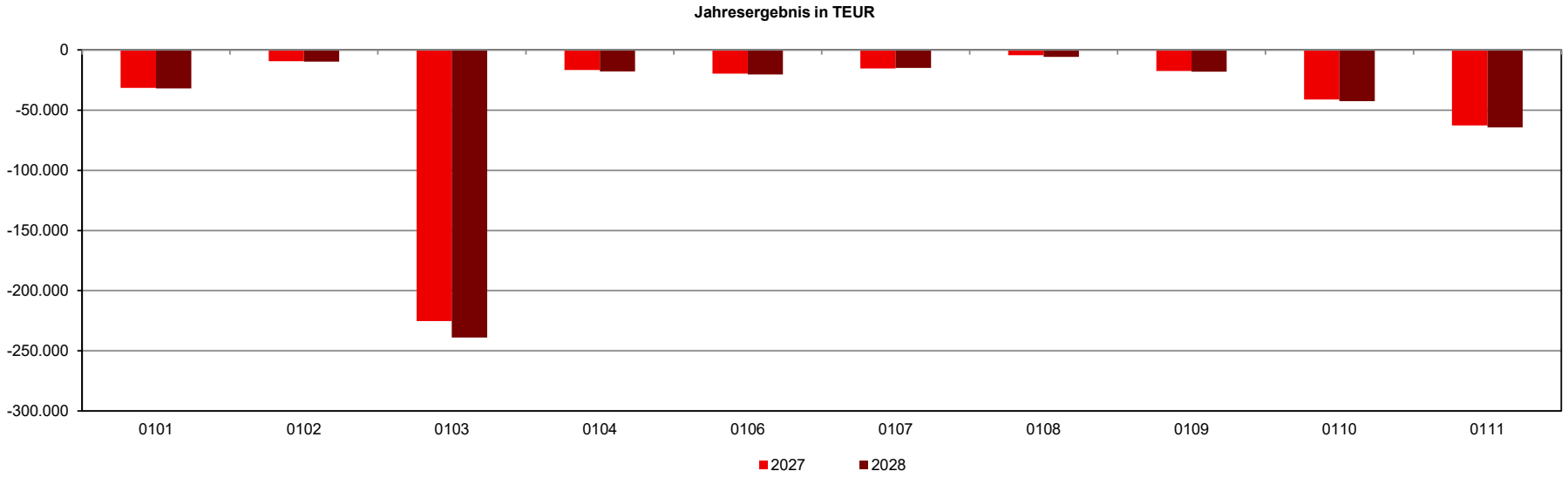
Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	109.236.356	131.067.729	98.900.567	98.556.542	99.264.180
17	-	Ordentliche Aufwendungen	615.037.625	691.390.657	578.792.777	645.912.876	671.079.784
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-505.801.270**	**-560.322.928**	**-479.892.210**	**-547.356.334**	**-571.815.604**
21	+/-	Finanzergebnis	1.202.771	670.425	38.963	-314.347	1.355.125
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	77.171.866	88.114.627	85.091.346	104.580.374	106.254.644
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-427.426.633**	**-471.537.875**	**-394.761.902**	**-443.090.306**	**-464.205.836**



Haushaltsplan 2027/2028

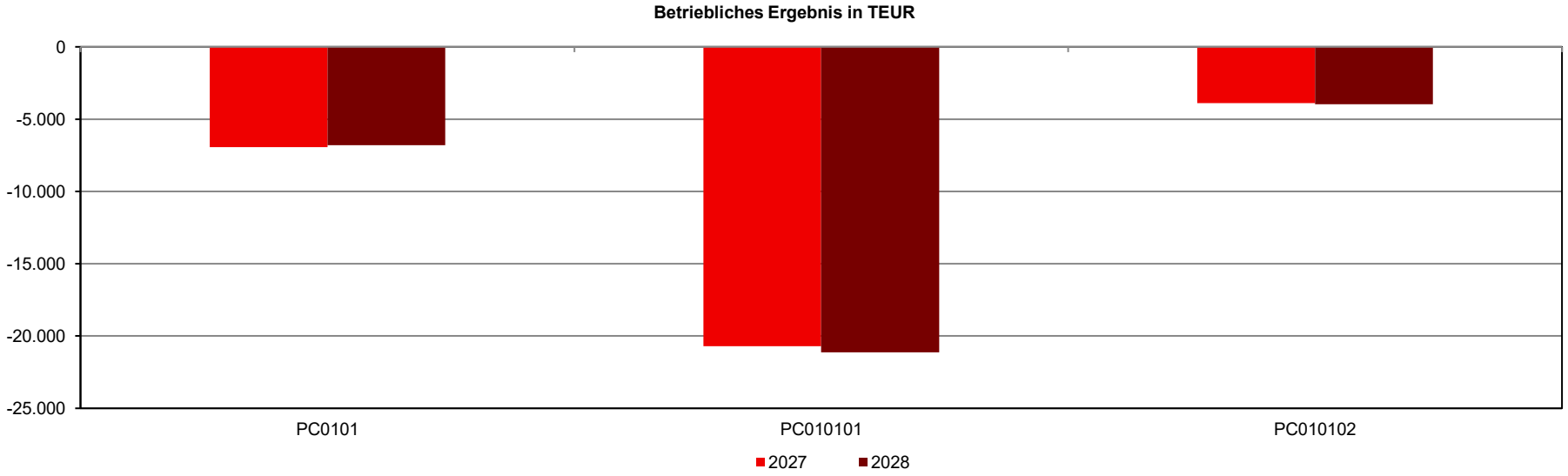
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**0101**	**Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten**

Aufgabenbeschreibung	Umsetzung der politischen Vorgaben. Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte. Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen. Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen. Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke.
Zielgruppe	Städtische Dienststellen sowie Bürger*innen, Einwohner*innen und Institutionen
Rechtsgrundlage	GO NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt.
Vermerk	Wegen der Inhomogenität der Produkte der Produktgruppe erfolgt die Abbildung von Kennzahlen nur auf der Produktebene.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	1.284.530	734.115	348.465	348.344	348.182
17	-	Ordentliche Aufwendungen	32.171.883	29.856.415	29.959.131	30.255.401	30.595.290
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.887.354**	**-29.122.300**	**-29.610.666**	**-29.907.057**	**-30.247.109**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.208.782	-1.230.972	-1.531.895	-1.689.340	-1.695.100
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-32.096.135**	**-30.353.272**	**-31.142.561**	**-31.596.397**	**-31.942.209**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	1.564.258	1.336.399	1.441.983	56.135	56.135
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-30.531.878**	**-29.016.873**	**-29.700.578**	**-31.540.263**	**-31.886.074**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**0101**	**Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produkt:	**010101**	**Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Verantwortliches Amt	01 Amt des Oberbürgermeisters
Produktbeschreibung	Umsetzung der politischen Vorgaben. Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte. Aufnahme von Bürgeranliegen. Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen. Geschäftsführung für die politischen Gremien. Protokollverantwortung. Durchführung von Empfängen/Ehrungen. Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt. Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	984.458	189.799	88.465	38.344	38.182
\- Kosten	18.866.364	12.032.134	20.270.782	20.750.247	21.162.113
= Produktergebnis	**-17.881.905**	**-11.842.335**	**-20.182.317**	**-20.711.903**	**-21.123.932**
Kostendeckungsgrad in %	5,22	1,58	0,44	0,18	0,18

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auslastung des ZukunftsLabors in %	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produkt:	**010102**	**Internationale Angelegenheiten**

Verantwortliches Amt	01 Amt des Oberbürgermeisters
Produktbeschreibung	Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene. Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen. Lobbyarbeit bei EU-Institutionen. Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen. Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken. Pflege der Städtepartnerschaften.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert. Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich eingeworben.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	68.729	185.820	0	0	0
\- Kosten	2.692.655	2.177.188	3.730.388	3.886.423	3.969.328
= Produktergebnis	**-2.623.926**	**-1.991.368**	**-3.730.388**	**-3.886.423**	**-3.969.328**
Kostendeckungsgrad in %	2,55	8,53	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zur Unterstützung der EU Fördermittelakquise	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	121,00	125,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**0102**	**Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention**

Aufgabenbeschreibung	Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.
Zielgruppe	städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
Rechtsgrundlage	GO NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	55.964	69.208	112.070	112.070	112.070
17	-	Ordentliche Aufwendungen	9.084.455	10.335.154	8.657.149	9.205.157	9.456.362
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.028.491**	**-10.265.946**	**-8.545.079**	**-9.093.087**	**-9.344.292**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-202.129	-206.773	-282.098	-281.466	-281.962
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-9.230.620**	**-10.472.719**	**-8.827.177**	**-9.374.553**	**-9.626.254**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	279.922	280.218	194.432	272.472	272.472
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-8.950.698**	**-10.192.502**	**-8.632.745**	**-9.102.081**	**-9.353.782**

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der durchgeführten Prüfungen RPA	234,00	96,00	250,00	130,00	130,00
Anteil der geprüften Prüffelder in %	96,10	66,20	98,00	75,00	75,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produkt:	**010201**	**Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention**

Verantwortliches Amt	14 Rechnungsprüfungsamt
Produktbeschreibung	Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Korruption ist vorgebeugt und Beschäftigte der Stadtverwaltung sind für das Thema sensibilisiert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	337.294	350.538	393.400	393.400	393.400
\- Kosten	9.287.992	10.543.909	9.026.145	9.495.481	9.747.182
= Produktergebnis	**-8.950.698**	**-10.193.371**	**-8.632.745**	**-9.102.081**	**-9.353.782**
Kostendeckungsgrad in %	3,63	3,32	4,36	4,14	4,04

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der Prüftage	5.383,00	4.831,00	5.967,00	4.900,00	4.900,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**0103**	**Personal- und Organisationsmanagement**

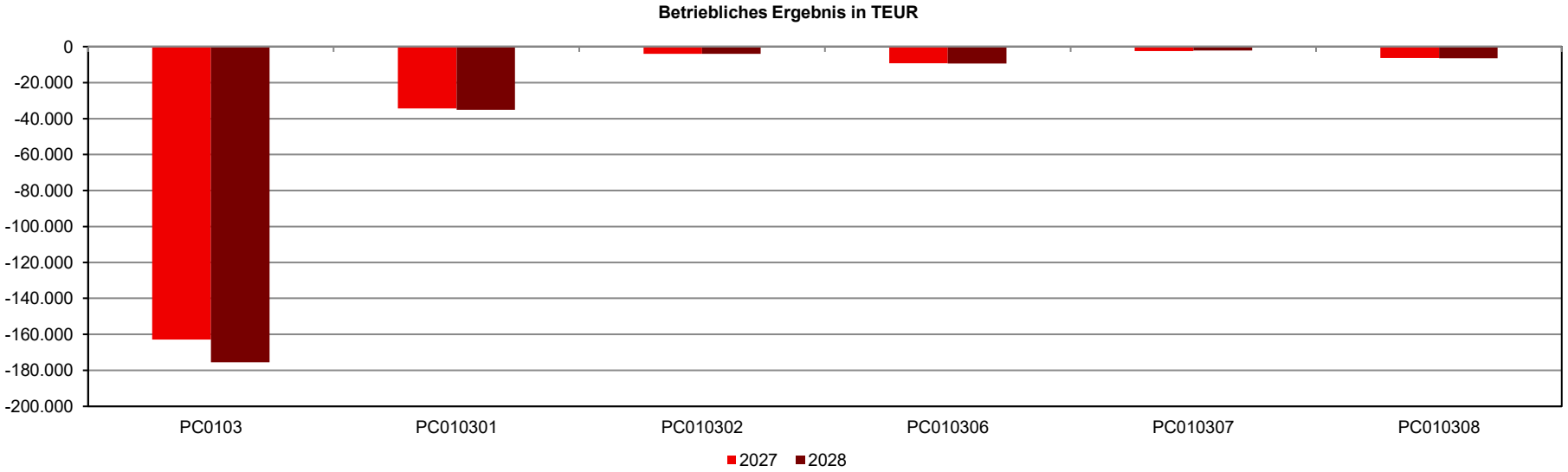
Aufgabenbeschreibung	Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/-innen sowie der Versorgungsempfänger/-innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.
Zielgruppe	Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten
Rechtsgrundlage	Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stadt Köln verbunden.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	31.373.662	39.555.438	26.386.691	20.057.131	20.057.231
17	-	Ordentliche Aufwendungen	230.011.228	277.009.521	186.905.340	240.063.931	253.800.823
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-198.637.566**	**-237.454.083**	**-160.518.649**	**-220.006.799**	**-233.743.592**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-2.845.339	-4.147.111	-5.174.779	-5.223.367	-5.274.811
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-201.482.905**	**-241.601.194**	**-165.693.428**	**-225.230.166**	**-239.018.403**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	5.293.269	6.259.869	7.895.281	6.205.561	6.318.209
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-196.189.636**	**-235.341.325**	**-157.798.146**	**-219.024.605**	**-232.700.193**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Fluktuationsquote in %	5,26	5,09	4,50	4,50	4,50
	Teilzeitquote in %	33,22	32,79	31,00	31,00	31,00
	Gesundheitsquote in %	90,48	90,91	91,00	91,00	91,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**0103**	**Personal- und Organisationsmanagement**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0103	Personal- und Organisationsmanagement
Produkt:	**010301**	**Personalservice**

Verantwortliches Amt	11 Personal- und Verwaltungsamt
Produktbeschreibung	Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahrens, die Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Langzeitvakanzen der Stellen im Stellenplan sind minimiert. Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigtenzahl beträgt 6%. Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	5.948.948	5.891.816	8.882.900	2.189.900	2.189.900
- Kosten	41.744.377	35.448.301	45.863.518	36.473.431	37.319.975
= Produktergebnis	**-35.795.429**	**-29.556.485**	**-36.980.618**	**-34.283.531**	**-35.130.075**
Kostendeckungsgrad in %	14,25	16,62	19,37	6,00	5,87

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	791,53	640,12	400,00	400,00	400,00
Ausbildungsquote in %	8,89	9,28	8,70	8,70	8,70
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	93,90	98,13	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0103	Personal- und Organisationsmanagement
Produkt:	**010302**	**Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung**

Verantwortliches Amt	11 Personal- und Verwaltungsamt
Produktbeschreibung	Konzeption und Durchführung von bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen durchgeführt.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht. Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+	Leistungen	140.932	176.771	3.780	3.780	3.780
-	Kosten	6.131.857	4.174.393	6.173.997	3.983.614	3.974.930
=	**Produktergebnis**	**-5.990.925**	**-3.997.622**	**-6.170.218**	**-3.979.835**	**-3.971.150**
	Kostendeckungsgrad in %	2,30	4,23	0,06	0,09	0,10

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in %	90,00	68,00	95,00	92,00	92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung)	5.900,00	4.873,00	7.000,00	3.500,00	3.000,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in %	83,00	72,00	95,00	92,00	92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung)	2.900,00	1.099,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0103	Personal- und Organisationsmanagement
Produkt:	**010306**	**Organisationsaufgaben**

Verantwortliches Amt	11 Personal- und Verwaltungsamt
Produktbeschreibung	Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	3.908	5.903	0	0	0
- Kosten	9.870.707	7.411.738	10.050.872	9.246.119	9.448.625
= Produktergebnis	**-9.866.799**	**-7.405.835**	**-10.050.872**	**-9.246.119**	**-9.448.625**
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,08	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der organisatorischen Projekte	32,00	34,00	32,00	26,00	26,00
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement	0,42	0,44	0,42	0,33	0,33

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0103	Personal- und Organisationsmanagement
Produkt:	**010307**	**Raummanagement**

Verantwortliches Amt	VI/2 Strategisches Büroflächenmanagement
Produktbeschreibung	Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die gesamte Abwicklung der Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft ermittelt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	192	0	12.300	12.300	12.300
- Kosten	882.347	1.394.969	5.278.449	2.383.831	2.169.191
= Produktergebnis	**-882.155**	**-1.394.969**	**-5.266.149**	**-2.371.531**	**-2.156.891**
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,00	0,23	0,52	0,57

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Bedarfsfläche in m²	359.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00
Gesamtbürofläche in m²	331.192,35	327.447,19	357.000,00	340.296,53	332.949,42
Dispositionsfläche in %	1,30	1,05	1,22	1,00	1,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0103	Personal- und Organisationsmanagement
Produkt:	**010308**	**Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz**

Verantwortliches Amt	I/2 Betriebliches Gesundheitsmanagement
Produktbeschreibung	Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet. Die Qualität der Veranstaltungen der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	412.883	323.650	410.989	469.889	473.389
- Kosten	6.321.949	6.342.335	6.352.482	6.783.056	6.944.253
= Produktergebnis	**-5.909.066**	**-6.018.685**	**-5.941.493**	**-6.313.167**	**-6.470.864**
Kostendeckungsgrad in %	6,53	5,10	6,47	6,93	6,82

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden, in %	86,00	83,00	85,00	85,00	85,00
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	6.412,00	6.423,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	490,00	503,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl der Maßnahmen/Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Beratungen/Maßnahmepläne bei BEM-Fällen	1.800,00	2.602,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Anzahl der Beratungen (Personen)/Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	4.755,00	4.973,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

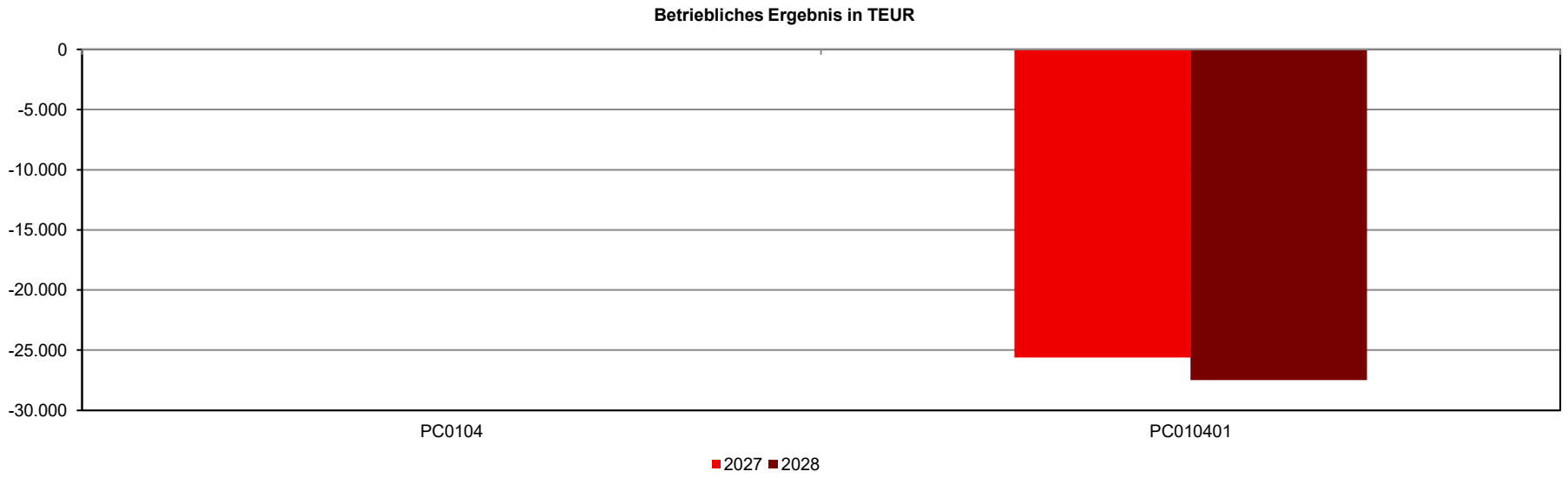
Aufgabenbeschreibung	1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der benötigten Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe Kooperationspartner der Verwaltung
Rechtsgrundlage	Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT- und Kommunikationsinfrastruktur. Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	11.179.521	14.966.390	15.006.781	15.926.781	15.926.781
17	-	Ordentliche Aufwendungen	77.382.129	85.522.267	87.041.919	94.402.494	95.746.948
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.202.608**	**-70.555.876**	**-72.035.138**	**-78.475.713**	**-79.820.167**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	40.075.397	43.137.122	51.870.206	61.942.014	61.939.050
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-26.127.211**	**-27.418.755**	**-20.164.932**	**-16.533.699**	**-17.881.118**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-1.613.325	-4.123.259	-6.344.457	-9.077.344	-9.597.896
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-27.740.537**	**-31.542.014**	**-26.509.389**	**-25.611.043**	**-27.479.014**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Kundenzufriedenheit (User) in Schulnoten	205,00	2,50	2,50	2,50	2,50
	IT-Aufwand je User in €	2.200,00	2.800,00	2.100,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	IT- und Kommunikationsdienste
Produkt:	**010401**	**Informations- u. Kommunikationsdienste**

Verantwortliches Amt	12 Amt für Informationsverarbeitung
Produktbeschreibung	Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von Sicherheit und Verfügbarkeit). Die betriebene ITK-Infrastruktur ist aktuell im Rahmen des üblichen Erneuerungsrhythmus.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	47.812.382	53.469.248	64.482.116	76.388.293	76.388.293
\- Kosten	72.338.016	84.572.993	87.059.201	101.997.373	103.865.310
= Produktergebnis	**-24.525.634**	**-31.103.745**	**-22.577.085**	**-25.609.080**	**-27.477.016**
Kostendeckungsgrad in %	66,10	63,22	74,07	74,89	73,55

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der betreuten User	31.393,00	22.224,00	31.500,00	30.555,00	30.555,00
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in €	1.600,00	2.300,00	2.150,00	2.500,00	2.500,00
Aufwand IT-Sicherheit je User in €	80,00	130,00	95,00	135,00	135,00
Serviceanfragen je User	4,30	6,13	4,30	6,00	6,00
Störungsmeldungen je User	1,01	1,75	1,10	2,00	2,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage in Min.	7,00	7,67	6,00	7,50	7,50
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung in Min.	9,00	8,00	7,50	8,00	8,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	IT- und Kommunikationsdienste
Produkt:	**010403**	**Digitalisierung**

Verantwortliches Amt	IX/2 Stabsstelle Digitalisierung
Produktbeschreibung	Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Aufbau und Weiterentwicklung einer Digitalstrategie. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Digitale Transformation: Verbreitung des Themas "Digitalisierung", Erreichen relevanter Zielgruppen (intern und extern).
Vermerk	Die Stabsstelle IX-2 Digitalisierung ist in 2025 zu Amt 12 fusioniert. Ein Teil der Aufgaben wird nun über das Produkt 010401 abgebildet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	1.057.599	268.894	1.083.950	0	0
- Kosten	4.244.134	699.717	5.014.528	0	0
= Produktergebnis	**-3.186.535**	**-430.822**	**-3.930.578**	**0**	**0**
Kostendeckungsgrad in %	24,92	38,43	21,62		

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen pro Jahr	35,00	0,00	40,00	0,00	0,00
Anzahl der Zugriffe auf 'open data'	252.001,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

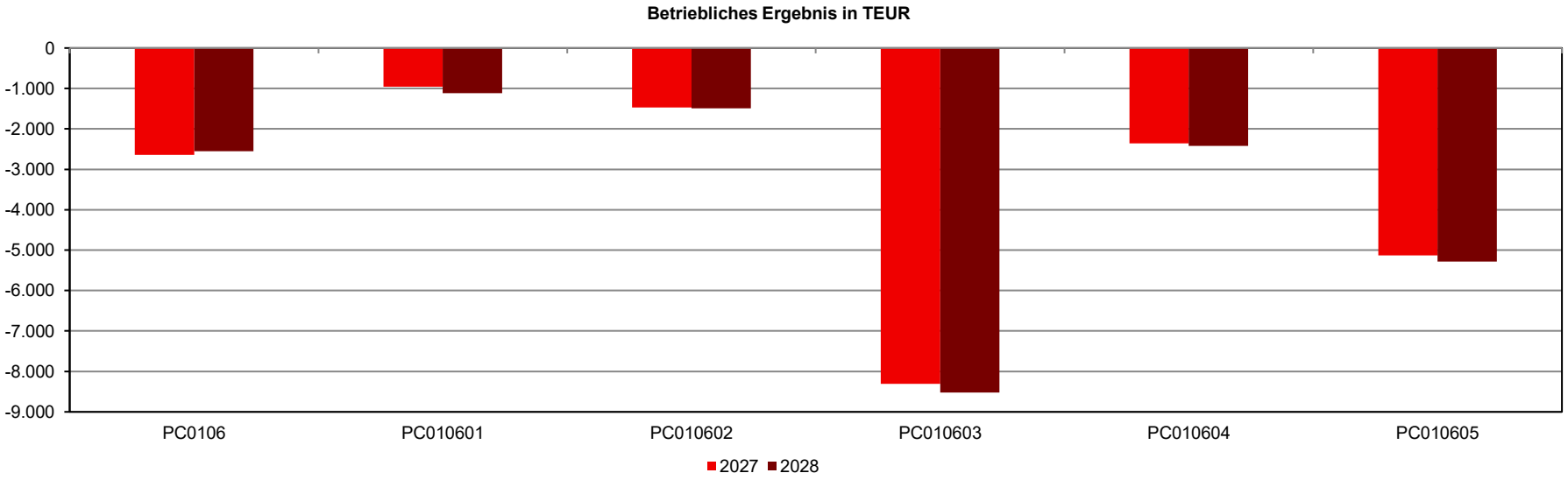
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**0106**	**Zentrale Dienstleistungen**

Aufgabenbeschreibung	Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern
Zielgruppe	insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	
Vermerk	Wegen der Inhomogenität der Produkte der Produktgruppe erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	6.719.801	5.277.624	3.878.474	4.078.474	4.078.474
17	-	Ordentliche Aufwendungen	86.087.261	85.912.341	90.565.411	89.976.319	93.209.391
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.367.460**	**-80.634.717**	**-86.686.937**	**-85.897.846**	**-89.130.917**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	51.802.010	63.645.448	54.126.245	66.271.988	68.880.383
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-27.565.450**	**-16.989.269**	**-32.560.692**	**-19.625.858**	**-20.250.535**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-669.575	-1.748.712	-676.022	-1.242.337	-1.138.693
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-28.235.025**	**-18.737.981**	**-33.236.714**	**-20.868.195**	**-21.389.228**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**0106**	**Zentrale Dienstleistungen**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienstleistungen
Produkt:	**010601**	**Reinigungsdienste**

Verantwortliches Amt	1000 Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.
Vermerk	Die Planwerte 2027/2028 der wirkungsorientierten Kennzahlen sowie die Ist-Werte für 2025 werden zum endgültigen Haushaltsplan geliefert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	49.762.931	60.278.919	47.468.610	62.335.236	64.950.237
\- Kosten	57.543.410	56.957.562	61.814.677	63.291.085	66.065.957
= Produktergebnis	**-7.780.479**	**3.321.358**	**-14.346.068**	**-955.849**	**-1.115.720**
Kostendeckungsgrad in %	86,48	105,83	76,79	98,49	98,31

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct	9,37	0,00	8,82	0,00	0,00
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct	15,39	0,00	15,56	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienstleistungen
Produkt:	**010602**	**Postdienste**

Verantwortliches Amt	1000 Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Dies erfolgt zunehmend in elektronischer Form durch die Zentrale Scanstelle, die in Abhängigkeit von weiteren eAkte-Projekten sukzessive weiter ausgebaut wird. Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	7.109.519	7.113.934	9.769.304	7.646.273	7.646.273
- Kosten	9.211.942	9.484.782	9.875.306	9.119.003	9.135.717
= Produktergebnis	**-2.102.423**	**-2.370.848**	**-106.002**	**-1.472.729**	**-1.489.444**
Kostendeckungsgrad in %	77,18	75,00	98,93	83,85	83,70

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
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 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienstleistungen
Produkt:	**010603**	**Bürgertelefon**

Verantwortliches Amt	34 Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt. Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	2.256.718	2.117.907	1.764.202	1.964.202	1.964.202
\- Kosten	11.291.458	8.790.998	12.536.589	10.273.222	10.488.098
= Produktergebnis	**-9.034.740**	**-6.673.091**	**-10.772.386**	**-8.309.020**	**-8.523.896**
Kostendeckungsgrad in %	19,99	24,09	14,07	19,12	18,73

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)	91,00	85,00	80,00	80,00	80,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote)	98,00	98,00	85,00	85,00	85,00
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)	1,40	1,40	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	1000 Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.
Vermerk	Da der Jahresabschluss 2025 noch nicht fertiggestellt ist, können die Ist-Kosten derzeit nicht belastbar ermittelt werden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	9.345	7.789	20.000	20.000	20.000
- Kosten	2.059.132	2.326.603	2.319.658	2.378.779	2.441.500
= Produktergebnis	**-2.049.786**	**-2.318.814**	**-2.299.658**	**-2.358.779**	**-2.421.500**
Kostendeckungsgrad in %	0,45	0,33	0,86	0,84	0,82

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	5,43	0,00	5,00	5,55	5,65
Anzahl der Druckseiten	21.630.351,00	23.526.613,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienstleistungen
Produkt:	**010605**	**Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot**

Verantwortliches Amt	1000 Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt. Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich ausgeschrieben.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	236.698	256.018	285.400	285.400	285.400
- Kosten	6.539.386	7.439.212	4.823.882	5.416.907	5.570.528
= Produktergebnis	**-6.302.688**	**-7.183.193**	**-4.538.482**	**-5.131.507**	**-5.285.128**
Kostendeckungsgrad in %	3,62	3,44	5,92	5,27	5,12

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind, in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

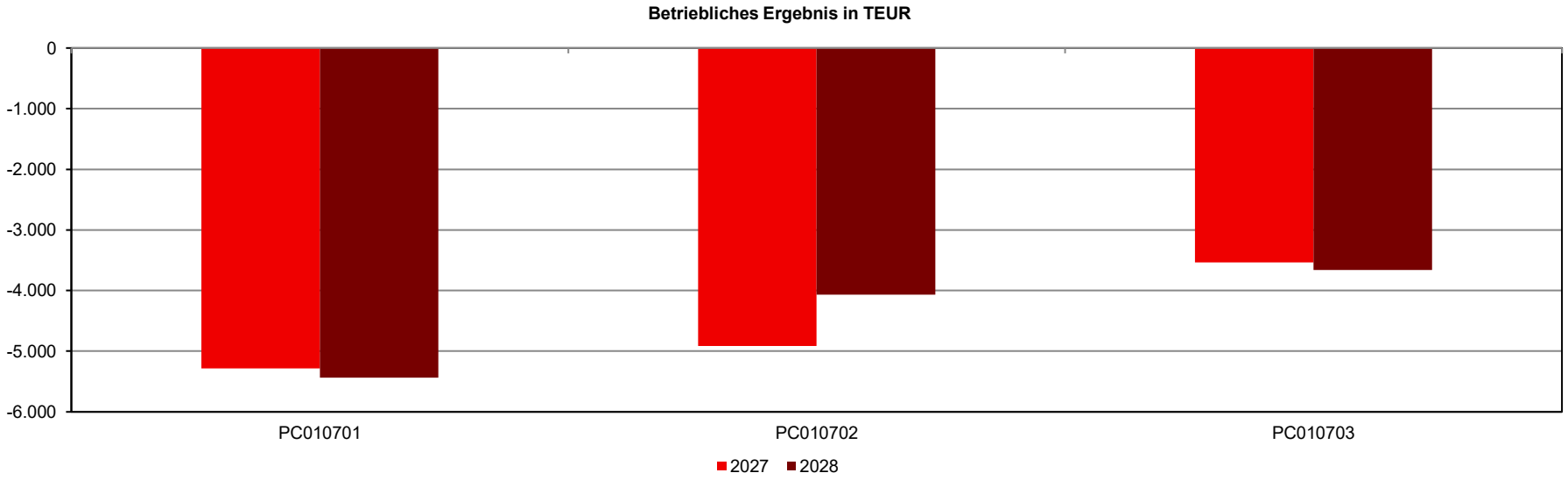
Aufgabenbeschreibung	1) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, Rentenangelegenheiten. 2) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie. 3) Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.
Zielgruppe	Dienststellen und Beschäftigte der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig, der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich und Korruption bei Vergaben wird vermieden.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	7.733.002	8.707.723	6.300.486	8.500.486	9.208.486
17	-	Ordentliche Aufwendungen	23.912.177	24.864.949	23.750.162	23.369.383	23.582.325
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.179.175**	**-16.157.225**	**-17.449.676**	**-14.868.897**	**-14.373.839**
21	+/-	Finanzergebnis	-107	-78	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-254.402	-265.423	-344.505	-459.808	-449.065
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-16.433.683**	**-16.422.726**	**-17.794.182**	**-15.328.705**	**-14.822.903**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	502.246	769.822	1.006.271	1.591.847	1.653.247
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-15.931.437**	**-15.652.905**	**-16.787.911**	**-13.736.857**	**-13.169.656**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	65,00	53,00	70,00	70,00	70,00
	Anteil der überprüften Policen in %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Produktbeschreibung	Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	600.580	979.044	752.500	752.500	752.500
- Kosten	6.988.332	7.447.384	6.117.953	6.036.219	6.190.928
= Produktergebnis	**-6.387.752**	**-6.468.341**	**-5.365.453**	**-5.283.719**	**-5.438.428**
Kostendeckungsgrad in %	8,59	13,15	12,30	12,47	12,15

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der neuen Fälle	4.485,00	3.406,00	2.950,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der neuen Beratungsmandate	3.229,00	1.999,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produkt:	**010702**	**Versicherungsangelegenheiten**

Verantwortliches Amt	30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Produktbeschreibung	Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet. Die Präventionsberatung ist intensiviert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	6.402.407	6.145.691	6.263.446	6.896.646	7.677.446
- Kosten	11.377.000	11.400.132	12.239.780	11.811.799	11.748.223
= Produktergebnis	**-4.974.593**	**-5.254.441**	**-5.976.334**	**-4.915.153**	**-4.070.777**
Kostendeckungsgrad in %	56,28	53,91	51,17	58,39	65,35

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in %	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen	10,00	10,00	5,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Produktbeschreibung	Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	1.023.354	2.439.769	345.000	2.519.000	2.519.000
\- Kosten	5.599.001	6.324.666	5.791.124	6.056.986	6.179.451
= Produktergebnis	**-4.575.647**	**-3.884.898**	**-5.446.124**	**-3.537.986**	**-3.660.451**
Kostendeckungsgrad in %	18,28	38,58	5,96	41,59	40,76

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der durchgeführten Vergaben	2.560,00	2.443,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl der Nachträge	177,00	197,00	250,00	200,00	200,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**0108**	**Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten**

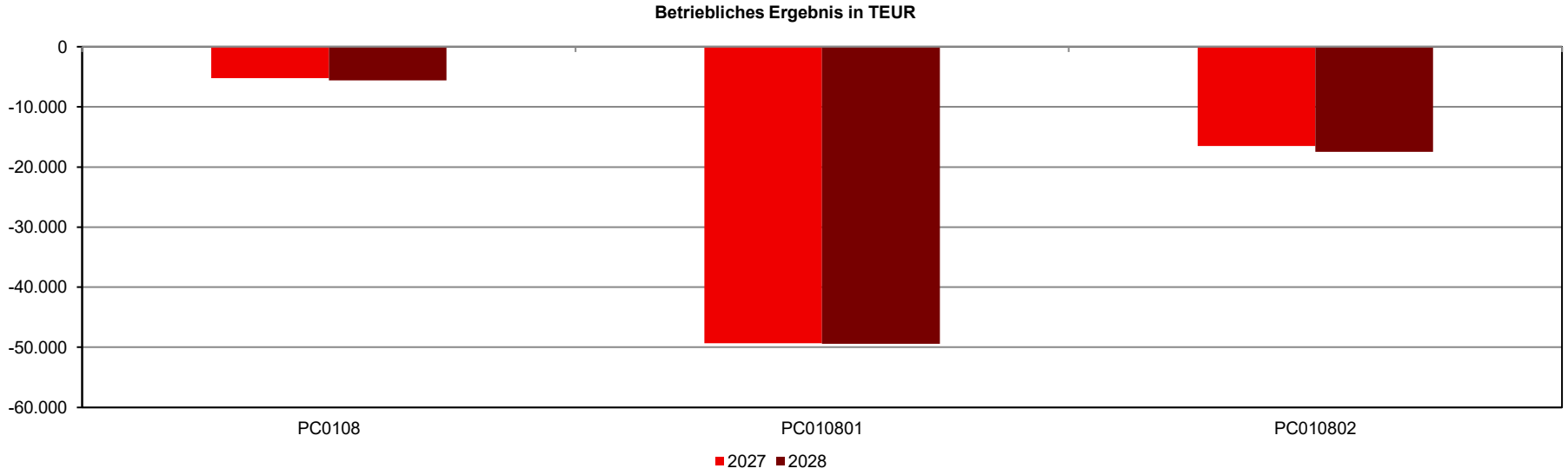
Aufgabenbeschreibung	Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften.
Zielgruppe	Bürger/-innen und Einwohner/-innen, Institutionen und andere Produktbereiche
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	29.581.112	43.965.099	30.882.363	31.084.032	31.084.032
17	-	Ordentliche Aufwendungen	34.531.000	50.098.128	30.846.095	30.906.914	33.175.583
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.949.888**	**-6.133.029**	**36.268**	**177.118**	**-2.091.551**
21	+/-	Finanzergebnis	1.223.353	653.472	432.043	67.996	1.722.804
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-2.563.623	-4.600.827	-2.380.880	-4.550.771	-5.411.807
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-6.290.157**	**-10.080.383**	**-1.912.570**	**-4.305.657**	**-5.780.554**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-68.267.144	-66.125.032	-67.039.798	-66.712.668	-66.715.065
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-74.557.302**	**-76.205.415**	**-68.952.367**	**-71.018.325**	**-72.495.619**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Anzahl der Mietverhältnisse	485,00	440,00	610,00	445,00	445,00
	Anzahl der Mietobjekte	330,00	335,00	320,00	340,00	340,00
	Anzahl der Miet-/Pachtverhältnisse	1.742,00	1.737,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	verpachtete/vermietete Fläche insgesamt in ha	2.919,00	2.988,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	in Erbbaurecht vergebene Fläche insgesamt in ha	97,42	97,31	168,00	168,00	168,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**0108**	**Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produkt:	**010801**	**An- und Verkauf**

Verantwortliches Amt	23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Produktbeschreibung	Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	8.506.279	8.145.050	7.898.827	8.141.649	8.141.649
\- Kosten	59.821.788	57.306.579	57.210.168	57.453.980	57.580.195
= Produktergebnis	**-51.315.509**	**-49.161.528**	**-49.311.341**	**-49.312.331**	**-49.438.546**
Kostendeckungsgrad in %	14,22	14,21	13,81	14,17	14,14

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Ankäufe in €	9.840.737,00	58.107.362,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
Verkäufe in €	2.102.071,00	54.356.017,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf	44,00	40,00	35,00	50,00	55,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf	28,00	28,00	100,00	37,00	52,00
Erträge aus Erbbaurecht in €	6.056.425,00	5.325.355,00	6.598.808,00	6.645.586,00	6.645.586,00
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)	520.240,00	1.069.666,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produkt:	**010802**	**Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes**

Verantwortliches Amt	23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Produktbeschreibung	Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Nutzung bzw. Zwischennutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die städtischen Tiefgaragen und Parkhäuser sind ausgelastet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	20.802.016	22.734.414	22.640.331	22.649.383	22.649.383
\- Kosten	39.560.710	48.023.900	39.819.881	39.155.767	40.118.458
= Produktergebnis	**-18.758.693**	**-25.289.486**	**-17.179.550**	**-16.506.383**	**-17.469.075**
Kostendeckungsgrad in %	52,58	47,34	56,86	57,84	56,46

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Mieteinnahmen incl. Nebenkosten in €	15.088.576,00	16.136.899,00	15.859.381,00	15.859.381,00	15.859.381,00
Pachteinnahmen in €	5.082.675,00	5.019.627,00	6.547.619,00	6.547.619,00	6.547.619,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

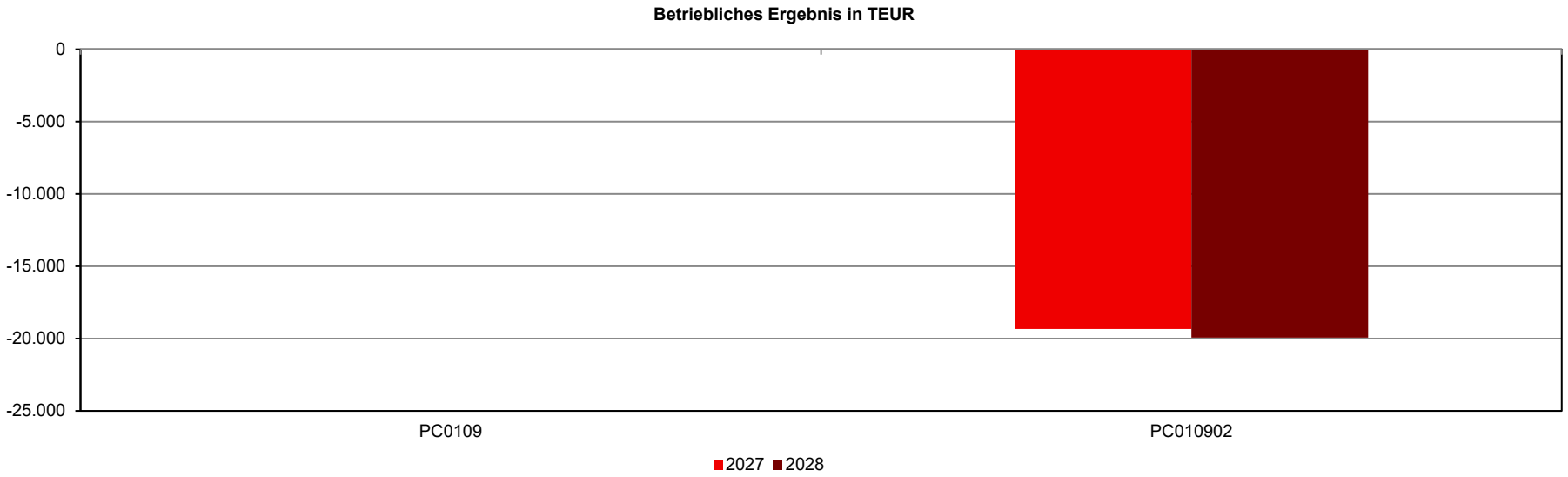
Aufgabenbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung.
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage	Grundgesetz, GO NRW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	2.355.260	654.927	2.205.300	2.205.300	2.205.300
17	-	Ordentliche Aufwendungen	15.855.067	17.212.168	17.689.160	18.249.912	18.841.203
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.499.807**	**-16.557.241**	**-15.483.860**	**-16.044.612**	**-16.635.903**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	-373	-363	-350
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.046.946	-1.077.010	-1.360.288	-1.357.481	-1.360.300
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-14.546.753**	**-17.634.251**	**-16.844.522**	**-17.402.456**	**-17.996.553**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-1.987.507	-112.109	-2.205.730	-2.215.765	-2.215.781
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-16.534.260**	**-17.746.360**	**-19.050.251**	**-19.618.221**	**-20.212.334**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €	2.431.668.969	2.360.162.580	2.576.068.953	2.550.974.000	2.601.535.368

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produkt:	**010902**	**Gemeindesteuern**

Verantwortliches Amt	21 Steueramt
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung).
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, vollständig und unverzüglich.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	10.344	134.454	3.212	3.212	3.212
- Kosten	16.359.957	15.404.474	18.630.383	19.344.473	19.939.139
= Produktergebnis	**-16.349.614**	**-15.270.020**	**-18.627.171**	**-19.341.260**	**-19.935.927**
Kostendeckungsgrad in %	0,06	0,87	0,02	0,02	0,02

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	13,00	16,00	50,00	30,00	30,00
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	76,61	73,29	85,00	70,00	60,00
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %	90,00	100,00	90,00	90,00	90,00
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in %	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	73,00	80,00	75,00	80,00	80,00
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	22,00	27,00	30,00	40,00	40,00
Einnahmen Gewerbesteuer in €	1.731.644.013	1.630.186.126	1.808.871.230	1.718.618.400	1.752.990.768
Einnahmen Grundbesitzabgaben in €	649.501.925,93	664.900.474,79	712.991.523,00	767.969.000,00	783.858.000,00
Einnahmen Aufwandsteuern in €	50.523.030,56	65.075.978,57	54.206.200,00	64.386.600,00	64.686.600,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

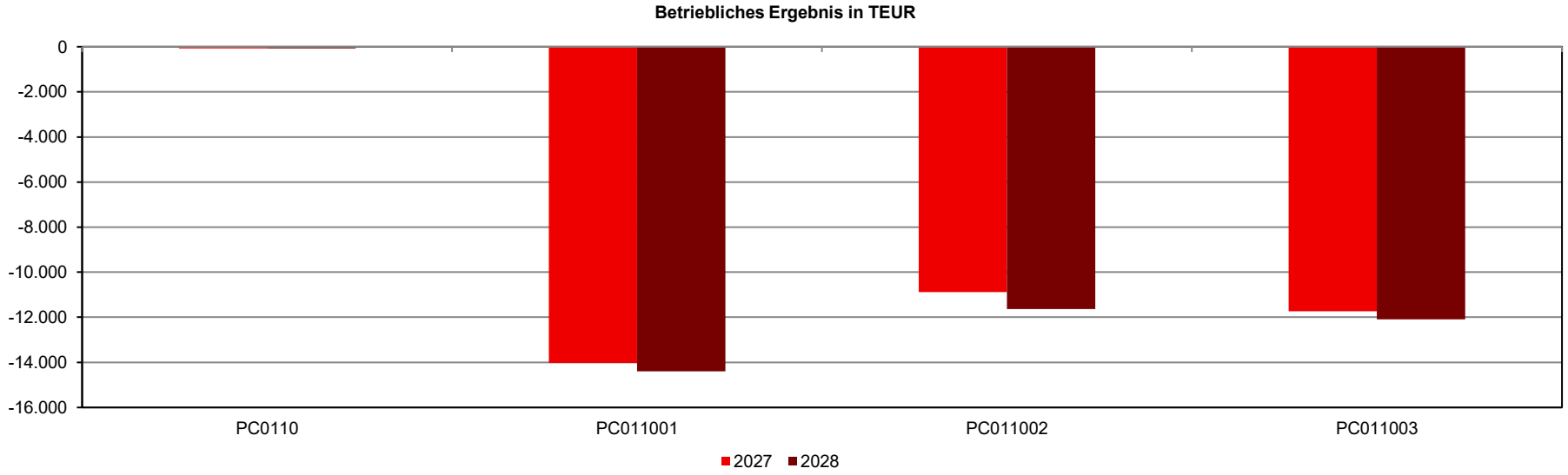
Aufgabenbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe. Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren.
Zielgruppe	politische Entscheidungsträger*innen, Verwaltung, Bevölkerung und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	u. a. GO NRW, KomHVO NRW, InsO, VwVG NRW, AO, ZVG, ZPO
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Haushaltsausgleich ist gesichert. Der Haushalt ist sparsam und wirtschaftlich geplant und ausgeführt und ein aussagekräftiges Finanzcontrollingverfahren einschließlich Berichtswesen ist flächendeckend eingeführt und weiterentwickelt. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sind eingehalten und der Vermögensbestand langfristig gesichert. Die Kreditkosten sind unter Wahrung einer wirtschaftlichen Schuldenstruktur minimiert. Der Stiftungszweck wird kontrolliert und eingehalten. Der gesamtstädtische Zahlungsverkehr ist sichergestellt und alle angeordneten städtischen Forderungen sind realisiert bzw. nach dem VwVG NRW vollstreckt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	18.301.872	16.362.388	13.296.600	15.596.600	15.596.600
17	-	Ordentliche Aufwendungen	48.175.307	50.014.211	48.428.357	50.638.005	52.104.695
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.873.435**	**-33.651.823**	**-35.131.757**	**-35.041.405**	**-36.508.095**
21	+/-	Finanzergebnis	-20.475	17.031	-392.706	-381.979	-367.330
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-3.839.379	-4.130.413	-5.546.408	-5.599.378	-5.602.320
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-33.733.288**	**-37.765.204**	**-41.070.871**	**-41.022.762**	**-42.477.745**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	4.088.129	4.135.343	3.750.986	4.295.009	4.280.359
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-29.645.159**	**-33.629.861**	**-37.319.885**	**-36.727.754**	**-38.197.386**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €	46.346.910,27	53.751.927,99	37.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
	Höhe des Buchungsvolumens in €	34.523.913.856	35.210.881.360	33.000.000.000	37.000.000.000	37.500.000.000

