



Stadt Köln

Jahresabschluss 2021

Teil 3

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



Stadt Köln

Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck

Zentrale Dienste

126-24/20/03.2024

Teil 3

Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet:

Teil 1: Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht

Teil 2: Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)

Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	5
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	47
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	95
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	109
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	151
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	181
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	205
Produktbereich 08 – Sportförderung	211
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	217
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	231
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	253
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	257
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	269
Produktbereich 14 – Umweltschutz	281
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	287
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	291
Produktbereich 17 – Stiftungen	293

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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

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

GO NRW

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	347.720	1.389.828	122.226	571.334	449.108
ordentliche Aufwendungen	24.522.575	24.582.180	25.676.358	24.842.669	833.689
ordentl. Ergebnis	-24.174.855	-23.192.352	-25.554.132	-24.271.334	1.282.797
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	72.802	0	118.917	118.917
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.061.450	-1.183.905	-1.044.562	-1.299.318	-254.756
Jahresergebnis	-25.236.305	-24.303.455	-26.598.694	-25.451.736	1.146.958

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

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	50,20%	44,36%	47,48%	44,40%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,40%	12,94%	12,37%	11,14%
Transferaufwandsquote	2,72%	6,74%	2,26%	2,72%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Produkt **010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung**

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	11.771.045	12.668.199	14.173.530	13.229.928	943.602
Erlöse	26.835	258.872	73.000	551.838	478.838
Produktergebnis	-11.744.209	-12.409.327	-14.100.530	-12.678.090	1.422.440
Kostendeckungsgrad	0,23%	2,04%	0,52%	4,17%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Produktbeschreibung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

010102 - Internationale Angelegenheiten

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	3.394.274	3.225.165	2.646.038	2.099.792	546.246
Erlöse	120.503	37.830	0	20.859	20.859
Produktergebnis	-3.273.771	-3.187.335	-2.646.038	-2.078.934	567.104
Kostendeckungsgrad	3,55%	1,17%	0,00%	0,99%	

∞

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %	0,00	0,00	20,00	13,00	-7,00
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	157,00	65,00	156,00	61,00	-95,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

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

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

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

GO NRW

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	99.866	122.996	61.070	38.098	-22.972
ordentliche Aufwendungen	7.429.746	6.961.864	7.321.877	7.287.513	34.364
ordentl. Ergebnis	-7.329.881	-6.838.868	-7.260.807	-7.249.415	11.392
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	735	735
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-159.648	-165.672	-201.211	-178.366	22.844
Jahresergebnis	-7.489.528	-7.004.540	-7.462.018	-7.427.046	34.971

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	232,00	212,00	298,00	190,00	-108,00
Anteil der geprüften Prüffelder in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	93,07%	92,03%	91,34%	92,70%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Produktbeschreibung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

01 Innere Verwaltung

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

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

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

Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt.

Korruption ist vorgebeugt und Beschäftigte der Stadtverwaltung sind für das Thema sensibilisiert.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	7.742.440	7.266.449	7.526.158	7.605.962	-79.804
Erlöse	530.516	540.748	342.400	455.239	112.839
Produktergebnis	-7.211.924	-6.725.701	-7.183.758	-7.150.723	33.035
Kostendeckungsgrad	6,85%	7,44%	4,55%	5,99%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Prüftage	5.376,00	5.661,00	10.113,00	7.900,00	-2.213,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0103 Personal- und Organisationsmanagement

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

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

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

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

12

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	35.569.640	30.107.192	24.762.731	28.321.810	3.559.079
ordentliche Aufwendungen	202.605.945	160.981.366	214.347.678	142.237.791	72.109.887
ordentl. Ergebnis	-167.036.305	-130.874.174	-189.584.947	-113.915.981	75.668.966
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	120.151	0	292.591	292.591
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.707.961	-2.144.661	-2.057.185	-2.503.512	-446.327
Jahresergebnis	-168.744.266	-132.898.683	-191.642.132	-116.126.901	75.515.230

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Fluktuationsquote in %	7,00	7,00	4,50	7,05	2,55
Teilzeitquote in %	30,90	33,00	31,00	34,28	3,28
Gesundheitsquote in %	91,15	91,00	91,00	91,69	0,69

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	31,95%	38,74%	59,12%	44,49%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,57%	3,01%	3,12%	3,34%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement

Produkt

010301 - Personalservice

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	28.439.814	28.868.067	31.050.751	30.814.572	236.179
Erlöse	8.327.889	8.292.650	9.095.350	7.801.493	-1.293.857
Produktergebnis	-20.111.925	-20.575.417	-21.955.401	-23.013.079	-1.057.678
Kostendeckungsgrad	29,28%	28,73%	29,29%	25,32%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	641,00	680,00	400,00	731,04	331,04
Ausbildungsquote in %	8,95	8,08	8,70	8,70	0,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	98,00	97,00	95,00	99,00	4,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement

Produkt **010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung**

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht.
Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	4.788.790	4.362.008	5.968.247	5.067.500	900.747
Erlöse	83.287	87.914	17.680	94.027	76.348
Produktergebnis	-4.705.504	-4.274.094	-5.950.568	-4.973.473	977.094
Kostendeckungsgrad	1,74%	2,02%	0,30%	1,86%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in %	79,00	64,00	92,00	85,00	-7,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung)	6.151,00	3.812,00	5.300,00	5.293,00	-7,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung)	1,22	1,40	1,50	1,40	-0,10
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in %	84,00	52,00	92,00	90,00	-2,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung)	3.185,00	1.348,00	2.700,00	482,00	-2.218,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung)	1,40	1,40	1,50	1,40	-0,10

Jahresrechnung 2021

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produkt	010306 - Organisationsaufgaben
Produktbeschreibung	Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	8.164.986	7.823.435	8.142.121	8.197.707	-55.586
Erlöse	4.499	300	0	63	63
Produktergebnis	-8.160.487	-7.823.135	-8.142.121	-8.197.644	-55.523
Kostendeckungsgrad	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der organisatorischen Projekte	40,00	46,00	44,00	35,00	-9,00
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement	0,70	0,63	0,71	0,56	-0,15

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement

Produkt

010307 - Raummanagement

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	704.295	653.335	661.117	1.090.392	-429.275
Erlöse	0	0	0	690.089	690.089
Produktergebnis	-704.295	-653.335	-661.117	-400.303	260.814
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	63,29%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Bedarfsfläche in m²	312.000,00	330.000,00	350.000,00	330.000,00	-20.000,00
Gesamtbürofläche in m²	299.000,00	307.500,00	345.000,00	314.200,00	-30.800,00
Dispositionsfläche in %	0,30	0,19	3,50	0,18	-3,32

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement

Produkt

010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.616.861	5.792.980	5.668.217	5.512.014	156.203
Erlöse	437.496	508.126	406.589	475.862	69.273
Produktergebnis	-5.179.364	-5.284.854	-5.261.628	-5.036.152	225.476
Kostendeckungsgrad	7,79%	8,77%	7,17%	8,63%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in %	86,00	85,00	85,00	85,00	0,00
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	6.245,00	6.415,00	6.400,00	6.431,00	31,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	481,00	544,00	400,00	490,00	90,00
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung					
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen	1.260,00	1.208,00	1.200,00	1.400,00	200,00
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	4.500,00	2.210,00	3.500,00	4.390,00	890,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

18

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	8.200.712	8.683.273	16.046.358	9.402.382	-6.643.976
ordentliche Aufwendungen	51.000.390	56.769.620	63.360.598	59.271.373	4.089.225
ordentl. Ergebnis	-42.799.678	-48.086.347	-47.314.240	-49.868.991	-2.554.751
Finanzergebnis	60	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	1.298.389	0	3.787.800	3.787.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	27.502.386	30.388.318	39.721.165	35.178.262	-4.542.903
Jahresergebnis	-15.297.232	-16.399.640	-7.593.075	-10.902.929	-3.309.854

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kundenzufriedenheit in Schulnoten	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
IT-Aufwand je User in €	2.130,00	1.900,00	2.200,00	2.000,00	-200,00
Quote ausgeschöpfter Fördermittel in % (Digitalisierung)		70,00	100,00	100,00	0,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	63,10%	57,26%	50,80%	57,74%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,78%	18,48%	28,51%	15,39%
Transferaufwandsquote	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste

Produkt

010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	47.100.194	53.503.575	58.587.370	53.252.364	5.335.006
Erlöse	34.652.715	37.638.503	53.933.898	42.922.916	-11.010.982
Produktergebnis	-12.447.479	-15.865.072	-4.653.472	-10.329.448	-5.675.976
Kostendeckungsgrad	73,57%	70,35%	92,06%	80,60%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
Anzahl der betreuten User	22.265,00	29.102,00	23.500,00	30.683,00	7.183,00
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in €	950,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	100,00
Aufwand IT-Sicherheit je User in €	80,00	60,00	110,00	65,00	-45,00
Serviceanfragen je User	4,00	4,00	4,00	4,10	0,10
Störungsmeldungen je User	1,00	1,00	1,00	1,06	0,06
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage	7,00	7,00	7,00	13,00	6,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung	11,00	8,00	10,00	9,00	-1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste

Produkt

010403 - Digitalisierung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	3.878.875	2.649.433	2.009.573	3.061.530	-1.051.957
Erlöse	218.550	742.832	50.450	870.223	819.773
Produktergebnis	-3.660.325	-1.906.602	-1.959.123	-2.191.307	-232.184
Kostendeckungsgrad	5,63%	28,04%	2,51%	28,42%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen pro Jahr		24,00	24,00	24,00	0,00
Anzahl der Zugriffe auf open data	269.500,00	257.600,00	280.000,00	286.468,00	6.468,00
Auslastung des ZukunftsLabors in Prozent		0,00	80,00	0,00	-80,00

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Zukunftslabor im Jahr 2021 noch nicht eingerichtet werden.

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen

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

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	6.046.873	6.487.910	5.108.558	8.211.155	3.102.596
ordentliche Aufwendungen	58.758.361	65.775.635	64.357.076	68.048.780	-3.691.705
ordentl. Ergebnis	-52.711.488	-59.287.725	-59.248.517	-59.837.625	-589.108
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	3.476.103	0	4.876.595	4.876.595
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	40.918.961	45.492.842	41.019.805	44.162.361	3.142.556
Jahresergebnis	-11.792.527	-10.318.780	-18.228.712	-10.798.669	7.430.043

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

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	29,47%	27,05%	26,89%	27,50%
Sach- und Dienstleistungsintensität	55,63%	55,86%	56,22%	55,54%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen

Produkt

010601 - Reinigungsdienste

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	38.220.037	42.159.479	41.523.667	37.945.865	3.577.802
Erlöse	38.789.744	46.058.372	37.974.478	40.762.140	2.787.662
Produktergebnis	569.708	3.898.893	-3.549.189	2.816.274	6.365.464
Kostendeckungsgrad	101,49%	109,25%	91,45%	107,42%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	3,10	2,90	3,00	3,00	0,00
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct	10,96	10,14	10,69	10,29	-0,40
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct	10,38	10,98	10,81	10,46	-0,35

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen

Produkt

010602 - Postdienste

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	7.112.480	8.755.133	8.095.107	9.267.264	-1.172.157
Erlöse	6.735.507	7.581.754	7.221.927	8.148.640	926.713
Produktergebnis	-376.973	-1.173.379	-873.180	-1.118.625	-245.444
Kostendeckungsgrad	94,70%	86,60%	89,21%	87,93%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in %	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in %	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Produkt	010603 - Bürgertelefon
Produktbeschreibung	Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt. Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	7.587.277	9.154.436	8.877.775	10.642.595	-1.764.820
Erlöse	1.811.357	2.345.179	1.764.202	2.589.023	824.821
Produktergebnis	-5.775.920	-6.809.258	-7.113.572	-8.053.572	-940.000
Kostendeckungsgrad	23,87%	25,62%	19,87%	24,33%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)	80,00	51,00	80,00	62,00	-18,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote)	89,00	93,00	85,00	94,00	9,00
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)	1,30	1,50	1,50	1,50	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen

Produkt

010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	1.709.466	1.698.434	2.166.268	1.848.553	317.715
Erlöse	35.832	14.116	47.637	19.596	-28.041
Produktergebnis	-1.673.634	-1.684.318	-2.118.631	-1.828.957	289.674
Kostendeckungsgrad	2,10%	0,83%	2,20%	1,06%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	3,35	3,13	3,23		
Anzahl der Druckseiten	25.805.241,00	27.564.163,00	30.000.000,00	29.748.217,00	-251.783,00

Die Kosten pro Druckseite konnten für 2021 noch nicht ermittelt werden.

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen

Produkt

010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	3.419.276	7.140.826	3.665.327	8.551.306	-4.885.979
Erlöse	298.193	3.762.380	265.400	5.244.307	4.978.907
Produktergebnis	-3.121.082	-3.378.447	-3.399.927	-3.307.000	92.928
Kostendeckungsgrad	8,72%	52,69%	7,24%	61,33%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	5.191.818	10.133.548	5.820.600	7.459.207	1.638.607
ordentliche Aufwendungen	16.552.532	13.527.043	12.325.027	13.597.188	-1.272.161
ordentl. Ergebnis	-11.360.714	-3.393.496	-6.504.427	-6.137.981	366.445
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	1.700	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-37.663	-101.371	-66.581	-139.345	-72.763
Jahresergebnis	-11.398.377	-3.493.167	-6.571.008	-6.277.326	293.682

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	37,04	30,56	60,00	60,00	0,00
Anteil der überprüften Policen in %	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	27,45%	33,29%	33,35%	33,31%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,54%	1,25%	0,86%	2,87%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produkt

010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	3.934.207	4.178.470	3.676.978	4.569.030	-892.052
Erlöse	668.877	627.811	749.283	752.421	3.138
Produktergebnis	-3.265.331	-3.550.659	-2.927.695	-3.816.609	-888.914
Kostendeckungsgrad	17,00%	15,02%	20,38%	16,47%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der neuen Fälle	1.898,00	2.397,00	1.485,00	2.129,00	644,00
Anzahl der neuen Beratungsmandate	914,00	1.432,00	505,00	1.136,00	631,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produkt

010702 - Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	8.414.598	9.411.903	8.775.930	9.165.082	-389.152
Erlöse	5.227.759	6.216.429	5.768.100	5.292.946	-475.154
Produktergebnis	-3.186.839	-3.195.474	-3.007.830	-3.872.136	-864.306
Kostendeckungsgrad	62,13%	66,05%	65,73%	57,75%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in %	100,00	100,00	98,00	100,00	2,00
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen	12,00	10,00	10,00	10,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	28.848.094	39.258.216	28.751.075	37.689.070	8.937.995
ordentliche Aufwendungen	59.222.473	44.443.562	38.932.195	64.577.622	-25.645.428
ordentl. Ergebnis	-30.374.379	-5.185.346	-10.181.119	-26.888.552	-16.707.433
Finanzergebnis	2.127.422	1.188.570	713.249	1.203.561	490.312
Außerordentliche Erträge	0	4.112.359	0	4.382.260	4.382.260
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.597.728	-2.039.429	-2.623.240	-2.509.564	113.676
Jahresergebnis	-30.844.684	-1.923.845	-12.091.111	-23.812.296	-11.721.185