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt:	**011001**	**Controlling, Finanzsteuerung**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Haushaltsplanaufstellung und –bewirtschaftung, Controlling, Steuerberatung und Verwaltung der rechtlich selbständigen örtlichen Stiftungen sowie der Nachlässe.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen zur Verfügung. Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	141.942	303.221	188.600	198.833	198.833
\- Kosten	10.357.264	11.030.469	14.676.511	14.224.178	14.594.624
= Produktergebnis	**-10.215.321**	**-10.727.248**	**-14.487.911**	**-14.025.345**	**-14.395.791**
Kostendeckungsgrad in %	1,37	2,75	1,29	1,40	1,36

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für die politische Beratung in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %	79,66	83,12	100,00	87,00	90,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt:	**011002**	**Finanzbuchhaltung, Jahres- und Gesamtabschluss sowie Kassengeschäfte**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar. Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	16.303.862	15.480.587	15.111.800	17.776.116	17.776.116
-	Kosten	23.338.160	23.761.467	17.899.858	28.668.420	29.415.325
=	**Produktergebnis**	**-7.034.299**	**-8.280.880**	**-2.788.058**	**-10.892.304**	**-11.639.208**
	Kostendeckungsgrad in %	69,86	65,15	84,42	62,01	60,43

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	99,00	100,00	99,00	99,00	99,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Öffentlich-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen sichern die Betreibung kommunaler Steuern und Gebühren sowie sonstiger Forderungen. Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger*innen im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	5.464.025	4.848.562	2.394.100	2.394.100	2.394.100
- Kosten	10.428.324	10.257.198	22.627.217	14.135.190	14.487.849
= Produktergebnis	**-4.964.299**	**-5.408.635**	**-20.233.117**	**-11.741.090**	**-12.093.749**
Kostendeckungsgrad in %	52,40	47,27	10,58	16,94	16,52

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €	37.450.348,92	42.410.908,44	33.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	664.921,10	404.334,91	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €	281.380,94	34.412,54	300.000,00	150.000,00	150.000,00
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	1.328.842,45	1.441.325,49	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €	6.902.676,98	9.495.359,15	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	115,00	102,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2027/2028

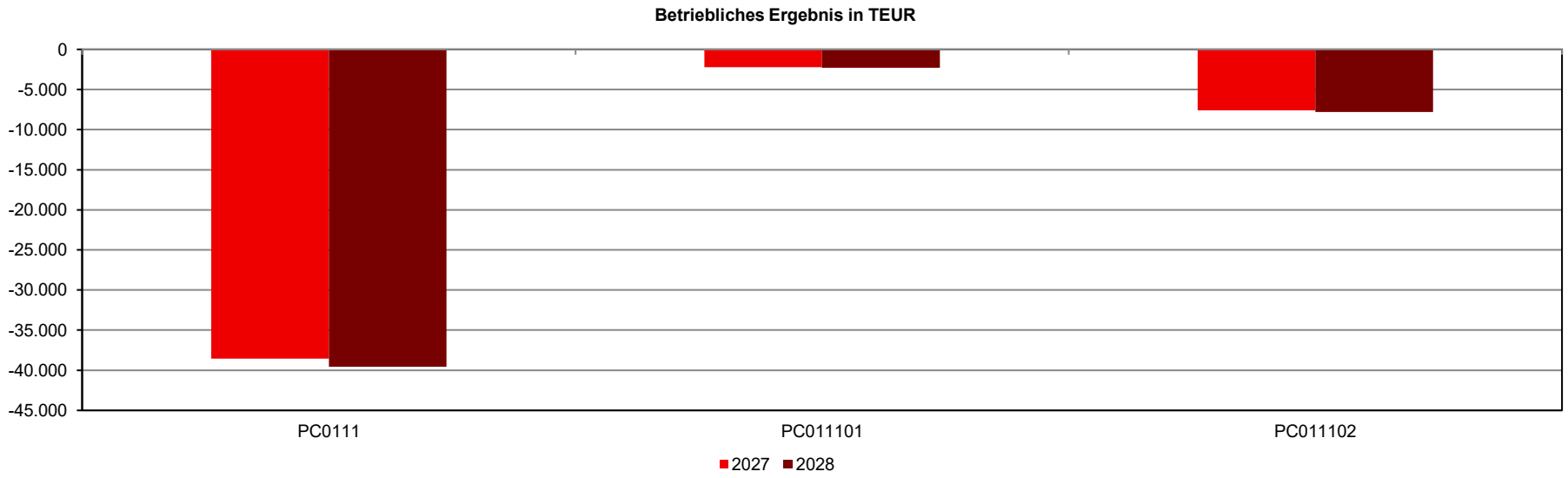
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**0111**	**Sonstige Innere Verwaltung**

Aufgabenbeschreibung	Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen, die redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernent/-innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.
Zielgruppe	insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/-innen, Einwohner/-innen und Institutionen, städt. Beschäftigte
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	
Vermerk	Wegen der Inhomogenität der Produkte der Produktgruppe erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	651.631	774.817	483.337	647.324	647.024
17	-	Ordentliche Aufwendungen	57.827.118	60.565.504	54.950.054	58.845.360	60.567.163
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.175.487**	**-59.790.687**	**-54.466.717**	**-58.198.036**	**-59.920.139**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-2.744.942	-3.009.414	-4.284.250	-4.472.017	-4.489.423
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-59.920.429**	**-62.800.101**	**-58.750.968**	**-62.670.052**	**-64.409.562**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	12.477.099	12.177.443	11.770.601	14.310.501	14.780.625
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-47.443.330**	**-50.622.658**	**-46.980.367**	**-48.359.551**	**-49.628.938**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**0111**	**Sonstige Innere Verwaltung**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Sonstige Innere Verwaltung
Produkt:	**011101**	**Gleichstellung von Frauen und Männern**

Verantwortliches Amt	03 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
Produktbeschreibung	Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördernder Maßnahmen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	15.143	6.425	0	0	0
- Kosten	2.065.824	2.272.670	2.165.976	2.229.453	2.277.606
= Produktergebnis	**-2.050.680**	**-2.266.245**	**-2.165.976**	**-2.229.453**	**-2.277.606**
Kostendeckungsgrad in %	0,73	0,28	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen'	15,00	21,00	19,00	0,00	0,00
Anzahl der internen und externen Aktionen/Maßnahmen	67,00	60,00	40,00	0,00	0,00
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/Maßnahmen	2.800,00	3.083,00	2.100,00	0,00	0,00
Anzahl aller Beteiligungen (Personalmaßnahmen, Ausschreibungen, Orgamaßnahmen, mobiles Arbeiten)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Anzahl Beratungen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
Anzahl Veranstaltungen der Internen Gleichstellung	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen der Internen Gleichstellung	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Anteil der Frauen in Führungspositionen (beschränkt auf Dezernate, Amtsleitungen und stv. Amtsleitungen) in %	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Sitzungen des "Arbeitskreises gegen Gewalt an Frauen"	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Anzahl der Sitzungen des "Netzwerks zur häuslichen Gewalt in Köln"	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Anzahl der Sitzungen des Ausschusses für die Gleichstellung von Frauen und Männern (Rat der Stadt Köln)	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung	1) Planung, Konzeption und Umsetzung einer Kommunikations- und Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie im digitalen Raum. 2) Strategische Themensetzung und -planung in Zusammenarbeit mit dem Amt der Oberbürgermeisterin und den Dezernaten. 3) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin. 4) Positionierung Kölns als Marke. 5) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design). 6) Herausgabe des Amtsblattes. 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- und Servicebüro der Oberbürgermeisterin. 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-)Schadensereignissen. 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum und Infopool. 10) Zusammenstellung und Veröffentlichung eines täglichen Presse- und Medienmonitorings als Informations- und Steuerungswerkzeug. 11) Redaktionelle und technische Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, Beratung bei Projekt-Websites der Dienststellen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages-)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Die Marke Köln ist positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. stadt-koeln.de wird tagesaktuell gepflegt und auf modernem technischen Stand gehalten. Insbesondere der Servicebereich wird im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung stetig optimiert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	282.394	288.023	278.532	278.532	278.532
- Kosten	7.513.030	7.490.962	7.787.857	7.864.403	8.077.908
= Produktergebnis	**-7.230.637**	**-7.202.939**	**-7.509.325**	**-7.585.871**	**-7.799.376**
Kostendeckungsgrad in %	3,76	3,84	3,58	3,54	3,45

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	68.267,00	65.123,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	741,00	690,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	20.870,00	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	49,00	52,00	50,00	53,00	53,00
Reichweite Social-Media (Anzahl Zugriffe auf Facebook, Instagram und Twitter)	21.300.000,00	77.000.000,00	2.475.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
Gesamt-Anzahl Zugriffe 'stadt-koeln.de'	40.755.000,00	42.200.000,00	36.700.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
davon im Bereich 'Service'	17.477.000,00	16.700.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
davon Zugriffe auf Online-Formulare	5.307.000,00	2.580.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

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



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



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



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



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.



Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten.

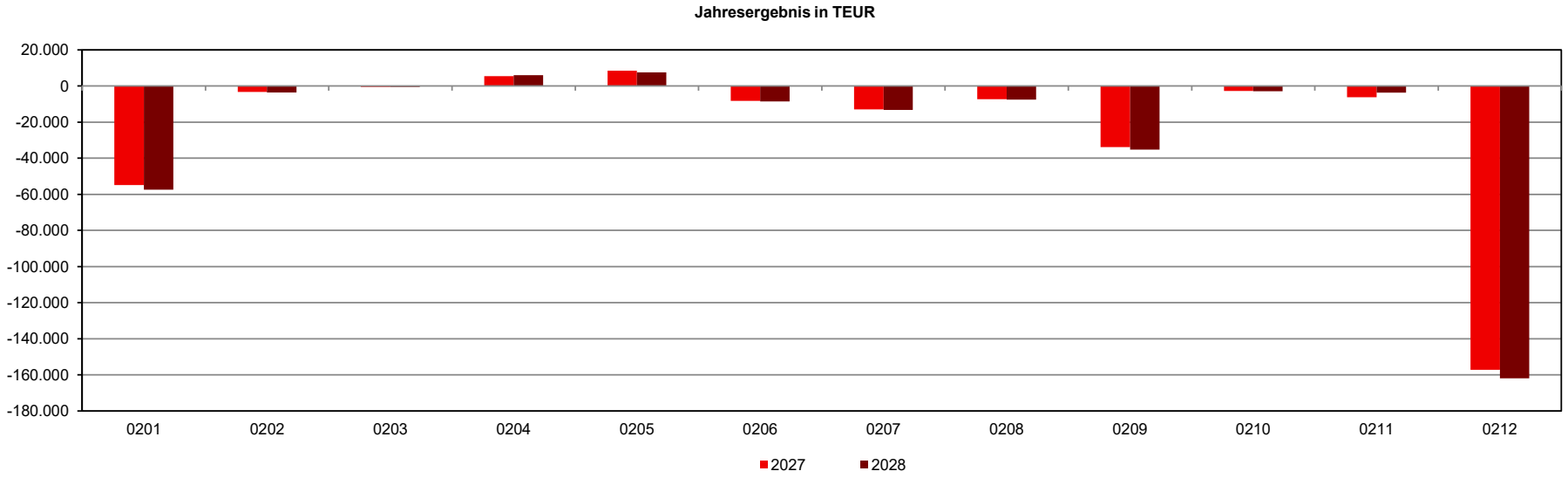


Länger gesund leben. Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels.

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	209.129.660	226.114.974	241.004.940	260.965.561	267.066.381
17	-	Ordentliche Aufwendungen	497.163.594	525.631.081	467.449.771	515.048.475	528.879.738
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-288.033.934**	**-299.516.107**	**-226.444.831**	**-254.082.914**	**-261.813.357**
21	+/-	Finanzergebnis	2.233	0	220.000	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-13.128.464	-14.216.273	-15.778.448	-18.922.665	-19.005.932
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-301.160.165**	**-313.732.380**	**-242.003.279**	**-273.005.580**	**-280.819.289**



Haushaltsplan 2027/2028

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

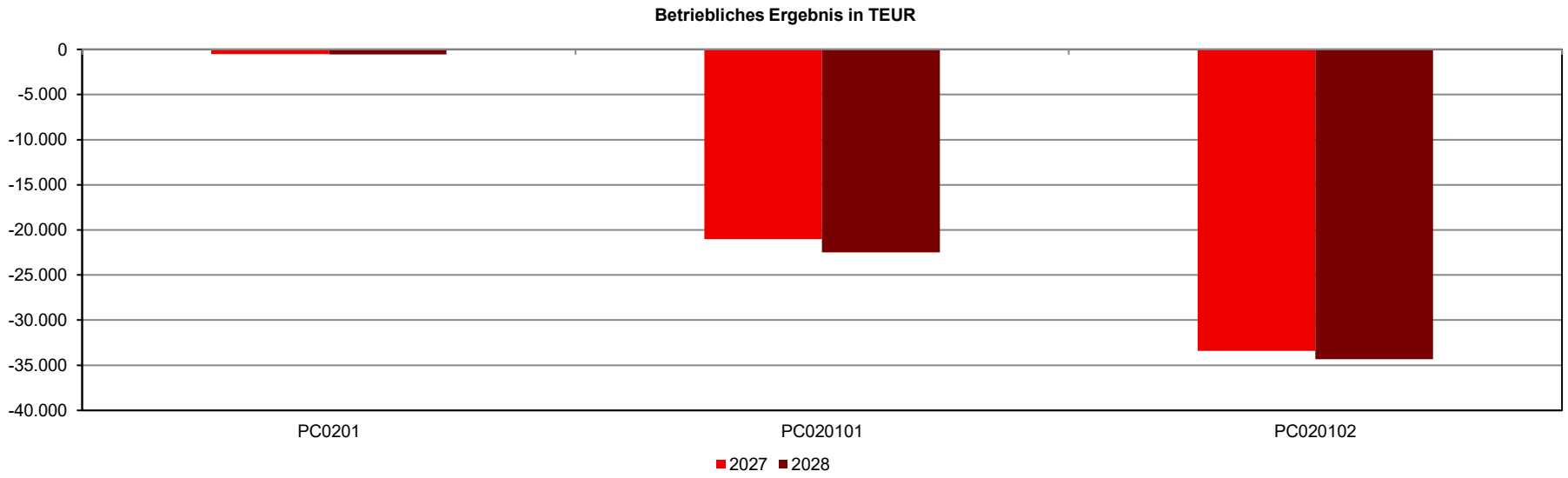
Aufgabenbeschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	4.620.811	5.442.650	4.849.208	4.880.896	4.880.896
17	-	Ordentliche Aufwendungen	49.617.838	52.587.403	45.065.682	57.528.117	60.006.309
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.997.027**	**-47.144.754**	**-40.216.474**	**-52.647.221**	**-55.125.413**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.713.830	-1.669.629	-2.215.496	-2.301.512	-2.307.699
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-46.710.858**	**-48.814.383**	**-42.431.971**	**-54.948.733**	**-57.433.112**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-206.275	-53.336	-1.748.135	-1.822	41.736
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-46.917.133**	**-48.867.718**	**-44.180.106**	**-54.950.554**	**-57.391.377**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	432.440,00	419.034,00	420.000,00	419.034,00	419.034,00
	Anzahl der bearbeiteten Verstöße (Allgem. Gefahrenabwehr)	23.204,00	9.293,00	20.000,00	9.232,00	9.232,00

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	32 Amt für öffentliche Ordnung
Produktbeschreibung	Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	3.680.297	3.869.092	4.609.025	4.609.025	4.609.025
-	Kosten	18.369.889	21.838.125	15.742.799	25.634.963	27.115.405
=	**Produktergebnis**	**-14.689.592**	**-17.969.032**	**-11.133.774**	**-21.025.939**	**-22.506.380**
	Kostendeckungsgrad in %	20,03	17,72	29,28	17,98	17,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der bearbeiteten Verstöße (Allgem. Gefahrenabwehr)	23.204,00	9.232,00	20.000,00	9.232,00	9.232,00
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	32 Amt für öffentliche Ordnung
Produktbeschreibung	Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	348.755	988.553	54.100	54.100	54.100
- Kosten	32.362.549	31.259.790	32.750.985	33.464.646	34.402.772
= Produktergebnis	**-32.013.794**	**-30.271.237**	**-32.696.885**	**-33.410.546**	**-34.348.672**
Kostendeckungsgrad in %	1,08	3,16	0,17	0,16	0,16

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	432.440,00	419.034,00	420.000,00	419.034,00	419.034,00
Anzahl festgestellter Verstöße (Ordnungsdienst)	98.737,00	92.328,00	90.000,00	92.328,00	92.328,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0202**	**Gewerbewesen**

Aufgabenbeschreibung	Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung.
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m.
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	2.413.268	2.730.275	3.272.591	3.272.591	3.272.591
17	-	Ordentliche Aufwendungen	6.010.946	6.222.387	6.023.033	6.252.000	6.496.253
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.597.677**	**-3.492.112**	**-2.750.442**	**-2.979.409**	**-3.223.662**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-208.407	-189.610	-191.677	-308.489	-308.940
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-3.806.084**	**-3.681.722**	**-2.942.119**	**-3.287.897**	**-3.532.601**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-323.183	-260.811	-304.462	-287.998	-296.688
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-4.129.267**	**-3.942.532**	**-3.246.580**	**-3.575.895**	**-3.829.289**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	43,36	42,62	66,84	42,62	42,62
	Anzahl der festgestellten Verstöße (Gewerbewesen)	1.318,00	3.310,00	3.100,00	3.310,00	3.310,00
	Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,66	9,94	7,44	9,94	9,94
	Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	32 Amt für öffentliche Ordnung
Produktbeschreibung	Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur Gewerbeuntersagung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	2.412.956	2.770.893	3.272.591	3.272.591	3.272.591
- Kosten	6.542.222	6.713.425	6.519.172	6.848.487	7.101.880
= Produktergebnis	**-4.129.267**	**-3.942.532**	**-3.246.580**	**-3.575.895**	**-3.829.289**
Kostendeckungsgrad in %	36,88	41,27	50,20	47,79	46,08

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	43,36	42,62	66,84	42,62	42,62
Anzahl der festgestellten Verstöße (Gewerbewesen)	1.318,00	3.310,00	3.100,00	3.310,00	3.310,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,66	9,94	7,44	9,94	9,94
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0203**	**Märkte**

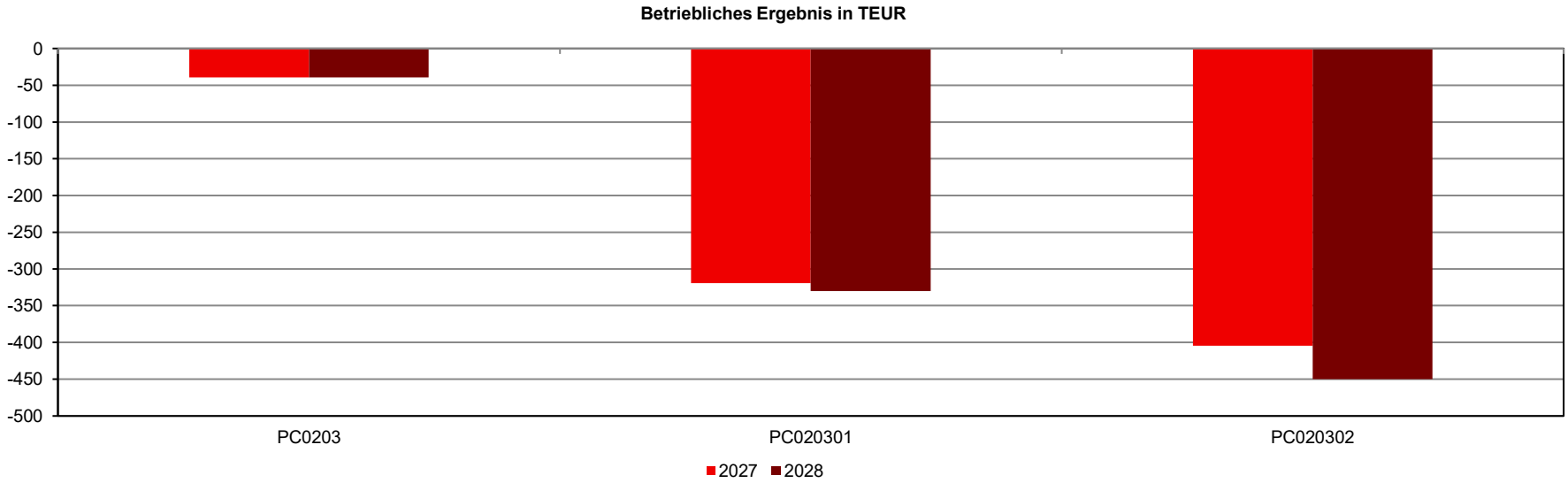
Aufgabenbeschreibung	Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht.
Zielgruppe	Handel und Verbraucher
Rechtsgrundlage	Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges Warensortiment sichergestellt. Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht.
Vermerk	Der Betrieb des Großmarktes wurde zum 01.01.2026 eingestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	4.272.617	3.069.162	4.149.477	1.728.518	1.728.518
17	-	Ordentliche Aufwendungen	8.629.375	8.261.347	4.471.639	2.036.988	2.074.938
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.356.758**	**-5.192.185**	**-322.163**	**-308.470**	**-346.420**
21	+/-	Finanzergebnis	2.233	0	220.000	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-188.796	-148.244	-158.333	-193.810	-214.134
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-4.543.320**	**-5.340.429**	**-260.496**	**-502.280**	**-560.554**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-832.121	-827.466	-738.513	-260.996	-258.969
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-5.375.442**	**-6.167.895**	**-999.008**	**-763.275**	**-819.523**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.575,00	50,00	3.400,00	3.400,00	3.575,00
	Anzahl der Warengruppen (Märkte)	50,00	3.575,00	49,00	49,00	49,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0203**	**Märkte**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Märkte
Produkt:	**020301**	**Großmarkt**

Verantwortliches Amt	236 Marktwesen
Produktbeschreibung	Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Nahversorgung ist durch ein vielfältiges Angebot gesichert. Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet.
Vermerk	Der Betrieb des Großmarktes wurde zum 01.01.2026 eingestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	2.586.554	1.612.039	2.572.333	0	0
- Kosten	7.435.318	7.112.641	3.185.879	319.362	330.066
= Produktergebnis	**-4.848.764**	**-5.500.601**	**-613.546**	**-319.362**	**-330.066**
Kostendeckungsgrad in %	34,79	22,66	80,74	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Händler (Großmarkt)	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Warengruppen (Großmarkt)	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Vorhandene Verkaufsfläche in m²	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Beschwerden (Großmarkt)	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	236 Marktwesen
Produktbeschreibung	Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	1.584.127	1.354.827	1.710.268	1.717.637	1.717.637
- Kosten	2.101.868	1.986.753	2.068.679	2.122.346	2.167.716
= Produktergebnis	**-517.741**	**-631.926**	**-358.411**	**-404.709**	**-450.079**
Kostendeckungsgrad in %	75,37	68,19	82,67	80,93	79,24

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr	3.272,00	3.117,00	3.398,00	3.117,00	3.117,00
Anzahl der Warengruppen (Wochenmärkte)	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Verkaufsfront in m	603.233,00	578.421,00	630.810,00	630.810,00	630.810,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

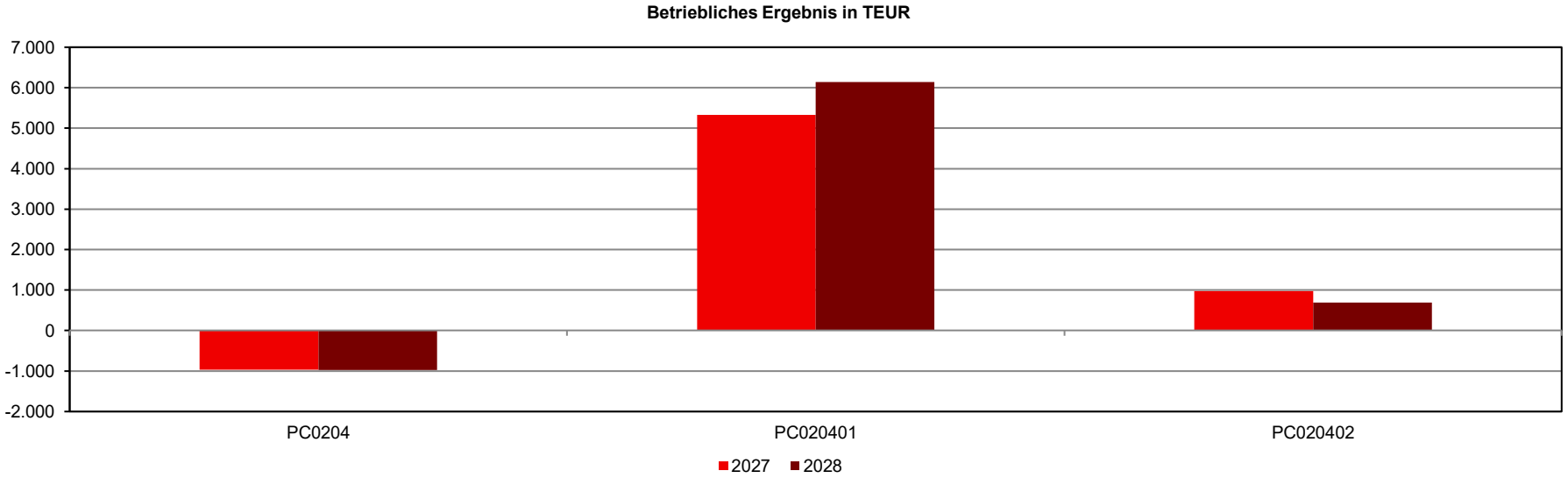
Aufgabenbeschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage	StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung,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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	15.393.162	19.437.732	21.746.095	22.977.570	23.977.570
17	-	Ordentliche Aufwendungen	16.665.579	16.141.804	17.837.686	16.532.215	16.984.916
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.272.417**	**3.295.928**	**3.908.409**	**6.445.355**	**6.992.654**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-968.751	-980.052	-1.049.451	-961.767	-967.324
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.241.168**	**2.315.876**	**2.858.958**	**5.483.587**	**6.025.330**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-434.295	-526.021	297.958	-146.093	-177.618
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-2.675.463**	**1.789.856**	**3.156.915**	**5.337.494**	**5.847.712**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anzahl der festgestellten Verstöße (Verkehrs- und Kfz-Wesen)	130.090,00	118.782,00	158.000,00	118.782,00	118.782,00

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produkt:	**020401**	**Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten**

Verantwortliches Amt	32 Amt für öffentliche Ordnung
Produktbeschreibung	Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	6.870.725	11.883.048	12.096.355	13.327.830	14.327.830
- Kosten	7.987.078	7.806.192	8.350.902	7.995.394	8.188.289
= Produktergebnis	**-1.116.352**	**4.076.856**	**3.745.453**	**5.332.436**	**6.139.541**
Kostendeckungsgrad in %	86,02	152,23	144,85	166,69	174,98

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	8.200,00	8.257,00	8.000,00	8.257,00	8.257,00
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	20.943,00	31.323,00	18.500,00	31.323,00	31.323,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	32 Amt für öffentliche Ordnung
Produktbeschreibung	Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist sichergestellt. Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Terminvorlaufzeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	8.439.440	7.472.015	9.649.741	9.649.741	9.649.741
- Kosten	10.043.980	8.962.986	10.238.278	8.678.708	8.963.212
= Produktergebnis	**-1.604.540**	**-1.490.971**	**-588.538**	**971.033**	**686.528**
Kostendeckungsgrad in %	84,02	83,37	94,25	111,19	107,66

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	13,00	13,00	15,00	13,00	13,00
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	121.890,00	110.525,00	150.000,00	110.525,00	110.525,00
Durchschnittliche Terminvorlaufzeit in Min.	15,00	17,00	12,00	17,00	17,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0205**	**Verkehrsüberwachung**

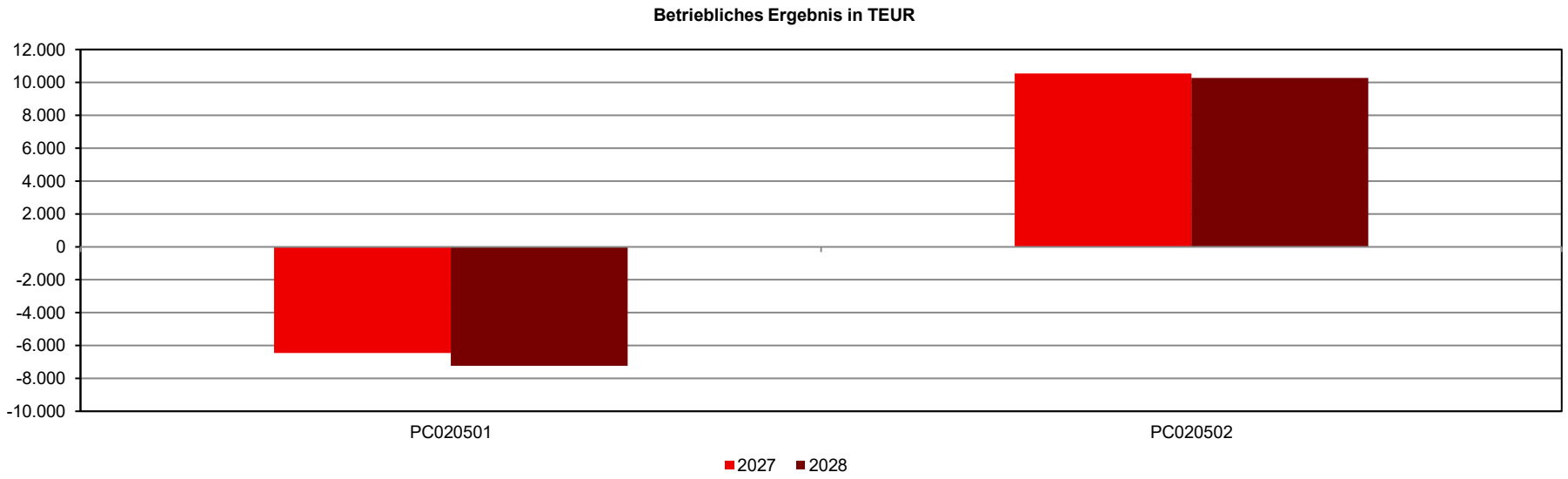
Aufgabenbeschreibung	Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage	OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	48.138.782	53.369.700	46.790.000	53.290.000	53.290.000
17	-	Ordentliche Aufwendungen	40.379.554	40.757.070	39.677.688	40.741.374	41.731.971
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.759.228**	**12.612.631**	**7.112.312**	**12.548.626**	**11.558.029**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-3.148.693	-3.243.202	-3.991.010	-4.027.513	-4.028.770
29	**=**	**Jahresergebnis**	**4.610.535**	**9.369.429**	**3.121.302**	**8.521.113**	**7.529.260**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-4.802.931	-5.391.841	-3.468.333	-4.431.240	-4.496.148
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-192.396**	**3.977.588**	**-347.031**	**4.089.873**	**3.033.111**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Überwachungsstunden Verkehrsüberwachung insges.	674.861,00	736.636,00	728.322,00	736.636,00	736.636,00
	Anzahl festgestellter Verstöße Verkehrsüberwachung insges.	1.018.870,00	1.262.631,00	1.528.082,00	1.262.631,00	1.262.631,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0205**	**Verkehrsüberwachung**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Verkehrsüberwachung
Produkt:	**020501**	**Überwachung ruhender Verkehr**

Verantwortliches Amt	32 Amt für öffentliche Ordnung
Produktbeschreibung	Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	22.430.617	27.161.529	22.115.753	26.115.753	26.115.753
\- Kosten	30.130.502	30.856.699	30.609.552	32.572.560	33.350.022
= Produktergebnis	**-7.699.885**	**-3.695.170**	**-8.493.800**	**-6.456.808**	**-7.234.270**
Kostendeckungsgrad in %	74,44	88,02	72,25	80,18	78,31

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Überwachungsstunden ruhender Verkehr	249.888,00	257.434,00	320.322,00	257.434,00	257.434,00
Anzahl festgestellter Verstöße ruhender Verkehr	604.414,00	820.136,00	953.082,00	820.136,00	820.136,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	32 Amt für öffentliche Ordnung
Produktbeschreibung	Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	24.360.087	24.911.601	24.674.247	27.174.247	27.174.247
\- Kosten	16.852.597	17.238.843	16.527.479	16.627.566	16.906.866
= Produktergebnis	**7.507.490**	**7.672.758**	**8.146.769**	**10.546.681**	**10.267.381**
Kostendeckungsgrad in %	144,55	144,51	149,29	163,43	160,73

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	416.321,00	474.594,00	400.000,00	474.594,00	474.594,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	333.266,00	367.158,00	480.000,00	367.158,00	367.158,00
Überwachungsstunden mobil	8.652,00	4.608,00	8.000,00	4.608,00	4.608,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	81.190,00	75.337,00	95.000,00	75.337,00	75.337,00
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	67.938,00	51.320,00	40.000,00	51.320,00	51.320,00
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.234,00	1.593,00	500,00	1.593,00	1.593,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

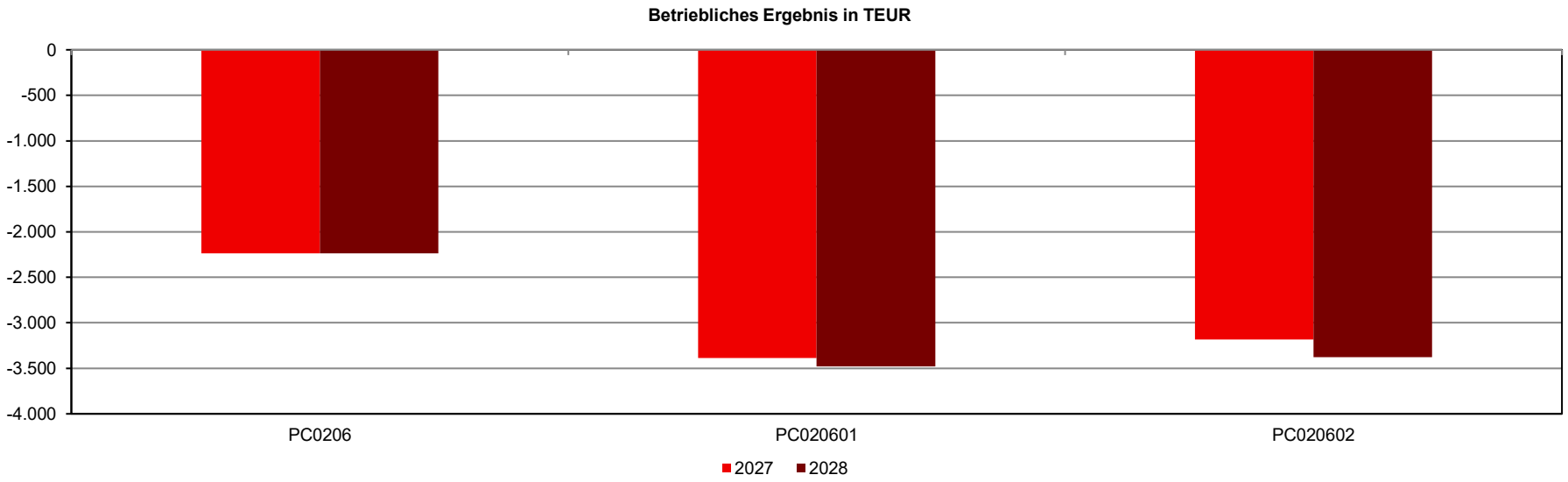
Aufgabenbeschreibung	1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). 2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle).
Zielgruppe	Bevölkerung, Tiere im Kölner Stadtgebiet
Rechtsgrundlage	1) LFGB sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002, VO(EG)852-854/2004). 2) nationale und europäische Tierschutz- und Tierseuchengesetzgebung, insbesondere Tierschutzgesetz, VO (EG) 1/2005, Tiergesundheitsgesetz, RL 64/432/EWG ff.
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Verbraucher ist vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilung geschützt. Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	3.572.320	3.528.631	3.502.300	3.562.105	3.502.300
17	-	Ordentliche Aufwendungen	14.227.728	13.181.502	12.747.696	11.388.533	11.599.704
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.655.408**	**-9.652.872**	**-9.245.396**	**-7.826.428**	**-8.097.404**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-238.376	-264.105	-299.952	-361.585	-361.585
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-10.893.784**	**-9.916.976**	**-9.545.348**	**-8.188.013**	**-8.458.989**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-424.441	-100.116	-650.274	-622.861	-638.223
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-11.318.225**	**-10.017.092**	**-10.195.622**	**-8.810.874**	**-9.097.213**

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %	37,13	0,00	60,00	52,38	52,38
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %	89,66	0,00	95,00	93,22	93,22

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produkt:	**020601**	**Verbraucherschutz**

Verantwortliches Amt	57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Produktbeschreibung	Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	523.445	678.392	831.800	831.800	831.800
- Kosten	4.491.753	4.174.027	4.641.745	4.219.566	4.313.133
= Produktergebnis	**-3.968.308**	**-3.495.635**	**-3.809.945**	**-3.387.766**	**-3.481.333**
Kostendeckungsgrad in %	11,65	16,25	17,92	19,71	19,29

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Betriebskontrollen	9.343,00	0,00	9.000,00	9.230,00	9.230,00
Anzahl der Probeentnahmen	3.034,00	0,00	4.600,00	4.345,00	4.345,00
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	10,32	0,00	13,00	12,00	12,00
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	0,13	0,00	2,00	2,00	2,00
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %	54,07	0,00	70,00	62,00	62,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produkt:	**020602**	**Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)**

Verantwortliches Amt	57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Produktbeschreibung	Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Tiere im Kölner Stadtgebiert sind vor Leiden und Krankheit geschützt. Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	3.038.119	2.838.984	2.670.000	2.729.805	2.670.000
-	Kosten	7.976.843	6.394.962	6.515.677	5.914.799	6.047.766
=	**Produktergebnis**	**-4.938.724**	**-3.555.978**	**-3.845.677**	**-3.184.994**	**-3.377.766**
	Kostendeckungsgrad in %	38,09	44,39	40,98	46,15	44,15

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen	36.120,00	0,00	19.400,00	25.000,00	25.000,00
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %	12,13	0,00	3,50	6,38	6,38
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfung von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %	16,73	0,00	16,00	16,24	16,24
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %	90,80	0,00	96,00	94,27	94,27

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0207**	**Einwohnerangelegenheiten**

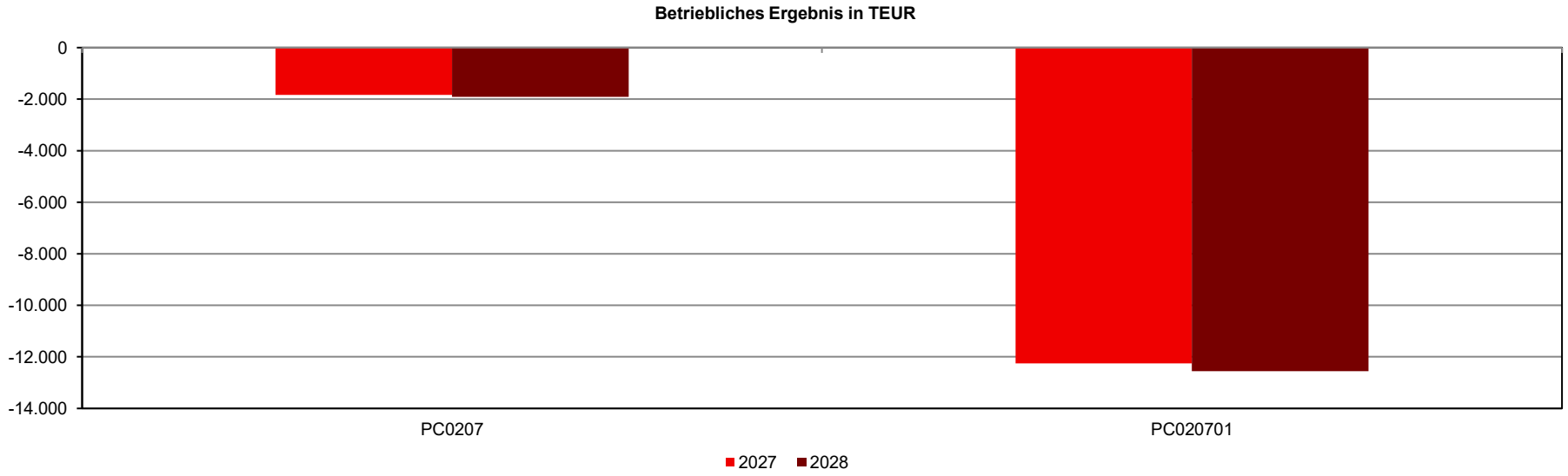
Aufgabenbeschreibung	Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens.
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	11.887.606	11.200.321	11.278.738	12.578.738	12.578.738
17	-	Ordentliche Aufwendungen	22.805.939	22.797.027	21.411.291	23.899.538	24.208.060
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.918.334**	**-11.596.706**	**-10.132.554**	**-11.320.800**	**-11.629.322**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-854.005	-858.449	-954.321	-1.579.743	-1.590.859
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-11.772.338**	**-12.455.155**	**-11.086.875**	**-12.900.543**	**-13.220.181**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-711.483	-679.761	-404.788	-1.186.821	-1.240.428
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-12.483.821**	**-13.134.916**	**-11.491.662**	**-14.087.364**	**-14.460.608**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Anzahl Bürgerbesuche	635.706,00	579.964,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Anzahl Dienstleistungen (alle Pass-, Melde- und sonstige Angelegenheiten)	791.831,00	768.271,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Durchschnittliche Wartezeit ohne Termin in Min.	24,29	36,22	20,00	35,00	35,00
	Anteil der Kundenbesuche mit Terminvergabe in %	31,00	29,00	60,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0207**	**Einwohnerangelegenheiten**



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	34 Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Dienstleistungen der Kundenzentren sind vielfältig und bedarfsgerecht. Die Anzahl der vakanten Stellen in den Kundenzentren ist minimiert. Die Mitarbeitenden in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	11.733.691	10.975.195	11.278.738	12.578.738	12.578.738
- Kosten	24.346.266	21.687.994	22.183.732	24.829.150	25.133.614
= Produktergebnis	**-12.612.574**	**-10.712.800**	**-10.904.994**	**-12.250.413**	**-12.554.877**
Kostendeckungsgrad in %	48,20	50,60	50,84	50,66	50,05

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl ausgestellter Ausweise und Pässe	218.854,00	192.041,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Anzahl Meldeangelegenheiten	136.137,00	158.090,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00
Anteil unbesetzter Stellen in % (Stichtag 31.12.)	12,00	11,00	5,00	10,00	10,00
Anteil Mitarbeitende, die an einer Schulung teilgenommen haben, in %	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0208**	**Personenstandswesen**

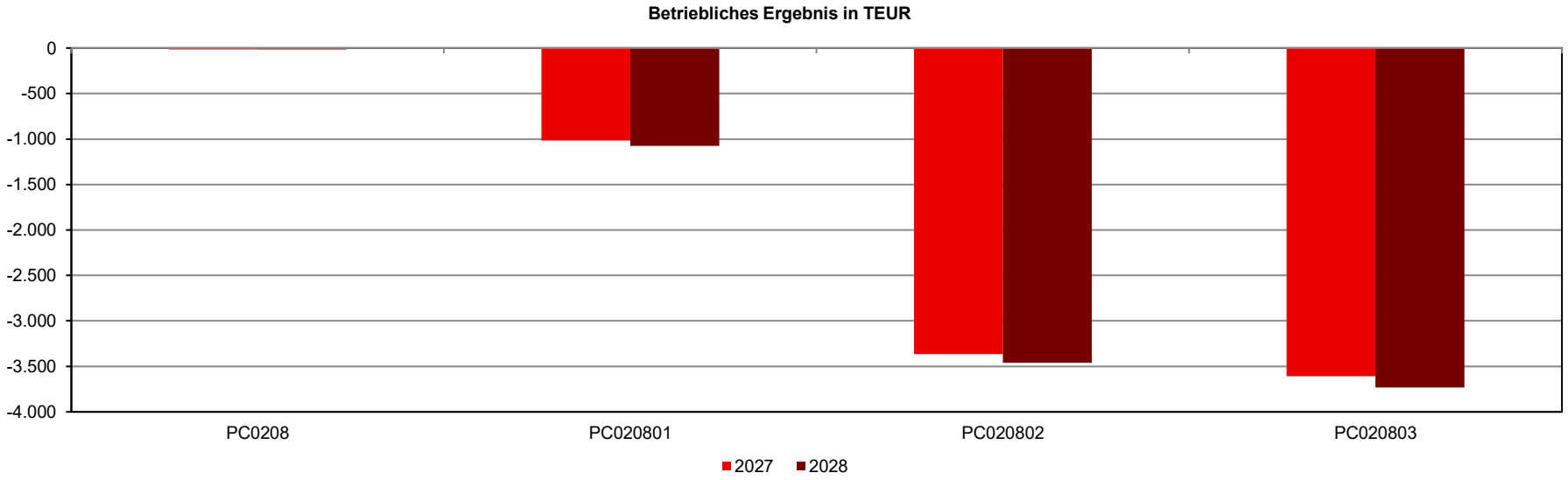
Aufgabenbeschreibung	Durchführung eines geordneten Personenstandswesens.
Zielgruppe	Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen
Rechtsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	2.074.355	2.166.940	2.477.814	2.577.814	2.577.814
17	-	Ordentliche Aufwendungen	8.133.084	9.563.407	7.747.723	8.883.140	9.134.519
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.058.728**	**-7.396.467**	**-5.269.910**	**-6.305.327**	**-6.556.706**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-483.748	-511.762	-520.962	-1.001.381	-1.004.955
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-6.542.476**	**-7.908.229**	**-5.790.872**	**-7.306.707**	**-7.561.660**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-392.939	-308.080	-182.315	-700.112	-724.161
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-6.935.415**	**-8.216.309**	**-5.973.187**	**-8.006.820**	**-8.285.822**

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen	48,00	47,00	55,00	55,00	55,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0208**	**Personenstandswesen**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0208	Personenstandswesen
Produkt:	**020801**	**Eheschließungen**

Verantwortliches Amt	34 Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service).
Wirkungsziele/Leistungsziele	Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	1.080.575	1.092.224	1.312.764	1.412.764	1.412.764
-	Kosten	2.027.687	1.835.951	2.149.086	2.429.906	2.489.523
=	**Produktergebnis**	**-947.112**	**-743.728**	**-836.321**	**-1.017.141**	**-1.076.758**
	Kostendeckungsgrad in %	53,29	59,49	61,08	58,14	56,75

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen	5.113,00	5.051,00	6.250,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen	3.717,00	3.846,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen	671,00	685,00	705,00	690,00	690,00
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen	1.934,00	1.942,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0208	Personenstandswesen
Produkt:	**020802**	**Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen**

Verantwortliches Amt	34 Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	418.157	426.115	480.328	480.328	480.328
- Kosten	3.559.057	3.119.081	3.055.926	3.845.053	3.941.416
= Produktergebnis	**-3.140.900**	**-2.692.965**	**-2.575.598**	**-3.364.725**	**-3.461.088**
Kostendeckungsgrad in %	11,75	13,66	15,72	12,49	12,19

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind, in %	95,00	93,00	80,00	75,00	75,00
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind, in %	99,00	99,00	98,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0208	Personenstandswesen
Produkt:	**020803**	**Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice**

Verantwortliches Amt	34 Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur Abholung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	588.949	643.887	684.321	684.321	684.321
- Kosten	3.441.089	3.477.372	3.303.798	4.294.938	4.417.516
= Produktergebnis	**-2.852.140**	**-2.833.485**	**-2.619.477**	**-3.610.618**	**-3.733.195**
Kostendeckungsgrad in %	17,12	18,52	20,71	15,93	15,49

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl ausgestellter Urkunden	56.601,00	60.693,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	5.602,00	6.082,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in %	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Anträge auf Namensänderung	463,00	409,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	346,00	217,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0209**	**Ausländerangelegenheiten**