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Mietobjekte	327,00	326,00	320,00	333,00	13,00
Anzahl der Mietverhältnisse	681,00	593,00	660,00	624,00	-36,00
Anzahl der Miet/Pachtverhältnisse	2.026,00	1.944,00	2.050,00	1.978,00	-72,00
verpachtete/vermietete Fläche insgesamt (ha)	3.547,00	3.495,00	3.500,00	2.926,00	-574,00
in Erbbaurecht vergebene Fläche insgesamt (ha)	166,50	166,50	168,00	183,15	15,15

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	14,14%	15,50%	23,31%	11,19%
Sach- und Dienstleistungsintensität	47,16%	34,97%	25,57%	50,06%
Transferaufwandsquote	8,60%	11,81%	32,48%	11,45%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Produkt

010801 - An- und Verkauf

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	113.976.019	115.111.285	116.099.540	99.791.001	16.308.538
Erlöse	7.421.586	6.376.056	7.861.019	8.516.661	655.642
Produktergebnis	-106.554.433	-108.735.229	-108.238.521	-91.274.340	16.964.180
Kostendeckungsgrad	6,51%	5,54%	6,77%	8,53%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Ankäufe in €	8.752.983,00	77.198.264,00	50.000.000,00	37.366.469,00	-12.633.531,00
Verkäufe in €	52.897.616,00	81.215.610,00	45.000.000,00	37.953.561,00	-7.046.439,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf	46,00	38,00	35,00	36,00	1,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf	0,00	66,00	112,00	58,00	-54,00
Erträge aus Erbbaurecht in €	4.908.691,00	4.978.065,00	6.561.000,00	5.017.181,00	-1.543.819,00
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)	817.002,00	23.150,00	300.000,00	617.071,00	317.071,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Produkt

010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	63.749.145	51.891.668	57.828.855	47.294.576	10.534.279
Erlöse	21.222.670	18.774.095	20.561.787	19.229.390	-1.332.397
Produktergebnis	-42.526.475	-33.117.572	-37.267.068	-28.065.186	9.201.882
Kostendeckungsgrad	33,29%	36,18%	35,56%	40,66%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Nettomieteinnahmen in €	14.702.367,00	12.606.139,00	15.382.381,00	11.041.099,00	-4.341.282,00
Pachteinnahmen in €	4.894.838,00	4.837.350,00	5.147.619,00	4.701.505,00	-446.114,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

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

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

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	2.272.755	-21.658.865	1.930.300	2.914.938	984.638
ordentliche Aufwendungen	16.368.735	14.667.253	15.834.120	14.177.510	1.656.610
ordentl. Ergebnis	-14.095.980	-36.326.118	-13.903.820	-11.262.572	2.641.248
Finanzergebnis	-460	0	0	-899	-899
Außerordentliche Erträge	0	700	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.029.101	-900.959	-4.798.719	-1.076.994	3.721.726
Jahresergebnis	-15.125.541	-37.226.377	-18.702.540	-12.340.464	6.362.075

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €	2.127.880.571,32	1.529.102.828,80	2.092.200.000,00	1.738.330.801,08	-353.869.198,92

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	85,67%	81,86%	85,50%	85,66%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,94%	1,93%	0,93%	0,79%
Transferaufwandsquote	0,10%	0,14%	0,16%	0,15%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Produkt

010902 - Gemeindesteuern

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	14.955.247	15.100.809	20.326.321	14.832.877	5.493.444
Erlöse	36.343	-39.232.420	28.212	95.904	67.692
Produktergebnis	-14.918.904	-54.333.229	-20.298.109	-14.736.973	5.561.136
Kostendeckungsgrad	0,24%	-259,80%	0,14%	0,65%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	34,00	41,00	50,00	20,00	-30,00
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	44,15	71,44	85,00	76,30	-8,70
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %	91,00	90,00	90,00	90,00	0,00
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in %	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in %		86,00	55,00	84,00	29,00
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	35,00	65,00	25,00	70,00	45,00
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	18,00	62,00	20,00	60,00	40,00
Einnahmen Gewerbesteuer in €	1.430.576.943,42	1.266.183.666,33	1.437.200.000,00	1.509.446.196,35	72.246.196,35
Einnahmen Grundbesitzabgaben in €	626.628.942,72	631.924.856,61	620.000.000,00	641.040.665,90	21.040.665,90
Einnahmen Aufwandsteuern in €	70.674.685,18	33.975.607,74	35.000.000,00	23.338.151,58	-11.661.848,42

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

38

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	18.996.156	13.147.492	7.262.880	19.835.412	12.572.532
ordentliche Aufwendungen	38.402.707	35.492.459	34.255.023	39.856.373	-5.601.350
ordentl. Ergebnis	-19.406.551	-22.344.967	-26.992.143	-20.020.961	6.971.182
Finanzergebnis	-18.646	11.819	-95.000	59.308	154.308
Außerordentliche Erträge	0	30.288	0	10.651	10.651
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.666.483	-2.784.108	-5.352.056	-3.118.381	2.233.675
Jahresergebnis	-22.091.680	-25.086.969	-32.439.199	-23.069.383	9.369.815

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Aufwandsdeckungsgrad in %	99,33	100,89	99,98	99,67	-0,31
Entnahmequote in %	0,63	0,00	0,58	0,00	-0,58
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €	35.269.579,44	33.809.000,00	36.000.000,00	39.555.800,00	3.555.800,00
Höhe des Buchungsvolumens in €	25.956.090.417,00	28.971.140.000,00	27.171.169.000,00	22.580.306.000,00	-4.590.863.000,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	68,48%	72,06%	75,98%	68,11%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,92%	7,23%	8,29%	4,14%
Transferaufwandsquote	4,95%	1,47%	0,29%	0,38%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Produktbeschreibung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

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

Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städt. Beteiligungen zur Verfügung.

Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar.

Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	16.012.859	13.856.456	16.702.061	16.090.013	612.047
Erlöse	679.098	603.095	577.200	2.138.874	1.561.674
Produktergebnis	-15.333.761	-13.253.361	-16.124.861	-13.951.139	2.173.721
Kostendeckungsgrad	4,24%	4,35%	3,46%	13,29%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten	3,00	23,00	3,00	16,00	13,00
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %	80,00	71,00	75,00	25,00	-50,00

Jahresrechnung 2021

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

Produkt 011002 - Kassengeschäfte

Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	11.104.110	10.457.215	8.600.144	13.366.676	-4.766.532
Erlöse	14.469.092	11.718.965	5.747.463	17.494.197	11.746.734
Produktergebnis	3.364.982	1.261.750	-2.852.681	4.127.521	6.980.202
Kostendeckungsgrad	130,30%	112,07%	66,83%	130,88%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	96,00	100,00	95,00	99,00	4,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Produktbeschreibung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

011003 - Vollstreckung

Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren.

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	12.624.572	13.639.544	14.449.766	14.117.189	332.577
Erlöse	4.716.160	4.659.426	5.326.537	4.825.436	-501.102
Produktergebnis	-7.908.412	-8.980.118	-9.123.229	-9.291.754	-168.525
Kostendeckungsgrad	37,36%	34,16%	36,86%	34,18%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €	24.067.257,03	28.304.800,00	25.000.000,00	31.621.800,00	6.621.800,00
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	1.401.174,66	417.300,00	350.000,00	1.692.700,00	1.342.700,00
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €	1.004.473,32	530.900,00	500.000,00	630.700,00	130.700,00
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	95.513,53	834.200,00	800.000,00	1.013.500,00	213.500,00
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €	1.557.467,57	4.252.900,00	4.500.000,00	5.227.800,00	727.800,00
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	27,72	87,00	40,00	102,00	62,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung

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

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	3.612.965	1.855.246	2.212.427	1.334.531	-877.895
ordentliche Aufwendungen	40.694.310	46.943.614	45.045.783	48.211.564	-3.165.780
ordentl. Ergebnis	-37.081.346	-45.088.369	-42.833.357	-46.877.032	-4.043.676
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	272.612	0	246.422	246.422
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.955.130	-2.928.624	-2.901.633	-3.237.059	-335.426
Jahresergebnis	-40.036.476	-47.744.380	-45.734.989	-49.867.669	-4.132.680

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

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	78,59%	74,62%	75,63%	76,49%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,83%	6,84%	3,34%	3,31%
Transferaufwandsquote	0,03%	0,03%	0,00%	0,01%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung

Produkt

011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	1.266.829	1.239.597	1.356.405	1.352.414	3.991
Erlöse	0	393	0	4.553	4.553
Produktergebnis	-1.266.829	-1.239.203	-1.356.405	-1.347.861	8.544
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,03%	0,00%	0,34%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	56,00	47,00	20,00	52,00	32,00
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	2.800,00	1.600,00	2.100,00	1.600,00	-500,00
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %	46,00	49,00	50,00	51,00	1,00
Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen'	30,00	18,00	19,00	8,00	-11,00
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €	-9.713,00	-8.929,00	-8.330,00	-8.197,00	133,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung

Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

44

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	6.124.570	5.831.757	6.009.239	6.301.125	-291.886
Erlöse	618.678	648.860	278.532	585.085	306.553
Produktergebnis	-5.505.892	-5.182.897	-5.730.707	-5.716.040	14.667
Kostendeckungsgrad	10,10%	11,13%	4,64%	9,29%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	63.232,00	69.630,00	69.500,00	73.520,00	4.020,00
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	635,00	696,00	600,00	779,00	179,00
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	23.855,00	22.400,00	26.000,00	20.580,00	-5.420,00
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events	54,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	52,00	105,00	54,00	52,00	-2,00
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in %	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung

Produkt 011103 - Zentrale Vergaben

Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	4.769.382	4.177.371	5.446.507	3.833.987	1.612.519
Erlöse	2.965.632	1.126.715	1.714.700	793.278	-921.422
Produktergebnis	-1.803.750	-3.050.656	-3.731.807	-3.040.710	691.097
Kostendeckungsgrad	62,18%	26,97%	31,48%	20,69%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der durchgeführten Vergaben	1.994,00	2.244,00	2.200,00	1.498,00	-702,00
Anzahl der Nachträge	1.560,00	563,00	1.900,00	307,00	-1.593,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

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



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



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.



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



Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten.



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



Länger gesund leben.

Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels.

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bevölkerung

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	5.360.916	3.244.509	3.260.459	4.287.946	1.027.487
ordentliche Aufwendungen	27.816.623	28.172.606	33.685.624	30.094.728	3.590.896
ordentl. Ergebnis	-22.455.707	-24.928.097	-30.425.165	-25.806.783	4.618.382
Finanzergebnis	0	-484	0	-535	-535
Außerordentliche Erträge	0	919.871	0	666.460	666.460
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.500.443	-1.623.126	-1.725.148	-1.451.068	274.080
Jahresergebnis	-23.956.150	-25.631.836	-32.150.313	-26.591.925	5.558.388

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	202.343,00	200.291,00	304.522,00	212.313,00	-92.209,00
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder	13.013,00	11.890,00	25.000,00	24.473,00	-527,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	73,88%	72,64%	61,13%	76,63%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,92%	14,11%	15,99%	10,32%
Transferaufwandsquote	0,12%	0,17%	0,12%	0,13%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt

020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	9.030.705	8.177.808	10.158.407	8.154.396	2.004.011
Erlöse	2.353.189	2.448.619	3.003.925	3.605.011	601.086
Produktergebnis	-6.677.516	-5.729.189	-7.154.483	-4.549.385	2.605.098
Kostendeckungsgrad	26,06%	29,94%	29,57%	44,21%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der bearbeiteten Verstöße	13.013,00	11.890,00	25.000,00	24.473,00	-527,00
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	100,00	100,00	100,00	63,00	-37,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020102 - Ordnungsdienst	
Produktbeschreibung	Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung.	

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	19.920.461	21.465.008	24.319.588	24.080.437	239.151
Erlöse	230.779	1.214.720	54.100	1.051.219	997.119
Produktergebnis	-19.689.682	-20.250.289	-24.265.488	-23.029.218	1.236.270
Kostendeckungsgrad	1,16%	5,66%	0,22%	4,37%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Überwachungsstunden	202.343,00	200.291,00	304.522,00	212.313,00	-92.209,00
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst	96.506,00	87.188,00	90.000,00	93.211,00	3.211,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Aufgabenbeschreibung

Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	2.278.282	1.630.752	2.433.591	1.323.038	-1.110.554
ordentliche Aufwendungen	4.239.215	4.488.649	4.729.216	4.834.740	-105.524
ordentl. Ergebnis	-1.960.933	-2.857.898	-2.295.625	-3.511.703	-1.216.078
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	564.209	0	2.095.705	2.095.705
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-136.785	-158.417	-99.720	-168.090	-68.370
Jahresergebnis	-2.097.718	-2.452.106	-2.395.345	-1.584.088	811.256

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	46,03	44,23	45,74	44,37	-1,37
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.243,00	1.221,00	1.300,00	1.123,00	-177,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,38	4,21	4,44	4,13	-0,31
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1,00	1,00	1,00	0,85	-0,15

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	87,83%	86,67%	82,07%	88,79%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,64%	1,00%	2,36%	0,95%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0202	Gewerbewesen

Produkt

020201 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	4.640.019	4.887.643	5.077.552	5.164.570	-87.018
Erlöse	2.285.250	2.203.272	2.233.591	3.423.193	1.189.601
Produktergebnis	-2.354.770	-2.684.371	-2.843.960	-1.741.378	1.102.583
Kostendeckungsgrad	49,25%	45,08%	43,99%	66,28%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	46,03	44,23	45,74	44,37	-1,37
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.243,00	1.221,00	1.300,00	1.123,00	-177,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,38	4,21	4,44	4,13	-0,31
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1,00	1,00	1,00	0,85	-0,15

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung

0203 Märkte

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

Handel und Verbraucher

Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	4.119.402	4.782.459	4.488.477	4.112.451	-376.026
ordentliche Aufwendungen	5.354.405	4.601.966	4.637.984	4.907.888	-269.904
ordentl. Ergebnis	-1.235.003	180.493	-149.507	-795.438	-645.930
Finanzergebnis	54.248	55.031	220.000	26.661	-193.339
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-138.081	-136.477	-279.956	-142.879	137.077
Jahresergebnis	-1.318.836	99.048	-209.463	-911.656	-702.193

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.675,00	3.406,00	3.677,00	3.713,00	36,00
Anzahl der Warengruppen	48,00	49,00	50,00	50,00	0,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	33,82%	38,72%	40,36%	34,69%
Sach- und Dienstleistungsintensität	51,40%	43,15%	41,80%	48,15%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Märkte