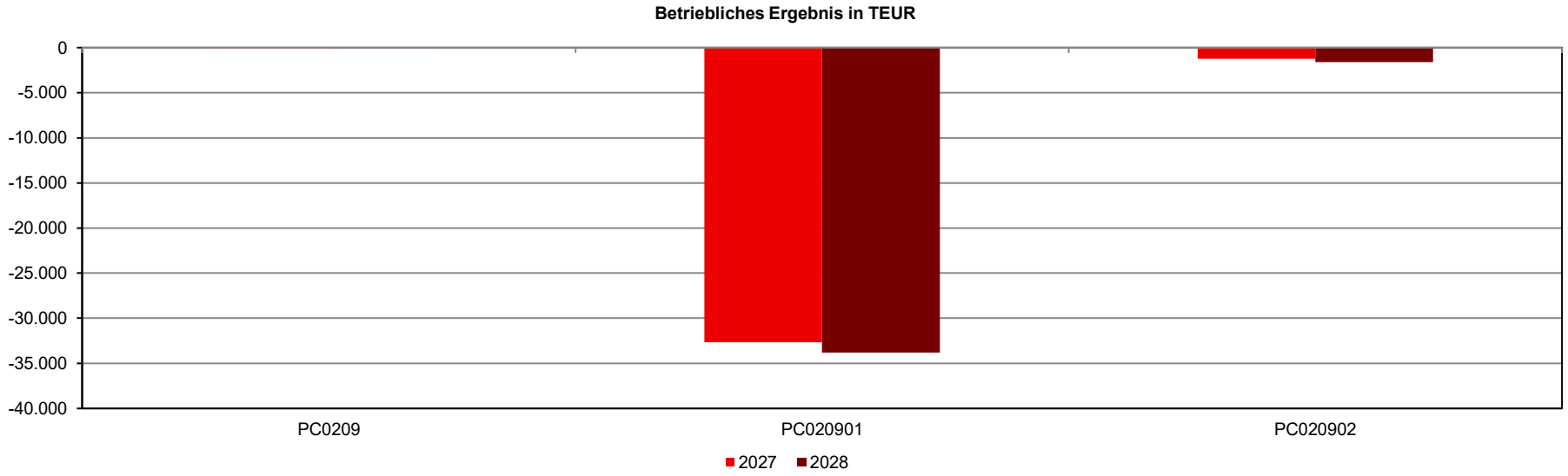
Aufgabenbeschreibung	Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer.
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	12.858.502	18.065.779	15.467.103	18.730.328	18.769.153
17	-	Ordentliche Aufwendungen	40.578.883	48.622.721	44.609.085	49.739.880	51.273.798
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.720.381**	**-30.556.942**	**-29.141.982**	**-31.009.552**	**-32.504.645**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.661.117	-1.934.539	-2.148.513	-2.788.261	-2.791.711
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-29.381.498**	**-32.491.481**	**-31.290.496**	**-33.797.813**	**-35.296.356**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-169.597	-1.789.799	-183.734	-199.719	-202.133
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-29.551.095**	**-34.281.280**	**-31.474.230**	**-33.997.532**	**-35.498.489**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	1,36	1,56	2,30	2,50	2,50

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0209**	**Ausländerangelegenheiten**



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	33 Ausländeramt
Produktbeschreibung	Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	3.881.515	5.320.623	5.046.100	5.046.100	5.046.100
- Kosten	32.351.693	38.387.042	35.027.575	37.731.370	38.869.642
= Produktergebnis	**-28.470.178**	**-33.066.419**	**-29.981.475**	**-32.685.270**	**-33.823.542**
Kostendeckungsgrad in %	12,00	13,86	14,41	13,37	12,98

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	26.900,00	24.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	4.000,00	6.920,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	3.373,00	6.250,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	63,00	68,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	33 Ausländeramt
Produktbeschreibung	Rückkehrmanagement zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	
Vermerk	Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	8.897.280	10.848.549	10.305.503	13.568.728	13.607.553
- Kosten	9.978.197	12.046.491	11.798.258	14.803.203	15.202.300
= Produktergebnis	**-1.080.917**	**-1.197.943**	**-1.492.755**	**-1.234.475**	**-1.594.747**
Kostendeckungsgrad in %	89,17	90,06	87,35	91,66	89,51

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0210**	**Statistik und Informationsmanagement**

Aufgabenbeschreibung	Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten.
Zielgruppe	Öffentlichkeit, interne Auftraggeber
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	700	300	0	0	0
17	-	Ordentliche Aufwendungen	2.466.268	2.240.103	3.169.966	2.597.172	2.693.844
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.465.568**	**-2.239.803**	**-3.169.966**	**-2.597.172**	**-2.693.844**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-63.160	-60.931	-79.884	-88.511	-88.770
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.528.729**	**-2.300.735**	**-3.249.850**	**-2.685.683**	**-2.782.614**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-315.238	-456.882	-526.582	-511.176	-525.394
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-2.843.967**	**-2.757.616**	**-3.776.432**	**-3.196.859**	**-3.308.008**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Produktbeschreibung	Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	700	300	0	0	0
- Kosten	2.844.667	2.757.916	3.776.432	3.196.859	3.308.008
= Produktergebnis	**-2.843.967**	**-2.757.616**	**-3.776.432**	**-3.196.859**	**-3.308.008**
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil auftragsgerechter Analysen in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Anteil fristgerechter Berichte in %	95,00	100,00	95,00	95,00	95,00
Anteil beantworteter Nachfragen in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0211**	**Wahlen**

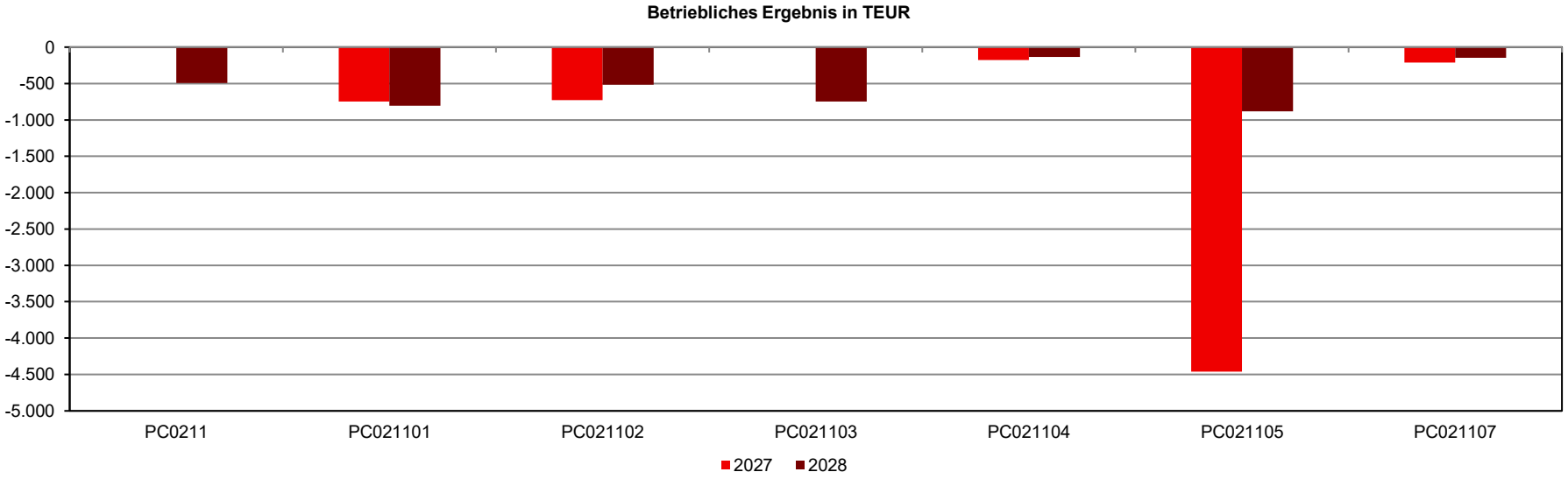
Aufgabenbeschreibung	Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen.
Zielgruppe	Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	1.808.453	1.907.238	0	1.900.000	0
17	-	Ordentliche Aufwendungen	6.521.623	14.628.271	2.971.781	7.325.207	2.828.556
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.713.170**	**-12.721.033**	**-2.971.781**	**-5.425.207**	**-2.828.556**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-591.791	-1.099.267	-749.291	-780.313	-780.542
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-5.304.960**	**-13.820.301**	**-3.721.072**	**-6.205.520**	**-3.609.098**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-93.730	-425.246	-2.824	-122.141	-118.798
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-5.398.690**	**-14.245.546**	**-3.723.896**	**-6.327.661**	**-3.727.896**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Anteil der Direktwähler an allen Wählern in %	3,00	3,00	0,00	5,00	0,00
	Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %	49,00	47,00	100,00	50,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0211**	**Wahlen**



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	34 Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	0	1.891.421	0	0	0
- Kosten	40.952	5.845.114	692.490	747.445	806.210
= Produktergebnis	**-40.952**	**-3.953.693**	**-692.490**	**-747.445**	**-806.210**
Kostendeckungsgrad in %	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Wahlbeteiligung (Bundestagswahl) in %	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler (Bundestagswahl) in %	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler (Bundestagswahl) in %	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Bundestagswahl) in %	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	34 Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Kommunalwahl.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	343	700	0	0	0
- Kosten	755	7.192.598	633.694	729.214	517.580
= Produktergebnis	**-412**	**-7.191.898**	**-633.694**	**-729.214**	**-517.580**
Kostendeckungsgrad in %	45,46	0,01	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Wahlbeteiligung (Kommunalwahl) in %	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler (Kommunalwahl) in %	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler (Kommunalwahl) in %	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Kommunalwahl) in %	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	34 Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	1.790.207	0	0	0	0
- Kosten	6.452.556	6.840	0	0	747.648
= Produktergebnis	**-4.662.349**	**-6.840**	**0**	**0**	**-747.648**
Kostendeckungsgrad in %	27,74	0,00			0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Wahlbeteiligung (Europawahl) in %	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler (Europawahl) in %	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler (Europawahl) in %	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Europawahl) in %	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	34 Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	0	0	0	0	0
- Kosten	0	1.287.144	1.280.100	175.054	133.310
= Produktergebnis	**0**	**-1.287.144**	**-1.280.100**	**-175.054**	**-133.310**
Kostendeckungsgrad in %		0,00	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Wahlbeteiligung (Integrationswahl) in %	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler (Integrationswahl) in %	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler (Integrationswahl) in %	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Integrationswahl) in %	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	34 Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	0	0	0	1.900.000	0
- Kosten	310	0	0	6.360.209	883.252
= Produktergebnis	**-310**	**0**	**0**	**-4.460.209**	**-883.252**
Kostendeckungsgrad in %	0,00			29,87	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Wahlbeteiligung (Landtagswahl) in %	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Anteil der Direktwähler (Landtagswahl) in %	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Anteil der Briefwähler (Landtagswahl) in %	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Landtagswahl) in %	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	34 Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	0	0	0	0	0
- Kosten	0	0	125.500	0	0
= Produktergebnis	**0**	**0**	**-125.500**	**0**	**0**
Kostendeckungsgrad in %			0,00		

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Wahlbeteiligung (Seniorenbeiratswahl) in %	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler (Seniorenbeiratswahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler (Seniorenbeiratswahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Seniorenbeiratswahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	34 Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	0	0	0	0	0
- Kosten	0	1.000.500	136.409	211.438	147.014
= Produktergebnis	**0**	**-1.000.500**	**-136.409**	**-211.438**	**-147.014**
Kostendeckungsgrad in %		0,00	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Wahlbeteiligung (OB-Wahl) in %	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler (OB-Wahl) in %	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler (OB-Wahl) in %	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (OB-Wahl) in %	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0212**	**Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst**

Aufgabenbeschreibung	Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	BHKG, RettG
Wirkungsziele/Strategische Ziele	In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.

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

Nachhaltigkeitsziele

	UN 3.2: Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neugeborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren mindestens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken UN 3.6: Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen weltweit halbieren UN 3.8: Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für alle erreichen UN 3.9: Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern
	UN 6.3: Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern
	UN 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren UN 11.5: Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, bedingten Todesfälle und der davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoinlandsprodukt wesentlich verringern, mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Armen und von Menschen in prekären Situationen
	UN 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken
	DE 3.2: Luftbelastung - Gesunde Umwelt erhalten
	NRW 3.1: Gesundheit fördern und Prävention stärken

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0212**	**Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst**

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	102.089.084	105.196.246	127.471.615	135.467.001	142.488.801
17	-	Ordentliche Aufwendungen	281.126.779	290.628.038	261.716.499	288.124.312	299.846.869
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-179.037.695**	**-185.431.792**	**-134.244.884**	**-152.657.311**	**-157.358.068**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-3.007.790	-3.256.484	-3.419.557	-4.529.780	-4.560.644
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-182.045.485**	**-188.688.275**	**-137.664.441**	**-157.187.091**	**-161.918.712**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	11.451.641	-11.163.091	-10.604.205	-14.021.223	-15.094.289
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-170.593.844**	**-199.851.366**	**-148.268.646**	**-171.208.314**	**-177.013.001**

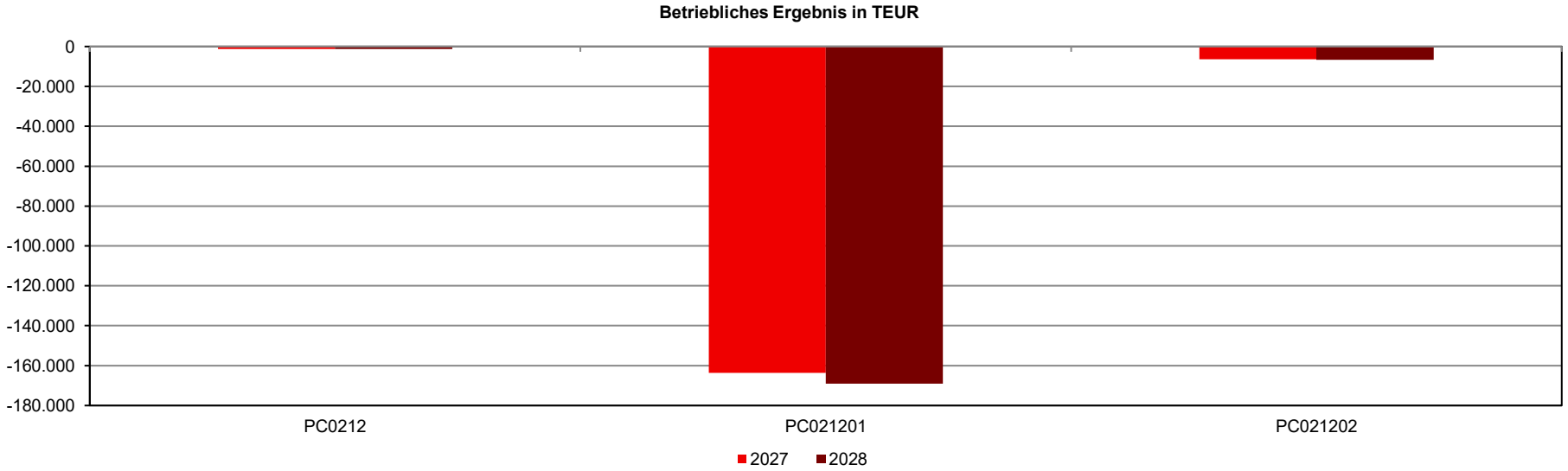
Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	81,12	81,59	100,00	100,00	100,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0212**	**Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produkt:	**021201**	**Brand- und Bevölkerungsschutz**

Verantwortliches Amt	37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Produktbeschreibung	Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	3.387.430	2.912.669	1.812.000	2.720.166	2.688.000
\- Kosten	163.448.653	180.550.101	141.739.018	166.439.562	171.829.505
= Produktergebnis	**-160.061.223**	**-177.637.432**	**-139.927.018**	**-163.719.396**	**-169.141.505**
Kostendeckungsgrad in %	2,07	1,61	1,28	1,63	1,56

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz), in %	70,82	71,36	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 %	59,45	59,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.773,00	1.402,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	52,44	54,75	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	4.049,00	4.087,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produkt:	**021202**	**Rettungsdienst**

Verantwortliches Amt	37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Produktbeschreibung	Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	95.774.115	95.279.500	122.773.615	128.874.835	135.921.801
-	Kosten	101.817.141	115.213.772	127.336.344	135.179.827	142.597.025
=	**Produktergebnis**	**-6.043.026**	**-19.934.272**	**-4.562.729**	**-6.304.992**	**-6.675.224**
	Kostendeckungsgrad in %	94,06	82,70	96,42	95,34	95,32

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	73,61	73,80	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	29.895,00	30.340,00	31.539,00	26.144,00	26.667,00
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	160.553,00	162.597,00	149.236,00	131.790,00	134.426,00
davon Intensivtransporte	3.845,00	3.454,00	4.330,00	3.292,00	3.138,00
Anzahl der Luftrettungseinsätze	1.170,00	1.065,00	1.266,00	1.409,00	1.405,00
Anzahl der Lufttransporteinsätze	359,00	352,00	388,00	363,00	362,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben

		Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)	**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	171.353.352	175.666.682	178.850.700	177.202.468	181.168.763
17	-	Ordentliche Aufwendungen	583.501.974	668.243.790	686.305.213	734.464.842	805.794.668
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-412.148.622**	**-492.577.108**	**-507.454.513**	**-557.262.374**	**-624.625.905**
21	+/-	Finanzergebnis	0	-324.835	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-35.530.287	-43.892.107	-36.497.809	-48.390.467	-50.195.685
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-447.678.909**	**-536.794.051**	**-543.952.322**	**-605.652.841**	**-674.821.590**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**0301**	**Schulträgeraufgaben**

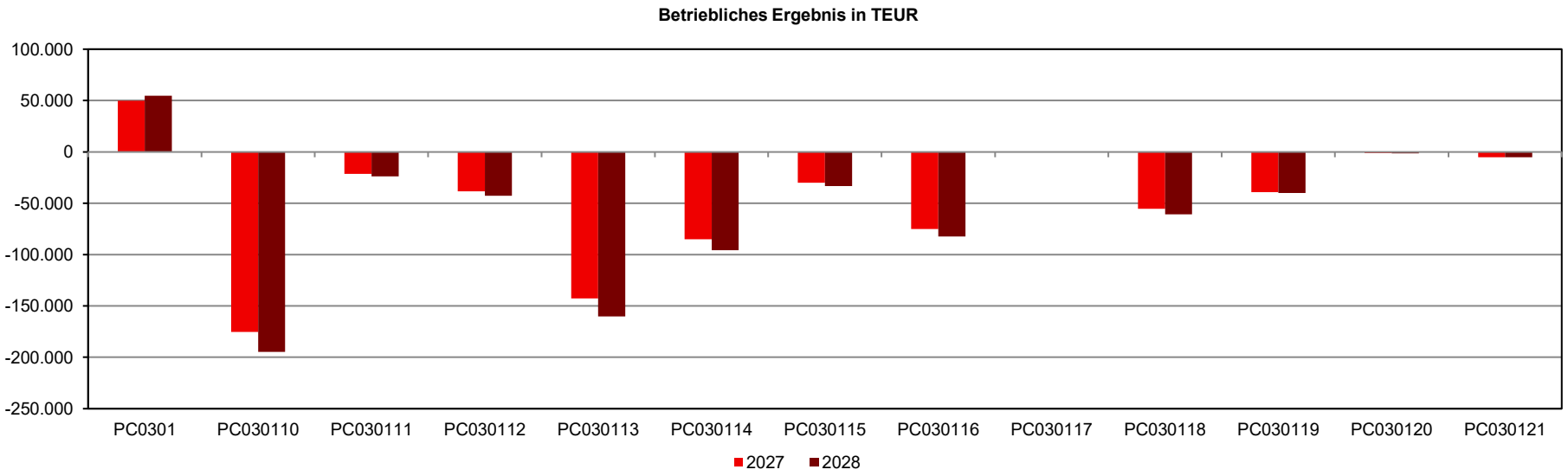
Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger ist die Stadt Köln verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Ausstattungen, Lehr- und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Einen weiteren Schwerpunkte bildet die Koordination und Organisation von Leistungen für bestimmte Schülergruppen.
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal, andere Bildungsakteure
Rechtsgrundlage	Schulgesetz NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Ein bedarfsgerechtes Schulangebot und ein bedarfsgerechter Schulservice existieren. Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	171.353.352	175.666.682	178.850.700	177.202.468	181.168.763
17	-	Ordentliche Aufwendungen	583.501.974	668.243.790	686.305.213	734.464.842	805.794.668
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-412.148.622**	**-492.577.108**	**-507.454.513**	**-557.262.374**	**-624.625.905**
21	+/-	Finanzergebnis	0	-324.835	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-35.530.287	-43.892.107	-36.497.809	-48.390.467	-50.195.685
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-447.678.909**	**-536.794.051**	**-543.952.322**	**-605.652.841**	**-674.821.590**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-7.571.519	-7.841.422	-7.827.261	-13.116.702	-10.864.752
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-455.250.428**	**-544.635.472**	**-551.779.584**	**-618.769.543**	**-685.686.341**

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Schulplätze in den Eingangsklassen	19.080,00	19.283,00	20.050,00	19.290,00	19.700,00
Benötigte Gesamtzahl der Schulplätze in Köln	150.357,00	150.994,00	160.140,00	146.780,00	149.900,00
Neu geschaffene Schulplätze	825,00	399,00	75,00	200,00	924,00
Schulabschlussquote in %	96,80	96,50	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**0301**	**Schulträgeraufgaben**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**030110**	**Grundschulen**

Verantwortliches Amt	40 Amt für Schulentwicklung
Produktbeschreibung	1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Grundschulen. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Grundschulen. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln alsSchul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	2.122.959	666.331	250.236	244.636	277.149
- Kosten	130.358.847	151.529.739	153.397.437	175.475.927	194.946.588
= Produktergebnis	**-128.235.889**	**-150.863.409**	**-153.147.201**	**-175.231.291**	**-194.669.438**
Kostendeckungsgrad in %	1,63	0,44	0,16	0,14	0,14

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Grundschulen	143,00	144,00	144,00	144,00	146,00
Schüler/-innen (Grundschulen)	38.791,00	38.421,00	39.280,00	38.880,00	38.830,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Grundschulen)	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Grundschulen) in %	103,00	105,00	100,00	100,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze (Grundschulen)	150,00	75,00	75,00	200,00	600,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Grundschulen)	36,00	39,00	4,00	1,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen)	13,00	9,00	3,00	5,00	40,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen)	35,00	30,00	13,00	22,00	15,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen)	1,00	3,00	1,00	9,00	9,00
Gesamtkosten IT (Grundschulen)	12.886.732,87	8.393.438,57	11.165.996,88	7.349.563,97	9.516.570,71
Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Grundschulen)	332,21	218,46	284,27	189,03	245,08

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**030111**	**Hauptschulen**

Verantwortliches Amt	40 Amt für Schulentwicklung
Produktbeschreibung	1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Hauptschulen. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Hauptschulen. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln alsSchul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	194.151	48.669	2.318	2.318	2.318
- Kosten	18.878.271	19.280.134	20.799.644	21.284.077	23.860.674
= Produktergebnis	**-18.684.120**	**-19.231.465**	**-20.797.325**	**-21.281.759**	**-23.858.355**
Kostendeckungsgrad in %	1,03	0,25	0,01	0,01	0,01

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Hauptschulen	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00
Schüler/-innen (Hauptschulen)	3.882,00	3.777,00	3.480,00	5.220,00	5.930,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Hauptschulen)	24,00	23,00	24,00	24,00	24,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Hauptschulen) in %	232,00	227,00	244,00	151,00	154,00
Neu geschaffene Schulplätze (Hauptschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Hauptschulen)	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Hauptschulen)	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Hauptschulen)	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Hauptschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Gesamtkosten IT (Hauptschulen)	1.562.420,37	1.366.794,47	1.418.022,91	2.619.023,25	3.074.908,29
Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Hauptschulen)	402,48	361,87	407,48	501,73	518,53

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	40 Amt für Schulentwicklung
Produktbeschreibung	1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Realschulen. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, diebedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Realschulen. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	508.654	96.549	16.867	16.867	16.867
- Kosten	31.604.709	40.017.612	36.303.903	38.277.693	42.677.376
= Produktergebnis	**-31.096.055**	**-39.921.063**	**-36.287.036**	**-38.260.826**	**-42.660.508**
Kostendeckungsgrad in %	1,61	0,24	0,05	0,04	0,04

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Realschulen	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Schüler/-innen (Realschulen)	9.928,00	9.717,00	10.110,00	9.650,00	9.550,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Realschulen)	27,00	26,00	27,00	27,00	27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Realschulen) in %	129,00	120,00	111,00	116,00	118,00
Neu geschaffene Schulplätze (Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen)	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen)	3,00	6,00	1,00	3,00	0,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen)	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00
Gesamtkosten IT (Realschulen)	3.348.202,62	1.932.375,62	3.215.731,65	3.208.473,89	3.807.110,68
Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Realschulen)	337,25	198,87	318,07	332,48	398,65

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**030113**	**Gymnasien**

Verantwortliches Amt	40 Amt für Schulentwicklung
Produktbeschreibung	1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Gymnasien. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Gymnasien. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	9.129.273	9.763.640	11.553.829	2.034.141	2.034.141
- Kosten	115.246.513	148.921.695	140.521.309	144.648.463	162.178.387
= Produktergebnis	**-106.117.239**	**-139.158.055**	**-128.967.480**	**-142.614.322**	**-160.144.246**
Kostendeckungsgrad in %	7,92	6,56	8,22	1,41	1,25

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Gymnasien	35,00	37,00	38,00	37,00	38,00
Schüler/-innen (Gymnasien)	28.673,00	29.058,00	34.820,00	32.840,00	33.200,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Gymnasien)	29,60	28,20	27,00	27,00	27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % (Gymnasien)	93,70	90,90	94,00	92,00	93,00
Neu geschaffene Schulplätze (Gymnasien)	297,00	216,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Gymnasien)	7,00	4,00	5,00	0,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien)	0,00	1,00	8,00	0,00	10,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien)	23,00	19,00	5,00	16,00	13,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien)	5,00	3,00	1,00	5,00	2,00
Gesamtkosten IT (Gymnasien)	10.924.505,82	6.310.710,85	8.671.688,44	6.050.805,07	7.816.359,12
Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Gymnasien)	381,00	217,18	249,04	184,25	235,45

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**030114**	**Gesamtschulen**

Verantwortliches Amt	40 Amt für Schulentwicklung
Produktbeschreibung	1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Gesamtschulen. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Gesamtschulen. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	734.376	180.919	30.924	34.124	34.124
- Kosten	69.010.829	79.020.647	75.881.794	85.083.521	95.936.880
= Produktergebnis	**-68.276.453**	**-78.839.727**	**-75.850.870**	**-85.049.397**	**-95.902.756**
Kostendeckungsgrad in %	1,06	0,23	0,04	0,04	0,04

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtschulen	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Schüler/-innen (Gesamtschulen)	17.428,00	17.973,00	18.660,00	19.070,00	19.340,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Gesamtschulen)	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Gesamtschulen) in %	107,10	105,10	100,86	101,00	100,00
Neu geschaffene Schulplätze (Gesamtschulen)	378,00	108,00	0,00	0,00	324,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Gesamtschulen)	5,00	7,00	4,00	1,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen)	0,00	0,00	3,00	1,00	11,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen)	19,00	17,00	6,00	16,00	10,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen)	1,00	0,00	2,00	3,00	3,00
Gesamtkosten IT (Gesamtschulen)	5.648.105,56	4.093.144,51	4.574.921,58	4.552.741,59	5.778.265,32
Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Gesamtschulen)	324,08	227,74	245,17	238,74	298,77

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**030115**	**Förderschulen**

Verantwortliches Amt	40 Amt für Schulentwicklung
Produktbeschreibung	1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der sonderpädagogischen Förderung nach § 20 SchulG NRW. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der sonderpädagogischen Förderung. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	212.212	97.400	9.001	9.001	9.001
- Kosten	21.933.378	25.033.556	27.552.079	29.927.813	33.213.999
= Produktergebnis	**-21.721.166**	**-24.936.156**	**-27.543.078**	**-29.918.812**	**-33.204.998**
Kostendeckungsgrad in %	0,97	0,39	0,03	0,03	0,03

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Förderschulen	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Schüler/-innen (Förderschulen)	3.194,00	3.270,00	3.430,00	3.400,00	3.550,00
Neu geschaffene Schulplätze (Förderschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Förderschulen)	2,00	8,00	1,00	0,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen)	0,00	0,00	1,00	1,00	9,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen)	3,00	3,00	0,00	2,00	1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen)	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Gesamtkosten IT (Förderschulen)	1.482.170,54	840.891,03	1.169.269,20	2.519.663,09	2.813.147,14
Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Förderschulen)	464,05	257,15	340,89	741,08	792,44

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	40 Amt für Schulentwicklung
Produktbeschreibung	1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Berufskollegs. 2) Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Berufskollegs. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Berufskollegangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Auf- und Ausbau eines selbstständigen Schulmanagements

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	1.431.638	166.754	6.399	6.399	6.399
- Kosten	53.783.274	61.411.906	71.448.113	75.128.972	82.213.582
= Produktergebnis	**-52.351.636**	**-61.245.152**	**-71.441.714**	**-75.122.573**	**-82.207.183**
Kostendeckungsgrad in %	2,66	0,27	0,01	0,01	0,01

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Berufskollegs	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Schüler/-innen (Berufskollegs)	34.955,00	34.546,00	37.800,00	34.760,00	35.010,00
Neu geschaffene Schulplätze (Berufskollegs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Berufskollegs)	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs)	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs)	2,00	3,00	1,00	3,00	3,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten IT (Berufskollegs)	10.396.616,33	6.185.363,97	17.517.289,32	11.346.236,83	13.305.628,71
Gesamtkosten IT pro Schüler-/in (Berufskollegs)	297,43	179,05	463,42	326,42	380,05
Campusse	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der Berufskollegs in %	82,35	82,35	82,35	82,35	82,35

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**030117**	**Bildungslandschaften**

Verantwortliches Amt	40 Amt für Schulentwicklung
Produktbeschreibung	1) Eine Bildungslandschaft als bildungspolitisches Konzept vernetzt Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen. Durch die verstärkte Kooperation werden vielfältige Bildungsmöglichkeiten geboten. Im Rahmen dieses Produkts erfolgt die Bereitstellung und Bewirtschaftung der gemeinsamen Nutzflächen sowie der übergeordneten Verwaltung innerhalb der Bildungslandschaften. 2) Das Modellprojekt Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) in Kooperation mit den Montag Stiftungen ist ein Verbund diverser Bildungseinrichtungen rund um den Klingelpützpark, das in pädagogischer Architektur realisiert wird.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die diese Einrichtungen besuchen, ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
\+ Leistungen	0	0	0	0	0
\- Kosten	1.069.997	579.848	543.150	330.809	335.501
= Produktergebnis	**-1.069.997**	**-579.848**	**-543.150**	**-330.809**	**-335.501**
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Auslastungsquote der Gemeinflächen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maximale Verbleibdauer der Schüler/-innen in der Bildungslandschaft in Jahren	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**030118**	**Ganztagsangebote**

Verantwortliches Amt	40 Amt für Schulentwicklung
Produktbeschreibung	1) Förderung und Bereitstellung von Ganztagsangeboten sowie Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen. 2) Auszahlung von Zuschüssen und Sicherstellung eines aussagekräftigen Verwendungsnachweissystems. 3) Qualitative Weiterentwicklung derGanztagsangebote mittels Qualifizierung des pädagogischen Personals der Jugendhilfeträger.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten Sicherung und Ausbau der Versorgungsquote im Primar- und Sekundarbereich Qualifizierung des pädagogischen Personals der Jugendhilfeträger

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	85.232.748	88.968.959	103.436.735	99.261.744	103.042.488
- Kosten	117.144.076	128.457.282	148.738.280	154.572.005	163.831.929
= Produktergebnis	**-31.911.328**	**-39.488.323**	**-45.301.545**	**-55.310.261**	**-60.789.440**
Kostendeckungsgrad in %	72,76	69,26	69,54	64,22	62,90

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Bereitgestellte OGS-Plätze	35.785,00	35.997,00	37.200,00	35.800,00	36.400,00
Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/-innen (Versorgungsquote) in %	87,00	88,00	90,00	93,00	95,00
Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze (Bedarfsdeckungsquote) in %	96,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Zuschussbedarf zur OGS in €	27.179.533,20	35.000.006,94	35.724.709,79	45.345.957,07	49.813.814,48
Plätze im gebundenen Ganztag nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen	6.222,00	6.521,00	6.873,00	6.873,00	6.873,00
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I (Versorgungsquote) in %	71,90	74,20	75,00	75,00	75,00
Teilnehmer/-innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische Personal der Jugendhilfeträger	0,00	4,00	400,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**030119**	**Schülerbeförderung**

Verantwortliches Amt	40 Amt für Schulentwicklung
Produktbeschreibung	1) Organisation der Schülerbeförderung mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie mit dem Schülerspezialverkehr (Schulbusse, Mietwagen, Kraftfahrzeuge für mobilitätseingeschränkte Personen). 2) Erstattung von Schülerfahrkosten im ÖPNV und Kostenübernahme im Schülerspezialverkehr im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung NRW. 3) Europaweite Ausschreibung und Vergabe von Beförderungsverträgen im Schülerspezialverkehr sowie Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen im ÖPNVmit der Kölner Verkehrsbetriebe AG.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV oder Schülerspezialverkehr Kostenoptimierung der Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	49.783	23.014	514	514	514
- Kosten	30.946.827	32.971.083	33.256.334	39.245.147	40.003.710
= Produktergebnis	**-30.897.043**	**-32.948.069**	**-33.255.820**	**-39.244.633**	**-40.003.195**
Kostendeckungsgrad in %	0,16	0,07	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Schüler/-innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch	2.764,00	3.335,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Schüler/-innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch	935,00	929,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II	16.373.058,40	16.341.314,94	18.127.947,87	20.794.285,52	20.794.285,52
Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe	435.497,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Beförderte Schüler/-innen im Schülerspezialverkehr	1.749,00	1.721,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr	8.541.120,18	10.536.923,89	10.000.000,00	111.843.970,63	111.843.970,63

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**030120**	**Bildungsmanagement**

Verantwortliches Amt	40 Amt für Schulentwicklung
Produktbeschreibung	1) Weiterentwicklung der Regionalen Bildungslandschaft als Netzwerk mit schulischen und außerschulischen Partnern zur Verbesserung der Bildungschancen. 2) Bedarfsorientierte Bildungsberatung. 3) Umsetzung der im Inklusionsplan und in der Fortschreibung festgelegten Maßnahmen zur Schaffung einer inklusiven Bildungslandschaft. 4) Koordinierung der Umsetzung der Landesinitiative Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA). 5) Koordinierung und Umsetzung des Landesförderprogramms Kultur und Schule.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Organisation und Durchführung von Gremien, Fachveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen zur Optimierung der Qualität des Bildungsprozesses Bestmögliche Beratungsleistung für Schüler/innen bei der Gestaltung des Übergangs Schule-Beruf/Hochschule Weiterentwicklung des Qualifizierungs- und Elternnetzwerkes Inklusion und der weiteren Maßnahmen des Inklusionsplans Koordinierung der Maßnahmen der vier Handlungsfelder KAoA Förderung der Kreativität und Ergänzung des schulischen Lernens durch künstlerische Aktivität

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	462.039	554.307	299.000	489.000	299.000
- Kosten	2.264.724	2.219.623	2.284.766	1.626.412	1.664.778
= Produktergebnis	**-1.802.685**	**-1.665.316**	**-1.985.766**	**-1.137.412**	**-1.365.778**
Kostendeckungsgrad in %	20,40	24,97	13,09	30,07	17,96

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen	691,00	786,00	687,00	876,00	876,00
Teilnehmer/-innen an Fachveranstaltungen	5.794,00	6.200,00	5.739,00	5.650,00	5.650,00
Teilnehmer/-innen an Qualifizierungsmaßnahmen	452,00	690,00	545,00	132,00	132,00
Durchgeführte Beratungen	1.400,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Durchgeführte Kultur-und-Schule-Projekte	72,00	48,00	65,00	15,00	11,00
Teilnehmende Schüler/-innen bei Kultur und Schule	1.404,00	816,00	975,00	244,00	178,00
Teilnahmen als Referent/-innen oder Expert/-innen	58,00	0,00	69,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**030121**	**Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde**

Verantwortliches Amt	40 Amt für Schulentwicklung
Produktbeschreibung	Das Schulamt für die Stadt Köln nimmt verwaltungsfachliche Aufgaben mit folgenden Leistungen wahr: 1) Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen. 2) Durchführung des Verfahrens zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs und Sicherstellung der Inklusion. 3) Einrichtung von Vorbereitungsklassen. 4) Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichtes einschließlich Lehrereinsatz. 5) Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Rahmen der Schulpflichtüberwachung. 6) Durchführung des Verfahrens zur Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung. 7) Rechtliche Einzelfallprüfung 8) Beratung der Schulen, Schulaufsicht und Eltern in Angelegenheiten des Schulrechts.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung der benötigten Plätze für das Gemeinsame Lernen Bedarfsgerechte Bereitstellung von Vorbereitungsklassen in Zusammenarbeit mit dem Schulträger

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	358.770	474.365	109.685	109.685	109.685
- Kosten	6.895.869	6.572.072	5.842.222	5.307.452	5.396.335
= Produktergebnis	**-6.537.099**	**-6.097.707**	**-5.732.537**	**-5.197.767**	**-5.286.650**
Kostendeckungsgrad in %	5,20	7,22	1,88	2,07	2,03

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen (Exklusionsquote ab Hj. 2025)	5.011,00	5,30	5,10	5,40	5,40
Schüler/-innen an den Förderschulen (Exklusionsquote ab Hj. 2025)	3.789,00	3,90	3,80	3,80	3,80
Beschulte Seiteneinsteiger/-innen	2.200,00	1.950,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
Eingerichtete Vorbereitungsklassen	196,00	184,00	195,00	171,00	171,00

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

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



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



Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.



Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern.



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



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen.



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenenaufbauen.



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

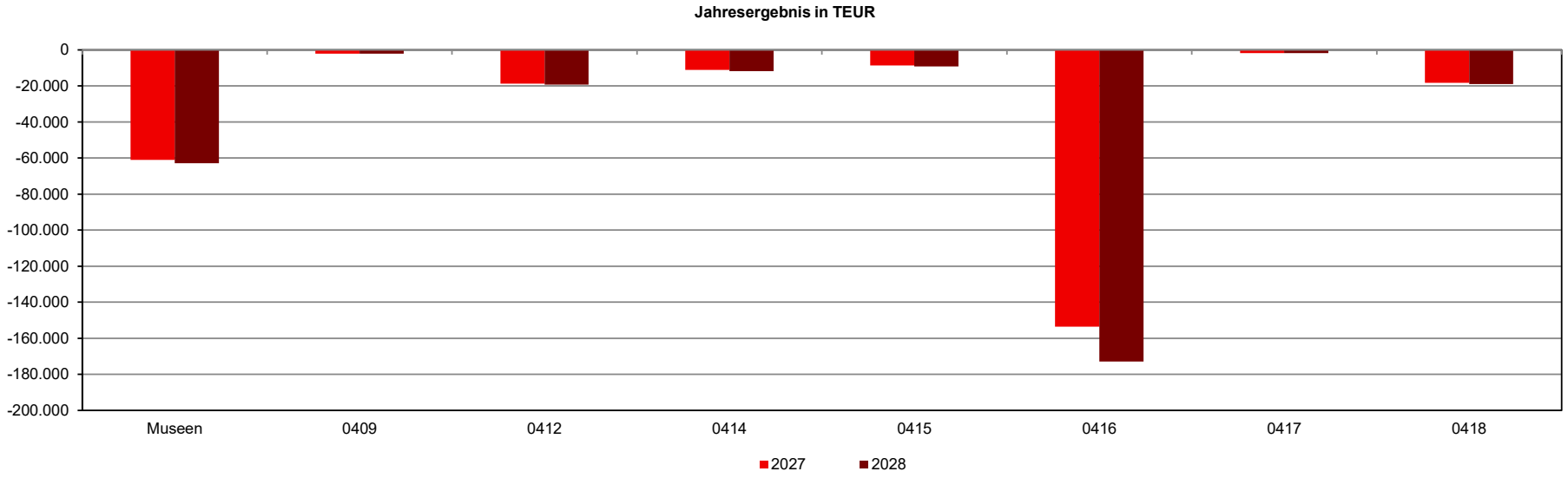


Bildung und Wissenschaft Nachhaltiger Konsum / nachhaltige Lebensstile Sozialer Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe.

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	31.915.263	33.663.505	31.924.643	39.336.000	39.483.176
17	-	Ordentliche Aufwendungen	289.330.327	299.172.204	327.039.283	308.025.109	331.575.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-257.415.064**	**-265.508.699**	**-295.114.640**	**-268.689.109**	**-292.092.524**
21	+/-	Finanzergebnis	-2.185	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-4.772.628	-5.541.409	-5.295.689	-6.560.701	-6.712.981
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-262.189.876**	**-271.050.108**	**-300.410.329**	**-275.249.810**	**-298.805.505**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0401**	**Museumsreferat**

Aufgabenbeschreibung	Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen.
Zielgruppe	Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	
Vermerk	Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele und Kennzahlen verzichtet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	8.759	98.777	0	0	0
17	-	Ordentliche Aufwendungen	8.772.812	10.409.676	14.847.398	17.695.961	17.139.249
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.764.053**	**-10.310.899**	**-14.847.398**	**-17.695.961**	**-17.139.249**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-74.506	-44.250	-71.614	-28.917	-29.209
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-8.838.559**	**-10.355.150**	**-14.919.013**	**-17.724.879**	**-17.168.458**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	3.404.137	3.492.418	6.270.150	9.965.228	9.686.782
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-5.434.422**	**-6.862.732**	**-8.648.862**	**-7.759.651**	**-7.481.676**

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0402**	**Museum Ludwig**

Aufgabenbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	4.995.791	5.463.811	4.745.470	4.661.516	4.554.717
17	-	Ordentliche Aufwendungen	18.328.330	21.547.489	14.358.082	12.472.330	12.580.927
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.332.539**	**-16.083.678**	**-9.612.612**	**-7.810.814**	**-8.026.210**
21	+/-	Finanzergebnis	-2.185	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-629.017	-737.597	-671.606	-813.540	-836.018
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-13.963.741**	**-16.821.275**	**-10.284.218**	**-8.624.354**	**-8.862.228**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-9.062.995	-8.931.844	-10.251.280	-10.910.115	-11.021.922
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-23.026.736**	**-25.753.120**	**-20.535.498**	**-19.534.469**	**-19.884.150**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Zuschuss pro Besucher (4511) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	54,00	62,00	42,00	35,00	51,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0402	Museum Ludwig
Produkt:	**040201**	**Museum Ludwig**

Verantwortliches Amt	4511 Museum Ludwig
Produktbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	4.089.591	4.561.270	3.842.271	3.758.746	3.699.346
- Kosten	27.116.328	30.314.389	24.377.770	23.293.215	23.583.496
= Produktergebnis	**-23.026.737**	**-25.753.120**	**-20.535.498**	**-19.534.469**	**-19.884.150**
Kostendeckungsgrad in %	15,08	15,05	15,76	16,14	15,69

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Besucher (4511)	256.290,00	273.229,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher (4511) in %	36,00	35,00	36,00	36,00	36,00
Besucher mit Jahreskarten (4511)	4.500,00	5.143,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Öffnungsstunden (4511)	2.536,00	2.544,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4511)	101,00	107,00	103,00	103,00	103,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0403**	**Römisch-Germanisches Museum**

Aufgabenbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	388.966	649.717	223.649	302.849	302.849
17	-	Ordentliche Aufwendungen	4.384.128	4.553.769	4.392.568	4.018.342	3.953.447
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.995.162**	**-3.904.052**	**-4.168.920**	**-3.715.493**	**-3.650.598**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-388.083	-546.808	-411.322	-705.479	-737.326
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-4.383.245**	**-4.450.860**	**-4.580.242**	**-4.420.972**	**-4.387.925**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-3.084.195	-3.027.116	-3.581.435	-4.032.662	-4.037.893
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-7.467.440**	**-7.477.975**	**-8.161.677**	**-8.453.634**	**-8.425.818**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Zuschuss pro Besucher (4512) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	116,00	126,00	76,00	108,00	110,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0403	Römisch-Germanisches Museum
Produkt:	**040301**	**Römisch-Germanisches Museum**

Verantwortliches Amt	4512 Römisch-Germanisches Museum
Produktbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	195.555	456.307	30.238	109.438	109.438
-	Kosten	7.662.995	7.934.282	8.191.915	8.563.072	8.535.256
=	**Produktergebnis**	**-7.467.440**	**-7.477.975**	**-8.161.677**	**-8.453.634**	**-8.425.818**
	Kostendeckungsgrad in %	2,55	5,75	0,37	1,28	1,28

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Besucher (4512)	37.842,00	35.319,00	60.000,00	40.800,00	40.800,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher (4512) in %	56,00	53,00	8,00	11,00	11,00
Besucher mit Jahreskarten (4512)	299,00	323,00	1.000,00	350,00	350,00
Öffnungsstunden (4512)	2.464,00	2.448,00	2.184,00	2.448,00	2.448,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4512)	15,00	14,00	27,00	17,00	17,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0404**	**Rautenstrauch-Joest-Museum**

Aufgabenbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	1.574.457	1.877.422	1.076.705	1.076.705	1.076.705
17	-	Ordentliche Aufwendungen	9.018.036	10.642.825	8.433.128	8.215.737	8.168.182
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.443.579**	**-8.765.403**	**-7.356.424**	**-7.139.033**	**-7.091.477**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-292.433	-340.046	-310.964	-401.765	-410.348
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-7.736.012**	**-9.105.449**	**-7.667.388**	**-7.540.798**	**-7.501.826**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-6.568.820	-6.423.968	-6.643.738	-7.146.956	-7.199.604
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-14.304.832**	**-15.529.417**	**-14.311.126**	**-14.687.754**	**-14.701.430**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Zuschuss pro Besucher (4513) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	120,00	111,00	152,00	150,00	102,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Produkt:	**040401**	**Rautenstrauch-Joest-Museum**

Verantwortliches Amt	4513 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	657.676	966.920	197.600	197.600	197.600
- Kosten	14.962.507	16.496.337	14.508.726	14.885.354	14.899.030
= Produktergebnis	**-14.304.832**	**-15.529.417**	**-14.311.126**	**-14.687.754**	**-14.701.430**
Kostendeckungsgrad in %	4,40	5,86	1,36	1,33	1,33

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Besucher (4513)	64.462,00	81.651,00	50.400,00	50.400,00	75.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher (4513) in %	63,00	53,00	77,00	77,00	52,00
Besucher mit Jahreskarten (4513)	2.051,00	2.597,00	2.700,00	2.700,00	3.500,00
Öffnungsstunden (4513)	2.601,00	2.578,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4513)	25,00	32,00	20,00	20,00	30,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0405**	**Museum für Angewandte Kunst**

Aufgabenbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	275.596	292.403	138.488	277.780	236.167
17	-	Ordentliche Aufwendungen	7.207.288	5.794.941	4.599.291	3.846.491	3.849.874
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.931.692**	**-5.502.538**	**-4.460.803**	**-3.568.712**	**-3.613.707**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-253.936	-289.189	-262.283	-317.324	-326.845
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-7.185.628**	**-5.791.727**	**-4.723.086**	**-3.886.036**	**-3.940.552**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-6.176.118	-6.000.272	-6.902.398	-7.352.491	-7.355.428
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-13.361.746**	**-11.791.999**	**-11.625.484**	**-11.238.527**	**-11.295.980**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Zuschuss pro Besucher (4514) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	158,00	126,00	158,00	108,00	113,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0405	Museum für Angewandte Kunst
Produkt:	**040501**	**Museum für Angewandte Kunst**

Verantwortliches Amt	4514 Museum für Angewandte Kunst
Produktbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	225.377	242.201	88.286	227.578	186.778
- Kosten	13.587.057	12.034.200	11.713.770	11.466.105	11.482.758
= Produktergebnis	**-13.361.681**	**-11.791.999**	**-11.625.484**	**-11.238.527**	**-11.295.980**
Kostendeckungsgrad in %	1,66	2,01	0,75	1,98	1,63

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Besucher (4514)	45.523,00	46.002,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher (4514) in %	81,00	51,00	8,00	6,00	6,00
Besucher mit Jahreskarten (4514)	92,00	121,00	120,00	120,00	120,00
Öffnungsstunden (4514)	2.504,00	2.516,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4514)	18,00	18,00	12,00	14,00	14,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0406**	**Museum für Ostasiatische Kunst**

Aufgabenbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	1.762.240	597.942	485.754	487.179	487.179
17	-	Ordentliche Aufwendungen	2.958.302	3.153.052	2.538.440	2.129.576	2.140.862
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.196.062**	**-2.555.111**	**-2.052.686**	**-1.642.397**	**-1.653.683**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-131.681	-168.556	-138.595	-196.483	-205.123
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.327.743**	**-2.723.667**	**-2.191.281**	**-1.838.880**	**-1.858.806**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-1.169.928	-1.193.437	-1.600.260	-2.044.692	-2.041.029
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-2.497.670**	**-3.917.104**	**-3.791.541**	**-3.883.572**	**-3.899.835**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Zuschuss pro Besucher (4515) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	58,00	88,00	122,00	46,00	51,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Produkt:	**040601**	**Museum für Ostasiatische Kunst**

Verantwortliches Amt	4515 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	1.524.962	360.663	248.475	249.900	249.900
- Kosten	4.022.632	4.277.767	4.040.016	4.133.472	4.149.735
= Produktergebnis	**-2.497.670**	**-3.917.104**	**-3.791.541**	**-3.883.572**	**-3.899.835**
Kostendeckungsgrad in %	37,91	8,43	6,15	6,05	6,02

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der Besucher (4515)	22.979,00	30.991,00	18.000,00	40.000,00	40.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher (4515) in %	35,00	33,00	22,00	10,00	10,00
Besucher mit Jahreskarten (4515)	867,00	1.104,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Öffnungsstunden (4515)	1.887,00	1.887,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4515)	12,00	16,00	10,00	21,00	21,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0407**	**Museum Schnütgen**

Aufgabenbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	145.227	271.221	163.543	114.043	114.043
17	-	Ordentliche Aufwendungen	2.334.081	2.286.064	2.145.935	1.912.401	1.943.810
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.188.854**	**-2.014.843**	**-1.982.392**	**-1.798.358**	**-1.829.766**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-64.569	-70.774	-78.245	-94.168	-94.491
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.253.423**	**-2.085.617**	**-2.060.637**	**-1.892.527**	**-1.924.257**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-1.882.382	-1.855.948	-2.182.535	-2.613.587	-2.597.961
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-4.135.805**	**-3.941.564**	**-4.243.172**	**-4.506.114**	**-4.522.219**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Zuschuss pro Besucher (4516) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	82,00	60,00	64,00	59,00	62,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0407	Museum Schnütgen
Produkt:	**040701**	**Museum Schnütgen**

Verantwortliches Amt	4516 Museum Schnütgen
Produktbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	91.384	217.378	109.700	60.200	60.200
- Kosten	4.227.189	4.158.942	4.352.872	4.566.314	4.582.419
= Produktergebnis	**-4.135.805**	**-3.941.564**	**-4.243.172**	**-4.506.114**	**-4.522.219**
Kostendeckungsgrad in %	2,16	5,23	2,52	1,32	1,31

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Besucher (4516)	27.641,00	34.746,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher (4516) in %	57,00	54,00	31,00	31,00	31,00
Besucher mit Jahreskarten (4516)	2.054,00	2.594,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Öffnungsstunden (4516)	2.620,00	2.596,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4516)	11,00	13,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0408**	**Kölnisches Stadtmuseum**

Aufgabenbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	403.997	283.347	229.337	234.337	239.337
17	-	Ordentliche Aufwendungen	6.527.889	5.702.296	5.090.053	5.026.930	5.100.840
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.123.891**	**-5.418.949**	**-4.860.715**	**-4.792.592**	**-4.861.502**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-252.819	-296.334	-270.383	-347.756	-355.348
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-6.376.711**	**-5.715.283**	**-5.131.098**	**-5.140.348**	**-5.216.851**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-1.422.698	-1.239.635	-1.462.888	-1.899.150	-1.886.367
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-7.799.408**	**-6.954.919**	**-6.593.986**	**-7.039.498**	**-7.103.217**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Zuschuss pro Besucher (4518) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	147,00	160,00	165,00	156,00	149,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0408	Kölnisches Stadtmuseum
Produkt:	**040801**	**Kölnisches Stadtmuseum**

Verantwortliches Amt	4518 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	297.986	176.472	132.700	137.700	142.700
- Kosten	8.097.394	7.131.391	6.726.686	7.177.198	7.245.917
= Produktergebnis	**-7.799.408**	**-6.954.919**	**-6.593.986**	**-7.039.498**	**-7.103.217**
Kostendeckungsgrad in %	3,68	2,47	1,97	1,92	1,97

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der Besucher (4518)	43.472,00	35.831,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher (4518) in %	31,00	38,00	97,00	88,00	81,00
Besucher mit Jahreskarten (4518)	904,00	428,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Öffnungsstunden (4518)	1.801,00	2.197,00	2.340,00	2.880,00	3.060,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4518)	24,00	16,00	13,00	11,00	12,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Aufgabenbeschreibung	Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit.
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	7.894	365.085	3.500	3.500	3.500
17	-	Ordentliche Aufwendungen	2.548.716	3.474.438	2.232.835	1.917.868	1.956.380
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.540.821**	**-3.109.354**	**-2.229.335**	**-1.914.368**	**-1.952.880**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-182.475	-157.288	-235.553	-195.624	-197.034
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.723.296**	**-3.266.642**	**-2.464.888**	**-2.109.992**	**-2.149.915**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-491.912	-514.535	-845.682	-1.266.438	-1.232.833
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-3.215.208**	**-3.781.177**	**-3.310.570**	**-3.376.430**	**-3.382.748**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anzahl Nutzungen KMB	164.177,00	167.938,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	4523 Kunst- und Museumsbibliothek
Produktbeschreibung	Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Nutzernachfrage. Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar. Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	7.894	365.085	3.500	3.500	3.500
- Kosten	3.223.102	4.146.261	3.314.070	3.379.930	3.386.248
= Produktergebnis	**-3.215.208**	**-3.781.177**	**-3.310.570**	**-3.376.430**	**-3.382.748**
Kostendeckungsgrad in %	0,24	8,81	0,11	0,10	0,10

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der Kunst- und Museumsbibliothek	6.864,00	6.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	157.313,00	161.388,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Erschließungsgrad des Bestandes der Kunst- und Museumsbibliothek in %	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Öffnungsstunden (4523)	2.355,00	2.366,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde (4523)	70,00	71,00	79,00	79,00	79,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Aufgabenbeschreibung	Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert. Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	681.278	694.282	214.300	414.300	414.300
17	-	Ordentliche Aufwendungen	4.144.818	3.992.286	4.038.608	3.777.523	3.700.925
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.463.540**	**-3.298.004**	**-3.824.308**	**-3.363.223**	**-3.286.625**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-132.354	-174.439	-161.893	-229.096	-230.424
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-3.595.893**	**-3.472.443**	**-3.986.201**	**-3.592.319**	**-3.517.049**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-109.055	-105.885	-132.599	-95.156	-112.556
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-3.704.948**	**-3.578.328**	**-4.118.800**	**-3.687.475**	**-3.629.605**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anzahl der Besucher (4520)	93.215,00	95.546,00	80.000,00	93.000,00	93.000,00
	Zuschuss pro Besucher (4520) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	38,58	36,75	49,83	38,63	37,82

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0410	NS-Dokumentationszentrum
Produkt:	**041001**	**NS-Dokumentationszentrum**

Verantwortliches Amt	4520 NS-Dokumentationszentrum
Produktbeschreibung	Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis. Dokumentation, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung. Sammlung von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen (politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	679.900	692.903	214.300	414.300	414.300
- Kosten	4.384.848	4.271.449	4.333.100	4.101.775	4.043.905
= Produktergebnis	**-3.704.948**	**-3.578.546**	**-4.118.800**	**-3.687.475**	**-3.629.605**
Kostendeckungsgrad in %	15,51	16,22	4,95	10,10	10,25

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Veranstaltungen (NS-Dokumentationszentrum)	238,00	94,00	150,00	100,00	100,00
Anzahl der Bibliotheksbenutzer (NS-Dokumentationszentrum)	525,00	525,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl der Webzugriffe (NS-Dokumentationszentrum)	346.561,00	172.488,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	6.264,00	3.943,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0411**	**Museumsdienst**

Aufgabenbeschreibung	Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	478.520	491.704	521.200	521.200	521.200
17	-	Ordentliche Aufwendungen	4.996.962	4.028.798	5.157.368	4.256.918	4.432.449
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.518.442**	**-3.537.094**	**-4.636.168**	**-3.735.718**	**-3.911.249**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-121.547	-142.680	-147.141	-175.766	-175.766
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-4.639.990**	**-3.679.774**	**-4.783.308**	**-3.911.484**	**-4.087.015**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-379.962	-407.045	-834.457	-1.302.587	-1.324.013
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-5.019.952**	**-4.086.819**	**-5.617.765**	**-5.214.071**	**-5.411.027**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anzahl der Führungen des Museumsdienstes	5.371,00	5.172,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Anzahl der Kurse des Museumsdienstes	1.524,00	1.521,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	4522 Museumsdienst
Produktbeschreibung	Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	478.520	491.704	521.200	521.200	521.200
- Kosten	5.497.324	4.578.243	6.138.965	5.735.271	5.932.227
= Produktergebnis	**-5.018.804**	**-4.086.539**	**-5.617.765**	**-5.214.071**	**-5.411.027**
Kostendeckungsgrad in %	8,70	10,74	8,49	9,09	8,79

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen des Museumsdienstes	89.552,00	87.317,00	90.000,00	87.000,00	87.000,00
Auslastungsgrad der Führungen in %	72,00	72,00	73,00	73,00	73,00
Überschuss/Zuschussbedarf der Führungen in €	-1.281.559,00	-1.112.230,00	-1.366.842,00	-1.278.891,00	-1.325.301,00
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen des Museumsdienstes	24.147,00	24.313,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Auslastungsgrad der Kurse in %	80,00	81,00	76,00	80,00	80,00
Überschuss/Zuschussbedarf der Kurse in €	-1.184.557,00	-1.008.127,00	-1.420.687,00	-1.313.061,00	-1.362.748,00
Überschuss/Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-2.253.665,00	-1.952.717,00	-2.841.114,00	-2.622.118,00	-2.722.978,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

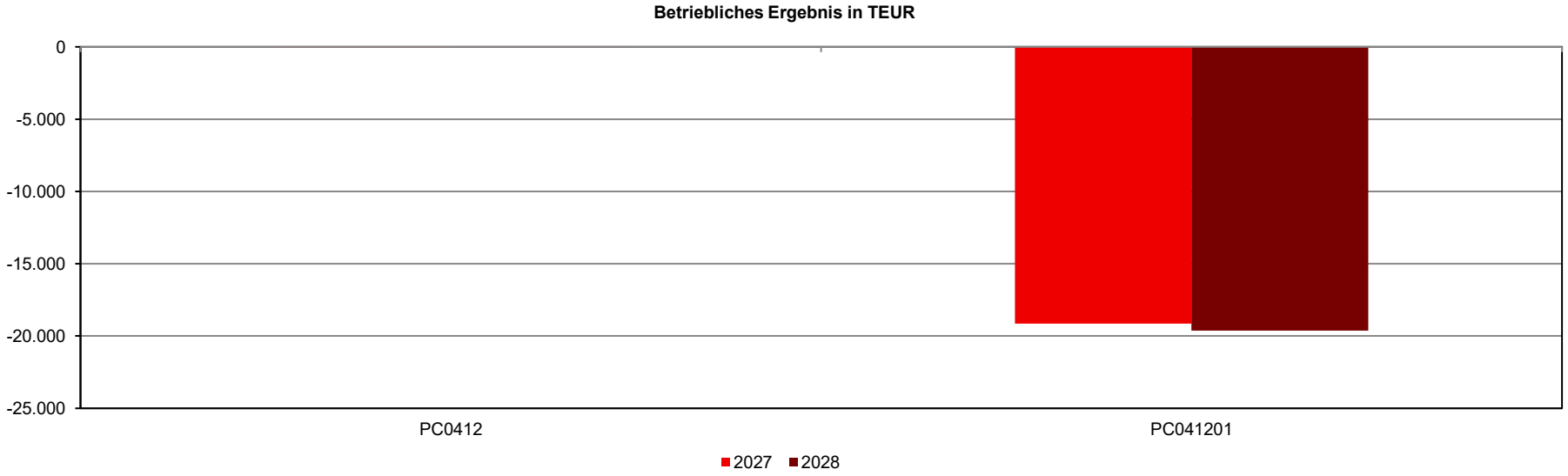
Aufgabenbeschreibung	Historisches Archiv: Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts; Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	583.450	507.034	213.823	463.823	463.823
17	-	Ordentliche Aufwendungen	15.891.382	15.165.206	18.620.335	18.295.431	18.771.135
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.307.931**	**-14.658.172**	**-18.406.512**	**-17.831.608**	**-18.307.312**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-585.441	-678.365	-687.689	-896.658	-902.760
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-15.893.372**	**-15.336.537**	**-19.094.201**	**-18.728.266**	**-19.210.072**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-5.107.844	-5.496.241	-446.781	-446.796	-446.818
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-21.001.216**	**-20.832.778**	**-19.540.981**	**-19.175.062**	**-19.656.889**

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.377.867,00	1.369.392,00	1.902.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	901.023,00	910.369,00	890.000,00	920.000,00	930.000,00
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	8.197,00	9.349,00	5.800,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	7.145,00	4.906,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	675.000,00	675.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv
Produktbeschreibung	Historisches Archiv: Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts. Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	582.072	505.721	212.978	462.978	462.978
- Kosten	20.981.721	17.198.175	19.753.959	19.606.735	20.087.591
= Produktergebnis	**-20.399.649**	**-16.692.454**	**-19.540.981**	**-19.143.757**	**-19.624.613**
Kostendeckungsgrad in %	2,77	2,94	1,08	2,36	2,30

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	10.073,00	9.610,00	4.000,00	9.000,00	8.500,00
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	525.509,00	271.071,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	1.377.867,00	1.369.392,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00

Haushaltsplan 2027/2028

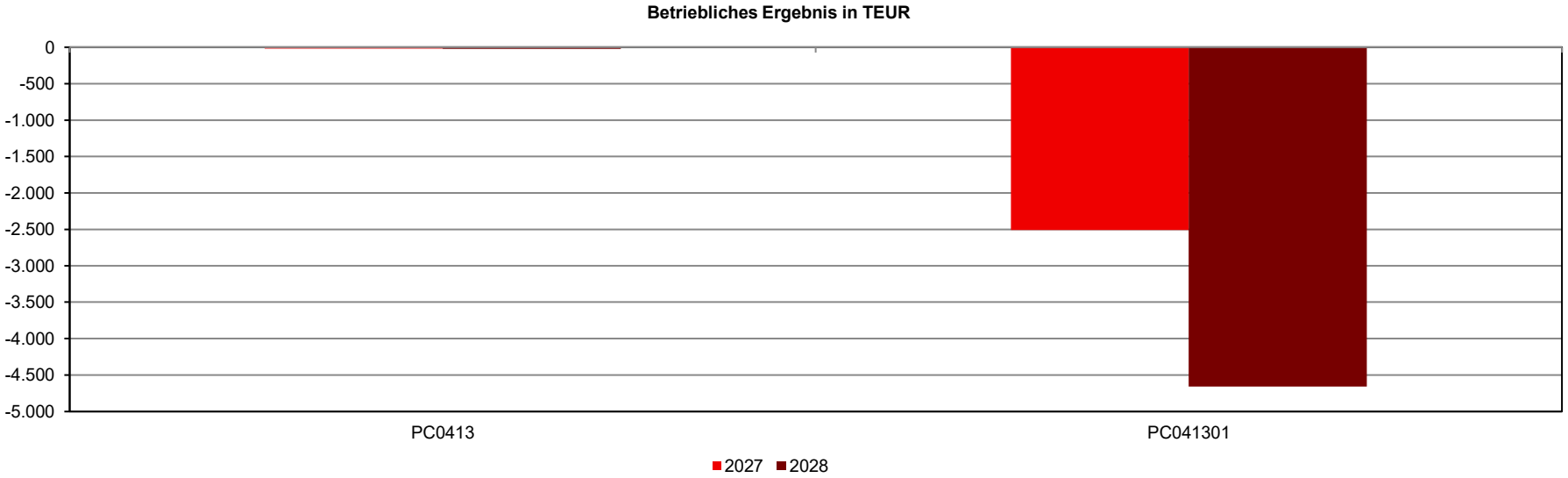
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0413**	**Archäologische Zone und Jüdisches Museum**

Aufgabenbeschreibung	1) Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte. 2) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone.
Zielgruppe	Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	
Vermerk	Auf die Darstellung von Zielen und Kennzahlen wird derzeit verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	434	322	0	0	210.625
17	-	Ordentliche Aufwendungen	2.253.594	2.031.874	3.056.917	2.474.788	4.626.431
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.253.160**	**-2.031.552**	**-3.056.917**	**-2.474.788**	**-4.415.806**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-42.360	-40.694	-52.371	-26.832	-26.832
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.295.520**	**-2.072.246**	**-3.109.288**	**-2.501.620**	**-4.442.638**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-10.948	-10.410	-66.506	-26.852	-237.477
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-2.306.468**	**-2.082.656**	**-3.175.794**	**-2.528.472**	**-4.680.115**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0413**	**Archäologische Zone und Jüdisches Museum**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produkt:	**041301**	**Archäologische Zone**

Verantwortliches Amt	VII/3 Archäologische Zone
Produktbeschreibung	1) Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte. 2) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone.
Wirkungsziele/Leistungsziele	
Vermerk	Auf die Darstellung von Zielen und Kennzahlen wird derzeit verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	434	322	0	0	0
-	Kosten	2.304.128	2.049.062	3.151.424	2.508.098	4.658.914
=	**Produktergebnis**	**-2.303.693**	**-2.048.740**	**-3.151.424**	**-2.508.098**	**-4.658.914**
	Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0414**	**Volkshochschule**

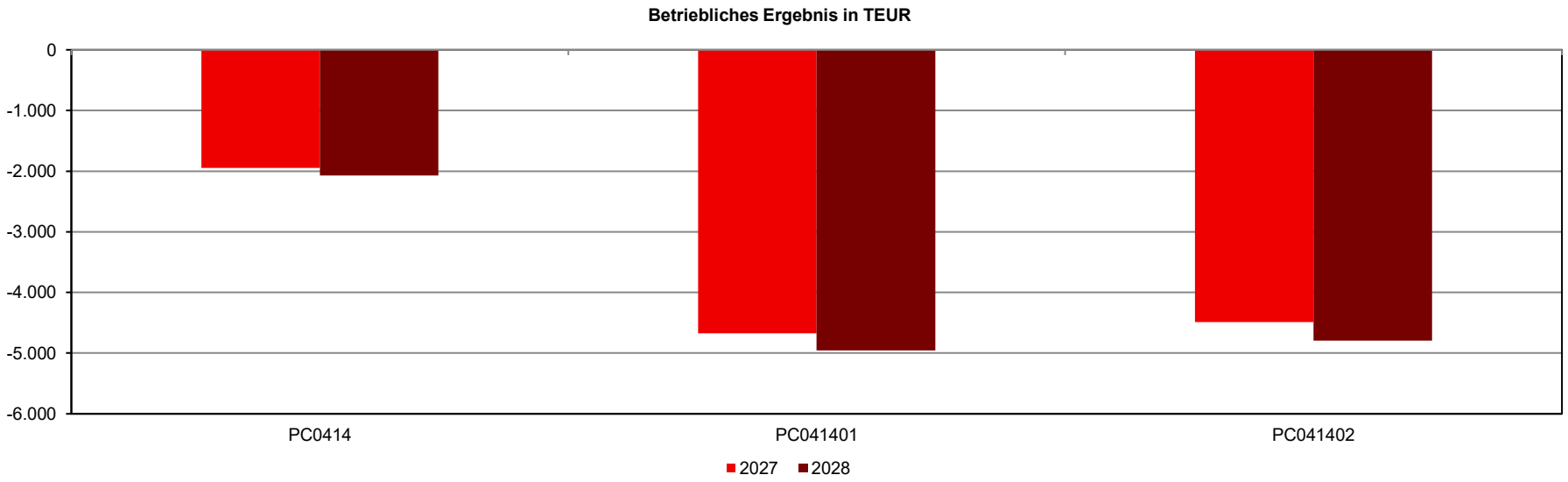
Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung eines umfassenden und flächendeckenden Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	u. a. Weiterbildungsgesetz (WbG) NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	11.860.643	12.698.976	15.129.495	21.468.323	21.312.500
17	-	Ordentliche Aufwendungen	23.953.817	24.066.260	25.153.883	31.628.278	32.159.873
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.093.174**	**-11.367.284**	**-10.024.388**	**-10.159.955**	**-10.847.373**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-748.574	-816.331	-790.145	-943.504	-966.338
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-12.841.748**	**-12.183.615**	**-10.814.532**	**-11.103.459**	**-11.813.711**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-22.332	-27.527	-9.468	-9.324	-9.324
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-12.864.079**	**-12.211.142**	**-10.824.001**	**-11.112.783**	**-11.823.035**

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	21.459,00	20.447,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	10.472,00	11.388,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	6.217,00	6.331,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	28.711,00	28.555,00	28.000,00	29.500,00	29.500,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	5.972,00	6.060,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0414**	**Volkshochschule**



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	42 Amt für Weiterbildung
Produktbeschreibung	Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der Volkshochschule.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Das Kursangebot ist bedarfsgerecht und wird nachfrageorientiert umgesetzt. Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	8.268.302	9.202.865	10.627.970	17.887.148	17.887.148
- Kosten	19.317.250	18.532.863	16.463.417	22.563.359	22.845.571
= Produktergebnis	**-11.048.949**	**-9.329.998**	**-5.835.447**	**-4.676.211**	**-4.958.423**
Kostendeckungsgrad in %	42,80	49,66	64,56	79,28	78,30

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Kursauslastungsquote in %	77,79	74,48	81,00	81,00	81,00
Kursabsetzungsquote in %	20,78	20,87	17,59	17,59	17,59
Anzahl der durchgeführten Prüfungen (VHS)	5.183,00	4.255,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen (VHS) in %	91,40	92,80	95,50	95,50	95,50

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	42 Amt für Weiterbildung
Produktbeschreibung	Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	622.228	392.005	1.454.869	355.056	129.233
\- Kosten	5.006.437	5.263.660	4.622.835	4.845.140	4.921.730
= Produktergebnis	**-4.384.209**	**-4.871.655**	**-3.167.966**	**-4.490.084**	**-4.792.497**
Kostendeckungsgrad in %	12,43	7,45	31,47	7,33	2,63

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in %	90,00	90,00	95,00	90,00	90,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00
Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0415**	**Rheinische Musikschule**

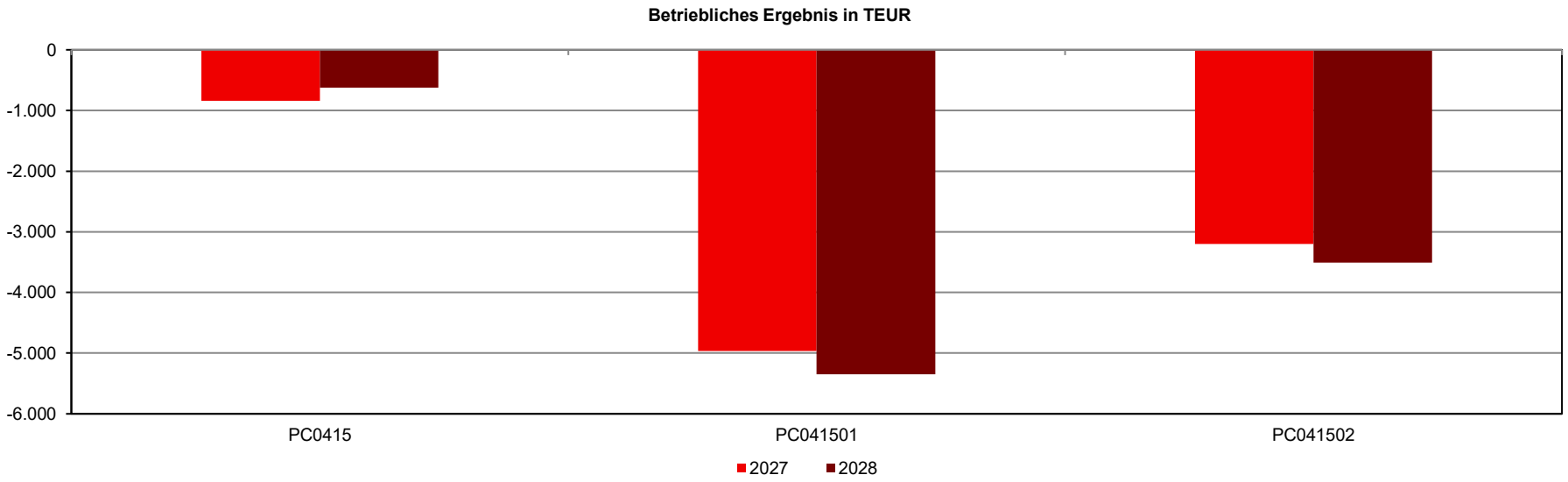
Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten
Zielgruppe	musikalisch Interessierte
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Musikschule ermöglicht allen Interessierten einen Zugang zu Musik. Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	4.621.005	5.066.389	4.931.738	4.929.873	4.929.136
17	-	Ordentliche Aufwendungen	11.667.139	13.430.199	14.247.871	13.336.044	13.815.594
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.046.134**	**-8.363.811**	**-9.316.133**	**-8.406.171**	**-8.886.458**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-144.878	-157.362	-145.216	-197.885	-202.314
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-7.191.012**	**-8.521.173**	**-9.461.349**	**-8.604.056**	**-9.088.772**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-193.765	-184.133	-227.445	-405.259	-389.916
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-7.384.777**	**-8.705.306**	**-9.688.794**	**-9.009.315**	**-9.478.688**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Nachfragebefriedigung RMS in %	84,59	80,65	90,00	90,00	90,00
	Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,90	0,84	1,00	1,00	1,00
	Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	580,00	668,00	600,00	660,00	660,00
	Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	139,00	133,00	130,00	130,00	130,00
	Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	139,00	90,00	130,00	130,00	130,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0415**	**Rheinische Musikschule**



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	403 Rheinische Musikschule
Produktbeschreibung	Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	2.562.218	2.783.024	3.140.852	3.140.852	3.211.005
- Kosten	7.161.186	7.959.515	8.434.738	8.106.283	8.559.908
= Produktergebnis	**-4.598.968**	**-5.176.491**	**-5.293.886**	**-4.965.431**	**-5.348.903**
Kostendeckungsgrad in %	35,78	34,96	37,24	38,75	37,51

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Nachfragebefriedigung Einzelunterricht in %	74,89	69,12	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif Einzelunterricht	2.555,00	2.509,00	2.647,00	2.738,00	2.813,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif Einzelunterricht	323,00	304,00	390,00	300,00	300,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden Einzelunterricht in %	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	403 Rheinische Musikschule
Produktbeschreibung	Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	1.364.255	1.501.474	1.239.577	1.239.577	1.294.931
- Kosten	3.570.983	4.390.772	4.628.286	4.440.553	4.802.720
= Produktergebnis	**-2.206.728**	**-2.889.298**	**-3.388.709**	**-3.200.976**	**-3.507.788**
Kostendeckungsgrad in %	38,20	34,20	26,78	27,91	26,96

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Nachfragebefriedigung Gruppenunterricht in %	87,50	82,94	95,00	95,00	95,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif Gruppenunterricht	5.837,00	5.862,00	6.529,00	6.522,00	5.578,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif Gruppenunterricht	17,00	21,00	10,00	20,00	20,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden Gruppenunterricht in %	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0416**	**Kulturförderung**

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen. Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler/-innen und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, Acht Brücken, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die kulturelle Bildung.
Zielgruppe	Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Rechtsgrundlage	Kulturfördergesetz NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler.

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 4.5: Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten UN 4.a: Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten
	UN 9.1: Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen
	UN 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern
	UN 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes verstärken

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0416**	**Kulturförderung**

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	1.105.204	1.247.041	1.050.838	1.353.034	1.483.034
17	-	Ordentliche Aufwendungen	141.313.623	148.454.988	172.273.383	154.682.636	174.218.212
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.208.418**	**-147.207.947**	**-171.222.546**	**-153.329.601**	**-172.735.178**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-111.470	-142.471	-160.521	-162.019	-164.410
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-140.319.889**	**-147.350.418**	**-171.383.067**	**-153.491.620**	**-172.899.588**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-608.054	-842.478	-265.444	-480.350	-483.419
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-140.927.943**	**-148.192.897**	**-171.648.511**	**-153.971.970**	**-173.383.007**

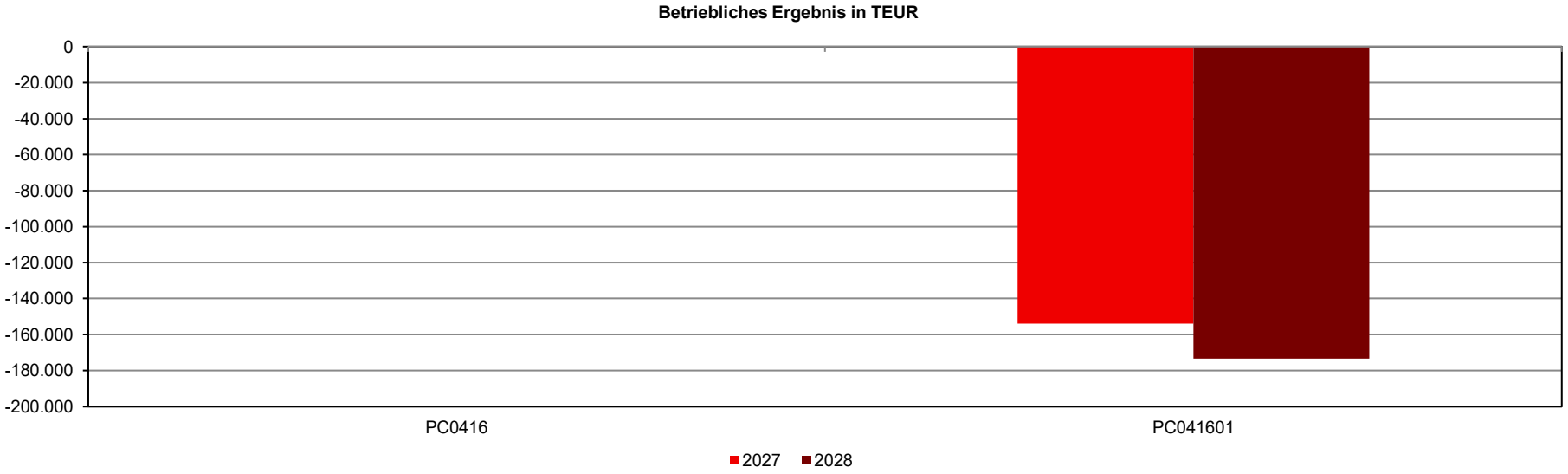
Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Zuschuss Bühnen, Gürzenich, KölnMusik, Zoo, Akad. d. Künste, Skulpturenpark, 1700 Jahre jüd. Leben, Dirigentenpreis, Acht Brücken, Kölner Kulturrat, bezirksbez. Mittel, kult. Bildung	132.899.749,75	126.504.153,40	151.356.793,21	136.630.625,00	140.542.848,00
	Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	1.322.070,00	13.055.317,91	13.221.624,00	10.711.363,60	10.314.252,48
	davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	55,02	58,12	54,19	62,49	64,41
	Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	60,00	60,00	58,00	51,00	51,00
	Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	660,00	573,00	722,00	488,00	466,00

Nachhaltigkeitshaushalt

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
Bis 2030 sollen geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten beseitigt und der gleichberechtigte Zugang zu Bildung für benachteiligte Gruppen, wie Menschen mit Behinderungen, und Kinder in prekären Situationen, sichergestellt werden (UN 4.5). Bildungseinrichtungen sollen kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht gestaltet und sichere, inklusive Lernumgebungen geschaffen werden (UN 4a). Zudem soll bis 2030 die soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion aller Menschen gefördert und die Bemühungen zum Schutz des Weltkultur- und Naturerbes verstärkt werden (UN 10.2 und UN 11.4).

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0416**	**Kulturförderung**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0416	Kulturförderung
Produkt:	**041601**	**Kulturförderung**

Verantwortliches Amt: 41 Kulturamt

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, Sicherungund Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, Acht Brücken, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	1.095.378	1.222.709	1.050.617	1.352.814	1.482.814
- Kosten	141.354.402	148.620.056	172.259.289	155.294.384	174.845.421
= Produktergebnis	**-140.259.024**	**-147.397.347**	**-171.208.672**	**-153.941.570**	**-173.362.607**
Kostendeckungsgrad in %	0,77	0,82	0,61	0,87	0,85

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	17,78	19,43	20,51	18,74	19,54
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	17,08	14,53	18,59	16,33	16,05
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	17,08	17,38	17,05	14,29	11,61
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in %	22,92	22,75	19,36	25,42	26,50
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	3,60	3,63	2,95	6,86	7,16
Anzahl der subventionierten Atelierräume	126,00	252,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen	10,00	3,00	10,00	1,00	1,00
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in %	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Kulturelle Teilhabe in %	5,00	10,11	7,69	10,76	11,22
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Infrastrukturförderung und spartenübergreifende Kunstprojekte in %	17,08	12,16	13,85	7,61	7,93
Durchgeführte Kulturrucksackprojekte	61,00	56,00	70,00	50,00	45,00
An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen	27,00	24,00	65,00	30,00	25,00
An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche	811,00	973,00	1.020,00	760,00	684,00

Nachhaltigkeitshaushalt	
	Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: Bis 2030 sollen geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten beseitigt und der gleichberechtigte Zugang zu Bildung für benachteiligte Gruppen, wie Menschen mit Behinderungen, und Kinder in prekären Situationen, sichergestellt werden (UN 4.5). Bildungseinrichtungen sollen kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht gestaltet und sichere, inklusive Lernumgebungen geschaffen werden (UN 4a). Zudem soll bis 2030 die soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion aller Menschen gefördert und die Bemühungen zum Schutz des Weltkultur- und Naturerbes verstärkt werden (UN 10.2 und UN 11.4).

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0417**	**Puppenspiele**

Aufgabenbeschreibung	Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache
Zielgruppe	Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	1.300.878	1.188.552	1.309.761	1.293.376	1.399.898
17	-	Ordentliche Aufwendungen	3.018.333	3.874.694	3.235.948	3.065.640	3.062.523
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.717.456**	**-2.686.142**	**-1.926.188**	**-1.772.264**	**-1.662.625**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-67.701	-84.401	-72.303	-88.918	-91.301
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.785.156**	**-2.770.542**	**-1.998.490**	**-1.861.183**	**-1.753.927**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-108.962	-105.997	-115.713	-116.909	-118.280
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-1.894.118**	**-2.876.539**	**-2.114.203**	**-1.978.091**	**-1.872.207**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Auslastungsquote Puppenspiele in %	94,00	95,00	82,00	81,00	83,00
	Gesamtbesucherzahl Puppenspiele	70.804,00	62.675,00	58.486,00	56.286,00	60.776,00
	davon Kinder bis 14 Jahre	9.506,00	7.782,00	7.000,00	0,00	0,00
	Zuschuss pro Besucher (4101) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	25,50	44,20	32,87	30,73	31,08

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

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	4101 Puppenspiele
Produktbeschreibung	Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	1.289.436	1.207.082	1.295.268	1.278.883	1.385.405
- Kosten	3.183.554	4.048.170	3.409.471	3.256.974	3.257.611
= Produktergebnis	**-1.894.118**	**-2.841.089**	**-2.114.203**	**-1.978.091**	**-1.872.207**
Kostendeckungsgrad in %	40,50	29,82	37,99	39,27	42,53

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Auslastungsquote der Puppensitzungen in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %	98,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %	92,00	94,00	68,00	71,00	68,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0418**	**Stadtbibliothek**

Aufgabenbeschreibung	Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung.
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent.

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

Nachhaltigkeitsziele

	UN 4.2: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grundschule vorbereitet sind UN 4.4: Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikationen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen UN 4.5: Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten UN 4.6: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen UN 4.7: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung UN 4.a: Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten
	UN 9.c: Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen und erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen
	UN 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern
	UN 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen UN 12.8: Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur verfügen
	UN 16.10: Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften
	DE 4.1: Bildung - Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern DE 5.1: Gleichstellung - Gleichstellung und partnerschaftliche Aufgabenteilung fördern DE 7.1: Ressourcenschonung - Ressourcen sparsam und effizient nutzen DE 8.1: Ressourcenschonung - Ressourcen sparsam und effizient nutzen DE 12.1: Nachhaltiger Konsum - Konsum umwelt- und sozialverträglich gestalten
	NRW 4.1: Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern NRW 12.1: Nachhaltigen Konsum und nachhaltige Lebensstile fördern NRW 16.2: Mobilisierung des bürgerschaftlichen Engagements für eine nachhaltige und offene Gesellschaft

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0418**	**Stadtbibliothek**

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	1.720.922	1.869.481	1.487.043	1.734.163	1.734.163
17	-	Ordentliche Aufwendungen	20.011.077	16.563.349	22.617.241	19.272.215	19.954.987
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.290.154**	**-14.693.868**	**-21.130.198**	**-17.538.052**	**-18.220.824**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-548.786	-653.824	-627.844	-738.967	-761.093
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-18.838.940**	**-15.347.691**	**-21.758.042**	**-18.277.018**	**-18.981.917**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-34.721	-109.871	-676.769	-516.781	-509.382
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-18.873.660**	**-15.457.562**	**-22.434.811**	**-18.793.800**	**-19.491.299**

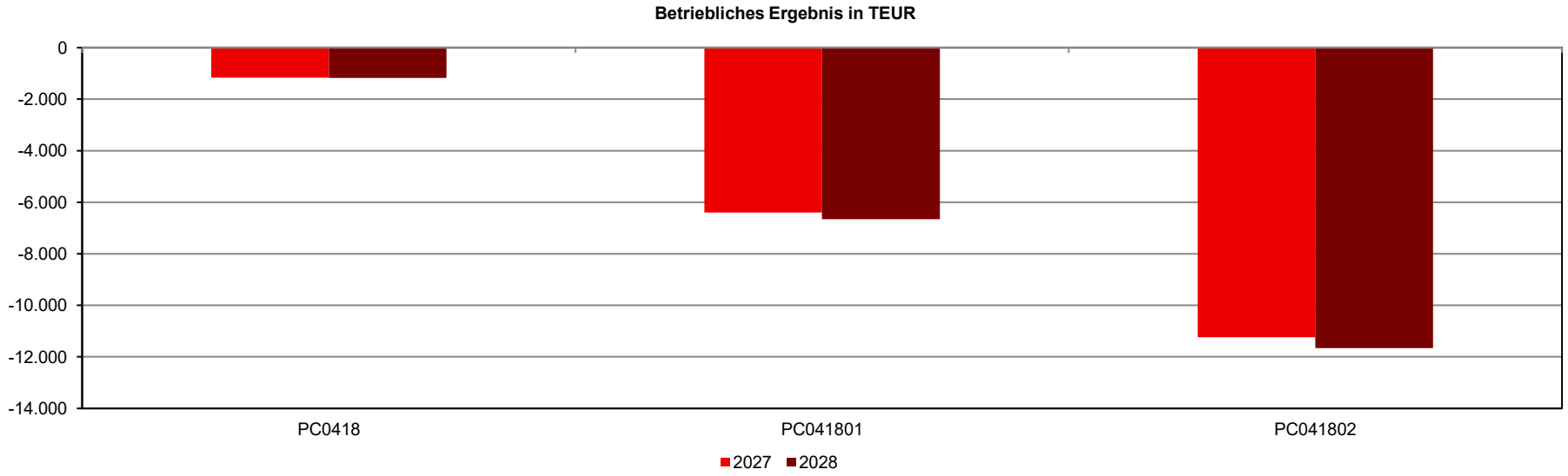
Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Besuche Stadtbibliothek je Einwohner	1,90	1,08	1,28	1,28	1,28
	Personen mit Mitgliedsausweis	97.052,00	94.177,00	88.000,00	94.500,00	98.000,00
	Veranstaltungen/Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	2.351,00	2.290,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0418**	**Stadtbibliothek**



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	43 Stadtbibliothek
Produktbeschreibung	Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	-277.970	0	5.462	5.462	8.070
- Kosten	6.501.664	6.328.698	7.684.907	6.397.112	6.664.854
= Produktergebnis	**-6.779.634**	**-6.328.698**	**-7.679.445**	**-6.391.650**	**-6.656.784**
Kostendeckungsgrad in %	4,28	0,00	0,07	0,09	0,12

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner	18,99	20,33	19,00	20,18	19,73
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,41	1,47	1,78	1,47	1,47

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	43 Stadtbibliothek
Produktbeschreibung	Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie medientechnischen Entwicklungen an.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	1.619.111	1.761.384	1.395.494	1.642.614	1.646.925
\- Kosten	12.888.877	12.267.195	14.938.115	12.879.030	13.312.013
= Produktergebnis	**-11.269.766**	**-10.505.811**	**-13.542.621**	**-11.236.416**	**-11.665.088**
Kostendeckungsgrad in %	12,56	14,36	9,34	12,75	12,37

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,18	0,87	1,16	1,05	1,02
Medien je Einwohner	0,66	0,67	0,66	0,66	0,65
Erneuerungsquote in %	7,84	5,96	8,36	8,21	7,36
Umschlag der Medien	5,34	5,03	4,39	5,14	5,28

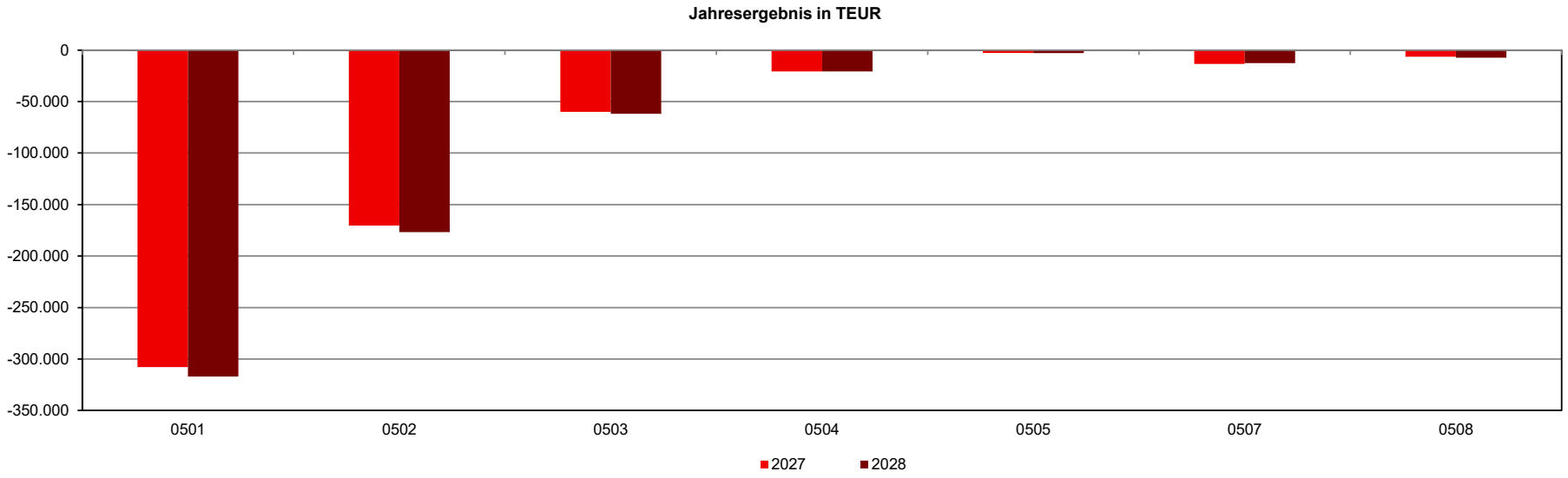
Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	778.708.005	783.966.738	760.729.431	801.650.427	821.673.273
17	-	Ordentliche Aufwendungen	1.309.183.703	1.375.031.505	1.289.787.044	1.376.329.568	1.414.024.917
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-530.475.697**	**-591.064.767**	**-529.057.613**	**-574.679.141**	**-592.351.644**
21	+/-	Finanzergebnis	189.206	193.037	278.399	278.484	278.601
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-5.426.048	-5.295.775	-7.044.025	-6.829.618	-6.862.528
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-535.712.539**	**-596.167.505**	**-535.823.239**	**-581.230.275**	**-598.935.571**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**0501**	**Leistungen nach dem SGB XII**

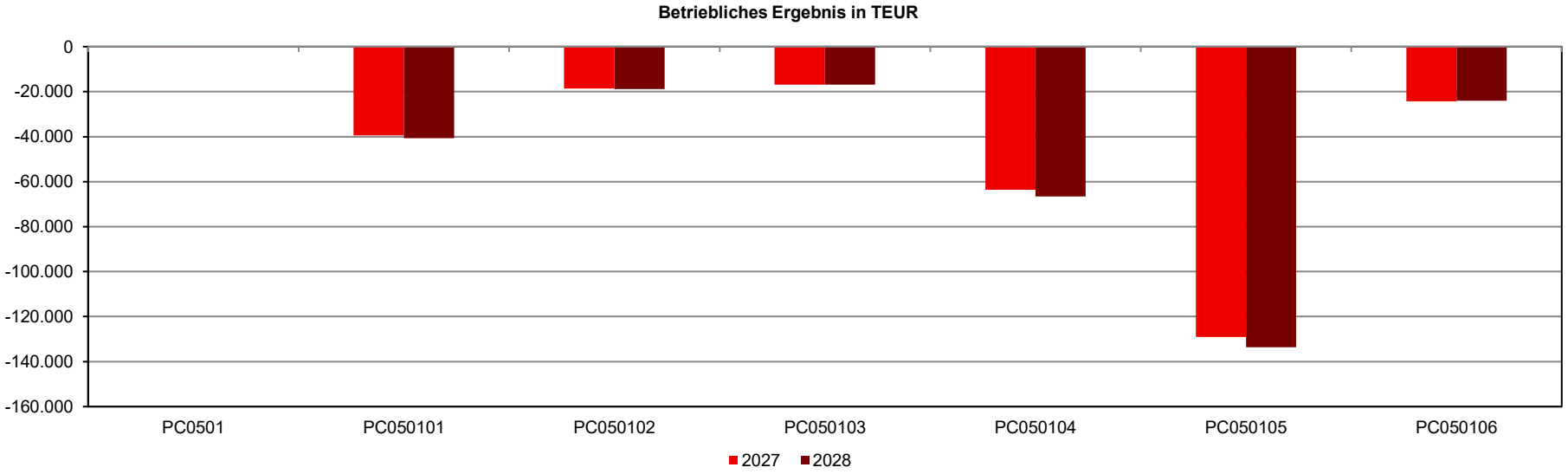
Aufgabenbeschreibung	Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII. Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe	Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII
Rechtsgrundlage	SGB XII
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	292.657.752	307.353.920	303.993.358	315.743.814	328.001.133
17	-	Ordentliche Aufwendungen	565.472.809	641.486.060	559.896.503	620.892.636	642.365.897
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-272.815.056**	**-334.132.140**	**-255.903.145**	**-305.148.822**	**-314.364.765**
21	+/-	Finanzergebnis	9.923	14.131	63.579	63.603	63.635
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.759.330	-1.964.906	-2.158.070	-2.587.888	-2.599.542
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-274.564.463**	**-336.082.916**	**-257.997.636**	**-307.673.107**	**-316.900.672**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	24.785.968	72.226.883	15.677.910	15.659.382	15.919.250
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-249.778.495**	**-263.856.033**	**-242.319.726**	**-292.013.726**	**-300.981.422**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Transferaufwand je Einwohner (SGB XII) in €	427,12	451,64	429,64	493,22	510,37

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**0501**	**Leistungen nach dem SGB XII**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt:	**050101**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	3.884.790	5.164.715	5.925.281	5.925.281	5.925.281
\- Kosten	38.281.095	42.962.171	37.776.415	45.343.498	46.554.995
= Produktergebnis	**-34.396.305**	**-37.797.456**	**-31.851.133**	**-39.418.217**	**-40.629.714**
Kostendeckungsgrad in %	10,15	12,02	15,69	13,07	12,73

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Transferaufwand je Einwohner (H. z. Lebensunterhalt) in €	23,35	26,46	23,56	28,37	29,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (H. z. Lebensunterhalt)	2.358,00	2.360,00	2.570,00	2.384,00	2.396,00
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft (H. z. Lebensunterhalt) in €	10.869,41	12.347,68	10.038,33	13.045,30	13.292,99
Anzahl der Klagen (H. z. Lebensunterhalt)	68,00	87,00	90,00	100,00	110,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Lebensunterhalt) in %	5,60	7,50	30,00	10,00	10,00
Transferleistungsdichte (H. z. Lebensunterhalt) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,27	2,27	2,49	2,27	2,27