Produkt **020301 - Großmarkt**

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	4.456.846	3.713.615	3.332.730	4.016.253	-683.524
Erlöse	2.454.915	3.007.997	2.903.964	2.451.137	-452.827
Produktergebnis	-2.001.930	-705.618	-428.766	-1.565.117	-1.136.351
Kostendeckungsgrad	55,08%	81,00%	87,13%	61,03%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Händler	140,00	150,00	150,00	120,00	-30,00
Anzahl der Warengruppen	28,00	12,00	28,00	28,00	0,00
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %	97,00	98,00	98,00	92,00	-6,00
vorhandene Verkaufsfläche in qm	14.315,00	14.315,00	14.315,00	14.315,00	0,00
Anzahl der Beschwerden	3,00	2,00	2,00	0,00	-2,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Märkte

Produkt

020302 - Wochenmärkte

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.174.970	1.734.284	1.819.054	1.699.997	119.057
Erlöse	1.619.552	1.652.382	1.717.637	1.497.360	-220.277
Produktergebnis	-555.418	-81.902	-101.417	-202.637	-101.220
Kostendeckungsgrad	74,46%	95,28%	94,42%	88,08%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr	3.551,00	3.406,00	3.406,00	3.407,00	1,00
Anzahl der Warengruppen	27,00	27,00	27,00	26,00	-1,00
Verkaufsfront in m	618.627,00	597.705,00	728.040,00	591.060,00	-136.980,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

alle Verkehrsteilnehmenden

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

Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	14.294.235	13.092.205	15.134.681	13.784.005	-1.350.676
ordentliche Aufwendungen	13.702.305	12.202.684	13.641.740	12.976.528	665.211
ordentl. Ergebnis	591.931	889.521	1.492.942	807.476	-685.465
Finanzergebnis	0	0	-649	-282	367
Außerordentliche Erträge	0	110.146	0	56.796	56.796
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-703.748	-567.616	-901.138	-720.488	180.650
Jahresergebnis	-111.817	432.051	591.155	143.502	-447.652

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der festgestellten Verstöße	174.606,00	163.107,00	165.000,00	169.546,00	4.546,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	71,64%	72,07%	71,66%	74,18%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,88%	2,32%	3,03%	1,93%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	6.012.161	5.384.568	6.182.935	5.799.971	382.964
Erlöse	6.237.695	5.684.844	5.484.941	6.101.102	616.162
Produktergebnis	225.534	300.276	-697.995	301.131	999.126
Kostendeckungsgrad	103,75%	105,58%	88,71%	105,19%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	7.321,00	7.629,00	8.000,00	7.893,00	-107,00
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	18.437,00	19.382,00	18.000,00	20.063,00	2.063,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	602.921	7.609.437	437.716	8.189.453	-7.751.736
Erlöse	7.984.106	7.443.747	9.649.741	7.656.573	-1.993.168
Produktergebnis	7.381.185	-165.690	9.212.024	-532.880	-9.744.904
Kostendeckungsgrad	1.324,24%	97,82%	2.204,56%	93,49%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	14,00	12,00	16,00	16,00	0,00
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	167.285,00	155.478,00	157.000,00	161.653,00	4.653,00
Durchschnittliche Terminvorlaufzeit in min.	54,00	34,00	30,00	35,00	5,00

Aufgrund nicht durchgeführter Verrechnungen werden die Kosten Ist 2019 und Plan 2021 nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet.

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung

Aufgabenbeschreibung

Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmenden

Rechtsgrundlage

OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	32.584.793	40.163.794	49.466.000	37.144.855	-12.321.145
ordentliche Aufwendungen	34.737.971	37.717.580	33.518.142	35.262.488	-1.744.346
ordentl. Ergebnis	-2.153.178	2.446.213	15.947.858	1.882.367	-14.065.491
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	125.372	0	49.736	49.736
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.610.843	-2.998.146	-3.223.727	-3.344.823	-121.096
Jahresergebnis	-4.764.021	-426.560	12.724.131	-1.412.720	-14.136.852

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Überwachungsstunden	538.191,00	692.403,00	662.857,00	658.557,00	-4.300,00
Anzahl festgestellter Verstöße	1.350.473,00	1.308.756,00	2.067.340,00	1.363.483,00	-703.857,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	76,71%	71,09%	78,56%	78,53%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,71%	8,49%	5,96%	7,23%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung

Produkt

020501 - Überwachung ruhender Verkehr

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	25.400.669	25.927.429	26.029.331	25.899.170	130.160
Erlöse	14.788.986	17.916.484	20.101.000	16.540.704	-3.560.296
Produktergebnis	-10.611.683	-8.010.945	-5.928.331	-9.358.466	-3.430.136
Kostendeckungsgrad	58,22%	69,10%	77,22%	63,87%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Überwachungsstunden	238.223,00	272.787,00	391.743,00	251.853,00	-139.890,00
Anzahl festgestellter Verstöße	785.854,00	710.406,00	1.303.640,00	755.416,00	-548.224,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung

Produkt

020502 - Überwachung fließender Verkehr

Produktbeschreibung

Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	14.646.363	15.259.976	15.114.099	15.100.237	13.862
Erlöse	17.629.510	17.955.684	29.365.000	19.394.568	-9.970.432
Produktergebnis	2.983.146	2.695.707	14.250.901	4.294.331	-9.956.570
Kostendeckungsgrad	120,37%	117,67%	194,29%	128,44%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	260.434,00	412.512,00	259.414,00	394.032,00	134.618,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	456.662,00	513.680,00	643.700,00	508.590,00	-135.110,00
Überwachungsstunden mobil	39.534,00	7.104,00	11.700,00	12.672,00	972,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	107.957,00	84.670,00	120.000,00	99.477,00	-20.523,00
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	32.731,00	29.389,00	27.000,00	49.874,00	22.874,00
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	399,00	478,00	120,00	596,00	476,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

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

Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	1.810.895	2.712.875	2.698.762	4.021.834	1.323.072
ordentliche Aufwendungen	9.515.179	9.813.581	9.700.172	10.467.957	-767.785
ordentl. Ergebnis	-7.704.284	-7.100.706	-7.001.410	-6.446.123	555.287
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-194.016	-174.607	-148.595	-175.839	-27.244
Jahresergebnis	-7.898.300	-7.275.312	-7.150.005	-6.621.962	528.043

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %	69,31	67,55	58,00	57,20	-0,80
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %	92,13	90,40	95,50	88,00	-7,50

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	58,54%	59,81%	56,55%	61,09%
Sach- und Dienstleistungsintensität	34,09%	32,48%	34,39%	31,95%
Transferaufwandsquote	0,02%	0,67%	0,00%	0,81%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Produkt

020601 - Verbraucherschutz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	4.006.335	4.129.460	4.034.702	4.144.973	-110.271
Erlöse	445.961	499.222	861.400	463.384	-398.016
Produktergebnis	-3.560.374	-3.630.238	-3.173.302	-3.681.589	-508.287
Kostendeckungsgrad	11,13%	12,09%	21,35%	11,18%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Betriebskontrollen	11.355,00	9.528,00	8.900,00	8.855,00	-45,00
Anzahl der Probeentnahmen	5.249,00	3.647,00	4.350,00	3.287,00	-1.063,00
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	39,29	18,00	13,50	17,80	4,30
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	0,61	1,70	1,50	4,72	3,22
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %	103,30	79,40	81,50	58,00	-23,50

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	4.243.782	4.508.177	4.692.135	4.977.012	-284.877
Erlöse	1.293.726	2.144.745	1.836.862	3.561.247	1.724.386
Produktergebnis	-2.950.056	-2.363.432	-2.855.273	-1.415.764	1.439.509
Kostendeckungsgrad	30,49%	47,57%	39,15%	71,55%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen	27.350,00	25.005,00	19.400,00	46.391,00	26.991,00
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %	7,87	9,59	3,50	10,13	6,63
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %	20,37	15,27	19,75	16,60	-3,15
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %	89,40	92,00	96,25	91,30	-4,95
Anzahl der Betriebskontrollen					

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung

Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Meldegesezt, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	9.010.330	6.558.159	9.133.217	8.854.682	-278.535
ordentliche Aufwendungen	16.633.180	14.365.868	16.417.540	16.571.455	-153.916
ordentl. Ergebnis	-7.622.850	-7.807.710	-7.284.323	-7.716.773	-432.450
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	1.223.184	0	59.520	59.520
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-565.947	-728.585	-2.086.051	-562.467	1.523.584
Jahresergebnis	-8.188.797	-7.313.111	-9.370.374	-8.219.720	1.150.654

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in %	75,00	0,00	65,00	63,00	-2,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	53,16%	55,61%	54,43%	55,34%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,09%	1,76%	1,81%	0,79%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0207	Einwohnerangelegenheiten

Produkt

020701 - Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert.

Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht.

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	17.676.657	15.570.475	18.866.179	17.606.178	1.260.001
Erlöse	8.997.870	6.520.644	9.133.012	8.771.463	-361.549
Produktergebnis	-8.678.787	-9.049.831	-9.733.166	-8.834.715	898.452
Kostendeckungsgrad	50,90%	41,88%	48,41%	49,82%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	21,00	9,00	30,00	5,32	-24,68
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in %	24,00	82,00	25,00	62,00	37,00
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die vorgesehenen Schulungen im Jahr 2021 nicht stattfinden.

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Personenstandswesen

Durchführung eines geordneten Personenstandswesens

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

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	2.260.393	2.033.375	2.252.897	2.075.566	-177.330
ordentliche Aufwendungen	6.161.485	6.670.505	6.624.852	6.376.614	248.238
ordentl. Ergebnis	-3.901.092	-4.637.131	-4.371.956	-4.301.048	70.908
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	209.414	0	198.608	198.608
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-175.870	-238.416	-276.533	-270.176	6.357
Jahresergebnis	-4.076.962	-4.666.133	-4.648.489	-4.372.616	275.873

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen	37,00	45,00	45,00	47,00	2,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	77,49%	73,50%	72,79%	76,29%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,85%	1,86%	2,41%	1,14%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen

Produkt

020801 - Eheschließungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	1.886.993	2.061.212	2.166.976	1.747.260	419.716
Erlöse	1.198.573	1.078.915	1.217.884	1.054.602	-163.282
Produktergebnis	-688.420	-982.297	-949.092	-692.658	256.434
Kostendeckungsgrad	63,52%	52,34%	56,20%	60,36%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen	5.660,00	5.365,00	6.200,00	4.748,00	-1.452,00
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen	4.336,00	4.222,00	4.600,00	3.837,00	-763,00
Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen	4.336,00	735,00	700,00	630,00	-70,00
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen	673,00	2.141,00	2.550,00	1.693,00	-857,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen

Produkt

020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen

Produktbeschreibung

Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.471.824	2.418.710	2.574.176	2.511.462	62.713
Erlöse	485.277	450.543	480.328	465.616	-14.712
Produktergebnis	-1.986.547	-1.968.167	-2.093.848	-2.045.847	48.001
Kostendeckungsgrad	19,63%	18,63%	18,66%	18,54%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	75,00	80,00	80,00	70,00	-10,00
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen

Produkt

020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.128.798	2.640.926	2.262.388	2.630.461	-368.072
Erlöse	539.117	496.376	554.284	539.154	-15.130
Produktergebnis	-1.589.681	-2.144.550	-1.708.105	-2.091.307	-383.202
Kostendeckungsgrad	25,32%	18,80%	24,50%	20,50%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl ausgestellter Urkunden	62.680,00	56.869,00	60.000,00	57.618,00	-2.382,00
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	14.785,00	7.739,00	14.000,00	5.475,00	-8.525,00
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in %	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
Anzahl der Anträge auf Namensänderung	408,00	377,00	360,00	445,00	85,00
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	305,00	305,00	350,00	326,00	-24,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209 Ausländerangelegenheiten

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	12.056.655	9.638.362	12.733.296	9.807.044	-2.926.252
ordentliche Aufwendungen	34.217.182	32.264.381	37.503.674	32.905.455	4.598.219
ordentl. Ergebnis	-22.160.527	-22.626.019	-24.770.378	-23.098.412	1.671.967
Finanzergebnis	0	-116	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	838.551	0	389.975	389.975
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.131.853	-1.475.048	-929.455	-1.638.323	-708.868
Jahresergebnis	-23.292.380	-23.262.631	-25.699.834	-24.346.760	1.353.074

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	2,69	2,69	2,50	2,47	-0,03

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	78,40%	77,96%	73,75%	76,60%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,87%	2,49%	4,11%	2,58%
Transferaufwandsquote	0,69%	0,82%	0,65%	1,18%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten

Produkt

020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	26.956.155	26.447.091	27.614.941	27.181.249	433.692
Erlöse	3.148.952	3.013.901	2.904.100	3.345.212	441.112
Produktergebnis	-23.807.204	-23.433.190	-24.710.841	-23.836.037	874.805
Kostendeckungsgrad	11,68%	11,40%	10,52%	12,31%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	26.400,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	3.535,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	3.532,00	2.754,00	3.000,00	2.338,00	-662,00
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	36,42	58,07	50,00	68,00	18,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Ausländerangelegenheiten
Produkt	020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	
Produktbeschreibung	Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen	
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§ 71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet.	

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	8.812.547	7.400.311	10.875.136	7.782.387	3.092.749
Erlöse	9.213.470	7.401.891	9.726.533	7.089.177	-2.637.357
Produktergebnis	400.923	1.580	-1.148.602	-693.210	455.392
Kostendeckungsgrad	104,55%	100,02%	89,44%	91,09%	

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement

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

Öffentlichkeit, interne Auftraggeber

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	0	4.635	100	651	551
ordentliche Aufwendungen	2.287.471	2.082.652	2.714.456	2.404.345	310.111
ordentl. Ergebnis	-2.287.471	-2.078.018	-2.714.356	-2.403.694	310.662
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	6.672	0	1.289	1.289
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-48.056	-56.686	-64.299	-95.047	-30.748
Jahresergebnis	-2.335.526	-2.128.032	-2.778.655	-2.497.451	281.203

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %	90,00	92,00	100,00	95,00	-5,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	89,83%	85,32%	78,08%	85,19%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,23%	3,25%	13,83%	1,86%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0210	Statistik und Informationsmanagement

Produkt

021001 - Statistik und Informationsmanagement

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.732.847	2.574.688	3.184.925	2.994.637	190.288
Erlöse	23.517	11.306	100	27.021	26.921
Produktergebnis	-2.709.330	-2.563.382	-3.184.825	-2.967.616	217.209
Kostendeckungsgrad	0,86%	0,44%	0,00%	0,90%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil auftragsgerechter Analysen in %	100,00	93,00	100,00	90,00	-10,00
Anteil fristgerechter Berichte in %	90,00	91,00	100,00	90,00	-10,00
Anteil beantworteter Nachfragen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	856.566	674.125	0	1.346.169	1.346.169
ordentliche Aufwendungen	3.427.377	7.023.999	3.821.054	6.554.915	-2.733.861
ordentl. Ergebnis	-2.570.811	-6.349.873	-3.821.054	-5.208.746	-1.387.692
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	7.673	0	1.772	1.772
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-348.339	-396.305	-674.138	-457.678	216.460
Jahresergebnis	-2.919.150	-6.738.505	-4.495.192	-5.664.653	-1.169.460