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt:	**050102**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	263.863.699	276.604.462	271.227.715	290.548.954	302.127.324
- Kosten	278.317.402	292.670.863	286.514.918	309.114.877	320.962.062
= Produktergebnis	**-14.453.704**	**-16.066.401**	**-15.287.203**	**-18.565.924**	**-18.834.737**
Kostendeckungsgrad in %	94,81	94,51	94,66	93,99	94,13

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Alter und Erwerbsminderung)	22.807,00	23.186,00	23.106,00	23.887,00	24.245,00
Transferaufwand je Einwohner (Alter und Erwerbsminderung) in €	226,83	237,70	236,23	253,17	262,63
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft (Alter und Erwerbsminderung) in €	10.915,18	11.277,99	11.194,13	11.620,35	11.896,02
Anzahl der Klagen (Alter und Erwerbsminderung)	166,00	142,00	120,00	150,00	160,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (Alter und Erwerbsminderung) in %	17,30	9,90	35,00	10,00	10,00
Transferleistungsdichte (Alter und Erwerbsminderung) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	23,11	23,46	23,53	23,54	23,50

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt:	**050103**	**Hilfen zur Gesundheit**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	1.335.399	1.921.393	3.325.000	3.325.000	3.325.000
\- Kosten	25.504.275	24.048.830	18.962.187	20.221.519	20.239.882
= Produktergebnis	**-24.168.876**	**-22.127.438**	**-15.637.187**	**-16.896.519**	**-16.914.882**
Kostendeckungsgrad in %	5,24	7,99	17,53	16,44	16,43

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Transferaufwand je Einwohner (H. z. Gesundheit) in €	22,66	21,24	16,71	17,79	17,76
Anzahl der Leistungsberechtigten (H. z. Gesundheit)	3.470,00	3.554,00	2.900,00	3.400,00	3.400,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten (H. z. Gesundheit) in €	6.783,00	6.035,50	5.164,44	4.757,67	4.757,67
Anzahl der Klagen (H. z. Gesundheit)	9,00	6,00	5,00	10,00	12,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Gesundheit) in %	1,00	0,30	35,00	0,50	0,50
Transferleistungsdichte (H. z. Gesundheit) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	3,16	3,23	2,65	3,10	3,10

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt:	**050104**	**Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	811.128	1.022.026	1.350.473	1.350.473	1.350.473
\- Kosten	45.123.457	53.159.806	43.938.798	64.903.890	67.980.707
= Produktergebnis	**-44.312.329**	**-52.137.780**	**-42.588.325**	**-63.553.417**	**-66.630.234**
Kostendeckungsgrad in %	1,80	1,92	3,07	2,08	1,99

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Transferaufwand je Einwohner (amb. Eingliederungshilfe) in €	36,82	43,94	36,11	54,38	56,97
Anzahl der Leistungsberechtigten (amb. Eingliederungshilfe)	4.160,00	4.179,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten (amb. Eingliederungshilfe) in €	9.522,00	11.322,47	8.880,99	13.875,24	14.574,28
Transferleistungsdichte (amb. Eingliederungshilfe) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	3,79	3,80	3,93	3,83	3,82

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt:	**050105**	**Hilfe zur Pflege**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	8.789.484	8.911.656	10.137.439	10.311.494	10.494.684
\- Kosten	117.185.987	122.263.780	115.939.957	139.346.809	144.117.458
= Produktergebnis	**-108.396.503**	**-113.352.123**	**-105.802.518**	**-129.035.314**	**-133.622.774**
Kostendeckungsgrad in %	7,50	7,29	8,74	7,40	7,28

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Transferaufwand je Einwohner (H. z. Pflege) in €	97,38	100,97	96,89	116,81	120,70
Anzahl der Hilfefälle (H. z. Pflege)	5.534,00	5.434,00	5.403,00	5.503,00	5.613,00
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €	22.130,59	23.070,64	21.518,84	25.838,98	26.235,24
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €	12.587,22	13.791,48	14.324,81	16.116,61	16.303,94
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	29,53	28,34	26,21	26,39	26,39
Anzahl der Klagen (H. z. Pflege)	24,00	20,00	30,00	35,00	37,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Pflege) in %	1,00	0,90	25,00	1,00	1,00
Transferleistungsdichte (H. z. Pflege) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	5,04	4,94	4,93	5,02	5,11

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt:	**050106**	**Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII. Insbesondere Übernahme von Bestattungskosten sowie Altenhilfe.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist unterstützt. Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist gewährleistet. Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	3.956.871	4.413.912	3.903.675	4.346.316	4.842.074
\- Kosten	24.984.910	26.788.439	24.819.981	28.624.163	28.916.343
= Produktergebnis	**-21.028.040**	**-22.374.527**	**-20.916.306**	**-24.277.846**	**-24.074.269**
Kostendeckungsgrad in %	15,84	16,48	15,73	15,18	16,75

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Transferaufwand je Einwohner (sonst. Hilfe) in €	20,07	21,29	20,14	22,71	23,32
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten	1.041,00	1.010,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Bestattungen	849,00	738,00	1.010,00	800,00	800,00
Anzahl der Beratungen älterer Menschen	10.338,00	9.929,00	12.600,00	11.500,00	11.500,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

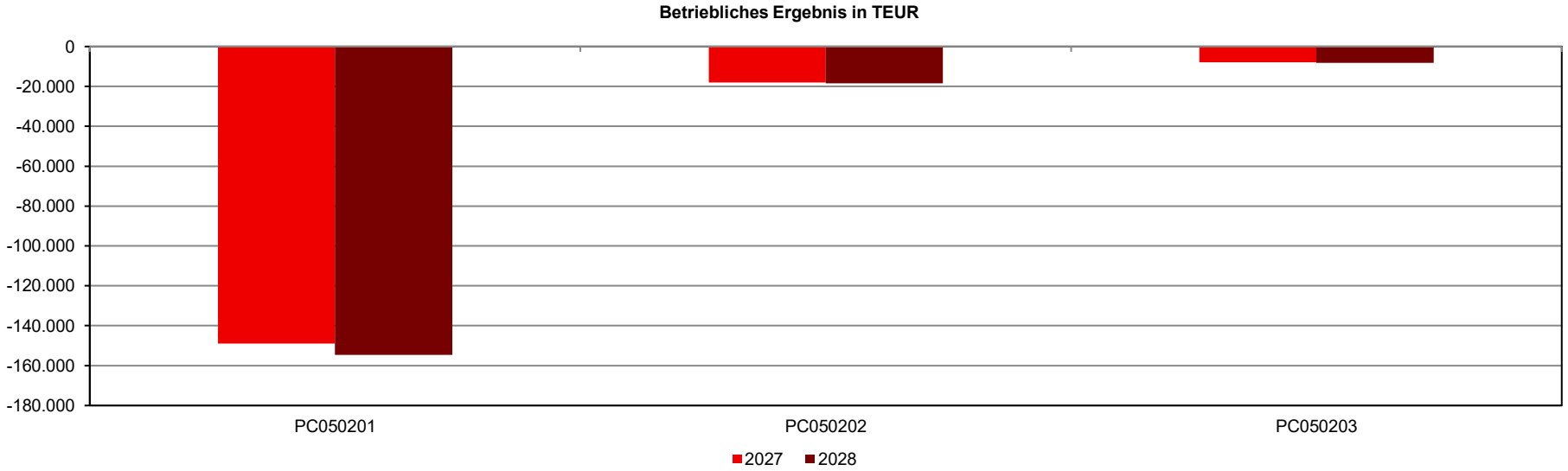
Aufgabenbeschreibung	Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II. Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe	Empfänger von Leistungen nach dem SGB II
Rechtsgrundlage	SGB II
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	352.644.784	350.888.414	336.401.190	351.902.635	357.385.035
17	-	Ordentliche Aufwendungen	511.820.214	502.265.006	495.453.506	522.306.754	534.060.343
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.175.430**	**-151.376.592**	**-159.052.316**	**-170.404.119**	**-176.675.308**
21	+/-	Finanzergebnis	90.253	84.243	100.000	100.000	100.000
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-103.535	-111.913	-131.486	-150.689	-151.139
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-159.188.712**	**-151.404.262**	**-159.083.802**	**-170.454.808**	**-176.726.447**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-8.740.749	-9.366.508	-4.320.914	-4.331.320	-4.437.110
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-167.929.461**	**-160.770.770**	**-163.404.716**	**-174.786.128**	**-181.163.557**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Transferaufwand je Einwohner (SGB II) in €	375,21	399,71	385,20	406,55	414,01

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produkt:	**050201**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	331.724.985	350.879.770	336.501.155	352.002.600	357.485.000
- Kosten	457.761.431	486.731.008	476.591.417	500.905.106	512.115.797
= Produktergebnis	**-126.036.446**	**-135.851.238**	**-140.090.262**	**-148.902.506**	**-154.630.797**
Kostendeckungsgrad in %	72,47	72,09	70,61	70,27	69,81

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Transferaufwand je Einwohner (KdU) in €	366,49	392,58	377,60	400,04	407,48
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	58.439,00	57.388,00	59.912,00	60.315,00	60.315,00
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft (KdU) in €	1.218,49	1.412,88	1.291,68	1.443,18	1.494,20
Anzahl der Klagen (KdU)	115,00	98,00	140,00	120,00	120,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produkt:	**050202**	**Einmalige Leistungen**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung und mit Bekleidung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	392.326	0	0	0	0
\- Kosten	19.366.596	16.751.567	12.729.673	17.950.710	18.403.533
= Produktergebnis	**-18.974.270**	**-16.751.567**	**-12.729.673**	**-17.950.710**	**-18.403.533**
Kostendeckungsgrad in %	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Transferaufwand je Einwohner (einmalige Leistungen) in €	3,68	3,21	3,33	3,33	3,32

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produkt:	**050203**	**Kommunale Eingliederungsleistungen**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II-Berechtigten.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	212.020	90.402	0	0	0
- Kosten	10.090.589	8.258.366	10.584.780	7.932.911	8.129.227
= Produktergebnis	**-9.878.568**	**-8.167.964**	**-10.584.780**	**-7.932.911**	**-8.129.227**
Kostendeckungsgrad in %	2,10	1,09	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Fallzahl der Schuldnerberatung	5.044,00	4.641,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Fallzahl der Suchtberatung	230,00	266,00	460,00	0,00	0,00
Fallzahl der psychosozialen Betreuung	4.768,00	3.351,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Fallzahl der Kinderbetreuung	73,00	39,00	60,00	45,00	45,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**0503**	**Weitere soziale Pflichtleistungen**

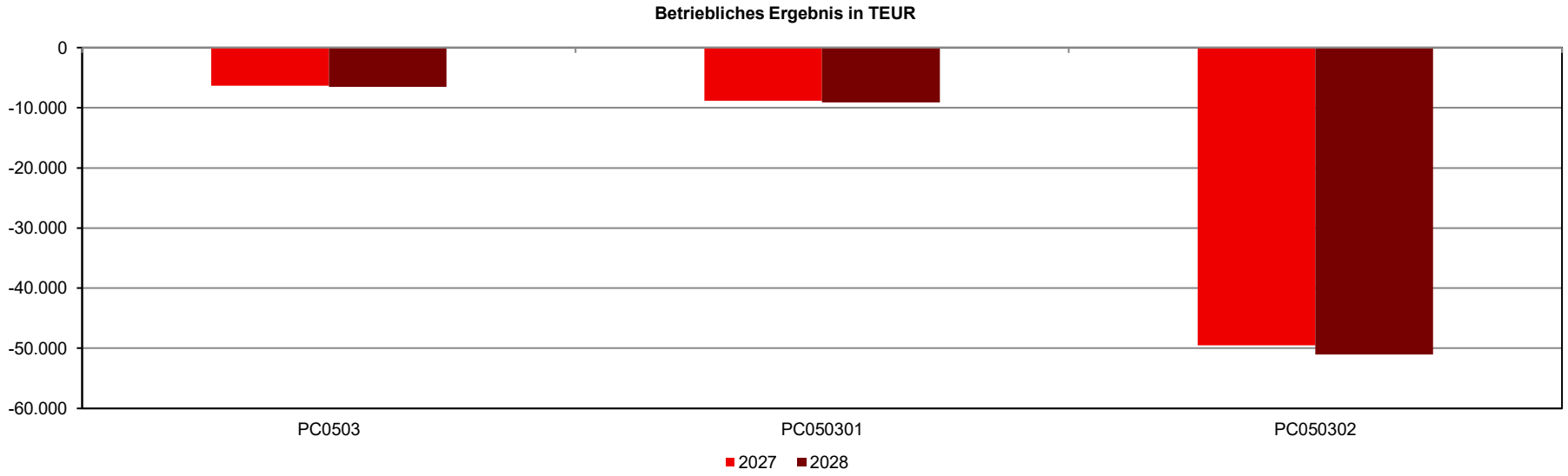
Aufgabenbeschreibung	Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbIG) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG).
Zielgruppe	Empfänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylbIG und der SchwbAG
Rechtsgrundlage	UVG, AsylbIG, SchwbAG
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	63.476.325	60.997.638	61.509.321	69.189.048	71.045.789
17	-	Ordentliche Aufwendungen	123.681.859	132.536.041	132.407.180	128.497.485	132.218.213
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.205.534**	**-71.538.403**	**-70.897.860**	**-59.308.437**	**-61.172.424**
21	+/-	Finanzergebnis	89.030	94.663	117.145	117.145	117.145
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-559.324	-578.797	-678.902	-742.298	-745.805
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-60.675.829**	**-72.022.537**	**-71.459.616**	**-59.933.589**	**-61.801.084**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-6.826.391	-7.181.634	-5.107.178	-4.773.293	-4.873.814
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-67.502.220**	**-79.204.170**	**-76.566.795**	**-64.706.882**	**-66.674.898**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Transferaufwand je Einwohner (weitere soz. Pflichtleistungen) in €	100,06	101,61	108,82	103,67	106,57

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**0503**	**Weitere soziale Pflichtleistungen**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Produkt:	**050301**	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	41.004.609	35.067.811	41.970.507	43.870.507	45.770.507
- Kosten	50.254.893	57.962.573	50.648.023	52.707.124	54.891.674
= Produktergebnis	**-9.250.284**	**-22.894.762**	**-8.677.516**	**-8.836.617**	**-9.121.167**
Kostendeckungsgrad in %	81,59	60,50	82,87	83,23	83,38

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Transferaufwand je Einwohner (UVG) in €	37,68	40,19	39,27	41,04	42,80
Transferergebnis je Hilfefall (UVG) in €	595,05	1.534,85	658,78	668,40	668,09
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	14,31	5,49	12,93	14,22	14,89

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Produkt:	**050302**	**Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtlingen ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	21.266.500	23.024.375	18.445.000	24.249.000	24.249.000
- Kosten	73.725.156	74.999.540	81.115.736	73.777.166	75.299.772
= Produktergebnis	**-52.458.656**	**-51.975.164**	**-62.670.736**	**-49.528.166**	**-51.050.772**
Kostendeckungsgrad in %	28,85	30,70	22,74	32,87	32,20

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Transferaufwand je Einwohner (AsylbLG) in €	62,38	61,43	69,55	62,63	63,78
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel (AsylbLG)	4.623,00	4.482,00	8.100,00	5.615,00	7.090,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten (AsylbLG) in €	10.300,06	9.993,41	7.134,92	7.924,71	6.469,74
Anzahl der Klagen (AsylbLG)	18,00	48,00	35,00	50,00	55,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (AsylbLG) in %	1,40	3,00	30,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**0504**	**Freiwillige Sozialleistungen und Diversity**

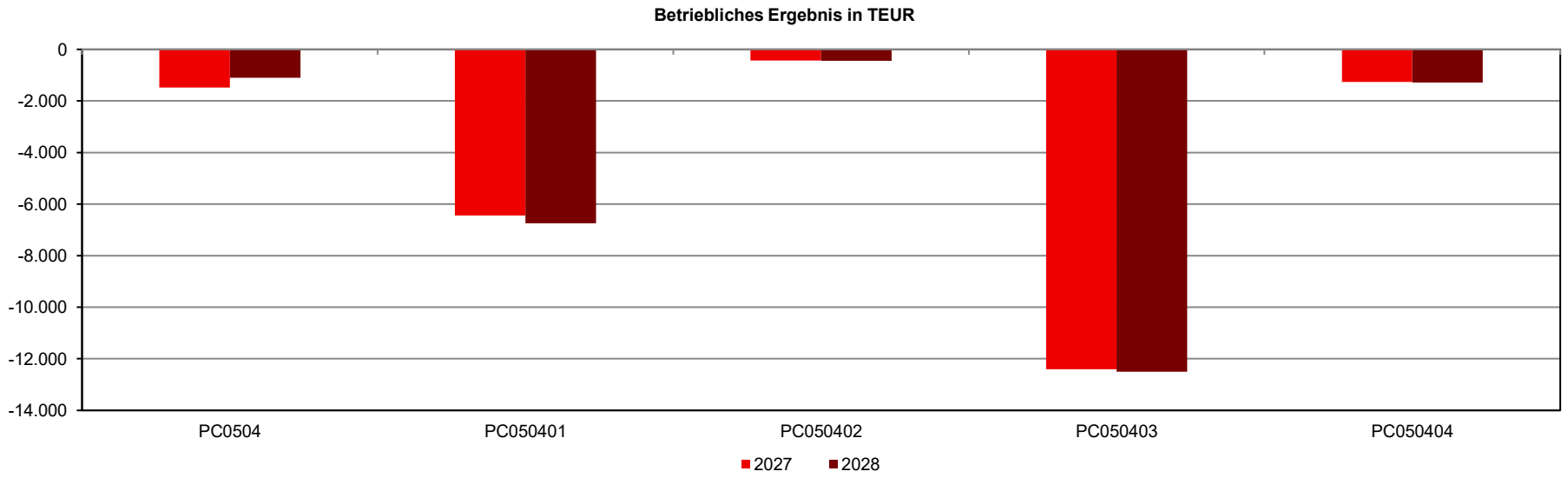
Aufgabenbeschreibung	Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management, Integration und Vielfalt.
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass-Berechtigte
Rechtsgrundlage	§ 71 SGB XII, Aufenthaltsgesetz § 44 und § 44a, diverse Ratsbeschlüsse
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist für alle Menschen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebenslage durch finanzielle und soziale Leistungsgewährung sichergestellt. Die Vielfalt des einzelnen Menschen in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, bestehende Behinderung, ethnische Herkunft, Glauben, religiöse und politische Anschauung ist gefördert. Es wird kein Mensch aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, bestehender Behinderung, ethnischer Herkunft, Glaube, religiöser und politischer Anschauung benachteiligt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	8.853.749	2.923.460	2.373.127	2.133.460	1.841.465
17	-	Ordentliche Aufwendungen	33.764.254	26.117.924	27.084.585	22.336.153	22.079.271
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.910.505**	**-23.194.464**	**-24.711.458**	**-20.202.693**	**-20.237.806**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	-2.326	-2.264	-2.179
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-289.930	-323.681	-342.163	-435.169	-435.566
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-25.200.435**	**-23.518.145**	**-25.055.947**	**-20.640.126**	**-20.675.551**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-1.737.946	-1.836.222	-1.508.430	-1.368.080	-1.399.712
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-26.938.381**	**-25.354.367**	**-26.564.377**	**-22.008.206**	**-22.075.263**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Transferaufwand je Einwohner (freiw. Sozialleistungen und Diversity) in €	6,66	5,97	6,65	4,40	5,57
	Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	4.092,00	9.263,00	4.996,00	580,00	580,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**0504**	**Freiwillige Sozialleistungen und Diversity**



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	6.840.728	565.173	0	0	0
- Kosten	15.401.586	7.433.013	7.021.828	6.434.505	6.740.566
= Produktergebnis	**-8.560.859**	**-6.867.840**	**-7.021.828**	**-6.434.505**	**-6.740.566**
Kostendeckungsgrad in %	44,42	7,60	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Transferaufwand je Einwohner (Förd. Freie Wohlfahrtspflege) in €	6,60	5,82	6,48	5,32	5,57
Höhe der Fördermittel (Wohlfahrtspflege) in €	7.245.581,96	6.406.826,46	7.098.346,00	5.831.307,50	6.121.445,50

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	0	0	0	0	0
- Kosten	491.391	697.755	557.807	426.053	438.876
= Produktergebnis	**-491.391**	**-697.755**	**-557.807**	**-426.053**	**-438.876**
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	126.823,00	124.090,00	152.000,00	130.000,00	135.000,00
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	642,00	1.565,00	1.900,00	0,00	0,00
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	68.064,43	156.859,00	180.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt:	**050403**	**Integration und Vielfalt**

Verantwortliches Amt	16 Amt für Integration und Vielfalt
Produktbeschreibung	Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs Behindertenpolitik und Lesben, Schwule und Transgender sowie der Integrationsrat werden fachlich betreut und unterstützt.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Angleichung der Lebensverhältnisse und gelebte Vielfalt sind durch den Abbau struktureller Benachteiligung, die Eröffnung gleichberechtigter Chancen und den Abbau von Diskriminierung erreicht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	1.981.422	2.334.782	2.328.123	2.088.457	1.796.462
-	Kosten	16.293.003	16.897.923	17.813.390	14.494.766	14.303.869
=	**Produktergebnis**	**-14.311.581**	**-14.563.141**	**-15.485.266**	**-12.406.309**	**-12.507.407**
	Kostendeckungsgrad in %	12,16	13,82	13,07	14,41	12,56

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Schul-Seiteneinstiegsberatungen für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in %	85,00	80,00	80,00	85,00	85,00
Anzahl der in Gremien behandelten Vorlagen	62,00	55,00	95,00	100,00	99,00
Anzahl der öffentlichkeitsrelevanten Aktivitäten	108,00	218,00	161,00	116,00	114,00
Anzahl der ausgesprochenen Verpflichtungen zum Integrationskurs	837,00	748,00	640,00	900,00	930,00
Anzahl der ausgesprochenen Berechtigungen zum Integrationskurs	861,00	849,00	130,00	950,00	980,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt:	**050404**	**Sonstige freiwillige Leistungen**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenarbeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift Kölner Leben.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	420	484	45.000	45.000	45.000
- Kosten	1.431.402	1.325.699	1.623.880	1.307.483	1.331.490
= Produktergebnis	**-1.430.982**	**-1.325.215**	**-1.578.880**	**-1.262.483**	**-1.286.490**
Kostendeckungsgrad in %	0,03	0,04	2,77	3,44	3,38

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Kosten der Seniorenarbeit in €	1.154.388,15	1.037.056,51	1.027.727,04	990.504,04	1.013.830,33
Auflage Kölner Leben in Exemplaren	80.000,00	80.000,00	80.000,00	92.000,00	92.000,00
Kosten der Behindertenarbeit in €	92.299,17	96.856,87	82.021,15	86.849,96	89.148,53

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**0505**	**Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX**

Aufgabenbeschreibung	Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Zielgruppe	Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/-innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind
Rechtsgrundlage	SGB IX
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	5.615.430	5.767.110	4.876.695	5.977.132	5.977.132
17	-	Ordentliche Aufwendungen	7.577.970	7.880.858	7.622.474	8.627.324	8.722.205
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.962.539**	**-2.113.748**	**-2.745.779**	**-2.650.192**	**-2.745.073**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-494.844	-481.314	-162.677	-125.032	-126.804
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.457.384**	**-2.595.062**	**-2.908.456**	**-2.775.224**	**-2.871.877**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	29.683	8.102	30.375	-6.211	-5.091
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-2.427.700**	**-2.586.961**	**-2.878.081**	**-2.781.435**	**-2.876.968**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Anzahl der eingegangenen Erstanträge (SGB IX)	12.345,00	13.010,00	11.900,00	13.000,00	13.000,00
	Erledigungsquote Erstanträge (SGB IX) in %	102,48	97,94	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge (SGB IX)	12.193,00	12.159,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
	Erledigungsquote Änderungsanträge (SGB IX)	100,22	100,78	100,00	100,00	100,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produkt:	**050501**	**Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX**

Verantwortliches Amt	02 Bürgerämter
Produktbeschreibung	Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	5.605.005	5.759.953	4.876.695	5.977.132	5.977.132
- Kosten	8.043.131	7.862.518	7.754.776	8.758.567	8.854.100
= Produktergebnis	**-2.438.125**	**-2.102.565**	**-2.878.081**	**-2.781.435**	**-2.876.968**
Kostendeckungsgrad in %	69,69	73,26	62,89	68,24	67,51

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen (SGB IX) in Mon.	3,63	3,01	3,50	3,30	3,30
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen (SGB IX) in Mon.	3,82	3,29	3,70	3,50	3,50
Widerspruchsquote (SGB IX) in %	22,58	21,83	20,00	23,00	23,00
Anteil erfolgreicher Klageverfahren (SGB IX) in %	58,12	49,50	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

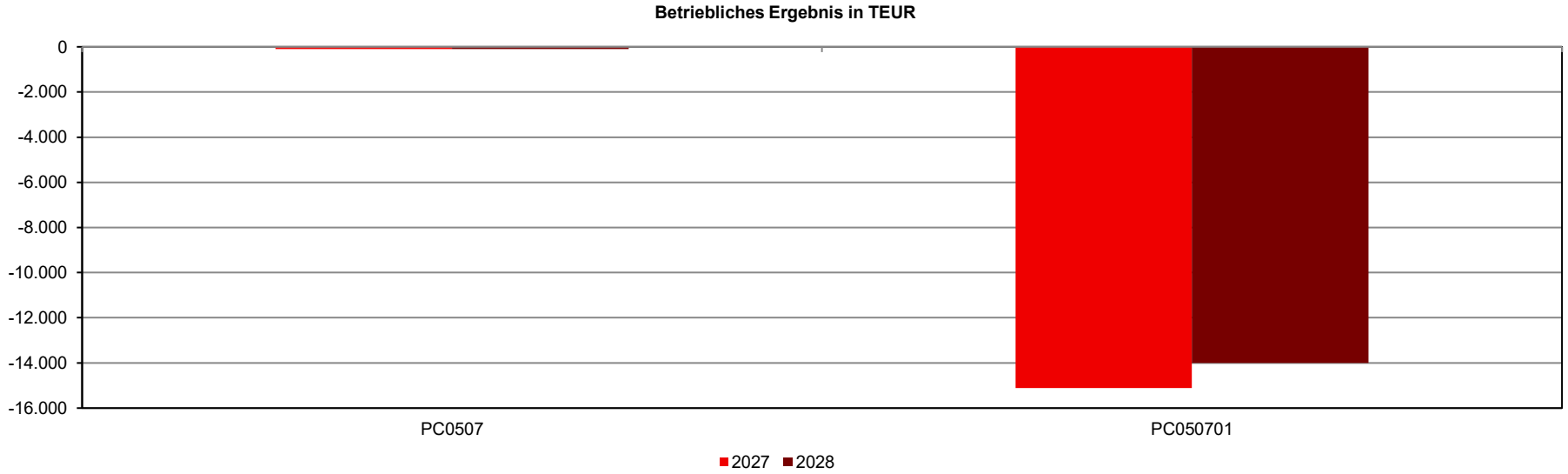
Aufgabenbeschreibung	Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner
Rechtsgrundlage	Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	3.830.944	2.471.691	1.899.809	2.475.516	1.940.898
17	-	Ordentliche Aufwendungen	15.051.721	13.512.378	14.625.052	15.699.223	14.313.789
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.220.777**	**-11.040.687**	**-12.725.242**	**-13.223.706**	**-12.372.891**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-118.770	-170.488	-124.561	-207.694	-221.768
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-11.339.546**	**-11.211.175**	**-12.849.803**	**-13.431.401**	**-12.594.659**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-2.606.516	-1.623.622	-1.721.897	-1.781.845	-1.513.186
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-13.946.062**	**-12.834.797**	**-14.571.700**	**-15.213.245**	**-14.107.845**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	143,00	157,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	1.714.578	1.640.409	1.157.165	1.739.510	1.392.202
- Kosten	15.629.677	14.432.185	15.683.273	16.860.956	15.398.029
= Produktergebnis	**-13.915.099**	**-12.791.776**	**-14.526.108**	**-15.121.446**	**-14.005.827**
Kostendeckungsgrad in %	10,97	11,37	7,38	10,32	9,04

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschuss je Einwohner (städt. BH) in €	10,74	10,42	12,33	13,45	12,58
Anzahl Besucher (städt. BH)	197.938,00	177.839,00	113.263,00	117.558,00	117.558,00
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	20,81	22,05	41,02	62,67	60,88
Stunden Raumvergaben (städt. BH)	162.596,55	155.850,75	160.593,00	158.700,00	158.700,00
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	7.656,00	7.905,50	6.105,00	5.734,50	5.734,50
Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	7.386,50	6.272,00	3.811,00	3.797,00	3.797,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**0508**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**

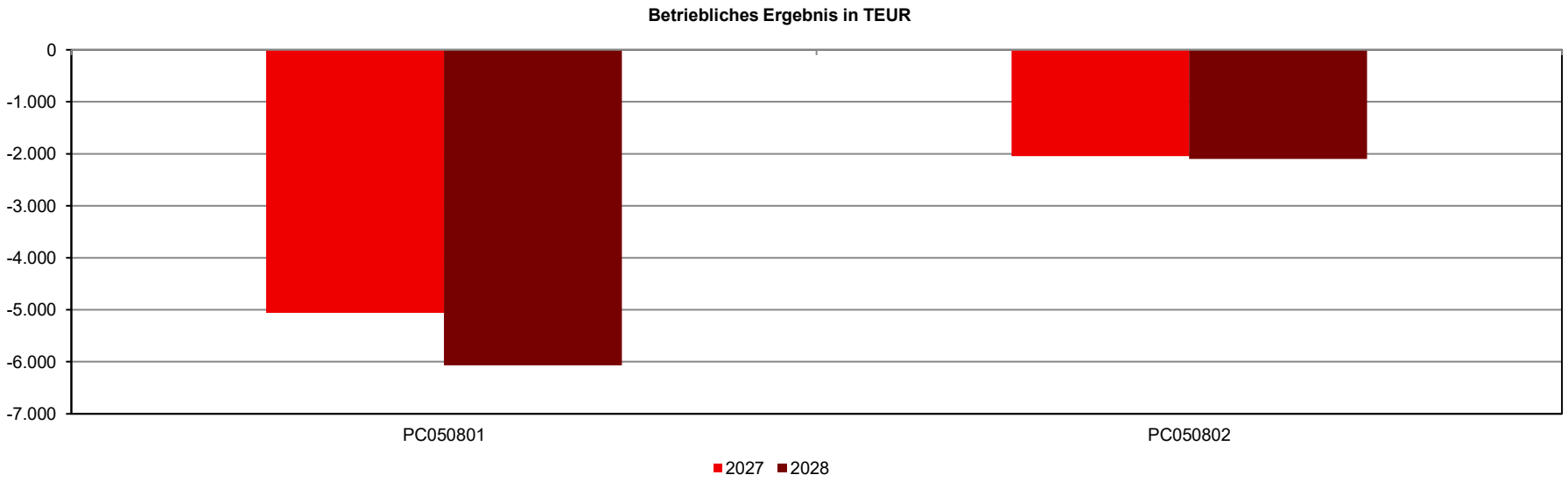
Aufgabenbeschreibung	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
Zielgruppe	Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG
Rechtsgrundlage	SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	51.629.020	53.564.505	49.675.932	54.228.822	55.481.822
17	-	Ordentliche Aufwendungen	51.814.876	51.233.238	52.697.744	57.969.995	60.265.198
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-185.856**	**2.331.267**	**-3.021.812**	**-3.741.173**	**-4.783.376**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-2.100.315	-1.664.674	-3.446.166	-2.580.847	-2.581.905
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.286.171**	**666.592**	**-6.467.979**	**-6.322.020**	**-7.365.281**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-601.115	-470.855	-732.755	-784.329	-800.086
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-2.887.286**	**195.737**	**-7.200.733**	**-7.106.349**	**-8.165.367**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Anzahl der bewilligten Module BuT	201.634,00	183.946,00	302.400,00	200.800,00	200.800,00
	Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	76.909,00	74.453,00	70.100,00	77.500,00	77.500,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**0508**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt:	**050801**	**Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	51.611.919	53.502.339	49.662.432	54.215.322	55.468.322
- Kosten	52.833.952	51.865.033	54.413.068	59.277.039	61.538.431
= Produktergebnis	**-1.222.033**	**1.637.306**	**-4.750.636**	**-5.061.718**	**-6.070.109**
Kostendeckungsgrad in %	97,69	103,16	91,27	91,46	90,14

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der bewilligten Module BuT bundesfin.	195.872,00	178.768,00	290.000,00	195.000,00	195.000,00
Transferaufwand je Modul (BuT bundesfin.) in €	222,00	236,88	152,91	250,88	261,27
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen bundesfin.)	74.434,00	71.976,00	68.000,00	75.000,00	75.000,00
Durchschnittlicher Transferaufwand (bundesfin.) je durch BuT geförderter Person in €	584,18	588,33	652,13	652,28	679,30

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt:	**050802**	**Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß 2 Abs. 1 AsylbLG.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	0	0	0	0	0
- Kosten	1.669.889	1.469.483	2.450.097	2.044.631	2.095.258
= Produktergebnis	**-1.669.889**	**-1.469.483**	**-2.450.097**	**-2.044.631**	**-2.095.258**
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der bewilligten Module BuT kommunalfin.	5.762,00	5.178,00	12.400,00	5.800,00	5.800,00
Transferaufwand je Modul (BuT kommunalfin.) in €	260,96	253,34	178,48	324,67	332,60
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen kommunalfin.)	2.475,00	2.477,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00
Durchschnittlicher Transferaufwand (kommunalfin.) je durch BuT geförderter Person in €	607,54	529,58	1.053,88	753,24	771,64

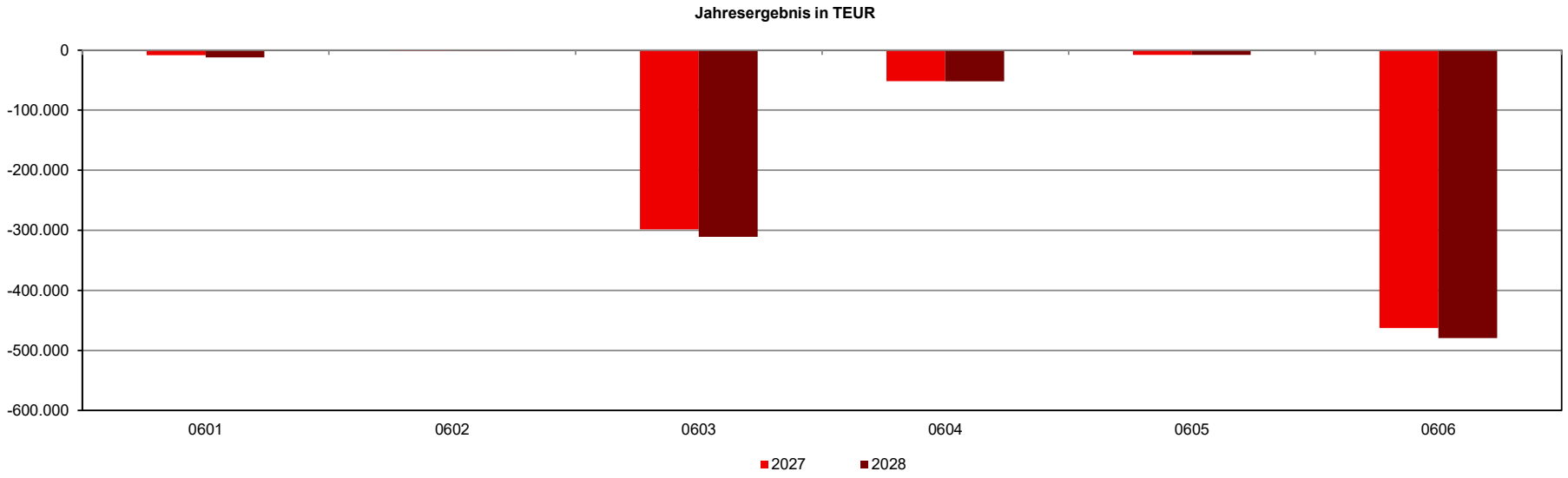
Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	608.818.107	561.730.625	517.801.342	572.234.705	580.493.220
17	-	Ordentliche Aufwendungen	1.285.571.449	1.351.300.211	1.294.698.950	1.389.341.850	1.431.174.240
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-676.753.342**	**-789.569.586**	**-776.897.607**	**-817.107.145**	**-850.681.021**
21	+/-	Finanzergebnis	-23	-17.815	-20.135	-19.599	-18.866
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-9.488.163	-11.619.169	-9.167.066	-12.872.208	-13.222.462
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-686.241.528**	**-801.206.570**	**-786.084.809**	**-829.998.952**	**-863.922.349**



Haushaltsplan 2027/2028

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

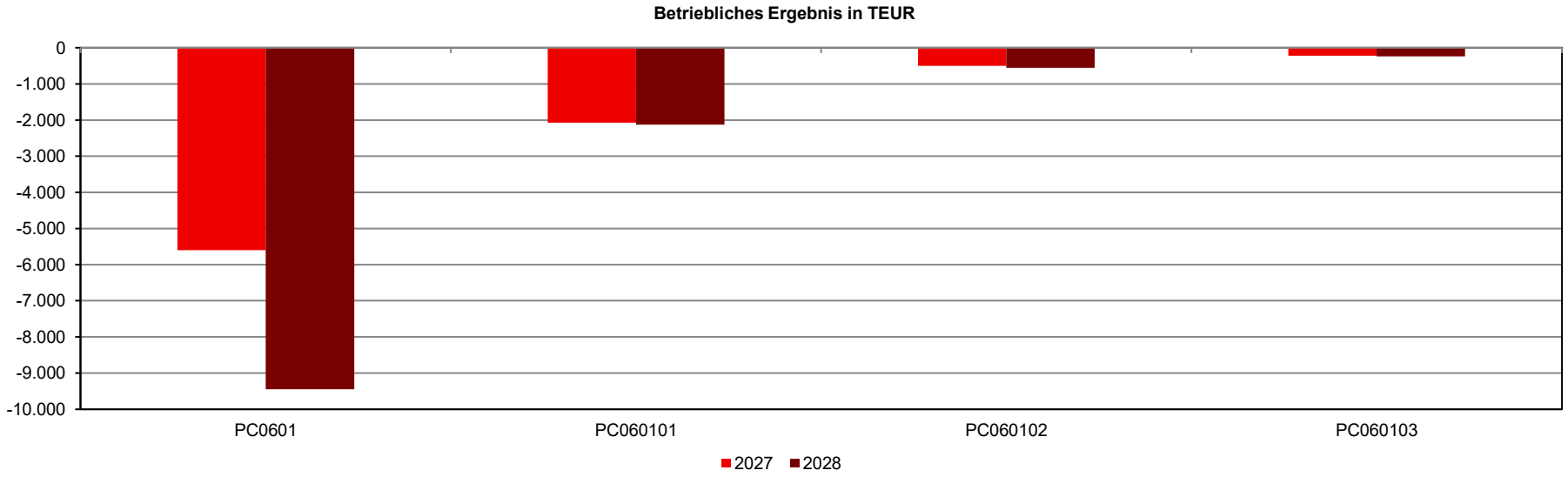
Aufgabenbeschreibung	Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen
Rechtsgrundlage	SGB VIII
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	2.668.627	2.243.320	1.174.900	1.661.400	1.738.600
17	-	Ordentliche Aufwendungen	32.598.338	33.396.379	41.031.201	40.734.318	46.858.731
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.929.712**	**-31.153.059**	**-39.856.301**	**-39.072.918**	**-45.120.131**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	21.855.716	22.610.254	25.422.072	30.811.085	32.843.308
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-8.073.996**	**-8.542.805**	**-14.434.230**	**-8.261.833**	**-12.276.823**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-1.726.656	-1.840.437	-1.373.307	-126.113	-89.054
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-9.800.652**	**-10.383.242**	**-15.807.537**	**-8.387.947**	**-12.365.877**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Auslastungsquote der Einrichtung in %	74,08	75,00	88,00	92,44	92,56

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
Produkt:	**060101**	**Stationäre Betreuung**

Verantwortliches Amt	5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln
Produktbeschreibung	Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	20.007.777	21.050.274	22.942.605	28.454.800	30.434.200
- Kosten	26.532.342	28.857.673	28.115.517	30.523.457	32.560.969
= Produktergebnis	**-6.524.565**	**-7.807.400**	**-5.172.912**	**-2.068.657**	**-2.126.769**
Kostendeckungsgrad in %	75,41	72,95	81,60	93,22	93,47

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %	73,42	89,29	86,00	88,00	88,00
Auslastungsquote in Wohngruppen in %	89,23	87,70	95,00	95,00	95,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen	38,00	40,00	31,00	35,00	35,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen	675,00	268,00	251,00	366,00	363,00
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €	580,55	583,83	533,76	504,73	552,19
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €	409,42	363,28	255,68	293,38	275,85
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen	56,00	56,00	56,00	63,00	63,00
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen	116,00	113,00	116,00	135,00	153,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
Produkt:	**060102**	**Teilstationäre Betreuung**

Verantwortliches Amt	5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln
Produktbeschreibung	Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	2.206.185	1.686.057	2.268.312	2.378.500	2.422.200
- Kosten	4.856.897	2.838.750	3.237.733	2.879.912	2.972.292
= Produktergebnis	**-2.650.711**	**-1.152.693**	**-969.421**	**-501.412**	**-550.092**
Kostendeckungsgrad in %	45,42	59,39	70,06	82,59	81,49

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %	96,07	69,62	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote in Tagesgruppen in %	67,08	71,05	95,00	95,00	95,00
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen	351,00	163,00	235,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen	195,00	239,00	258,00	368,00	368,00
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €	414,23	249,82	161,90	180,31	186,14
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze	44,00	44,00	51,00	35,00	35,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
Produkt:	**060103**	**Ambulante Betreuung**

Verantwortliches Amt	5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln
Produktbeschreibung	Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).
Wirkungsziele/Leistungsziele	Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	357.184	535.074	1.285.385	675.900	688.400
- Kosten	844.157	1.052.724	1.180.533	895.575	926.685
= Produktergebnis	**-486.974**	**-517.649**	**104.852**	**-219.675**	**-238.285**
Kostendeckungsgrad in %	42,31	50,83	108,88	75,47	74,29

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €	1.417,81	0,00	109,50	126,97	126,97
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €	73,51	0,00	73,51	79,39	80,86
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %	32,69	103,88	95,00	94,98	94,98
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	1.156.271	1.651.156	1.030.186	1.226.247	1.226.247
17	-	Ordentliche Aufwendungen	2.243.081	2.480.869	2.309.437	2.453.373	2.532.668
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.086.810**	**-829.713**	**-1.279.251**	**-1.227.126**	**-1.306.421**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-231.678	-258.899	-17.730	-23.927	-24.957
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.318.488**	**-1.088.612**	**-1.296.981**	**-1.251.053**	**-1.331.377**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-31.668	-11.114	-68.244	-56.775	-43.202
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-1.350.156**	**-1.099.727**	**-1.365.225**	**-1.307.829**	**-1.374.579**

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ergebnis**		**Plan**		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	14.155,00	14.018,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
Erledigungsquote Änderungsanträge Elterngeld in %	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	02 Bürgerämter
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	1.155.884	1.651.156	1.030.186	1.226.247	1.226.247
\- Kosten	2.506.427	2.448.708	2.395.411	2.534.076	2.600.826
= Produktergebnis	**-1.350.543**	**-797.552**	**-1.365.225**	**-1.307.829**	**-1.374.579**
Kostendeckungsgrad in %	46,12	67,43	43,01	48,39	47,15

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	36,00	39,00	40,00	40,00	40,00
Widerspruchsquote im Elterngeld in %	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren Elterngeld	57,00	100,00	75,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

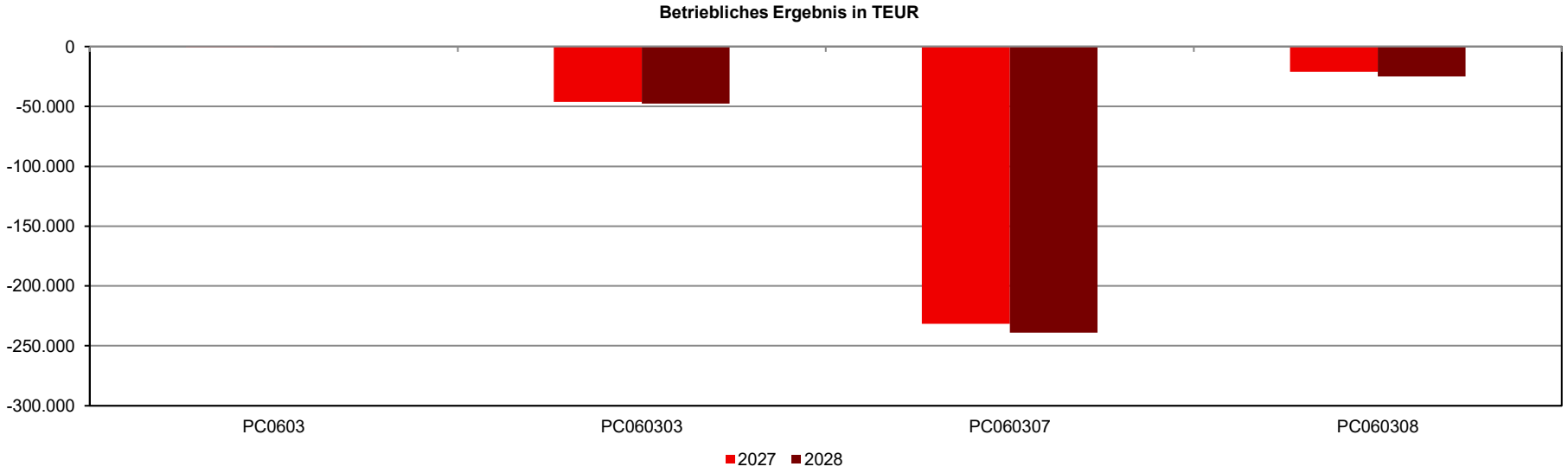
Aufgabenbeschreibung	Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur.
Zielgruppe	Kinder bis zum Schuleintritt
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages bedarfsgerecht bereitgestellt. Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	483.615.243	491.608.144	465.307.729	512.722.503	519.670.244
17	-	Ordentliche Aufwendungen	756.190.695	786.526.356	796.822.751	802.691.308	822.092.093
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-272.575.451**	**-294.918.211**	**-331.515.021**	**-289.968.805**	**-302.421.850**
21	+/-	Finanzergebnis	-23	-12.960	-20.135	-19.599	-18.866
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-5.536.675	-7.332.341	-5.196.099	-8.202.767	-8.542.576
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-278.112.149**	**-302.263.512**	**-336.731.255**	**-298.191.171**	**-310.983.292**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-4.026.458	-3.169.355	-3.257.757	-1.242.956	-1.409.688
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-282.138.607**	**-305.432.867**	**-339.989.012**	**-299.434.127**	**-312.392.979**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anzahl der angebotenen Plätze Kindertagesbetreuung	46.351,00	46.348,00	47.371,00	46.378,00	46.735,00
	Versorgungsquote U3 in %	50,00	53,00	52,00	54,00	55,00
	Versorgungsquote Ü3 in %	100,00	100,00	103,00	108,00	109,00

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung
Produkt:	**060303**	**Tagespflege**

Verantwortliches Amt	51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	18.966.822	15.494.811	23.755.578	23.907.166	24.062.087
- Kosten	58.713.695	53.245.402	75.045.172	70.059.635	71.752.614
= Produktergebnis	**-39.746.873**	**-37.750.591**	**-51.289.594**	**-46.152.469**	**-47.690.527**
Kostendeckungsgrad in %	32,30	29,10	31,66	34,12	33,53

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
angebotene Plätze Tagespflege	3.599,00	3.433,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	8,00	7,00	8,00	7,00	7,00
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	88,00	89,00	100,00	100,00	100,00
städtischer Zuschussbedarf je Platz in €	11.044,00	10.995,00	10.745,00	9.515,00	9.905,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Tagespflege	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Tagespflegepersonen	823,00	742,00	866,00	740,00	740,00
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung
Produkt:	**060307**	**Betreuung in städtischen Einricht.**

Verantwortliches Amt	51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	272.456.892	168.601.166	179.717.758	57.500.059	59.227.526
\- Kosten	285.788.184	280.384.826	295.946.022	289.223.997	298.370.527
= Produktergebnis	**-13.331.292**	**-111.783.659**	**-116.228.264**	**-231.723.938**	**-239.143.001**
Kostendeckungsgrad in %	95,34	60,13	60,73	19,88	19,85