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in %	5,00	3,00	5,00	4,00	-1,00
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %	38,00	50,00	20,00	54,00	34,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	45,15%	36,55%	53,58%	48,07%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,07%	20,09%	0,50%	15,39%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021101 - Bundestagswahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	0	1.533	591.472	4.316.110	-3.724.638
Erlöse	0	0	0	1.393.930	1.393.930
Produktergebnis	0	-1.533	-591.472	-2.922.180	-2.330.708
Kostendeckungsgrad		0,00%	0,00%	32,30%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Wahlbeteiligung in %		0,00	77,00	78,00	1,00
Anteil der Direktwähler in %		0,00	5,00	4,00	-1,00
Anteil der Briefwähler in %		0,00	30,00	54,00	24,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %		0,00	100,00	99,00	-1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021102 - Kommunalwahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Kommunalwahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	0	5.042.626	0	56.263	-56.263
Erlöse	0	274.567	0	-56.090	-56.090
Produktergebnis	0	-4.768.059	0	-112.353	-112.353
Kostendeckungsgrad		5,44%		-99,69%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Wahlbeteiligung in %		51,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler in %		3,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler in %		50,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %		98,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021103 - Europawahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	3.811.337	2.467	0	697	-697
Erlöse	775.135	390.338	0	0	0
Produktergebnis	-3.036.202	387.872	0	-697	-697
Kostendeckungsgrad	20,34%	15.824,64%		0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Wahlbeteiligung in %	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler in %	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler in %	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021104 - Integrationswahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	0	181.077	0	0	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	-181.077	0	0	0
Kostendeckungsgrad		0,00%			

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Wahlbeteiligung in %		15,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler in %		2,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler in %		47,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 24 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %		100,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021105 - Landtagswahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	0	0	0	5.265	-5.265
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	0	-5.265	-5.265
Kostendeckungsgrad				0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Wahlbeteiligung in %		0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler in %		0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler in %		0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021106 - Seniorenbeiratswahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	0	0	77.379	397.847	-320.468
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	0	-77.379	-397.847	-320.468
Kostendeckungsgrad			0,00%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Wahlbeteiligung in %		0,00	27,00	26,00	-1,00
Anteil der Direktwähler in %		0,00	5,00	0,00	-5,00
Anteil der Briefwähler in %		0,00	25,00	100,00	75,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %		0,00	1,00	0,00	-1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Produkt

021107 - OB-Wahl

Produktbeschreibung

Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	0	1.334.801	0	286	-286
Erlöse	0	0	0	0	0
Produktergebnis	0	-1.334.801	0	-286	-286
Kostendeckungsgrad		0,00%		0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Wahlbeteiligung in %		51,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Direktwähler in %		3,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Briefwähler in %		50,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %		99,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

BHKG, RettG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.

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

Nachhaltigkeitsziele

06



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

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

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

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



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



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

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



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



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



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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	72.158.827	84.668.595	91.609.900	116.182.495	24.572.595
ordentliche Aufwendungen	173.857.112	192.155.542	184.610.466	223.602.332	-38.991.865
ordentl. Ergebnis	-101.698.285	-107.486.947	-93.000.566	-107.419.837	-14.419.271
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	13.109.763	0	1.264.711	1.264.711
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.726.122	-1.962.464	-1.251.979	-2.205.908	-953.929
Jahresergebnis	-103.424.407	-96.339.649	-94.252.545	-108.361.034	-14.108.489

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	86,77	86,87	100,00	79,23	-20,77

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	69,30%	58,63%	64,51%	52,95%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,40%	32,03%	24,36%	28,52%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	107.949.288	98.409.760	98.895.732	106.211.818	-7.316.085
Erlöse	3.346.719	2.827.363	4.408.600	2.155.840	-2.252.760
Produktergebnis	-104.602.568	-95.582.397	-94.487.132	-104.055.978	-9.568.845
Kostendeckungsgrad	3,10%	2,87%	4,46%	2,03%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in %	85,11	89,54	90,00	77,99	-12,01
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) in %	56,39	87,94	90,00	57,45	-32,55
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.854,00	1.019,00	1.500,00	919,00	-581,00
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	37,50	32,56	100,00	28,80	-71,20
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	2.803,00	2.845,00	3.400,00	2.990,00	-410,00

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

021202 - Rettungsdienst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	72.529.204	79.686.768	84.283.485	91.189.058	-6.905.573
Erlöse	67.493.523	76.104.169	80.529.000	79.355.970	-1.173.030
Produktergebnis	-5.035.681	-3.582.599	-3.754.485	-11.833.088	-8.078.603
Kostendeckungsgrad	93,06%	95,50%	95,55%	87,02%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	78,00	77,90	90,00	71,24	-18,76
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	39.417,00	36.477,00	42.556,00	38.474,00	-4.082,00
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	155.809,00	140.223,00	160.476,00	151.947,00	-8.529,00
davon Intensivtransporte	3.826,00	4.852,00	5.127,00	4.209,00	-918,00
Anzahl der Luftrettungseinsätze	1.075,00	945,00	1.487,00	1.384,00	-103,00
Anzahl der Lufttransporteinsätze	423,00	340,00	306,00	358,00	52,00

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



UN Unterziel 3.6



UN Unterziel 3.8



NRW

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Schulgesetz NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

96

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	93.390.503	95.026.194	129.698.084	105.860.325	-23.837.759
ordentliche Aufwendungen	391.866.662	407.689.501	427.767.553	433.853.220	-6.085.667
ordentl. Ergebnis	-298.476.160	-312.663.307	-298.069.469	-327.992.895	-29.923.426
Finanzergebnis	0	1.000	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	4.959.865	0	6.430.906	6.430.906
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-26.299.884	-29.266.022	-26.769.167	-28.234.612	-1.465.445
Jahresergebnis	-324.776.044	-336.968.465	-324.838.636	-349.796.601	-24.957.966

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Schulplätze in den Eingangsklassen		17.086,00	19.200,00	18.892,00	-308,00
Benötigte Gesamtzahl der Schulplätze in Köln	152.200,00	149.071,00	153.500,00	147.399,00	-6.101,00
Neu geschaffene Schulplätze	106,00	0,00	762,00	50,00	-712,00
Schulabschussquote in %	96,40	98,00	98,00	97,80	-0,20

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	12,92%	12,32%	12,26%	11,82%
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,13%	37,74%	36,77%	40,38%
Transferaufwandsquote	0,02%	0,07%	0,05%	0,05%

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

030110 - Grundschulen

Produktbeschreibung

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs

2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

97

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	-950.457	89.295.617	97.051.927	90.779.498	6.272.429
Erlöse	2.254	909.422	539.212	621.418	82.206
Produktergebnis	952.710	-88.386.195	-96.512.716	-90.158.080	6.354.635
Kostendeckungsgrad	-0,24%	1,02%	0,56%	0,68%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Grundschulen		141,00	141,00	141,00	0,00
Schüler/Innen		37.499,00	39.920,00	37.740,00	-2.180,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung		24,00	23,00	24,00	1,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %		94,00	100,00	98,33	-1,67
Neu geschaffene Schulplätze		0,00	300,00	0,00	-300,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss		26,00	34,00	34,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		9,00	11,00	18,00	7,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		18,00	5,00	9,00	4,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss		0,00	1,00	1,00	0,00
Gesamtkosten IT		3.068.871,09	4.166.531,47	3.362.957,02	-803.574,45
Gesamtkosten IT/ pro Schüler/in		81,84	104,37	89,11	-15,26