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
angebotene Plätze U3 städt. Einricht.	2.798,00	2.826,00	2.826,00	3.021,00	3.021,00
angebotene Plätze Ü3 städt. Einricht.	13.539,00	13.267,00	13.271,00	12.744,00	12.744,00
Auslastung vorhandener Plätze in den städt. Einrichtungen in % U3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auslastung vorhandener Plätze in den städt. Einrichtungen in % Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschuss je Platz in den städt. Einrichtungen in €	9.435,00	10.210,00	10.100,00	8.945,00	9.310,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3 städt. Einricht.	46,00	10,00	0,00	70,00	0,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 städt. Einricht.	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung
Produkt:	**060308**	**Betreuung freie Träger**

Verantwortliches Amt	51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	193.824.990	350.731.519	264.980.993	433.573.879	438.639.232
- Kosten	422.863.545	459.741.727	437.456.552	454.518.782	463.565.724
= Produktergebnis	**-229.038.555**	**-109.010.208**	**-172.475.559**	**-20.944.904**	**-24.926.492**
Kostendeckungsgrad in %	45,84	76,29	60,57	95,39	94,62

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
angebotene Plätze U3 freie Träger	8.110,00	8.098,00	8.388,00	8.175,00	8.283,00
angebotene Plätze Ü3 freie Träger	18.305,00	18.581,00	19.086,00	19.038,00	19.287,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen der freien Träger in % U3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen der freien Träger in % Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
städtischer Zuschuss je Platz freie Träger in €	9.410,00	10.180,00	5.500,00	4.870,00	5.070,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3 freie Träger	0,00	130,00	188,00	126,00	108,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 freie Träger	256,00	180,00	432,00	194,00	249,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**0604**	**Kinder- und Jugendarbeit**

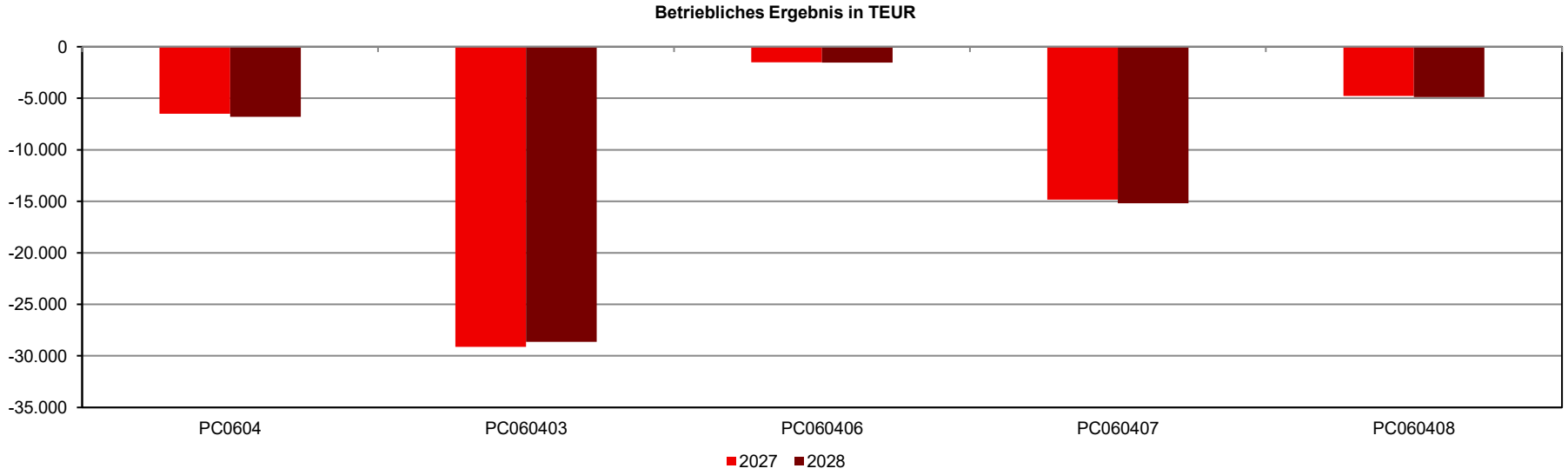
Aufgabenbeschreibung	Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- und Sportmöglichkeiten. Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt. Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im öffentlichen Raum bereitgestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	13.016.396	10.580.322	9.246.283	9.246.283	9.246.283
17	-	Ordentliche Aufwendungen	64.080.340	64.887.565	64.417.902	60.738.807	61.018.673
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.063.945**	**-54.307.243**	**-55.171.619**	**-51.492.524**	**-51.772.390**
21	+/-	Finanzergebnis	0	-4.855	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-241.098	-269.696	-244.524	-266.382	-267.016
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-51.305.043**	**-54.581.794**	**-55.416.143**	**-51.758.906**	**-52.039.406**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-4.262.996	-3.051.093	-5.038.108	-4.978.443	-4.996.467
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-55.568.038**	**-57.632.886**	**-60.454.251**	**-56.737.349**	**-57.035.873**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		**Ergebnis**		**Plan**		
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Anzahl der qualifizierten Fachkräfte	220,00	217,00	220,00	220,00	220,00
	Spielplatzfläche pro Einwohner in m²	2,00	1,20	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**0604**	**Kinder- und Jugendarbeit**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	**060403**	**Jugendarbeit**

Verantwortliches Amt	51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 1) außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, 2) Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 3) arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 4) internationale Jugendarbeit, 5) Kinder- und Jugenderholung, 6) Jugendberatung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	3.837.539	3.292.192	3.092.300	3.092.300	3.092.300
\- Kosten	34.740.848	35.234.862	35.499.615	32.215.248	31.741.275
= Produktergebnis	**-30.903.309**	**-31.942.670**	**-32.407.315**	**-29.122.948**	**-28.648.975**
Kostendeckungsgrad in %	11,05	9,34	8,71	9,60	9,74

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der geförderten Einrichtungen	80,00	80,00	80,00	79,00	79,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge (Jugendarbeit)	90,00	90,00	0,00	89,00	89,00
Anzahl der geförderten Träger (Jugendarbeit)	13,00	39,00	39,00	38,00	38,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte (Jugendarbeit)	101,00	138,00	101,00	101,00	101,00
Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produktbeschreibung	In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Heranführung an demokratische Strukturen wird durch die Jugendverbandsarbeit gefördert. Die Stabilisierung der Jugendverbandsarbeit ist durch die Bereitstellung planbarer Zuschussmittel gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	60.000	6.390	0	0	0
\- Kosten	1.409.268	1.455.641	1.377.457	1.507.015	1.536.943
= Produktergebnis	**-1.349.268**	**-1.449.250**	**-1.377.457**	**-1.507.015**	**-1.536.943**
Kostendeckungsgrad in %	4,26	0,44	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der geförderten Träger (Jugendverbandsarbeit)	13,00	12,00	13,00	13,00	13,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge (Jugendverbandsarbeit)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte (Jugendverbandsarbeit)	13,00	12,00	13,00	13,00	13,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	**060407**	**Jugendsozialarbeit**

Verantwortliches Amt	51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Jungen Menschen stehen bedarfsgerechte sozialpädagogische Hilfen zur Verfügung, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	6.272.918	5.985.404	5.784.782	5.784.782	5.784.782
- Kosten	19.652.919	19.476.333	21.152.176	20.607.052	20.974.218
= Produktergebnis	**-13.380.001**	**-13.490.929**	**-15.367.394**	**-14.822.270**	**-15.189.436**
Kostendeckungsgrad in %	31,92	30,73	27,35	28,07	27,58

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche)	3.746,00	3.770,00	3.000,00	2.950,00	2.900,00
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit	20.163,00	18.642,00	8.400,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr)	235,00	247,00	235,00	235,00	235,00
Durchschn. Abbruchsquote in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in %	97,00	94,00	97,00	97,00	97,00
Anzahl Jugendwerkeinrichtungen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl Jugendberatungsstellen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Kompetenzagenturen	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	201.465	189.874	148.000	148.000	148.000
- Kosten	4.593.290	4.602.399	4.709.910	4.928.516	5.017.920
= Produktergebnis	**-4.391.825**	**-4.412.525**	**-4.561.910**	**-4.780.516**	**-4.869.920**
Kostendeckungsgrad in %	4,39	4,13	3,14	3,00	2,95

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche)	500,00	488,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Jugendberatungsstellen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**0605**	**Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst**

Aufgabenbeschreibung	Einzelberatung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten in Form von Veranstaltungen und Fortbildungen für Fachkräfte im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe sowie für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten, Schulen und Jugendhilfe
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MKJFGFI NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSB NRW und Kooperationsvereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSB und der Stadt Köln
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Der prozentuale Anteil an der Arbeitszeit für Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr. Durch Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten sollen zeitgleich mehr Klienten erreicht und gleichfalls Personalressourcen wirksam eingesetzt werden.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	507.965	103.656	412.870	40.964	40.814
17	-	Ordentliche Aufwendungen	7.616.927	7.129.129	7.523.493	7.425.684	7.615.108
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.108.962**	**-7.025.472**	**-7.110.623**	**-7.384.720**	**-7.574.293**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-332.836	-354.269	-408.994	-491.338	-493.862
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-7.441.798**	**-7.379.741**	**-7.519.617**	**-7.876.058**	**-8.068.155**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-3.933	-3.087	18.246	-8.288	-8.288
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-7.445.731**	**-7.382.829**	**-7.501.372**	**-7.884.345**	**-8.076.443**

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil für einzelfallübergreifende Aktivitäten d. Familienberatung in %	16,27	17,90	16,00	23,00	23,00
Anteil für Systemberatung inkl. Krisenprä- und -intervention d. Schulpsychologischen Dienstes in %	50,09	46,55	40,00	45,00	45,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0605	Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produkt:	**060501**	**Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst**

Verantwortliches Amt	5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln
Produktbeschreibung	Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Beratung für pädagogische Fachkräfte und Eltern von Kindertagesstätten und Familienzentren. Beratung von Schulleitungen, Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften in Schulen. Kooperation und Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. Möglichen krisenhaften oder dysfunktionalen Entwicklungen in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt worden. Konflikt- und Bewältigungsstrategien sowie soziale Kompetenzen sind aufgebaut. Krisen in Kindertagesstätten und Schulen sind professionell begleitet worden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	517.934	110.402	419.350	49.124	48.974
- Kosten	7.963.666	7.493.231	7.920.722	7.933.470	8.125.418
= Produktergebnis	**-7.445.731**	**-7.382.829**	**-7.501.372**	**-7.884.345**	**-8.076.443**
Kostendeckungsgrad in %	6,50	1,47	5,29	0,62	0,60

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Fam. Beratung)	1.501,00	1.580,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Schulpsych. Dienst)	1.428,00	1.354,00	1.350,00	1.450,00	1.450,00
Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Fam. Beratung)	73,22	71,58	85,00	70,00	70,00
Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Schulpsych. Dienst)	58,33	75,54	85,00	50,00	50,00
Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung in Fam. Beratung)	7,63	9,17	12,00	7,00	7,00
Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung im Schulpsych. Dienst)	5,26	3,60	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**0606**	**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

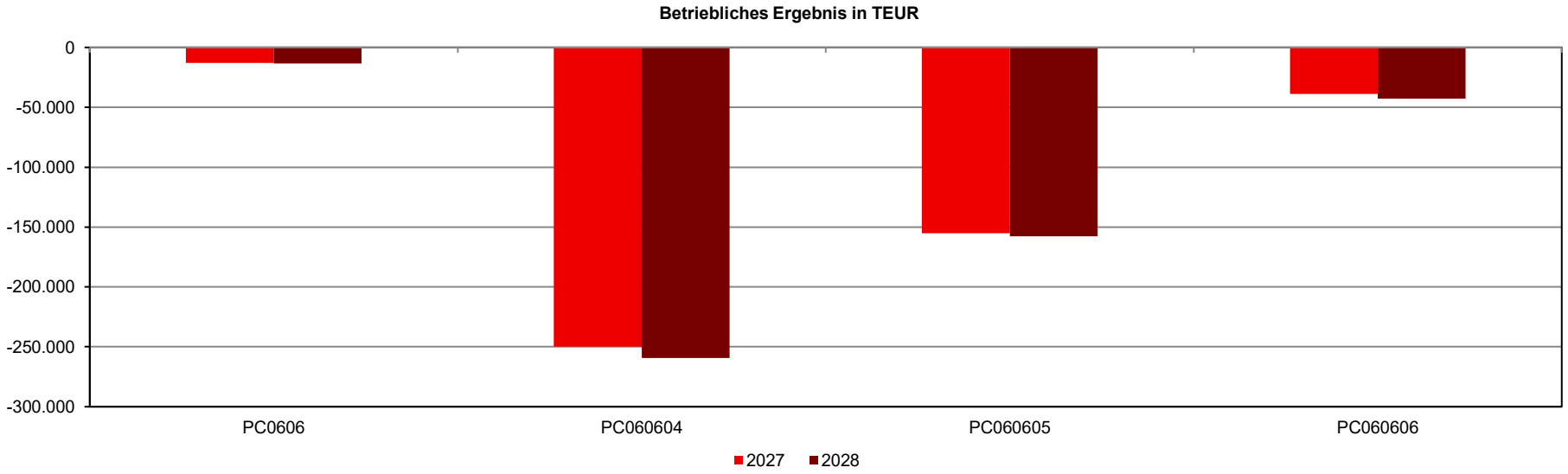
Aufgabenbeschreibung	Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern
Rechtsgrundlage	SGB VIII, SGB XII
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind. Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt. Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	107.853.606	55.544.026	40.629.374	47.337.307	48.571.031
17	-	Ordentliche Aufwendungen	422.842.068	456.879.913	382.594.165	475.298.359	491.056.967
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-314.988.462**	**-401.335.887**	**-341.964.792**	**-427.961.052**	**-442.485.936**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-25.001.591	-26.014.218	-28.721.791	-34.698.879	-36.737.359
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-339.990.054**	**-427.350.105**	**-370.686.582**	**-462.659.931**	**-479.223.295**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	4.963.656	4.325.652	6.209.028	5.621.672	5.793.927
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-335.026.398**	**-423.024.453**	**-364.477.554**	**-457.038.258**	**-473.429.368**

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen)	4.922,00	5.321,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII)	11.091,00	11.085,00	10.500,00	5.454,00	5.590,00
Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD	8.861,00	7.045,00	6.750,00	7.221,00	7.402,00
HzE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0-21 J.)	54,00	54,00	45,00	54,00	54,00
HzE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0-21 J.	1.309,00	1.457,00	0,00	1.493,00	1.531,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**0606**	**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	**060604**	**Stationäre Hilfen**

Verantwortliches Amt	51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht. Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	27.624.329	13.440.797	33.295.935	40.003.869	41.237.593
- Kosten	249.794.045	266.270.132	211.660.659	289.957.424	300.696.237
= Produktergebnis	**-222.169.715**	**-252.829.335**	**-178.364.724**	**-249.953.555**	**-259.458.644**
Kostendeckungsgrad in %	11,06	5,05	15,73	13,80	13,71

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl aller stationären Hilfen	3.128,00	3.090,00	2.950,00	3.050,00	3.000,00
davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige	746,00	746,00	700,00	740,00	725,00
Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung	125,85	281,24	245,07	315,00	340,00
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung in %	73,00	73,00	72,00	74,00	74,00
Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung in %	39,00	39,00	42,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	**060605**	**Ambulante Hilfen**

Verantwortliches Amt	51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Sozialpädagogische Unterstützung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht. Eltern werden in die Lage versetzt, ihre Kinder im elterlichen Haushalt eigenständig zu erziehen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	38.590.116	13.840.270	422.700	422.700	422.700
- Kosten	143.712.335	147.581.475	88.974.362	155.616.057	158.152.098
= Produktergebnis	**-105.122.219**	**-133.741.204**	**-88.551.662**	**-155.193.357**	**-157.729.398**
Kostendeckungsgrad in %	26,85	9,38	0,48	0,27	0,27

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen)	4.057,00	3.829,00	3.700,00	3.800,00	3.750,00
davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige	708,00	1.080,00	345,00	1.100,00	1.120,00
Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen	39,14	43,42	39,26	44,51	45,62
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %	24,00	23,00	31,00	24,00	24,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	**060606**	**Eingliederungshilfen**

Verantwortliches Amt	51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt. Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	39.533.643	18.071.135	3.117.324	3.117.324	3.117.324
- Kosten	31.885.394	37.146.747	86.950.518	42.034.449	45.928.587
= Produktergebnis	**7.648.249**	**-19.075.612**	**-83.833.194**	**-38.917.125**	**-42.811.263**
Kostendeckungsgrad in %	123,99	48,65	3,59	7,42	6,79

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen	3.906,00	3.906,00	3.800,00	3.800,00	3.750,00
davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige	567,00	608,00	520,00	520,00	510,00
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/Dyskalkulie	957,00	865,00	850,00	800,00	750,00
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	1.877,00	1.982,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
davon Anteil in Regelschulen	0,00	42,00	44,00	42,00	42,00
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - stationär	65,14	409,91	64,00	69,91	69,91
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - ambulant	366,65	69,91	285,00	285,00	285,00

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

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



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



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



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



Gesundheit und Ernährung - Länger gesund leben.



Gesundheit fördern und Prävention stärken.

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste

		Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	22.570.823	10.651.288	7.719.546	5.320.763	5.197.706
17	-	Ordentliche Aufwendungen	147.021.150	146.833.672	141.686.532	141.942.515	138.626.545
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.450.327**	**-136.182.384**	**-133.966.986**	**-136.621.752**	**-133.428.839**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.500.273	-1.528.769	-2.197.537	-2.299.431	-2.310.836
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-125.950.600**	**-137.711.153**	**-136.164.523**	**-138.921.183**	**-135.739.675**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	**0701**	**Gesundheitsdienste**

Aufgabenbeschreibung	Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Rechtsgrundlage	IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzliche Regelungen
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.
Vermerk	Wegen der Inhomogenität der Produkte der Produktgruppe erfolgt die Abbildung von Kennzahlen nur auf der Produktebene.

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

Nachhaltigkeitsziele	
	UN 3.1: Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten senken UN 3.2: Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neugeborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren mindestens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken UN 3.3: Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien, vernachlässigte Tropenkrankheiten, Hepatitis und durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen UN 3.4: Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern UN 3.5: Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken UN 3.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten gewährleisten UN 3.8: Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für alle erreichen UN 3.9: Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern UN 3.c: Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhöhen UN 3.d: Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisiken stärken
	UN 6.1: Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle erreichen UN 6.3: Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern
	UN 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren
	DE 3.1: Gesundheit und Ernährung - Länger gesund leben
	NRW 3.1: Gesundheit fördern und Prävention stärken

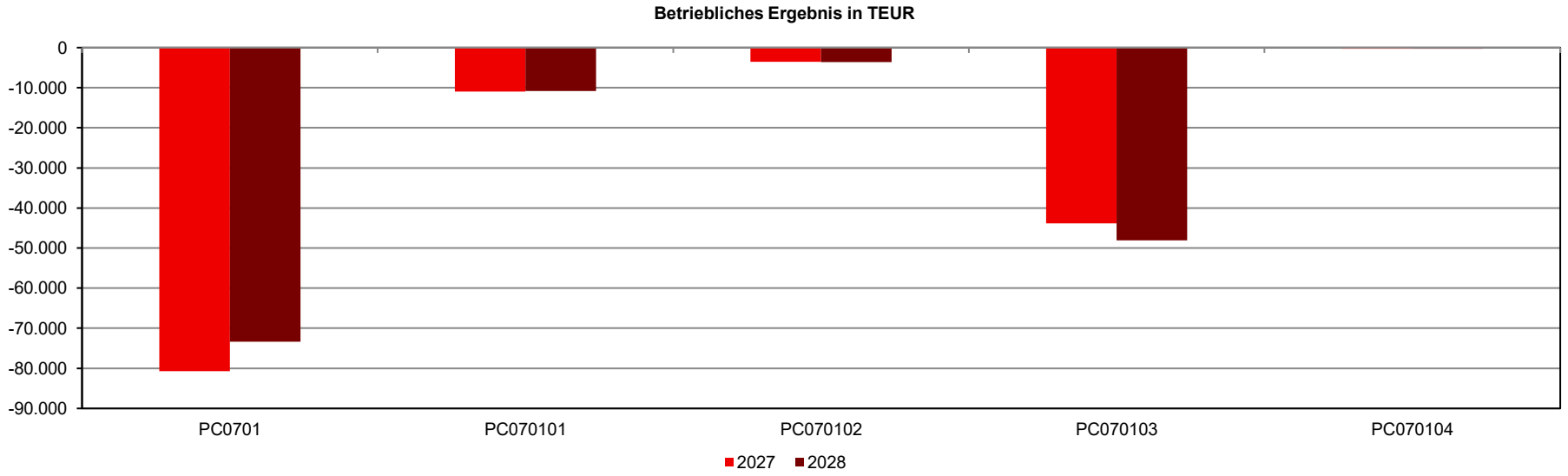
Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	**0701**	**Gesundheitsdienste**

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	22.570.823	10.651.288	7.719.546	5.320.763	5.197.706
17	-	Ordentliche Aufwendungen	147.021.150	146.833.672	141.686.532	141.942.515	138.626.545
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.450.327**	**-136.182.384**	**-133.966.986**	**-136.621.752**	**-133.428.839**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.500.273	-1.528.769	-2.197.537	-2.299.431	-2.310.836
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-125.950.600**	**-137.711.153**	**-136.164.523**	**-138.921.183**	**-135.739.675**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-67.774	-266.372	-329.660	-401.690	-402.265
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-126.018.374**	**-137.977.525**	**-136.494.183**	**-139.322.873**	**-136.141.941**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	**0701**	**Gesundheitsdienste**



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	53 Gesundheitsamt
Produktbeschreibung	Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggf. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	1.004.796	1.106.725	1.168.500	1.221.600	1.221.600
-	Kosten	10.443.515	10.856.842	14.877.817	12.183.808	12.054.846
=	**Produktergebnis**	**-9.438.719**	**-9.750.117**	**-13.709.317**	**-10.962.208**	**-10.833.246**
	Kostendeckungsgrad in %	9,62	10,19	7,85	10,03	10,13

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	94,00	94,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	46,00	49,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)	18.063,00	14.078,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	53 Gesundheitsamt
Produktbeschreibung	Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz
Wirkungsziele/Leistungsziele	Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	331.079	380.095	326.950	326.950	326.950
- Kosten	2.957.017	3.515.485	3.284.443	3.857.118	3.902.629
= Produktergebnis	**-2.625.938**	**-3.135.390**	**-2.957.493**	**-3.530.168**	**-3.575.679**
Kostendeckungsgrad in %	11,20	10,81	9,95	8,48	8,38

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	3.094,00	3.202,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %	93,00	95,00	100,00	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	135,00	133,00	140,00	140,00	140,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste
Produkt:	**070103**	**Gesundheitshilfen**

Verantwortliches Amt	53 Gesundheitsamt
Produktbeschreibung	1) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen. 2) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert. Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
\+ Leistungen	3.908.060	4.958.340	3.084.800	3.084.800	3.084.800
\- Kosten	37.810.562	43.726.687	41.196.455	46.929.851	51.176.114
= Produktergebnis	**-33.902.502**	**-38.768.347**	**-38.111.655**	**-43.845.051**	**-48.091.314**
Kostendeckungsgrad in %	10,34	11,34	7,49	6,57	6,03

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	10.640,00	12.281,00	12.500,00	12.300,00	11.000,00
davon Anzahl der Seiteneinsteiger	809,00	1.369,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	53,15	40,02	74,00	46,57	46,57
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	29,24	24,69	35,00	11,14	11,14
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	9.298,00	10.766,00	9.950,00	11.810,00	11.810,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste
Produkt:	**070104**	**Desinfektion**

Verantwortliches Amt	53 Gesundheitsamt
Produktbeschreibung	1) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum. 2) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt. Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	83.602	174.205	177.800	177.800	177.800
- Kosten	450.133	399.889	514.901	467.531	429.099
= Produktergebnis	**-366.531**	**-225.684**	**-337.101**	**-289.731**	**-251.299**
Kostendeckungsgrad in %	18,57	43,56	34,53	38,03	41,44

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der Aufträge	2.047,00	2.014,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in %	100,00	99,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Schulungsteilnehmer	338,00	369,00	375,00	372,00	372,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen Desinfektionsschule in %	96,00	94,00	100,00	100,00	100,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Produktbereich 08

Sportförderung

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



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



Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern.



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



Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen.



Gesundheit fördern und Prävention stärken.

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	08	Sportförderung

		Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	12.921.696	9.132.222	8.252.366	8.761.064	8.189.003
17	-	Ordentliche Aufwendungen	58.702.365	38.265.273	42.700.644	47.158.585	48.807.873
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.780.669**	**-29.133.051**	**-34.448.278**	**-38.397.522**	**-40.618.870**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-852.180	-925.265	-711.413	-889.803	-925.157
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-46.632.848**	**-30.058.316**	**-35.159.691**	**-39.287.324**	**-41.544.027**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	**0801**	**Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten**

Aufgabenbeschreibung	Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports
Zielgruppe	Bevölkerung, Schulen, Vereine
Rechtsgrundlage	Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur für Sportangebote 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

	Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
	UN 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern
	UN 11.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen
	UN 17.17: Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehender Partnerschaften unterstützen und fördern
	NRW 3.1: Gesundheit fördern und Prävention stärken

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	**0801**	**Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten**

		Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	12.921.696	9.132.222	8.252.366	8.761.064	8.189.003
17	-	Ordentliche Aufwendungen	58.702.365	38.265.273	42.700.644	47.158.585	48.807.873
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.780.669**	**-29.133.051**	**-34.448.278**	**-38.397.522**	**-40.618.870**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-852.180	-925.265	-711.413	-889.803	-925.157
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-46.632.848**	**-30.058.316**	**-35.159.691**	**-39.287.324**	**-41.544.027**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-7.473.077	-8.074.297	-7.794.822	-9.702.468	-9.608.824
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-54.105.926**	**-38.132.614**	**-42.954.513**	**-48.989.792**	**-51.152.851**

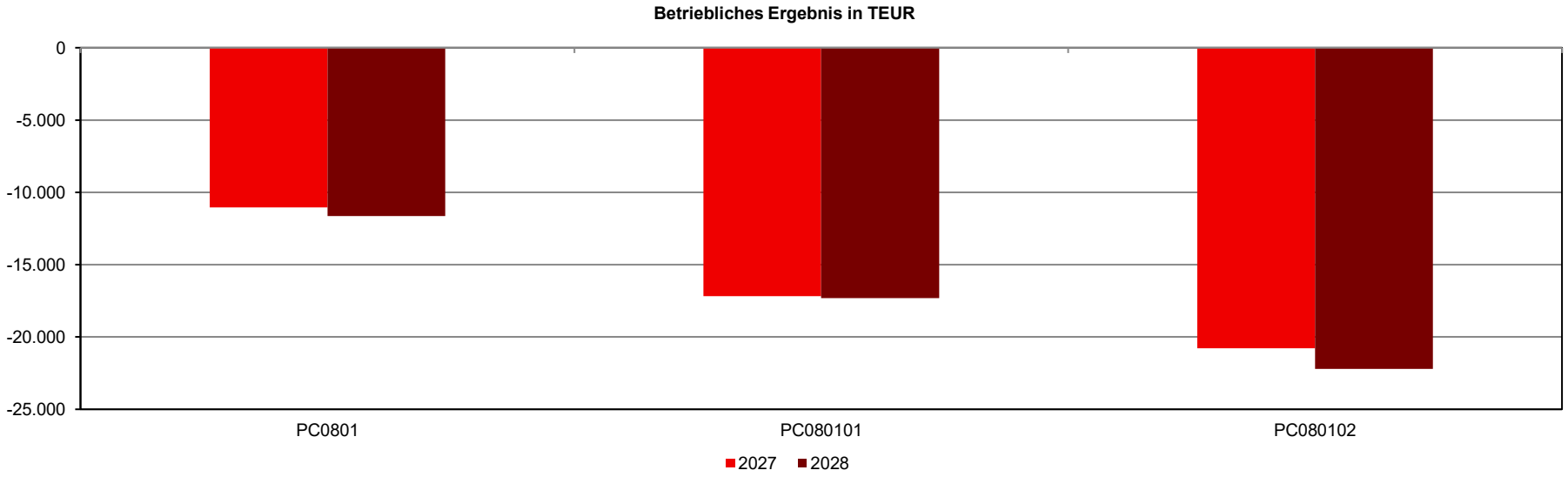
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der geförderten Sportarten	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m²	1,97	1,97	1,97	1,96	1,96
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	92,20	92,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen	29,00	30,00	26,00	30,00	25,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	**0801**	**Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produkt:	**080101**	**Sportförderung**

Verantwortliches Amt	52 Sportamt
Produktbeschreibung	Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner/-innen, Etablierung von Sportveranstaltungen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	1.251.780	833.374	700.113	459.200	104.200
- Kosten	39.415.327	17.338.578	18.635.129	17.639.760	17.422.594
= Produktergebnis	**-38.163.547**	**-16.505.204**	**-17.935.016**	**-17.180.560**	**-17.318.394**
Kostendeckungsgrad in %	3,18	4,81	3,76	2,60	0,60

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	6,36	5,61	6,30	2,90	4,01
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	19,62	16,52	19,42	8,99	12,41
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	63,42	50,87	60,35	27,93	38,55
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	1.323,40	90.000,00	75.350,00	270.000,00	90.000,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	52 Sportamt
Produktbeschreibung	Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	10.034.092	6.113.522	5.303.120	5.470.055	5.384.736
- Kosten	22.456.941	21.504.012	22.997.895	26.248.135	27.589.203
= Produktergebnis	**-12.422.849**	**-15.390.490**	**-17.694.774**	**-20.778.080**	**-22.204.467**
Kostendeckungsgrad in %	44,68	28,43	23,06	20,84	19,52

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in %	43,73	43,73	43,73	43,73	43,73
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in %	39,72	42,55	40,71	42,55	42,55
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m²	1,97	1,97	1,97	1,96	1,96
Durchschnittliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	57.656,00	51.172,00	55.300,00	55.700,00	55.700,00
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche	2,80	2,45	2,85	2,86	2,86
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %	59,57	59,57	60,00	59,57	59,57

Nachhaltigkeitshaushalt

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

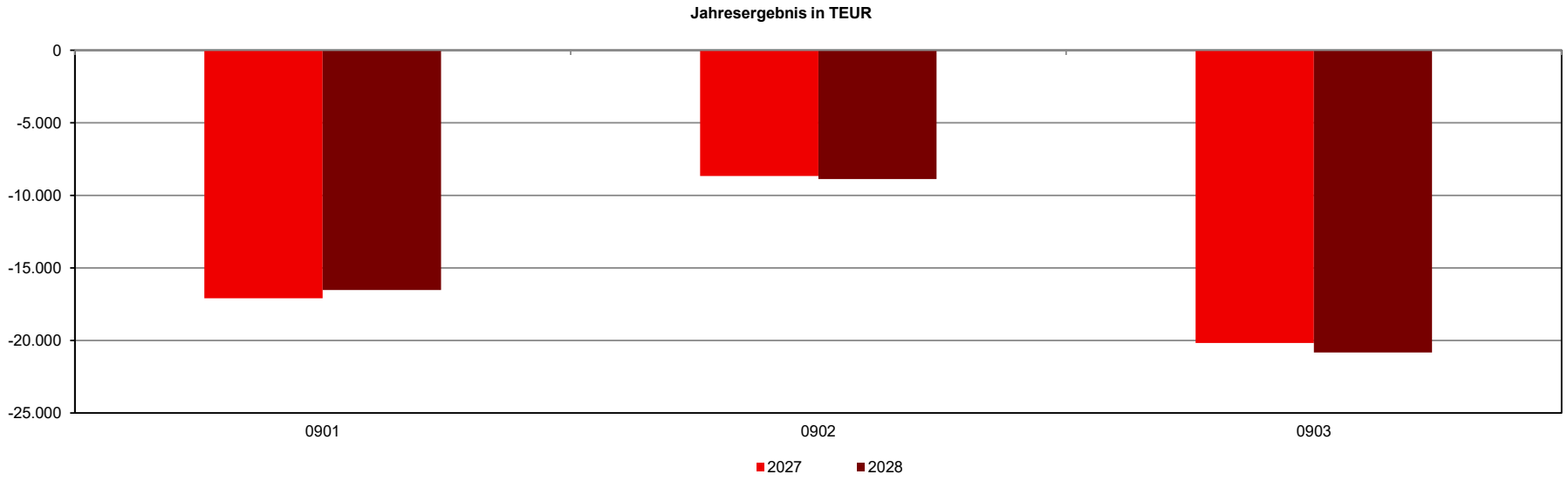
Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	11.909.236	25.363.295	2.680.042	2.705.672	2.669.272
17	-	Ordentliche Aufwendungen	54.286.917	59.966.300	50.051.722	47.401.104	47.794.710
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.377.682**	**-34.603.005**	**-47.371.680**	**-44.695.432**	**-45.125.438**
21	+/-	Finanzergebnis	-1.090	-1.150.862	-81.840	-614.150	-491.730
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-557.253	-585.933	-592.131	-598.253	-599.822
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-42.936.025**	**-36.339.800**	**-48.045.651**	**-45.907.835**	**-46.216.990**



Haushaltsplan 2027/2028

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

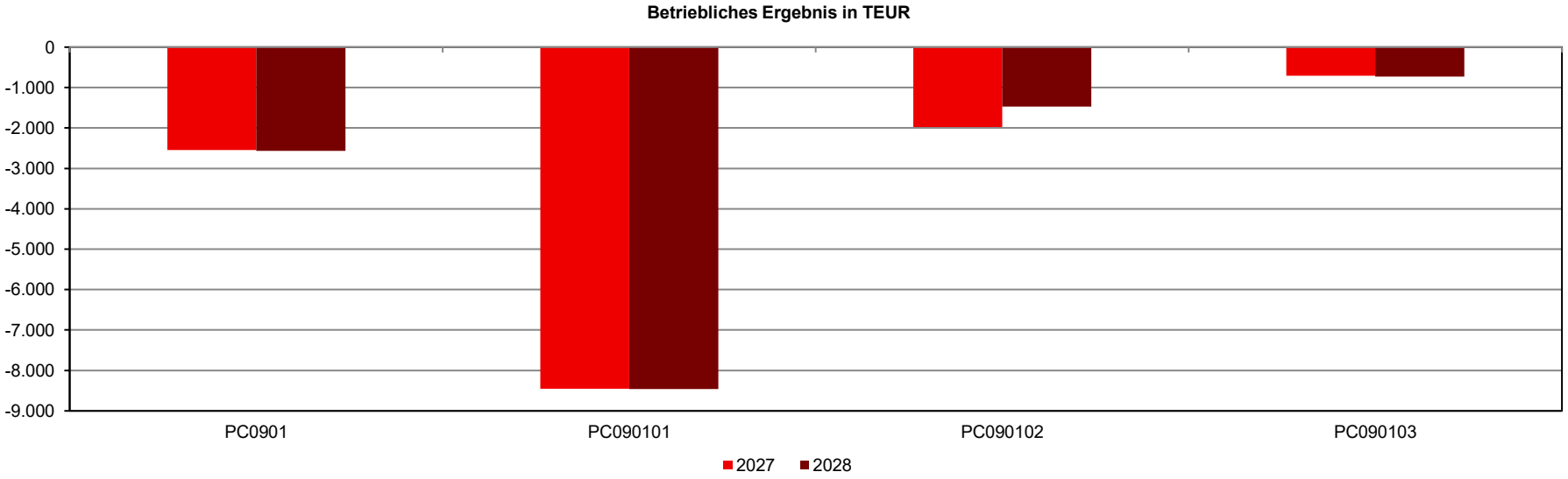
Aufgabenbeschreibung	Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung. Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung.
Zielgruppe	Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB)
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	9.622.485	22.917.041	35.322	35.322	35.322
17	-	Ordentliche Aufwendungen	24.346.467	32.482.634	17.527.920	16.160.502	15.725.429
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.723.982**	**-9.565.592**	**-17.492.599**	**-16.125.180**	**-15.690.108**
21	+/-	Finanzergebnis	-1.090	-1.150.837	-81.840	-614.150	-491.730
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-326.452	-325.417	-360.961	-342.093	-342.890
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-15.051.524**	**-11.041.846**	**-17.935.400**	**-17.081.424**	**-16.524.728**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	2.480.506	3.596.087	2.987.802	3.398.339	3.305.990
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-12.571.019**	**-7.445.759**	**-14.947.598**	**-13.683.084**	**-13.218.738**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	20,00	21,00	27,00	0,00	0,00
	Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben)	15,00	4,00	14,00	0,00	0,00
	Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren (Rechtskraft)	0,00	0,00	0,00	18,00	16,00
	Anzahl der abgeschlossenen städtebaulichen Qualifizierungsverfahren, deren Ergebnis in den politischen Gremien behandelt wird	0,00	0,00	0,00	7,00	5,00

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	61 Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	15.755	1.016.414	31.950	31.950	31.950
- Kosten	7.050.737	7.019.365	5.796.137	8.487.122	8.492.047
= Produktergebnis	**-7.034.981**	**-6.002.951**	**-5.764.187**	**-8.455.172**	**-8.460.097**
Kostendeckungsgrad in %	0,22	14,48	0,55	0,38	0,38

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	20,00	21,00	27,00	0,00	0,00
Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren (Rechtskraft)	0,00	0,00	0,00	18,00	16,00
davon Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren mit Wohneinheiten	10,00	14,00	16,00	0,00	0,00
Anzahl der Wohneinheiten in den abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	4.175,00	7.630,00	4.662,00	0,00	0,00
davon Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren mit Wohneinheiten	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
Anzahl der Wohneinheiten in den abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	0,00	0,00	0,00	3.175,00	2.920,00
Anzahl der abgeschlossenen Flächennutzungsplanverfahren (Genehmigung)	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	61 Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	12.507.191	24.798.384	2.903.273	3.003.985	3.043.037
- Kosten	16.905.311	24.900.351	10.244.512	4.980.032	4.511.027
= Produktergebnis	**-4.398.121**	**-101.967**	**-7.341.239**	**-1.976.047**	**-1.467.990**
Kostendeckungsgrad in %	73,98	99,59	28,34	60,32	67,46

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben)	15,00	4,00	14,00	0,00	0,00
Anzahl der abgeschlossenen städtebaulichen Qualifizierungsverfahren, deren Ergebnis in den politischen Gremien behandelt wird	0,00	0,00	0,00	7,00	5,00
Fertigstellung informeller Planungsinstrumente per Beschluss - Standards und Konzepte	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00
Planungsbeschlüsse und/oder Ergebnisse von Qualifizierungsverfahren, deren Ergebnis in politischen Gremien behandelt wird - Bedeutsame Stadträume	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	61 Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	0	0	3.372	3.372	3.372
- Kosten	1.129.573	1.025.036	1.834.727	709.694	730.256
= Produktergebnis	**-1.129.573**	**-1.025.036**	**-1.831.356**	**-706.323**	**-726.884**
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,18	0,48	0,46

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	87,00	88,00	80,00	0,00	0,00
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	168,00	194,00	200,00	0,00	0,00
Erledigungsquote der fristgerechten planungsrechtlichen Prüfungen in %	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00
Anzahl der Stellungnahmen	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

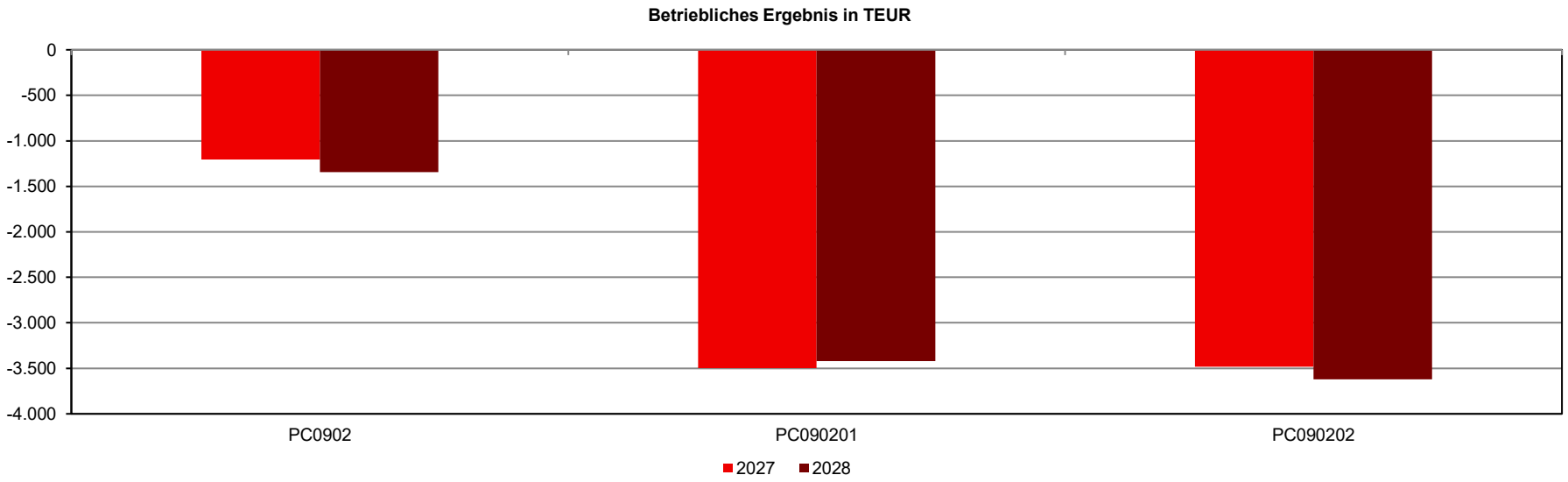
Aufgabenbeschreibung	Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.
Zielgruppe	Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	378.884	650.464	331.700	356.700	320.300
17	-	Ordentliche Aufwendungen	8.894.202	9.019.171	9.544.745	8.757.250	8.935.203
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.515.318**	**-8.368.707**	**-9.213.045**	**-8.400.550**	**-8.614.903**
21	+/-	Finanzergebnis	0	-24	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-196.815	-219.064	-231.170	-256.159	-256.932
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-8.712.133**	**-8.587.795**	**-9.444.215**	**-8.656.710**	**-8.871.835**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	313.443	454.339	501.532	468.372	482.084
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-8.398.690**	**-8.133.456**	**-8.942.683**	**-8.188.338**	**-8.389.751**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	26,00	25,00	22,00	20,00	20,00
	Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	19,00	15,00	19,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung
Produkt:	**090201**	**Stadtentwicklung**

Verantwortliches Amt	15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Produktbeschreibung	Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	5.950	264.903	0	0	0
- Kosten	4.371.357	4.858.103	4.119.832	3.497.662	3.422.076
= Produktergebnis	**-4.365.407**	**-4.593.200**	**-4.119.832**	**-3.497.662**	**-3.422.076**
Kostendeckungsgrad in %	0,14	5,45	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	13,00	14,00	11,00	10,00	9,00
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	9,00	5,00	7,00	5,00	6,00
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen	80,00	80,00	280,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung
Produkt:	**090202**	**Koordination von Projekten**

Verantwortliches Amt	15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Produktbeschreibung	1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten. 2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie. Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht. Projektmittel werden termingerecht abgerufen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	373.509	342.705	331.700	356.700	320.300
\- Kosten	4.784.091	3.597.958	4.065.883	3.841.044	3.942.874
= Produktergebnis	**-4.410.582**	**-3.255.252**	**-3.734.183**	**-3.484.344**	**-3.622.574**
Kostendeckungsgrad in %	7,81	9,52	8,16	9,29	8,12

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
abgerufene Projektmittel (Stadtentwicklung) in €	1.859.548,00	3.805.000,00	7.963.900,00	4.302.438,00	2.455.972,00
Anzahl der koordinierten Projekte (Stadtentwicklung)	23,00	17,00	23,00	17,00	16,00
Anzahl der Beschwerden (Stadtentwicklung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

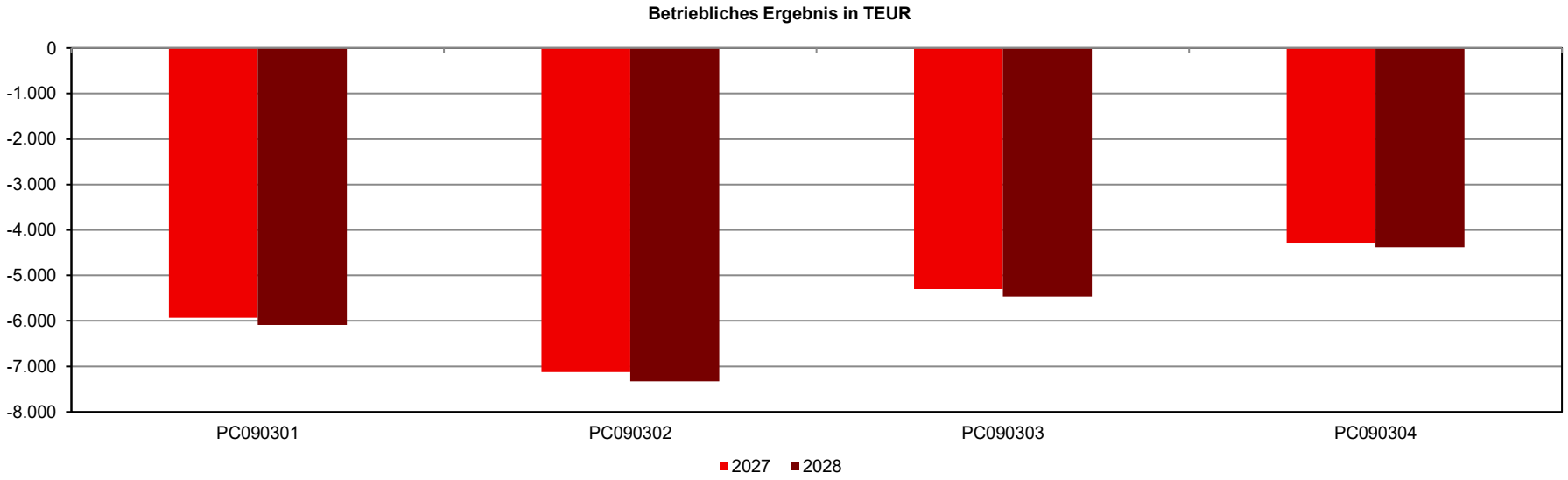
Aufgabenbeschreibung	Kataster- und Ingenieurvermessung. Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung. Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht. Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz.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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	1.907.867	1.795.789	2.313.020	2.313.651	2.313.651
17	-	Ordentliche Aufwendungen	21.046.249	18.464.495	22.979.056	22.483.352	23.134.077
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.138.381**	**-16.668.706**	**-20.666.036**	**-20.169.702**	**-20.820.427**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-33.986	-41.453	0	0	0
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-19.172.367**	**-16.710.159**	**-20.666.036**	**-20.169.702**	**-20.820.427**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-2.045.646	-1.938.392	-2.458.737	-2.468.583	-2.449.391
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-21.218.013**	**-18.648.551**	**-23.124.773**	**-22.638.284**	**-23.269.817**

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ergebnis**		**Plan**		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	47.835,00	48.209,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	0,80	0,90	0,80	0,90	0,90
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	7.277,00	7.550,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt:	**090301**	**Vermessung**

Verantwortliches Amt	23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Produktbeschreibung	Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief- und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	457.943	293.777	482.842	483.526	483.526
- Kosten	5.607.121	5.184.320	6.060.896	6.415.900	6.571.774
= Produktergebnis	**-5.149.178**	**-4.890.543**	**-5.578.054**	**-5.932.375**	**-6.088.248**
Kostendeckungsgrad in %	8,17	5,67	7,97	7,54	7,36

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €	3.294.900,00	3.413.371,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Produktbeschreibung	Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	742.681	920.814	959.293	962.522	962.522
- Kosten	7.451.224	6.581.171	8.205.391	8.091.799	8.289.310
= Produktergebnis	**-6.708.543**	**-5.660.358**	**-7.246.098**	**-7.129.277**	**-7.326.788**
Kostendeckungsgrad in %	9,97	13,99	11,69	11,90	11,61

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	0,80	0,90	0,80	0,90	0,90
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in %	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt:	**090303**	**Bodenordnung und Ortsbaurecht**

Verantwortliches Amt	23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Produktbeschreibung	Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden- und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.
Wirkungsziele/Leistungsziele	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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	521.205	401.650	718.000	716.997	716.997
\- Kosten	5.688.710	4.931.917	6.380.964	6.018.281	6.186.298
= Produktergebnis	**-5.167.505**	**-4.530.267**	**-5.662.963**	**-5.301.285**	**-5.469.301**
Kostendeckungsgrad in %	9,16	8,14	11,25	11,91	11,59

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)	80,00	12.468,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	11.725,00	80,00	85,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Produktbeschreibung	Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen, Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte zu Daten des Grundstücksmarktes werden erteilt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	160.576	168.623	138.135	139.544	139.544
- Kosten	4.347.276	3.729.838	4.774.724	4.414.892	4.525.025
= Produktergebnis	**-4.186.700**	**-3.561.215**	**-4.636.588**	**-4.275.348**	**-4.385.481**
Kostendeckungsgrad in %	3,69	4,52	2,89	3,16	3,08

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
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 %	106,00	114,00	100,00	100,00	100,00
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	86,00	94,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)	433,00	373,00	400,00	400,00	400,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

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



Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern.



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



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Nachhaltigkeits-strategie für Deutschland

Bezahlbaren Wohnraum für alle.

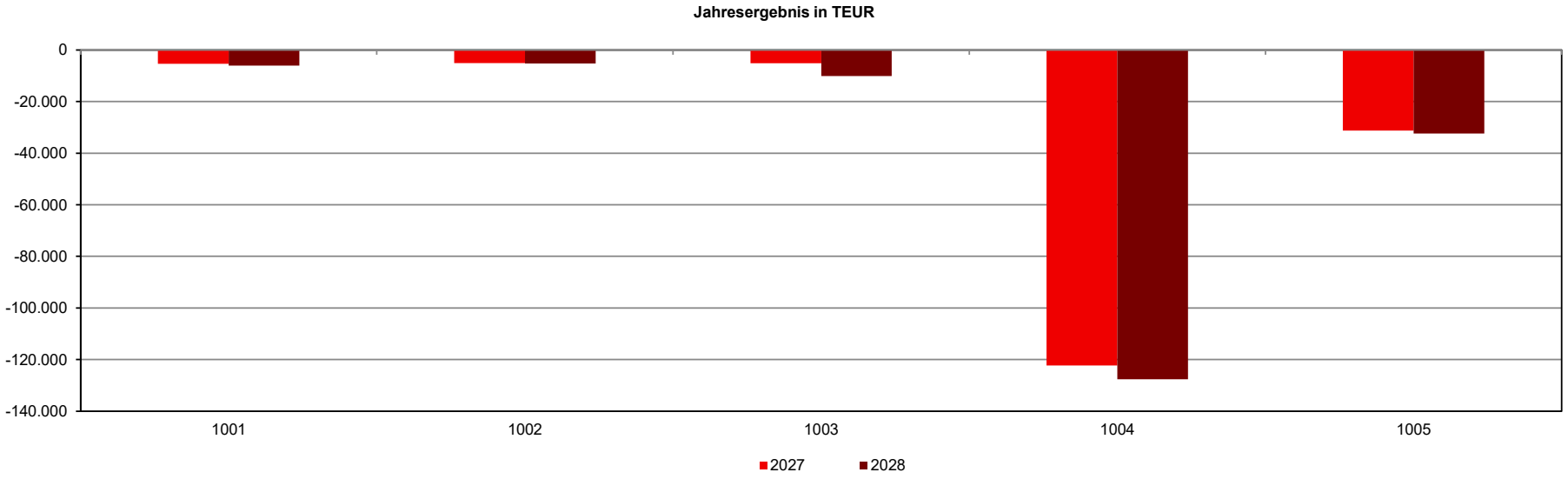
NRW 2030
GEMEINSAM. NACHHALTIG. HANDELN.

Treibhausgase reduzieren. Gebäudebestand langfristig klimaneutral stellen.

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	173.261.368	130.691.186	117.545.728	116.915.708	118.266.938
17	-	Ordentliche Aufwendungen	308.845.304	296.055.177	295.992.430	294.111.566	302.304.219
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-135.583.936**	**-165.363.991**	**-178.446.702**	**-177.195.858**	**-184.037.280**
21	+/-	Finanzergebnis	11.003.937	19.762.205	18.500.706	13.891.376	8.660.997
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-4.346.868	-4.835.969	-4.916.279	-5.809.235	-5.964.385
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-128.926.867**	**-150.437.755**	**-164.862.274**	**-169.113.716**	**-181.340.669**



Haushaltsplan 2027/2028

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

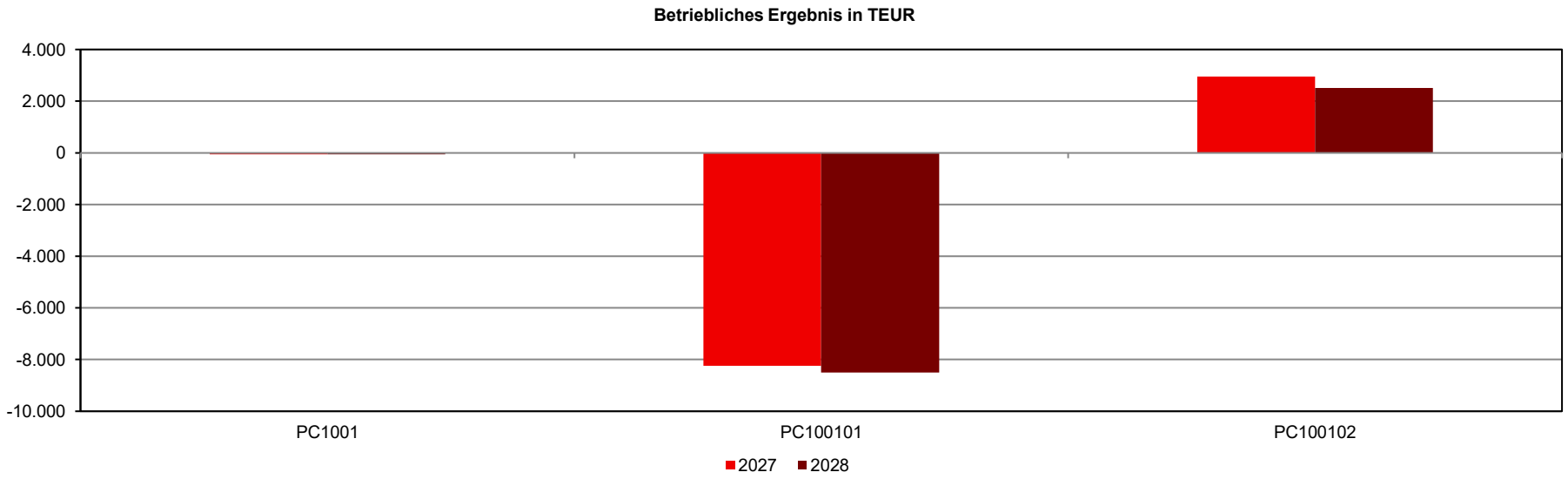
Aufgabenbeschreibung	Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige
Rechtsgrundlage	Bauordnung (BauO) NRW, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauprüfVO) NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	16.483.661	18.580.946	15.816.593	18.548.437	18.522.931
17	-	Ordentliche Aufwendungen	22.690.130	23.735.089	23.068.927	22.838.390	23.455.724
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.206.469**	**-5.154.143**	**-7.252.333**	**-4.289.953**	**-4.932.793**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.030.347	-983.036	-1.272.331	-1.072.979	-1.073.864
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-7.236.816**	**-6.137.178**	**-8.524.664**	**-5.362.932**	**-6.006.657**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-183.876	-14.255	96.788	21.894	-34.534
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-7.420.692**	**-6.151.434**	**-8.427.876**	**-5.341.038**	**-6.041.191**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	87,00	90,00	50,00	50,00	50,00
	Bestätigungsquote (ordnungsbehördliche Maßnahmen) in %	100,00	74,00	95,00	95,00	95,00
	Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	119,00	61,00	100,00	100,00	100,00
	Bestätigungsquote (Baugenehmigungsverfahren) in %	67,00	82,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	63 Bauaufsichtsamt
Produktbeschreibung	Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv).
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	984.482	881.913	946.717	1.246.317	1.246.317
\- Kosten	9.164.641	8.675.620	10.272.654	9.486.198	9.745.100
= Produktergebnis	**-8.180.159**	**-7.793.707**	**-9.325.937**	**-8.239.881**	**-8.498.783**
Kostendeckungsgrad in %	10,74	10,17	9,22	13,14	12,79

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Gesamtfallzahl Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inklusive öffentlich-rechtlicher Verträge)	535,00	521,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	116,00	104,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produkt:	**100102**	**Baugenehmigungen**

Verantwortliches Amt	63 Bauaufsichtsamt
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	15.175.304	17.572.802	14.838.425	17.270.669	17.247.784
- Kosten	14.356.925	15.925.857	13.995.307	14.319.182	14.735.915
= Produktergebnis	**818.379**	**1.646.945**	**843.119**	**2.951.487**	**2.511.869**
Kostendeckungsgrad in %	105,70	110,34	106,02	120,61	117,05

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl aller Bauanträge	3.449,00	4.335,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als zurückgenommen geltenden Anträge in %	21,00	23,00	30,00	30,00	30,00
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	2.730,00	3.323,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	33,00	37,00	50,00	50,00	50,00
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	8,00	5,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**1002**	**Denkmalpflege**

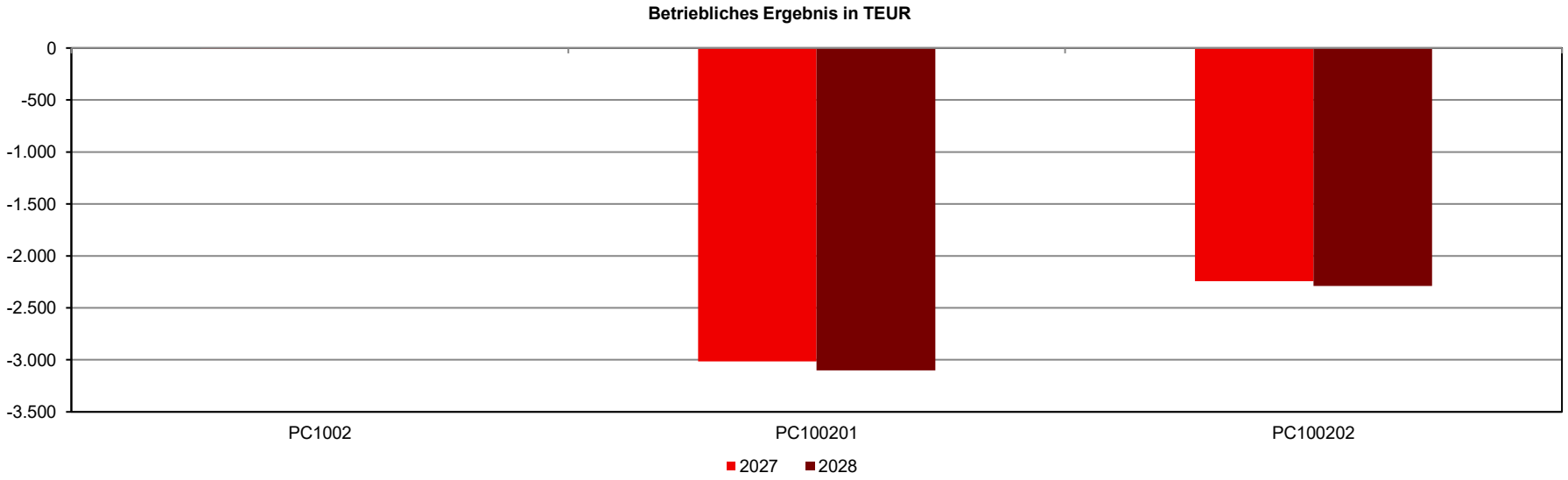
Aufgabenbeschreibung	Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln.
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftsplaner, Architekten
Rechtsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (DSchG) NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	993.002	1.193.378	866.402	864.420	862.155
17	-	Ordentliche Aufwendungen	6.050.421	5.687.636	6.252.545	5.841.390	5.972.733
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.057.418**	**-4.494.258**	**-5.386.143**	**-4.976.971**	**-5.110.578**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-67.851	-69.357	-84.879	-93.702	-93.949
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-5.125.270**	**-4.563.615**	**-5.471.022**	**-5.070.673**	**-5.204.527**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-178.243	-170.485	-191.388	-192.408	-192.976
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-5.303.513**	**-4.734.100**	**-5.662.409**	**-5.263.082**	**-5.397.503**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.682,00	8.682,00	8.687,00	8.687,00	8.688,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**1002**	**Denkmalpflege**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Denkmalpflege
Produkt:	**100201**	**Denkmalpflege**

Verantwortliches Amt	48 Stadtkonservator*in, Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbeschreibung	Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städtische Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten. Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	13.513	314.342	168.808	168.808	168.808
- Kosten	2.838.347	2.972.614	2.958.045	3.183.352	3.270.328
= Produktergebnis	**-2.824.834**	**-2.658.272**	**-2.789.237**	**-3.014.544**	**-3.101.520**
Kostendeckungsgrad in %	0,48	10,57	5,71	5,30	5,16

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	94,60	93,89	98,00	98,00	98,00
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	98,84	107,69	98,00	98,50	98,50

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Denkmalpflege
Produkt:	**100202**	**Bodendenkmalpflege**

Verantwortliches Amt	4512 Römisch-Germanisches Museum
Produktbeschreibung	Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer. Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NRW). Fachaufsicht.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert. Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt. Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	946.627	868.465	680.000	680.000	680.000
\- Kosten	3.423.689	2.916.617	3.553.172	2.922.826	2.970.094
= Produktergebnis	**-2.477.062**	**-2.048.152**	**-2.873.172**	**-2.242.826**	**-2.290.094**
Kostendeckungsgrad in %	27,65	29,78	19,14	23,27	22,89

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Ausgrabungen bzw. Untersuchungen	0,00	53,00	50,00	50,00	50,00
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2027/2028

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

Aufgabenbeschreibung	Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum.
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb, insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Rechtsgrundlage	WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Mieter*innen in Köln steht ausreichender Wohnraum mängelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.

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

Nachhaltigkeitsziele

	UN 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren
	UN 13.2: Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen
	DE 11.3: Wohnen - Bezahlbarer Wohnraum für alle
	NRW 13.1: Treibhausgase reduzieren NRW 13.3: Gebäudebestand langfristig klimaneutral stellen

Haushaltsplan 2027/2028

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

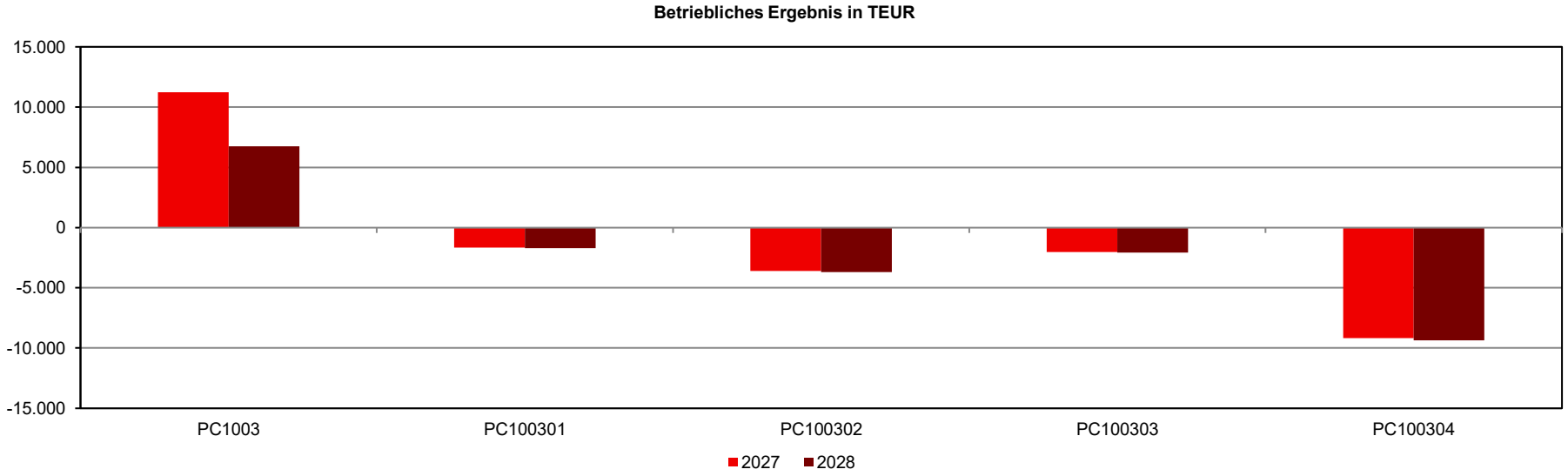
		Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	3.415.500	5.194.241	1.322.500	1.322.500	1.322.500
17	-	Ordentliche Aufwendungen	23.589.384	25.447.249	22.472.739	19.126.549	18.770.684
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.173.884**	**-20.253.008**	**-21.150.239**	**-17.804.049**	**-17.448.184**
21	+/-	Finanzergebnis	11.003.424	20.096.264	18.629.897	14.016.873	8.781.448
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-637.414	-689.400	-822.080	-1.358.472	-1.429.470
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-9.807.873**	**-846.144**	**-3.342.422**	**-5.145.648**	**-10.096.206**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	91.825	60.093	-225.839	-94.663	-27.656
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-9.716.049**	**-786.051**	**-3.568.261**	**-5.240.311**	**-10.123.862**

Nachhaltigkeitshaushalt

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
Bis 2030 soll der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum sowie zur Grundversorgung für alle sichergestellt werden (UN 11.1, DE 11.3). Des Weiteren sollen Klimaschutzmaßnahmen in die nationale Politik, Strategie und Planung der Unterkünfte berücksichtigt werden um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Gebäudebestand langfristig klimaneutral zu gestalten (UN 13.2, NRW 13.1 und 13.3).

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt:	**100301**	**Wohnraumförderung**

Verantwortliches Amt	56 Amt für Wohnungswesen
Produktbeschreibung	Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) zur Verfügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	710.036	749.780	670.000	670.000	670.000
- Kosten	2.090.276	2.351.062	2.040.387	2.326.790	2.384.473
= Produktergebnis	**-1.380.240**	**-1.601.282**	**-1.370.387**	**-1.656.790**	**-1.714.473**
Kostendeckungsgrad in %	33,97	31,89	32,84	28,80	28,10

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)	1.435,00	1.066,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung)	4,00	154,00	350,00	0,00	0,00
bewilligte Fördersumme des Landes in €	196.670.000,00	184.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
Fördervolumen des Landes in €	196.670.000,00	184.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	56 Amt für Wohnungswesen
Produktbeschreibung	Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Wohnraum ist geschützt. Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	2.456.320	4.317.347	540.000	540.000	540.000
- Kosten	3.305.775	5.080.375	3.929.387	4.138.470	4.242.823
= Produktergebnis	**-849.455**	**-763.028**	**-3.389.387**	**-3.598.470**	**-3.702.823**
Kostendeckungsgrad in %	74,30	84,98	13,74	13,05	12,73

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	2.719,00	2.744,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	729,00	534,00	750,00	450,00	450,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht)	176,00	267,00	150,00	300,00	300,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung)	564,00	510,00	500,00	450,00	450,00
Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln	312,00	315,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln	133,00	138,00	200,00	150,00	150,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr	88,00	134,00	150,00	130,00	130,00
Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) in %	66,00	97,00	75,00	85,00	85,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	56 Amt für Wohnungswesen
Produktbeschreibung	Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. Hilfesuchende Bürger*innen werden bei der Wohnungssuche unterstützt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	92.528	101.020	105.000	105.000	105.000
- Kosten	2.064.972	2.065.070	2.271.969	2.143.668	2.190.760
= Produktergebnis	**-1.972.445**	**-1.964.050**	**-2.166.969**	**-2.038.668**	**-2.085.760**
Kostendeckungsgrad in %	4,48	4,89	4,62	4,90	4,79

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der beantragten Wohnberechtigungsscheine A und B	10.307,00	16.548,00	11.000,00	17.000,00	18.000,00
Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen	2.665,00	1.942,00	2.500,00	2.200,00	2.300,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	56 Amt für Wohnungswesen
Produktbeschreibung	Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Wohngeld wird für Anspruchsberechtigte bewilligt. Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	167.732	9.878	7.500	7.500	7.500
- Kosten	11.616.058	9.824.450	12.290.004	9.179.407	9.378.644
= Produktergebnis	**-11.448.326**	**-9.814.572**	**-12.282.504**	**-9.171.907**	**-9.371.144**
Kostendeckungsgrad in %	1,44	0,10	0,06	0,08	0,08

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)	13.727,00	15.658,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Anzahl der Wohngeldbescheide	47.063,00	60.522,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt	368,09	381,53	370,00	380,00	380,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**1004**	**Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum**

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude. Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen.
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, insbesondere Personen mit geringem Einkommen, sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen
Rechtsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

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

Nachhaltigkeitsziele	
	UN 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern
	UN 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren
	UN 13.2: Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen
	DE 11.3: Wohnen - Bezahlbarer Wohnraum für alle
	NRW 13.1: Treibhausgase reduzieren NRW 13.3: Gebäudebestand langfristig klimaneutral stellen

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**1004**	**Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum**

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	116.481.767	70.027.009	75.440.083	66.080.219	67.459.219
17	-	Ordentliche Aufwendungen	203.105.317	183.454.501	190.077.918	185.278.186	191.939.267
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.623.550**	**-113.427.493**	**-114.637.835**	**-119.197.967**	**-124.480.047**
21	+/-	Finanzergebnis	0	-334.635	-138.681	-134.987	-129.942
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-2.355.599	-2.846.913	-2.410.686	-2.946.664	-3.028.429
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-88.979.149**	**-116.609.041**	**-117.187.203**	**-122.279.618**	**-127.638.419**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-2.933.445	-10.093.481	-15.249.601	-15.417.370	-16.660.865
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-91.912.594**	**-126.702.521**	**-132.436.804**	**-137.696.988**	**-144.299.284**

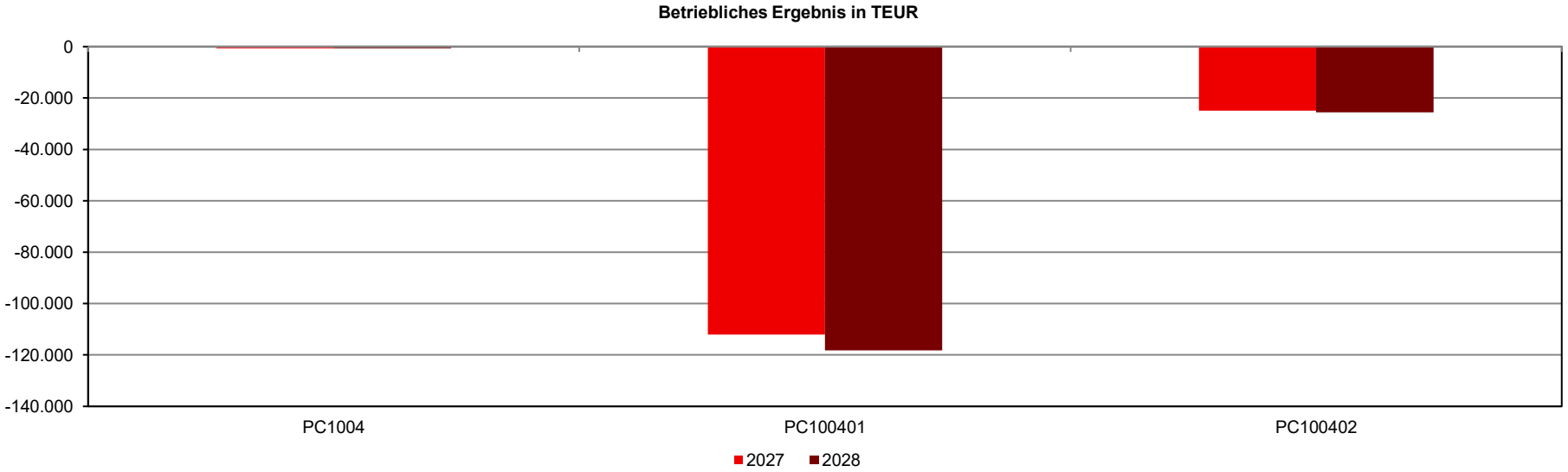
Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Unterbringungsplätze für Geflüchtete	10.553,00	10.414,00	11.500,00	10.500,00	10.500,00
	Anteil der belegten Unterbringungsplätze für Geflüchtete an der Gesamtzahl der städtisch verfügbaren Plätze in %	0,00	89,00	90,00	90,00	90,00
	Zusätzliche Reserveplätze zur Unterbringung Geflüchteter	200,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Gesamtzahl der Plätze zur Unterbringung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen	924,00	1.399,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Quote der erledigten Ersuche des Sozialamtes zur Unterbringung Obdachloser in %	24,00	22,00	0,00	13,00	14,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**1004**	**Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produkt:	**100401**	**Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums**

Verantwortliches Amt	56 Amt für Wohnungswesen
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind in ausreichendem Maß bereitgestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	105.916.931	61.583.719	70.990.310	61.509.552	62.870.973
-	Kosten	168.730.607	153.236.530	177.513.030	173.629.123	181.075.289
=	**Produktergebnis**	**-62.813.677**	**-91.652.811**	**-106.522.720**	**-112.119.571**	**-118.204.317**
	Kostendeckungsgrad in %	62,77	40,19	39,99	35,43	34,72

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil der Unterbringungsplätze für Geflüchtete in abgeschlossenen Wohneinheiten an der Gesamtzahl der städtisch verfügbaren Plätze für Geflüchtete in %	0,00	50,00	58,00	50,00	53,00
Anteil der Unterbringungsplätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben an der Gesamtzahl der städtisch verfügbaren Plätze für Geflüchtete in %	0,00	16,00	10,00	14,00	14,00
Anteil der Unterbringungsplätze für Geflüchtete in Notunterkünften an der Gesamtzahl der städtisch verfügbaren Plätze für Geflüchtete in %	0,00	19,00	16,00	14,00	13,00
Anteil der Unterbringungsplätze für Geflüchtete in den verbleibenden Unterbringungsformen an der Gesamtzahl der städtisch verfügbaren Plätze für Geflüchtete in %	0,00	15,00	16,00	22,00	20,00
Quote der erledigten Ersuche des Sozialamtes zur Unterbringung Obdachloser in %	0,00	22,00	12,00	13,00	14,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

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

Verantwortliches Amt	56 Amt für Wohnungswesen
Produktbeschreibung	Betreuung und Integration der untergebrachten Personen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die sozialarbeiterische Betreuung bewirkt, dass integrierte Bewohner*innen in regulären Wohnraum (mit eigenem Mietvertrag) vermittelt sind.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	1.164.459	1.677.326	797.050	924.244	941.824
- Kosten	28.600.534	24.475.920	26.060.100	25.848.464	26.447.475
= Produktergebnis	**-27.436.075**	**-22.798.594**	**-25.263.050**	**-24.924.220**	**-25.505.651**
Kostendeckungsgrad in %	4,07	6,85	3,06	3,58	3,56

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze	141,00	224,00	300,00	260,00	280,00
Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in %	41,00	41,00	50,00	50,00	50,00
Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in %	59,00	59,00	50,00	50,00	50,00
Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien)	58,00	90,00	100,00	130,00	130,00

Nachhaltigkeitshaushalt

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**1005**	**Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit**

Aufgabenbeschreibung	Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit.
Zielgruppe	Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
Rechtsgrundlage	SGB II und SGB XII, OBG NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	35.887.437	35.695.612	24.100.150	30.100.133	30.100.133
17	-	Ordentliche Aufwendungen	53.410.053	57.730.702	54.120.302	61.027.050	62.165.810
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.522.616**	**-22.035.090**	**-30.020.152**	**-30.926.917**	**-32.065.678**
21	+/-	Finanzergebnis	513	576	9.490	9.490	9.490
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-255.657	-247.264	-326.303	-337.418	-338.673
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-17.777.759**	**-22.281.777**	**-30.336.964**	**-31.254.845**	**-32.394.860**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	641.286	-289.380	1.357.222	1.004.423	1.044.377
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-17.136.473**	**-22.571.157**	**-28.979.742**	**-30.250.422**	**-31.350.484**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Transferleistungen je Einwohner in €	42,27	47,49	42,38	48,51	49,30

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produkt:	**100501**	**Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit**

Verantwortliches Amt	56 Amt für Wohnungswesen
Produktbeschreibung	Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Wirkungsziele/Leistungsziele	In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum sichergestellt. Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	35.886.903	35.690.698	24.109.540	30.109.540	30.109.540
- Kosten	53.023.377	58.261.855	53.089.282	60.359.962	61.460.024
= Produktergebnis	**-17.136.473**	**-22.571.157**	**-28.979.742**	**-30.250.422**	**-31.350.484**
Kostendeckungsgrad in %	67,68	61,26	45,41	49,88	48,99

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl Wohnungsnotfälle	9.222,00	8.190,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	87,00	92,00	95,00	95,00	95,00
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw. -versorgung je Wohnungsnotfall in €	489,00	490,00	480,00	500,00	500,00
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	10.200,00	9.908,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	374,00	430,00	250,00	350,00	350,00
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung in €	414,00	404,00	550,00	500,00	500,00
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.722,00	758,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	4.230,00	4.823,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	191,00	203,00	170,00	300,00	300,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €	1.767,00	2.225,00	2.000,00	2.400,00	2.600,00

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung

		Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	69.062.337	68.752.690	72.357.215	71.833.289	71.833.289
17	-	Ordentliche Aufwendungen	16.985.682	16.653.418	16.168.188	15.248.862	15.078.528
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**52.076.655**	**52.099.272**	**56.189.027**	**56.584.427**	**56.754.761**
21	+/-	Finanzergebnis	29.665.887	28.189.827	33.532.000	39.487.000	43.481.000
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-29.196	-30.508	-37.471	-41.344	-41.344
29	**=**	**Jahresergebnis**	**81.713.347**	**80.258.592**	**89.683.556**	**96.030.083**	**100.194.417**

Haushaltsplan 2027/2028

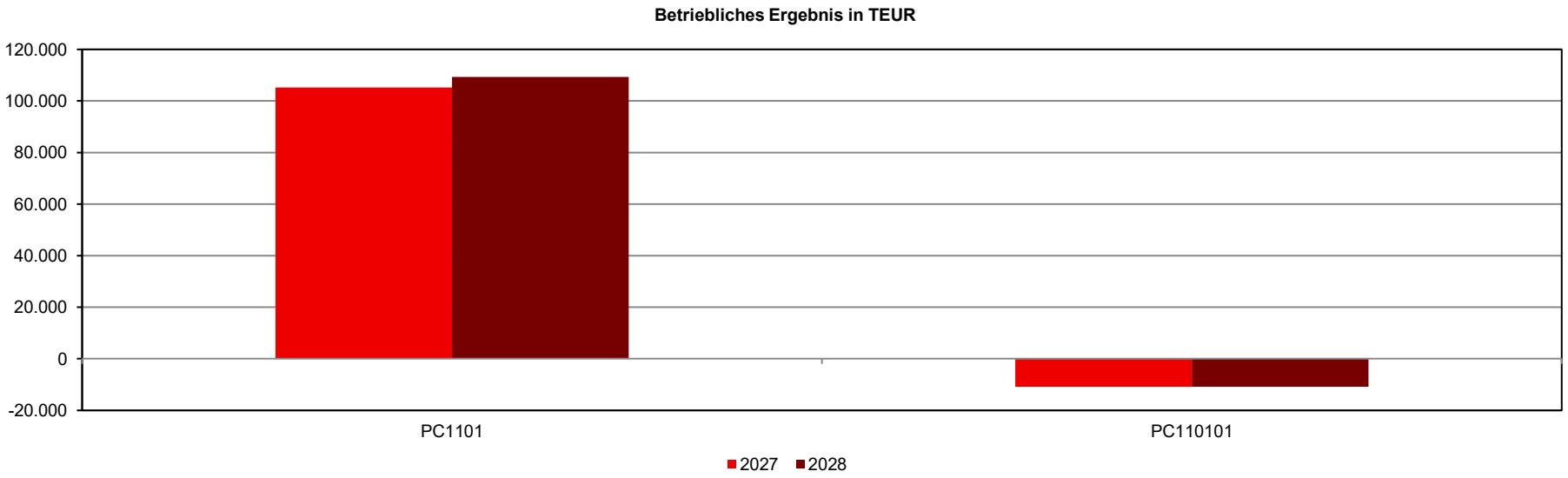
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**1101**	**Ver- und Entsorgung**

Aufgabenbeschreibung	In dieser Produktgruppe erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG. Außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Zielgruppe	Kölner Einwohner*innen
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	
Vermerk	Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	69.062.337	68.752.690	72.357.215	71.833.289	71.833.289
17	-	Ordentliche Aufwendungen	16.985.682	16.653.418	16.168.188	15.248.862	15.078.528
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**52.076.655**	**52.099.272**	**56.189.027**	**56.584.427**	**56.754.761**
21	+/-	Finanzergebnis	29.665.887	28.189.827	33.532.000	39.487.000	43.481.000
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-29.196	-30.508	-37.471	-41.344	-41.344
29	**=**	**Jahresergebnis**	**81.713.347**	**80.258.592**	**89.683.556**	**96.030.083**	**100.194.417**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-1.583.004	-1.740.108	-1.691.578	-1.691.578	-1.741.578
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**80.130.343**	**78.518.483**	**87.991.978**	**94.338.506**	**98.452.840**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**1101**	**Ver- und Entsorgung**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung
Produkt:	**110101**	**Koordination der Entsorgung**

Verantwortliches Amt	57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Produktbeschreibung	In dieser Produktgruppe erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG. Außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Wirkungsziele/Leistungsziele	
Vermerk	Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	1.022.827	1.115.405	0	0	0
- Kosten	8.380.280	11.047.035	10.732.281	10.841.449	10.841.449
= Produktergebnis	**-7.357.454**	**-9.931.630**	**-10.732.281**	**-10.841.449**	**-10.841.449**
Kostendeckungsgrad in %	12,21	10,10	0,00	0,00	0,00

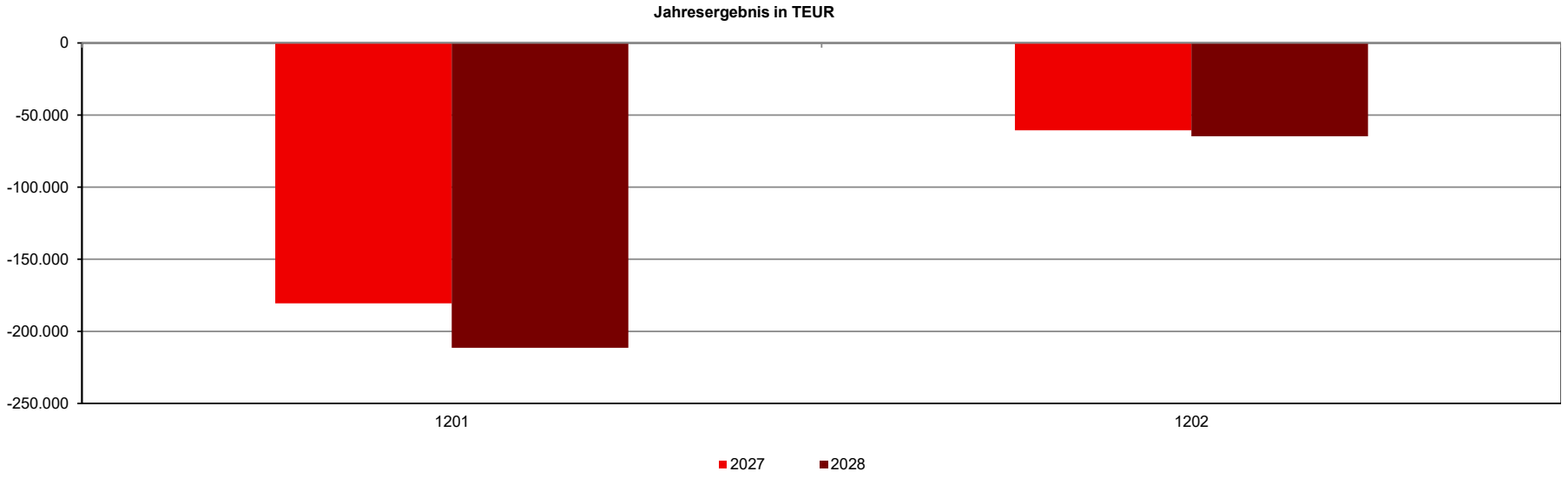
Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	169.602.622	168.698.488	149.751.790	155.201.905	163.302.779
17	-	Ordentliche Aufwendungen	351.612.751	349.948.266	381.373.368	393.112.351	436.143.824
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-182.010.129**	**-181.249.778**	**-231.621.578**	**-237.910.446**	**-272.841.045**
21	+/-	Finanzergebnis	-90.068	-62.676	-601.551	-585.625	-563.738
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.483.364	-1.817.810	-1.916.673	-2.735.545	-2.792.824
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-183.583.561**	**-183.130.264**	**-234.139.802**	**-241.231.615**	**-276.197.606**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**1201**	**Straßen, Wege, Plätze**

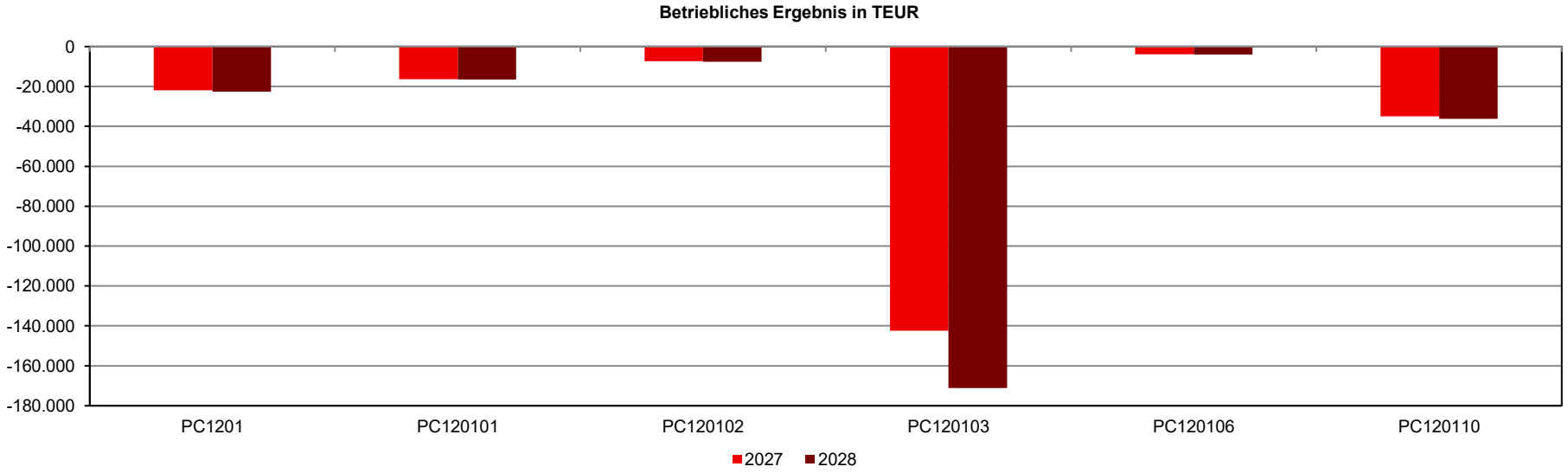
Aufgabenbeschreibung	Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u. a.) und Sondernutzungsgenehmigungen. Funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/-innen, Einwohner/-innen
Rechtsgrundlage	StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NRW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien u. v. m.
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Verkehrsinfrastruktur 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.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	77.749.800	77.542.328	61.106.586	67.032.530	66.806.827
17	-	Ordentliche Aufwendungen	213.626.610	224.823.853	221.955.891	245.458.085	276.035.152
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-135.876.810**	**-147.281.525**	**-160.849.305**	**-178.425.555**	**-209.228.325**
21	+/-	Finanzergebnis	-90.068	-62.676	-601.651	-585.625	-563.738
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-999.659	-1.048.149	-1.312.993	-1.649.673	-1.657.369
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-136.966.538**	**-148.392.351**	**-162.763.949**	**-180.660.852**	**-211.449.432**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-54.225.750	-57.706.771	-45.674.449	-46.293.752	-46.516.458
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-191.192.288**	**-206.099.122**	**-208.438.398**	**-226.954.604**	**-257.965.890**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anlagevermögen je m² Verkehrsfläche in €	18,11	17,80	15,18	15,75	14,72
	Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	59,00	69,00	162,00	151,00	146,00
	Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	37.500,00	37.500,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00
	Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	3.549,00	3.189,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	25,00	25,00	23,00	26,00	26,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**1201**	**Straßen, Wege, Plätze**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze
Produkt:	**120101**	**Urbane Verkehrsgestaltung**

Verantwortliches Amt

Produktbeschreibung: Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

Wirkungsziele/Leistungsziele: Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	529.819	319.990	292.107	125.440	125.440
- Kosten	11.972.330	12.950.802	16.713.500	16.513.053	16.564.809
= Produktergebnis	**-11.442.510**	**-12.630.812**	**-16.421.394**	**-16.387.613**	**-16.439.369**
Kostendeckungsgrad in %	4,43	2,47	1,75	0,76	0,76

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00
Anzahl Entwicklungsprojekte Verkehrsgestaltung	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze
Produkt:	**120102**	**Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen**

Verantwortliches Amt	66 Amt für Straßen und Radwegebau
Produktbeschreibung	Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	3.369.776	3.621.468	0	0	0
- Kosten	6.420.367	6.628.184	7.540.557	7.359.157	7.610.403
= Produktergebnis	**-3.050.591**	**-3.006.715**	**-7.540.557**	**-7.359.157**	**-7.610.403**
Kostendeckungsgrad in %	52,49	54,64	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	15.305.814,00	18.758.140,00	39.128.800,00	30.889.800,00	31.695.000,00
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	5.663.637,00	7.692.803,00	13.590.000,00	12.500.000,00	10.500.000,00
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	1.542.008,00	420.767,00	5.100.000,00	3.380.000,00	2.761.000,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze
Produkt:	**120103**	**Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen**

Verantwortliches Amt

Produktbeschreibung: Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen. Überwachung von Baumaßnahmen. Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung. Erteilung von Anordnungen für Parkscheinautomaten StVO-Beschilderungen und Markierungen.

Wirkungsziele/Leistungsziele: 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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	34.877.126	29.866.615	28.314.799	29.935.951	29.626.151
- Kosten	147.880.242	153.469.693	154.334.403	172.386.977	200.815.188
= Produktergebnis	**-113.003.117**	**-123.603.078**	**-126.019.604**	**-142.451.027**	**-171.189.038**
Kostendeckungsgrad in %	23,58	19,46	18,35	17,37	14,75

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Beseitigte Straßen- und Objektschäden	23.127,00	24.808,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	8.735,00	9.719,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	9.103,00	9.520,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je m² Verkehrsfläche in €	0,48	0,52	0,55	0,48	0,47
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland	2.628,00	2.597,00	2.595,00	2.500,00	2.400,00
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	47.560,00	42.292,00	44.980,00	41.000,00	40.000,00
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	6.289,00	5.280,00	5.850,00	5.000,00	4.900,00
Erlöse aus Parkgebühren in €	23.434.173,00	24.400.000,00	21.250.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen	802,00	610,00	1.100,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze
Produkt:	**120106**	**Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten**

Verantwortliches Amt	62 Bauverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	1.542.321	1.422.382	1.005.106	1.067.134	982.231
\- Kosten	5.621.130	7.261.092	4.900.678	4.903.125	4.955.101
= Produktergebnis	**-4.078.809**	**-5.838.709**	**-3.895.572**	**-3.835.991**	**-3.972.870**
Kostendeckungsgrad in %	27,44	19,59	20,51	21,76	19,82

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
erhobene Beiträge in €	5.910.215,00	8.080.545,00	4.700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Anzahl der Beitragsveranlagungen	68,00	50,00	38,00	32,00	31,00
Anzahl der Beitragsbescheide	5.164,00	3.686,00	2.500,00	2.100,00	2.000,00
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	9,00	2,00	15,00	10,00	10,00
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	710,00	402,00	630,00	420,00	420,00
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	167,00	107,00	160,00	105,00	105,00
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	7,00	6,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze
Produkt:	**120110**	**Verkehrsmanagement**

Verantwortliches Amt	64 Amt für Verkehrsmanagement
Produktbeschreibung	Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner). Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung. Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme. Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen. Durchführung entsprechender Kontrollen. Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen. Belange der öffentlichen Beleuchtung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet. Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt. Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	10.345.842	12.872.808	9.609.146	11.302.777	11.302.777
\- Kosten	50.821.768	50.584.499	45.049.244	46.293.862	47.469.034
= Produktergebnis	**-40.475.926**	**-37.711.691**	**-35.440.098**	**-34.991.086**	**-36.166.257**
Kostendeckungsgrad in %	20,36	25,45	21,33	24,42	23,81

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs	71,00	69,00	80,00	75,00	75,00
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %	35,00	40,00	25,00	35,00	30,00
Anzahl abgebauter Mietgeräte	2,00	3,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen	2,00	5,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl erneuerter Wegweiser	151,00	211,00	300,00	250,00	250,00
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM)	5.810,00	7.459,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM)	23.717,00	22.776,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst	913,00	660,00	875,00	700,00	700,00
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst	427,00	372,00	340,00	340,00	340,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**1202**	**Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV**

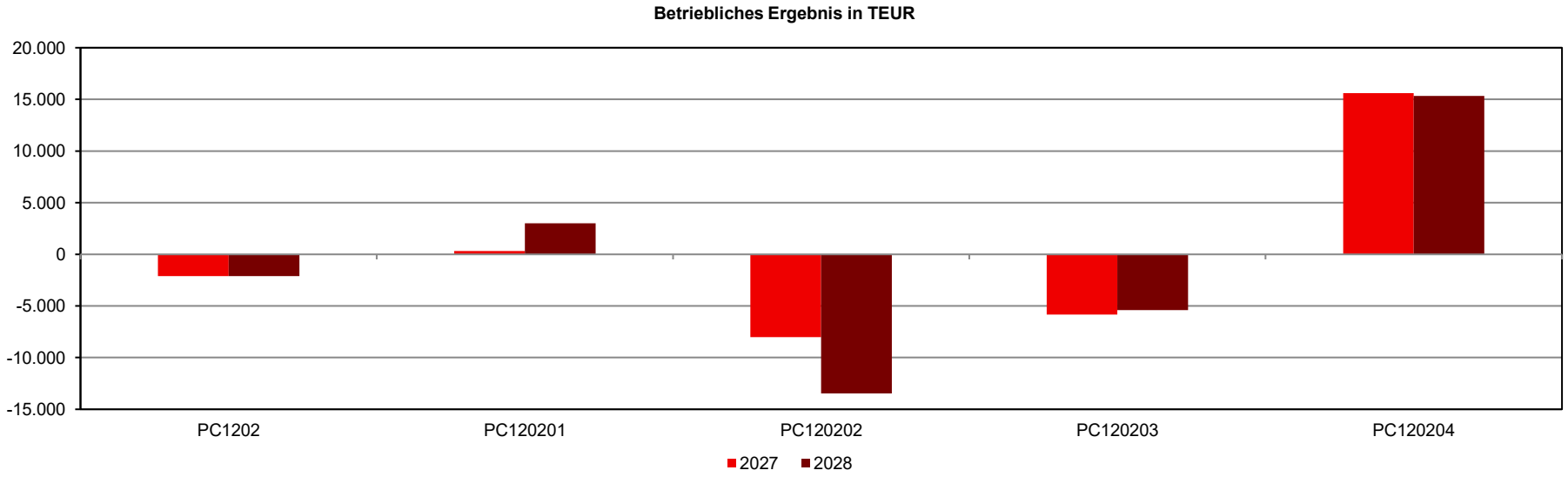
Aufgabenbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke.
Zielgruppe	Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer
Rechtsgrundlage	BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG usw.
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten. Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	91.852.823	91.156.161	88.645.204	88.169.375	96.495.952
17	-	Ordentliche Aufwendungen	137.986.141	125.124.413	159.417.477	147.654.266	160.108.672
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.133.318**	**-33.968.253**	**-70.772.273**	**-59.484.891**	**-63.612.720**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	100	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-483.705	-769.661	-603.680	-1.085.872	-1.135.455
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-46.617.023**	**-34.737.913**	**-71.375.853**	**-60.570.763**	**-64.748.175**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-15.970.878	-14.290.240	-48.018.614	60.490.720	62.096.414
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-62.587.902**	**-49.028.154**	**-119.394.467**	**-80.043**	**-2.651.760**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	99,43	99,00	99,00	99,00	99,00
	Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	83,24	83,00	83,00	83,00	83,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**1202**	**Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt:	**120201**	**Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken**

Verantwortliches Amt	69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Produktbeschreibung	Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke
Wirkungsziele/Leistungsziele	Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet. Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	794.137	4.320.469	1.242.761	2.698.648	2.698.648
- Kosten	2.939.264	242.862	966.761	2.393.037	-323.608
= Produktergebnis	**-2.145.127**	**4.077.607**	**276.000**	**305.611**	**3.022.256**
Kostendeckungsgrad in %	27,02	1.778,98	128,55	112,77	833,92

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m²	17,50	192,00	8.362,00	1.800,00	2.000,00
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss, in m² (abhängig von der Prüfnote)	192,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre (Brücken, Tunnel, sonst.) in %	35,89	42,00	22,00	20,00	10,00
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	545.127,35	3.349.650,54	1.300.000,00	7.600.000,00	12.300.000,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt:	**120202**	**Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken**

Verantwortliches Amt	69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	772.632	4.074.868	932.000	1.252.900	3.712.900
- Kosten	28.692.548	28.365.902	58.106.325	9.278.002	17.179.435
= Produktergebnis	**-27.919.916**	**-24.291.034**	**-57.174.325**	**-8.025.102**	**-13.466.535**
Kostendeckungsgrad in %	2,69	14,37	1,60	13,50	21,61

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil Bauwerke (Brücken, Tunnel, sonst.) mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)	96,00	93,00	90,00	90,00	90,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %	97,73	96,00	98,00	96,00	96,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	96,00	95,00	80,00	80,00	80,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (Brücken, Tunnel, sonst.) in %	11,00	14,00	20,00	20,00	25,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt:	**120203**	**Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen**

Verantwortliches Amt	69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Produktbeschreibung	Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.
Vermerk	Die Daten können zur Zeit nicht vollständig ermittelt werden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	2.071.924	7.091.972	1.557.239	1.559.029	1.559.029
- Kosten	8.378.166	10.490.424	8.188.777	7.404.682	6.975.980
= Produktergebnis	**-6.306.242**	**-3.398.453**	**-6.631.538**	**-5.845.653**	**-5.416.951**
Kostendeckungsgrad in %	24,73	67,60	19,02	21,05	22,35

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400 m, außerhalb 600 m) in %	67,22	67,00	0,00	0,00	0,00
Neugebaute Streckenlänge in m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre (ÖPNV) in %	22,23	21,00	18,00	13,00	8,00
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	110,00	111,50	0,00	0,00	0,00
Anteil der Nutzer*innen des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt:	**120204**	**Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV**

Verantwortliches Amt	69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.
Vermerk	Aufgrund eines technischen Fehlers werden die Kosten in den Planjahren 2027 und 2028 derzeit noch nicht korrekt ausgewiesen. Die Korrektur erfolgt zum endgültigen Haushaltsplan 2027/2028.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	4.770.049	2.403.418	6.793.594	3.540.544	8.358.544
- Kosten	27.909.240	26.288.140	60.423.313	-12.067.554	-6.966.988
= Produktergebnis	**-23.139.191**	**-23.884.721**	**-53.629.719**	**15.608.097**	**15.325.532**
Kostendeckungsgrad in %	17,09	9,14	11,24	29,34	119,97

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil Bauwerke (ÖPNV) mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)	96,00	97,00	96,00	97,00	97,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (ÖPNV) in %	11,00	11,00	15,00	15,00	15,00

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

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



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



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

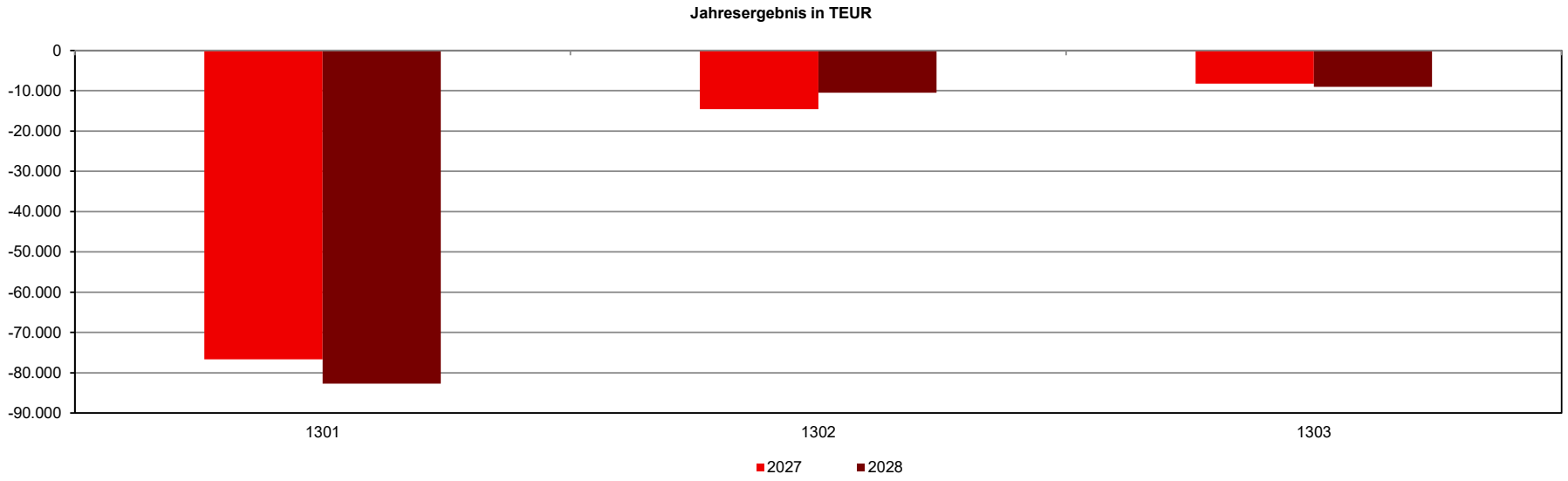


Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen.

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	26.408.583	25.764.273	25.789.474	30.983.824	28.647.132
17	-	Ordentliche Aufwendungen	118.137.269	119.814.244	131.648.162	128.553.803	128.928.723
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-91.728.686**	**-94.049.971**	**-105.858.688**	**-97.569.979**	**-100.281.591**
21	+/-	Finanzergebnis	0	-38.600	0	-100	-100
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-1.372.861	-1.562.171	-1.545.083	-1.944.858	-1.978.379
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-93.101.547**	**-95.650.742**	**-107.403.771**	**-99.514.937**	**-102.260.070**



Haushaltsplan 2027/2028

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

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

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

Nachhaltigkeitsziele	
	UN 11.3: Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in allen Ländern verstärken UN 11.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen
	UN 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken
	UN 15.2: Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden und geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen

Haushaltsplan 2027/2028

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	6.209.897	5.193.515	5.472.799	9.967.820	7.483.171
17	-	Ordentliche Aufwendungen	80.225.112	83.117.648	89.859.615	85.451.640	89.011.102
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.015.215**	**-77.924.132**	**-84.386.816**	**-75.483.819**	**-81.527.931**
21	+/-	Finanzergebnis	0	-38.600	0	-100	-100
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-781.872	-871.633	-961.947	-1.176.060	-1.185.052
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-74.797.087**	**-78.834.365**	**-85.348.763**	**-76.659.980**	**-82.713.083**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-14.124.844	-13.908.886	-12.915.116	-12.989.780	-12.527.440
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-88.921.931**	**-92.743.251**	**-98.263.878**	**-89.649.760**	**-95.240.523**

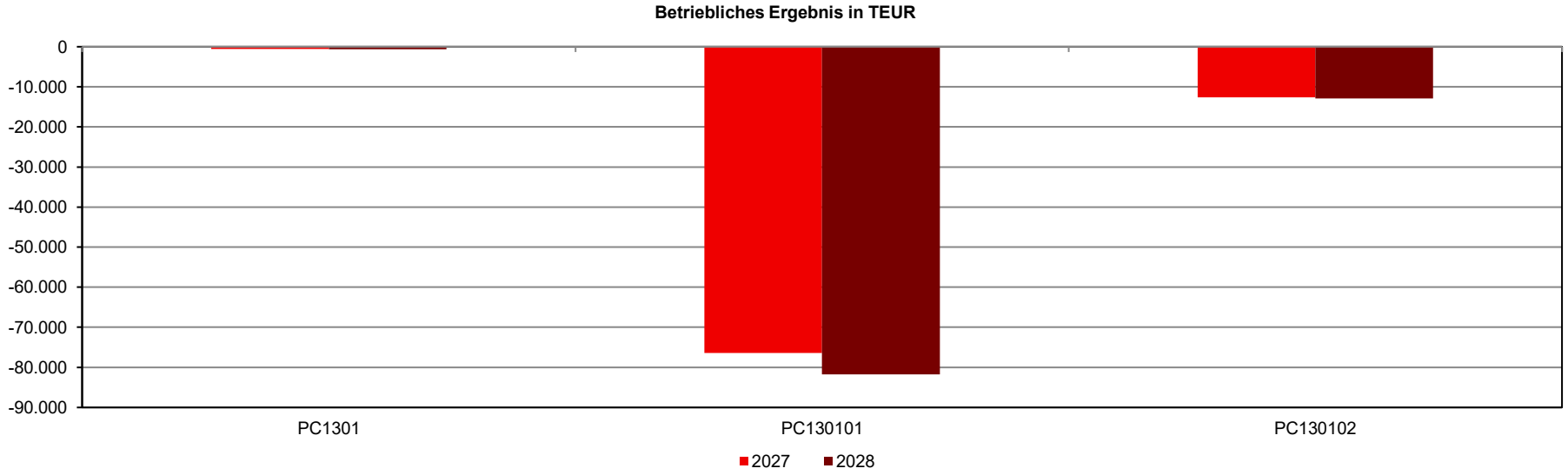
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind, in %	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²	81,00	81,00	87,00	81,00	81,00
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.679,00	1.734,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00

Nachhaltigkeitshaushalt

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten sowie den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen (UN 11.3, 11.7).

Haushaltsplan 2027/2028

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



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produkt:	**130101**	**Öffentliches Grün**

Verantwortliches Amt	67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Produktbeschreibung	Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	3.653.752	3.818.192	4.575.828	8.677.232	6.291.364
-	Kosten	82.352.005	84.346.759	88.488.712	85.123.879	88.080.375
=	**Produktergebnis**	**-78.698.253**	**-80.528.568**	**-83.912.883**	**-76.446.647**	**-81.789.011**
	Kostendeckungsgrad in %	4,44	4,53	5,17	10,19	7,14

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	6.144.620,00	10.311.378,00	11.123.150,00	8.290.666,00	9.052.103,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	20.062.859,00	20.044.341,00	18.375.200,00	17.901.408,00	18.742.049,00
Anzahl gefällter Straßenbäume	468,00	704,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	321,00	301,00	340,00	340,00	340,00
Anzahl der Spielplätze	717,00	719,00	720,00	720,00	720,00
Anzahl der Spielgeräte	4.525,00	4.536,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung	9.583.842,00	9.410.584,00	9.501.156,00	8.936.242,00	9.522.506,00

Nachhaltigkeitshaushalt

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen (UN 11.7).

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produkt:	**130102**	**Forst und Erholungseinrichtungen**

Verantwortliches Amt	67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	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.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	1.572.702	567.692	367.362	359.792	361.249
- Kosten	11.764.238	12.691.878	14.672.666	12.991.216	13.228.003
= Produktergebnis	**-10.191.536**	**-12.124.186**	**-14.305.304**	**-12.631.424**	**-12.866.754**
Kostendeckungsgrad in %	13,37	4,47	2,50	2,77	2,73

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Durchforstete Fläche in ha	52,80	69,00	45,00	50,00	50,00
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha	0,00	0,30	3,30	0,30	0,30
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten	13.947,00	19.717,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00
Anzahl der Kleingartenparzellen	12.851,00	13.073,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €	585.015,00	117.683,00	1.605.000,00	1.512.000,00	1.940.000,00

Nachhaltigkeitshaushalt

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele:
Die Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken sowie bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Wälder fördern, Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die weltweite Aufforstung erheblich steigern (UN 13.1, 15.2, DE, NRW).

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**1302**	**Wasser und Wasserbau**

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und der Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale. Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler.
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Touristen
Rechtsgrundlage	WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt. Die Kölner Gewässer samt Ufersaumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	320.490	662.859	203.833	203.833	203.833
17	-	Ordentliche Aufwendungen	11.492.867	10.081.253	12.780.673	14.793.983	10.690.008
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.172.377**	**-9.418.393**	**-12.576.841**	**-14.590.150**	**-10.486.175**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-11.172.377**	**-9.418.393**	**-12.576.841**	**-14.590.150**	**-10.486.175**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-745.551	-732.679	-1.058.565	2.259.535	2.332.422
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-11.917.928**	**-10.151.072**	**-13.635.406**	**-12.330.615**	**-8.153.753**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	75,00	71,00	80,00	80,00	80,00

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

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt:	**130201**	**Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See**

Verantwortliches Amt	69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten. Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	110.396	452.765	0	0	0
\- Kosten	12.028.324	10.603.838	13.635.406	12.330.615	8.153.753
= Produktergebnis	**-11.917.928**	**-10.151.072**	**-13.635.406**	**-12.330.615**	**-8.153.753**
Kostendeckungsgrad in %	0,92	4,27	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil Bauwerke mit der Prüfnote 3,0 und besser in %	76,00	71,00	75,00	75,00	75,00
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (Wasserbau) in %	11,00	12,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**1303**	**Friedhöfe und Krematorium**

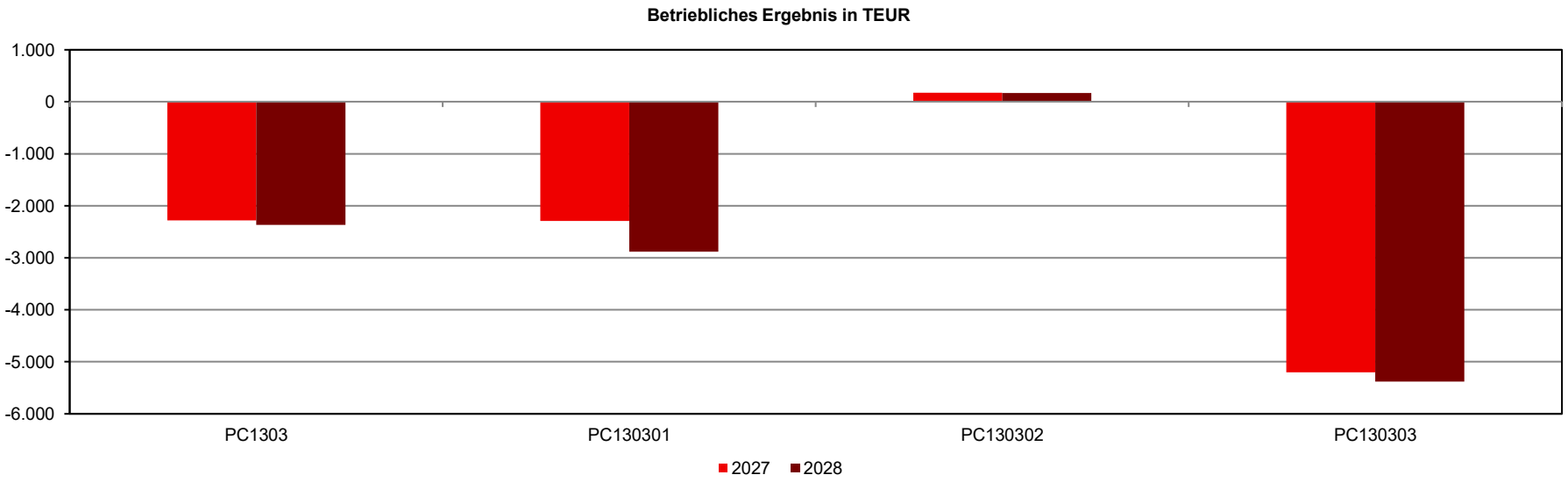
Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	19.878.196	19.907.898	20.112.842	20.812.171	20.960.128
17	-	Ordentliche Aufwendungen	26.419.290	26.615.343	29.007.873	28.308.181	29.227.613
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.541.094**	**-6.707.445**	**-8.895.031**	**-7.496.009**	**-8.267.485**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-590.989	-690.538	-583.136	-768.798	-793.327
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-7.132.083**	**-7.397.983**	**-9.478.168**	**-8.264.807**	**-9.060.812**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-1.506.620	-1.367.080	-1.425.648	-1.334.621	-1.398.322
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-8.638.703**	**-8.765.063**	**-10.903.816**	**-9.599.428**	**-10.459.134**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	81,80	82,90	87,70	84,50	84,50

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**1303**	**Friedhöfe und Krematorium**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium
Produkt:	**130301**	**Bestattungen und Umbettungen**

Verantwortliches Amt	67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Produktbeschreibung	Bestattung/Umbettung von Verstorbenen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	3.853.564	3.765.539	4.183.373	4.520.976	4.520.976
- Kosten	5.702.952	5.829.372	6.181.638	6.810.851	7.402.934
= Produktergebnis	**-1.849.388**	**-2.063.833**	**-1.998.265**	**-2.289.875**	**-2.881.958**
Kostendeckungsgrad in %	67,57	64,60	67,67	66,38	61,07

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	8.653,00	8.472,00	9.319,00	8.893,00	8.893,00
Anteil Sargbestattung in %	27,10	26,50	28,40	26,50	26,50
davon pflegefreie Grabkammern in %	12,30	12,20	12,30	12,50	12,50
davon Sargwahlgräber in %	83,60	84,20	82,80	83,20	83,20
Anteil Urnenbestattungen in %	72,90	73,50	71,60	73,50	73,50
davon anonyme Urnenbestattungen in %	2,00	1,20	2,10	1,90	1,90
davon Naturwaldbestattungen in %	22,60	24,10	23,00	22,90	22,90
davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	7,60	7,30	6,80	7,30	7,30
davon Urnenwahlgräber in %	67,90	67,50	68,00	68,00	68,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium
Produkt:	**130302**	**Einäscherungen**

Verantwortliches Amt	67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Produktbeschreibung	Durchführung der Einäscherung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.
Vermerk	Seit dem Haushaltsplan 2020/21 gibt es keine Kennzahlenwerte mehr, da das Krematorium seit 2019 von einem privaten Konzessionär betrieben wird. Die Verkehrssicherungspflicht für das Gebäude obliegt jedoch weiterhin dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Zudem wird seit 2020 die Erstattung des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	372.536	363.195	362.031	369.231	369.231
-	Kosten	185.726	179.111	163.531	196.105	201.346
=	**Produktergebnis**	**186.811**	**184.084**	**198.500**	**173.126**	**167.885**
	Kostendeckungsgrad in %	200,58	202,78	221,38	188,28	183,38

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium
Produkt:	**130303**	**Friedhofsunterhaltung**

Verantwortliches Amt	67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	16.133.997	16.347.823	16.363.252	16.289.441	16.478.677
- Kosten	20.584.929	20.500.470	22.635.304	21.495.218	21.857.824
= Produktergebnis	**-4.450.932**	**-4.152.647**	**-6.272.052**	**-5.205.777**	**-5.379.147**
Kostendeckungsgrad in %	78,38	79,74	72,29	75,78	75,39

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind, in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltungskosten pro m² Friedhofsfläche in €	3,89	3,88	4,20	4,01	4,08
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00

Produktbereich 14

Umweltschutz

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	14	Umweltschutz

		Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)	**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	3.546.475	7.868.351	2.352.400	2.109.500	2.106.100
17	-	Ordentliche Aufwendungen	46.164.289	31.622.349	28.791.420	26.498.187	27.216.455
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.617.815**	**-23.753.997**	**-26.439.020**	**-24.388.687**	**-25.110.355**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-612.353	-682.534	-746.953	-891.492	-896.417
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-43.230.168**	**-24.436.531**	**-27.185.972**	**-25.280.179**	**-26.006.772**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	**1401**	**Umweltordnung, -vorsorge**

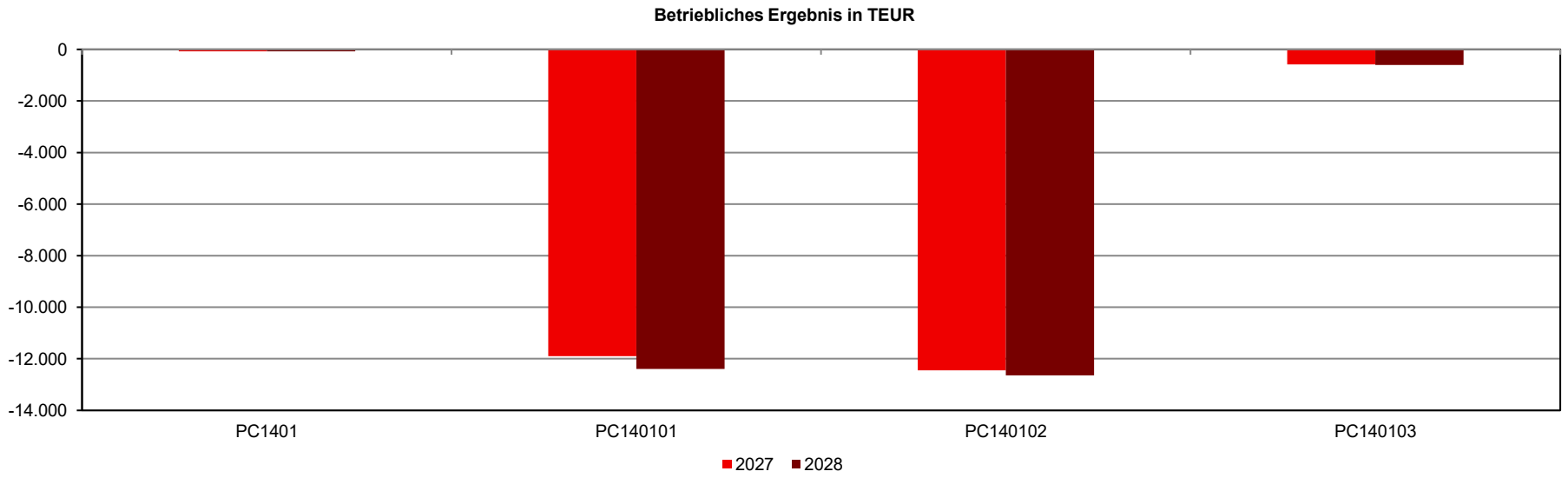
Aufgabenbeschreibung	Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion sowie der Luftqualität.
Zielgruppe	Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen
Rechtsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	3.546.475	7.868.351	2.352.400	2.109.500	2.106.100
17	-	Ordentliche Aufwendungen	46.164.289	31.622.349	28.791.420	26.498.187	27.216.455
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.617.815**	**-23.753.997**	**-26.439.020**	**-24.388.687**	**-25.110.355**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-612.353	-682.534	-746.953	-891.492	-896.417
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-43.230.168**	**-24.436.531**	**-27.185.972**	**-25.280.179**	**-26.006.772**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	433.623	453.332	287.592	279.653	295.015
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**-42.796.544**	**-23.983.199**	**-26.898.380**	**-25.000.527**	**-25.711.757**

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	420,00	4.575,00	5.000,00	4.450,00	4.450,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	**1401**	**Umweltordnung, -vorsorge**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Produkt:	**140101**	**Umweltordnung**

Verantwortliches Amt	57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Produktbeschreibung	Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	2.553.935	6.313.348	1.862.500	1.917.600	1.917.600
\- Kosten	14.968.536	12.558.599	14.756.691	13.816.221	14.311.687
= Produktergebnis	**-12.414.601**	**-6.245.252**	**-12.894.191**	**-11.898.621**	**-12.394.087**
Kostendeckungsgrad in %	17,06	50,27	12,62	13,88	13,40

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl erteilter Genehmigungen (Umweltordnung)	903,00	739,00	800,00	650,00	650,00
Anzahl der durchgeführten Überwachungen (Umweltordnung)	2.970,00	2.800,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbedarf zu allen Altlasten in %	37,50	36,40	37,00	35,92	35,52

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Produkt:	**140102**	**Umweltplanung und -vorsorge**

Verantwortliches Amt	57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Produktbeschreibung	Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet. Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	323.039	1.284.748	488.300	190.300	186.900
- Kosten	14.574.090	14.096.336	13.911.534	12.640.697	12.830.503
= Produktergebnis	**-14.251.051**	**-12.811.588**	**-13.423.234**	**-12.450.397**	**-12.643.603**
Kostendeckungsgrad in %	2,22	9,11	3,51	1,51	1,46

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der Koordinationsverfahren	1.047,00	1.036,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %	52,00	38,00	25,00	52,00	52,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Produkt:	**140103**	**Sanierung und Stilllegung von Deponien**

Verantwortliches Amt	57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet. Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	607.725	201.710	0	0	0
- Kosten	16.612.996	3.577.506	570.956	578.972	599.280
= Produktergebnis	**-16.005.271**	**-3.375.795**	**-570.956**	**-578.972**	**-599.280**
Kostendeckungsgrad in %	3,66	5,64	0,00	0,00	0,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in %	91,67	91,67	91,67	97,22	97,22

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	6.413.625	13.549.198	14.549.471	41.713.234	12.152.845
17	-	Ordentliche Aufwendungen	44.330.484	51.514.860	58.733.420	38.589.756	29.920.678
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.916.859**	**-37.965.662**	**-44.183.950**	**3.123.478**	**-17.767.833**
21	+/-	Finanzergebnis	50.033.136	77.661.806	77.530.000	20.000.000	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-76.540	-60.699	-79.954	-60.035	-60.801
29	**=**	**Jahresergebnis**	**12.039.736**	**39.635.445**	**33.266.096**	**23.063.444**	**-17.828.634**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**1501**	**Wirtschaft und Tourismus**

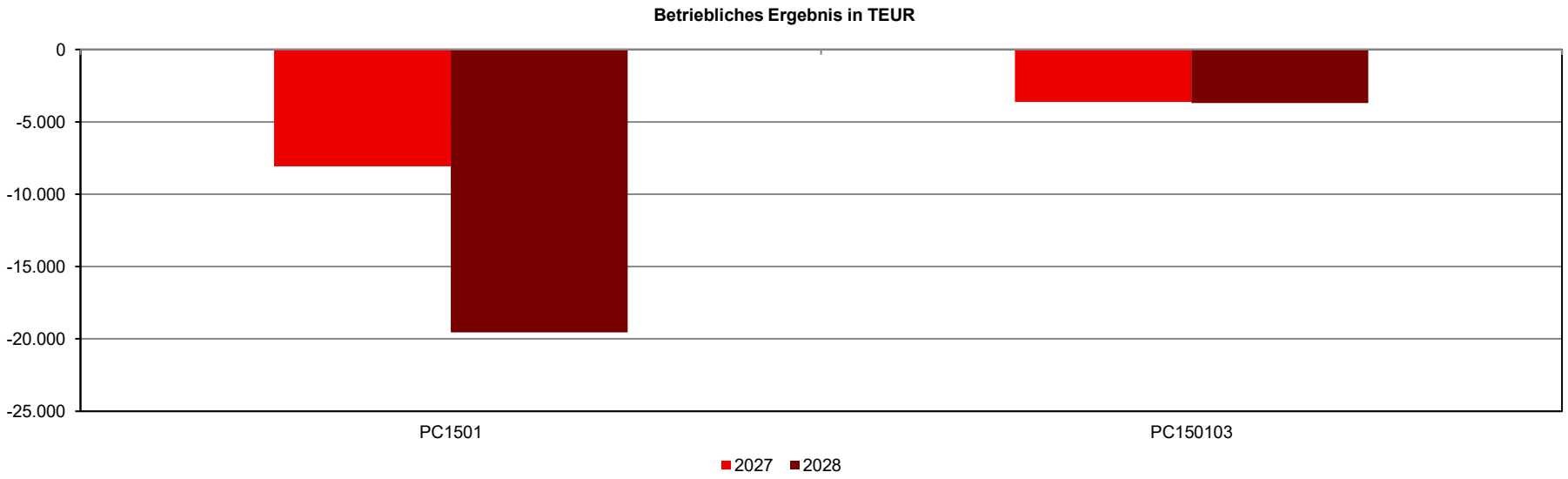
Aufgabenbeschreibung	Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder und beschäftigungsfördernder Maßnahmen
Zielgruppe	Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen). Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	6.413.625	13.549.198	14.549.471	41.713.234	12.152.845
17	-	Ordentliche Aufwendungen	44.330.484	51.514.860	58.733.420	38.589.756	29.920.678
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.916.859**	**-37.965.662**	**-44.183.950**	**3.123.478**	**-17.767.833**
21	+/-	Finanzergebnis	50.033.136	77.661.806	77.530.000	20.000.000	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-76.540	-60.699	-79.954	-60.035	-60.801
29	**=**	**Jahresergebnis**	**12.039.736**	**39.635.445**	**33.266.096**	**23.063.444**	**-17.828.634**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	-99.683	-5.542.361	-11.316.183	-34.761.633	-5.427.380
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**11.940.053**	**34.093.084**	**21.949.913**	**-11.698.189**	**-23.256.014**

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Zuschusssumme Köln Tourismus GmbH	6.577.215,64	6.199.999,94	5.984.040,79	5.824.643,00	5.606.955,00
	Zuschusssumme Veranstaltungszentrum Köln (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	5.043.761,16	4.955.693,58	5.200.000,00	5.650.000,00	5.690.000,00
	Zuschusssumme BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	0,00	1.435.800,00	2.210.900,00	1.114.200,00	1.014.200,00
	Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH	13.273.400,00	12.329.000,00	11.853.839,56	11.538.000,00	11.106.860,00
	Zuschusssumme Stadtverschönerungsprogramm	490.832,89	371.402,66	570.000,00	0,00	0,00
	Zuschusssumme Kommunales Beschäftigungsprogramm	776.090,49	503.068,11	834.277,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**1501**	**Wirtschaft und Tourismus**



Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	**150103**	**Arbeitsmarktförderung**

Verantwortliches Amt	50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren
Produktbeschreibung	1) Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose. 2) Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (= Arbeitsamtsbezirk) durch Information, Beratung und Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- und strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert. Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Beschäftigungsaufnahme vorbereitet. Im Rahmen des Win-Win-Programms ist der Wert städtischer Gebäude gestiegen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	560.120	401.142	381.178	402.788	402.788
- Kosten	3.793.631	3.554.673	5.863.434	4.021.532	4.096.752
= Produktergebnis	**-3.233.511**	**-3.153.531**	**-5.482.256**	**-3.618.744**	**-3.693.964**
Kostendeckungsgrad in %	14,76	11,28	6,50	10,02	9,83

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivitäten (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	575,00	628,00	70,00	0,00	0,00
Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	107,00	110,00	20,00	0,00	0,00
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/Win-Win	180,00	218,00	350,00	0,00	0,00
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	445,00	350,00	400,00	0,00	0,00
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	3.624.087.746	3.654.128.270	3.804.766.347	3.914.862.141	4.013.476.269
17	-	Ordentliche Aufwendungen	602.913.749	698.250.312	701.251.885	763.751.724	743.123.703
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.021.173.997**	**2.955.877.958**	**3.103.514.463**	**3.151.110.417**	**3.270.352.566**
21	+/-	Finanzergebnis	-86.476.639	-83.476.839	-162.029.049	-173.957.255	-219.618.962
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	2.422.588	4.941.867	1.831.283	4.790.985	5.852.014
29	**=**	**Jahresergebnis**	**2.937.119.946**	**2.877.342.986**	**2.943.316.697**	**2.981.944.147**	**3.056.585.617**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Aufgabenbeschreibung	In der Produktgruppe wird im Wesentlichen das Deckungsbudget abgebildet. Es dient der Finanzierung des Gesamthaushaltes und beinhaltet Erträge und Aufwendungen, die keiner Produktgruppe zugeordnet werden können. Veranschlagt werden hier u. a. Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen (z. B. Familienleistungsausgleich), Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland), Zinsaufwendungen und Zinserträge.
Zielgruppe	Politische Entscheidungsträger*innen und Verwaltung, Bevölkerung und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	GFG, KomHVO NRW, GO NRW, NKF-CUIG, GrStG, GewStG, KAG
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	3.624.087.746	3.654.128.270	3.804.766.347	3.914.862.141	4.013.476.269
17	-	Ordentliche Aufwendungen	602.913.749	698.250.312	701.251.885	763.751.724	743.123.703
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.021.173.997**	**2.955.877.958**	**3.103.514.463**	**3.151.110.417**	**3.270.352.566**
21	+/-	Finanzergebnis	-86.476.639	-83.476.839	-162.029.049	-173.957.255	-219.618.962
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	2.422.588	4.941.867	1.831.283	4.790.985	5.852.014
29	**=**	**Jahresergebnis**	**2.937.119.946**	**2.877.342.986**	**2.943.316.697**	**2.981.944.147**	**3.056.585.617**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	122.466.647	117.328.604	207.871.900	231.489.570	292.866.567
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**3.059.586.593**	**2.994.671.590**	**3.151.188.597**	**3.213.433.717**	**3.349.452.185**

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern aus Eigenerhebung in €	0,00	1.921.109.198	2.096.634.111	2.048.077.000	2.084.657.368
Steuern aus Eigenerhebung - Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %	0,00	-2,16	3,76	-2,32	1,79
Steuerquote aus Eigenerhebung in %	0,00	65,05	67,12	63,96	63,36
Steuern aus Eigenerhebung pro Einwohner*in in €	0,00	1.746,00	1.914,00	1.862,00	1.895,00
Sonstige Steuern in €	0,00	1.032.079.362	1.027.067.488	1.153.876.610	1.205.681.511
Sonstige Steuern - Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in	0,00	5,72	3,44	12,35	4,49
Sonstige Steuern pro Einwohner*in in €	0,00	938,00	938,00	1.862,00	1.895,00
Schlüsselzuweisungen in €	0,00	627.959.136,00	637.519.336,00	668.498.662,00	678.526.142,00
Schlüsselzuweisungen - Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %	0,00	6,53	1,50	4,86	1,50
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner*in in €	0,00	571,00	582,00	608,00	617,00
Zinslastquote	0,00	1,80	3,14	3,40	4,10
Anteil der Deckung der Gesamtaufwendungen durch das Jahresergebnis der PG 1601 in %	0,00	42,00	43,92	42,00	41,30

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

Produktbereich 17

Stiftungen

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich: **17** **Stiftungen**

Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)			**Ergebnis**		**Plan**		
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10	+	Ordentliche Erträge	6.504.547	6.602.983	6.105.000	6.430.400	6.430.400
17	-	Ordentliche Aufwendungen	7.147.294	6.190.039	5.564.229	5.631.400	5.631.376
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-642.747**	**412.945**	**540.771**	**799.000**	**799.024**
21	+/-	Finanzergebnis	952.110	1.096.132	790.400	636.500	602.800
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	-417.976	-462.103	-396.100	-525.705	-537.105
29	**=**	**Jahresergebnis**	**-108.614**	**1.046.974**	**935.071**	**909.795**	**864.719**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produkt:	**170101**	**Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	59.568	61.807	56.700	61.500	61.500
- Kosten	46.279	43.504	59.190	60.573	60.754
= Produktergebnis	**13.289**	**18.303**	**-2.490**	**927**	**746**
Kostendeckungsgrad in %	128,72	142,07	95,79	101,53	101,23

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in €	357.672,71	372.555,30	342.229,10	372.555,30	372.555,30
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in %	5,67	6,75	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produkt:	**170201**	**Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	24.346	27.269	21.700	27.000	27.000
-	Kosten	8.000	16.000	21.700	27.000	27.000
=	**Produktergebnis**	**16.346**	**11.269**	**0**	**0**	**0**
	Kostendeckungsgrad in %	304,33	170,43	100,00	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in €	740.573,24	775.949,31	742.709,92	775.949,31	775.949,31
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in %	3,29	3,51	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1703	Waisenhausstiftung
Produkt:	**170301**	**Waisenhausstiftung**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
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.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	1.713.812	1.663.308	1.544.100	1.626.000	1.626.000
- Kosten	2.934.417	2.509.044	2.048.574	2.109.493	2.111.154
= Produktergebnis	**-1.220.605**	**-845.736**	**-504.474**	**-483.493**	**-485.154**
Kostendeckungsgrad in %	58,40	66,29	75,37	77,08	77,02

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in €	17.921.015,91	18.120.451,48	19.046.364,11	18.120.451,48	18.120.451,48
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in %	3,20	2,65	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1704	Altersstiftung
Produkt:	**170401**	**Altersstiftung**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	487.154	488.302	460.600	466.000	466.000
\- Kosten	582.959	563.131	601.435	619.516	620.875
= Produktergebnis	**-95.805**	**-74.829**	**-140.835**	**-153.516**	**-154.875**
Kostendeckungsgrad in %	83,57	86,71	76,58	75,22	75,06

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in €	6.305.214,43	6.404.773,46	6.240.509,31	6.404.773,46	6.404.773,46
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in %	2,28	2,32	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1705	Wohnungsstiftungen
Produkt:	**170501**	**Wohnungsstiftungen**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	2.496.552	2.641.817	2.380.000	2.580.000	2.580.000
- Kosten	2.343.133	2.375.535	2.772.222	2.590.958	2.595.790
= Produktergebnis	**153.419**	**266.282**	**-392.222**	**-10.958**	**-15.790**
Kostendeckungsgrad in %	106,55	111,21	85,85	99,58	99,39

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in €	4.177.404,49	4.177.404,49	4.177.404,49	4.177.404,49	4.177.404,49
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in %	33,84	36,11	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produkt:	**170601**	**Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	1.299.152	1.326.839	1.246.400	1.298.000	1.298.000
\- Kosten	1.323.802	1.995.183	1.397.577	1.462.109	1.464.072
= Produktergebnis	**-24.650**	**-668.344**	**-151.177**	**-164.109**	**-166.072**
Kostendeckungsgrad in %	98,14	66,50	89,18	88,78	88,66

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in €	15.936.763,04	16.277.935,76	15.657.008,16	16.277.935,76	16.277.935,76
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in %	3,82	1,89	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produkt:	**170701**	**Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	209.632	227.606	195.500	221.000	221.000
-	Kosten	61.928	132.478	160.055	229.008	229.325
=	**Produktergebnis**	**147.704**	**95.128**	**35.445**	**-8.008**	**-8.325**
	Kostendeckungsgrad in %	338,51	171,81	122,15	96,50	96,37

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in €	5.276.067,07	5.346.977,70	5.213.539,65	5.346.977,70	5.346.977,70
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in %	3,15	3,43	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1708	Büchereistiftung
Produkt:	**170801**	**Büchereistiftung**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis		Plan		
		2024	2025	2026	2027	2028
+	Leistungen	4.678	4.785	3.300	4.500	4.500
-	Kosten	2.998	6.999	3.300	4.500	4.500
=	**Produktergebnis**	**1.680**	**-2.214**	**0**	**0**	**0**
	Kostendeckungsgrad in %	156,05	68,37	100,00	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in €	135.600,65	138.203,88	133.075,82	138.203,88	138.203,88
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in %	3,45	3,46	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produkt:	**170901**	**Stiftung Johann-Heinrich Claren**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	741.365	770.358	683.700	743.000	743.000
\- Kosten	1.056.687	695.467	654.109	819.638	820.468
= Produktergebnis	**-315.322**	**74.891**	**29.591**	**-76.638**	**-77.468**
Kostendeckungsgrad in %	70,16	110,77	104,52	90,65	90,56

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in €	9.250.384,47	9.698.403,39	9.440.615,35	9.698.403,39	9.698.403,39
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in %	2,27	4,17	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produkt:	**171001**	**Stiftung Dr. Eduard Schreibers**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	19.647	19.650	18.000	20.000	20.000
\- Kosten	31.305	23.062	18.000	20.000	20.000
= Produktergebnis	**-11.659**	**-3.412**	**0**	**0**	**0**
Kostendeckungsgrad in %	62,76	85,20	100,00	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in €	484.144,37	491.309,97	477.194,58	491.309,97	491.309,97
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in %	4,06	4,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Produkt:	**171101**	**Emilie-Kühner-Stiftung**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	5.266	5.309	4.900	5.000	5.000
- Kosten	6.830	5.711	4.800	4.917	4.917
= Produktergebnis	**-1.565**	**-402**	**100**	**83**	**83**
Kostendeckungsgrad in %	77,09	92,95	102,08	101,69	101,69

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in €	141.092,14	143.545,85	138.712,33	143.545,85	143.545,85
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in %	3,47	3,44	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produkt:	**171201**	**Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
+ Leistungen	35.802	36.735	33.400	35.500	35.500
- Kosten	62.260	52.620	63.698	64.650	64.786
= Produktergebnis	**-26.457**	**-15.885**	**-30.298**	**-29.150**	**-29.286**
Kostendeckungsgrad in %	57,50	69,81	52,43	54,91	54,80

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in €	621.395,28	640.242,70	618.734,41	640.242,70	640.242,70
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in %	1,61	3,36	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1713	Hermann-Frank-Fonds
Produkt:	**171301**	**Hermann-Frank-Fonds**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	117.316	130.241	110.000	120.000	120.000
- Kosten	98.788	142.453	110.000	120.000	120.000
= Produktergebnis	**18.528**	**-12.212**	**0**	**0**	**0**
Kostendeckungsgrad in %	118,76	91,43	100,00	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in €	3.803.571,66	3.830.309,43	3.777.639,16	3.830.309,43	3.830.309,43
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in %	3,08	3,40	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produkt:	**171401**	**Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eineHilfsmöglichkeit gegeben ist.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	102.830	107.208	91.000	100.000	100.000
- Kosten	64.326	51.918	60.000	100.000	100.000
= Produktergebnis	**38.504**	**55.289**	**31.000**	**0**	**0**
Kostendeckungsgrad in %	159,86	206,49	151,67	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in €	3.173.772,13	3.288.873,70	3.558.623,36	3.288.873,70	3.288.873,70
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in %	3,24	3,26	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produkt:	**171501**	**Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	198.907	208.148	175.800	199.000	199.000
\- Kosten	982.730	51.221	141.695	64.971	65.068
= Produktergebnis	**-783.823**	**156.926**	**34.105**	**134.029**	**133.932**
Kostendeckungsgrad in %	20,24	406,37	124,07	306,29	305,84

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in €	2.886.945,44	3.002.657,40	2.878.844,54	3.002.657,40	3.002.657,40
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in %	4,63	0,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Produkt:	**171601**	**Krankenhausstiftung Worringen**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	7.997	8.055	5.000	7.000	7.000
\- Kosten	0	0	5.000	7.000	7.000
= Produktergebnis	**7.997**	**8.055**	**0**	**0**	**0**
Kostendeckungsgrad in %			100,00	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in €	220.026,75	224.106,04	216.070,32	224.106,04	224.106,04
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in %	3,63	3,59	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produkt:	**171701**	**Gustav-von-Mevissen-Stiftung**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	3.616	3.692	3.300	3.500	3.500
\- Kosten	1.800	3.600	3.300	3.500	3.500
= Produktergebnis	**1.816**	**92**	**0**	**0**	**0**
Kostendeckungsgrad in %	200,90	102,55	100,00	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in €	108.587,33	110.822,51	106.419,47	110.822,51	110.822,51
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in %	3,33	3,33	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1718	Stiftung Feldotto
Produkt:	**171801**	**Stiftung Feldotto**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	4.193	4.332	3.900	4.000	4.000
\- Kosten	2.000	2.000	3.900	4.000	4.000
= Produktergebnis	**2.193**	**2.332**	**0**	**0**	**0**
Kostendeckungsgrad in %	209,64	216,62	100,00	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in €	135.227,94	138.206,90	132.338,70	138.206,90	138.206,90
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in %	3,10	3,13	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1719	Stiftung Faßbender
Produkt:	**171901**	**Stiftung Faßbender**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	18.959	19.265	17.000	18.000	18.000
\- Kosten	20.207	6.974	17.000	18.000	18.000
= Produktergebnis	**-1.248**	**12.290**	**0**	**0**	**0**
Kostendeckungsgrad in %	93,82	276,22	100,00	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in €	526.086,78	535.614,08	516.846,42	535.614,08	535.614,08
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in %	3,84	3,60	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produkt:	**172001**	**Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+ Leistungen	76.096	100.541	71.000	75.000	75.000
- Kosten	52.197	37.012	35.000	50.000	50.000
= Produktergebnis	**23.899**	**63.529**	**36.000**	**25.000**	**25.000**
Kostendeckungsgrad in %	145,79	271,64	202,86	150,00	150,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in €	2.114.740,13	2.159.664,83	2.148.502,63	2.159.664,83	2.159.664,83
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in %	3,67	4,65	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1721	Stiftung Dick
Produkt:	**172101**	**Stiftung Dick**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	33.896	35.092	32.000	34.000	34.000
\- Kosten	28.601	19.076	32.000	34.000	34.000
= Produktergebnis	**5.295**	**16.016**	**0**	**0**	**0**
Kostendeckungsgrad in %	118,51	183,96	100,00	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in €	942.213,72	956.782,62	928.083,60	956.782,62	956.782,62
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in %	3,60	3,67	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1722	Stiftung Friedrich Damm
Produkt:	**172201**	**Stiftung Friedrich Damm**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	7.166	7.276	6.700	7.500	7.500
\- Kosten	4.996	10.959	6.700	7.500	7.500
= Produktergebnis	**2.170**	**-3.683**	**0**	**0**	**0**
Kostendeckungsgrad in %	143,43	66,39	100,00	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in €	204.228,25	208.142,68	200.431,71	208.142,68	208.142,68
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in %	3,51	3,50	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1723	Stiftung Mathilde Groll
Produkt:	**172301**	**Stiftung Mathilde Groll**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	21.364	21.666	20.000	20.000	20.000
\- Kosten	2.000	4.902	20.000	14.700	14.700
= Produktergebnis	**19.364**	**16.764**	**0**	**5.300**	**5.300**
Kostendeckungsgrad in %	1.068,20	441,95	100,00	136,05	136,05

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in €	592.819,62	603.604,44	582.359,61	603.604,44	603.604,44
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in %	3,60	3,59	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produkt:	**172401**	**Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	22.926	25.480	20.000	22.000	22.000
\- Kosten	17.900	12.700	18.000	18.000	18.000
= Produktergebnis	**5.026**	**12.780**	**2.000**	**4.000**	**4.000**
Kostendeckungsgrad in %	128,08	200,63	111,11	122,22	122,22

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in €	670.954,93	686.464,19	679.159,87	686.464,19	686.464,19
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in %	3,81	3,71	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1725	Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung
Produkt:	**172501**	**Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung**

Verantwortliches Amt	20 Kämmerei
Produktbeschreibung	Förderung der Gesundheitsversorgung für Kölner Seniorinnen und Senioren, insbesondere von Behandlungen solcher Personen, die nicht hinreichend krankenversichert sind.
Wirkungsziele/Leistungsziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk	Da die Produktgruppe und das Haushaltsprodukt identische Ergebnisse und Kennzahlen ausweisen, wird auf die Darstellung der Produktgruppe verzichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
\+ Leistungen	0	10.492	10.000	10.000	10.000
\- Kosten	0	0	10.000	10.000	10.000
= Produktergebnis	**0**	**10.492**	**0**	**0**	**0**
Kostendeckungsgrad in %			100,00	100,00	100,00

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis		Plan		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stiftungsgrundstockvermögen 1725 in €	0,00	1.213.787,41	0,00	1.213.787,41	1.213.787,41
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsvermögen 1725 in %	0,00	0,86	0,00	2,00	2,00

Produktbereich 18

Bezirksbezogene Mittel

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	18	Bezirksbezogene Mittel

		Ergebnis Produktbereich (Angaben in Euro)	Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.439.700	1.439.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.439.700**	**-1.439.700**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
29	**=**	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.439.700**	**-1.439.700**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	18	Bezirksbezogene Mittel
Produktgruppe:	**1801**	**Bezirksbezogene Mittel**

Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziele/Strategische Ziele
Vermerk — Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)			Ergebnis		Plan		
			2024	2025	2026	2027	2028
10	+	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.439.700	1.439.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.439.700**	**-1.439.700**
21	+/-	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/-	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/-	Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
29	**=**	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.439.700**	**-1.439.700**
	+/-	Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	=	**Betriebliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.439.700**	**-1.439.700**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbereich:	18	Bezirksbezogene Mittel
Produktgruppe:	**1801**	**Bezirksbezogene Mittel**

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