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

030111 - Hauptschulen

Produktbeschreibung

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs

2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

86

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	-32.141	15.312.264	14.357.164	16.463.442	-2.106.279
Erlöse	0	69.994	11.272	27.329	16.058
Produktergebnis	32.141	-15.242.270	-14.345.892	-16.436.113	-2.090.221
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,46%	0,08%	0,17%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Hauptschulen		12,00	12,00	12,00	0,00
Schüler/innen		4.341,00	4.410,00	4.050,00	-360,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung		21,00	24,00	20,00	-4,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %		217,00	100,00	184,17	84,17
Neu geschaffene Schulplätze		0,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss		0,00	1,00	1,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		0,00	0,00	1,00	1,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		1,00	0,00	0,00	0,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten IT		348.384,64	537.285,95	357.479,19	-179.806,76
Gesamtkosten IT pro Schüler/in		80,25	121,83	88,27	-33,56

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030112 - Realschulen

Produktbeschreibung

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs

2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

66

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	-63.431	25.708.023	27.358.449	24.701.554	2.656.895
Erlöse	3.066	-41.049	28.573	49.800	21.227
Produktergebnis	66.498	-25.749.072	-27.329.876	-24.651.754	2.678.122
Kostendeckungsgrad	-4,83%	-0,16%	0,10%	0,20%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Realschulen		20,00	18,00	20,00	2,00
Schüler/innen		10.988,00	10.810,00	10.658,00	-152,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung		27,00	27,00	27,00	0,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %		108,00	100,00	116,29	16,29
Neu geschaffene Schulplätze		0,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss		0,00	0,00	0,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		2,00	4,00	4,00	0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		8,00	1,00	5,00	4,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss		2,00	1,00	1,00	0,00
Gesamtkosten IT		410.839,81	1.196.774,56	315.993,64	-880.780,92
Gesamtkosten IT pro Schüler/in		37,39	110,71	29,65	-81,06

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030113 - Gymnasien

Produktbeschreibung

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	-172.941	67.415.101	84.280.958	70.512.606	13.768.352
Erlöse	340	556.117	185.646	171.175	-14.472
Produktergebnis	173.281	-66.858.984	-84.095.311	-70.341.431	13.753.880
Kostendeckungsgrad	-0,20%	0,82%	0,22%	0,24%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Gymnasien		31,00	31,00	31,00	0,00
Schüler/innen		27.668,00	29.050,00	27.985,00	-1.065,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung		28,00	27,00	28,00	1,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %		84,00	100,00	85,52	-14,48
Neu geschaffene Schulplätze		0,00	222,00	50,00	-172,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss		7,00	9,00	7,00	-2,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		1,00	8,00	7,00	-1,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		15,00	5,00	9,00	4,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss		4,00	2,00	1,00	-1,00
Gesamtkosten IT		735.136,77	4.172.303,31	1.204.129,40	-2.968.173,91
Gesamtkosten IT pro Schüler/in		26,57	143,62	43,03	-100,59

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030114 - Gesamtschulen

Produktbeschreibung

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs

2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	-111.244	41.146.332	45.579.306	42.535.966	3.043.340
Erlöse	3.553	563.122	291.194	198.542	-92.653
Produktergebnis	114.797	-40.583.210	-45.288.112	-42.337.425	2.950.687
Kostendeckungsgrad	-3,19%	1,37%	0,64%	0,47%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Gesamtschulen		15,00	15,00	15,00	0,00
Schüler/innen		15.170,00	15.700,00	15.773,00	73,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung		27,00	27,00	27,00	0,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %		70,00	100,00	100,44	0,44
Neu geschaffene Schulplätze		0,00	240,00	0,00	-240,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss		10,00	15,00	11,00	-4,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		1,00	3,00	9,00	6,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		15,00	2,00	7,00	5,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss		0,00	1,00	0,00	-1,00
Gesamtkosten IT		515.072,64	1.721.357,43	509.807,87	-1.211.549,56
Gesamtkosten IT pro Schüler/in		33,95	109,64	32,32	-77,32

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

030115 - Förderschulen

Produktbeschreibung

1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der sonderpädagogischen Förderung nach § 20 SchulG NRW.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der sonderpädagogischen Förderung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger anges
1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	-51.402	15.796.045	14.906.019	16.229.853	-1.323.833
Erlöse	0	55.166	53.704	88.065	34.361
Produktergebnis	51.402	-15.740.879	-14.852.316	-16.141.788	-1.289.472
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,35%	0,36%	0,54%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Förderschulen		17,00	17,00	17,00	0,00
Schüler/innen		2.946,00	15.715,00	2.966,00	-12.749,00
Neu geschaffene Schulplätze		0,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss		1,00	2,00	1,00	-1,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		0,00	1,00	2,00	1,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		2,00	1,00	1,00	0,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten IT		230.047,82	460.708,11	332.321,58	-128.386,53
Gesamtkosten IT pro Schüler/in		78,09	29,32	112,04	82,72

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030116 - Berufskollegs

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

103

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	119.088	35.959.769	36.539.167	38.026.050	-1.486.884
Erlöse	2.121	-187.218	81.172	102.900	21.728
Produktergebnis	-116.967	-36.146.987	-36.457.995	-37.923.151	-1.465.156
Kostendeckungsgrad	1,78%	-0,52%	0,22%	0,27%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Berufskollegs		17,00	17,00	17,00	0,00
Schüler/innen		35.918,00	37.110,00	35.205,00	-1.905,00
Neu geschaffene Schulplätze		0,00	0,00	0,00	0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss		2,00	2,00	2,00	0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		2,00	4,00	2,00	-2,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss		1,00	1,00	1,00	0,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten IT		999.902,06	3.078.366,40	431.293,09	-2.647.073,31
Gesamtkosten IT pro Schüler/in		27,84	82,95	12,25	-70,70
Campusse		10,00	10,00	14,00	4,00
Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der Berufskollegs in %		58,82	58,82	82,35	23,53

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030117 - Bildungslandschaften

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	0	509.212	936.753	584.283	352.470
Erlöse	0	3.421	0	130	130
Produktergebnis	0	-505.791	-936.753	-584.153	352.601
Kostendeckungsgrad		0,67%	0,00%	0,02%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Auslastungsquote der Gemeinflächen in %		80,00	75,00	80,00	5,00
Maximale Verbleibdauer der Schüler/innen in der Bildungslandschaft in Jahren		13,00	12,00	12,00	0,00

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produkt

030118 - Ganztagsangebote

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	0	92.743.924	97.170.982	99.385.467	-2.214.485
Erlöse	0	70.821.161	68.188.493	73.150.790	4.962.298
Produktergebnis	0	-21.922.763	-28.982.490	-26.234.677	2.747.813
Kostendeckungsgrad		76,36%	70,17%	73,60%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Bereitgestellte OGS-Plätze		31.650,00	32.800,00	32.271,00	-529,00
Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen (Versorgungsquote) in %		81,00	78,00	81,00	3,00
Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze (Bedarfsdeckungsquote) in %		97,00	96,00	97,00	1,00
Zuschussbedarf zur OGS in €		21.823.519,73	25.995.373,00	25.988.509,91	-6.863,09
Plätze im gebundenen Ganzttag nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen		5.745,00	5.700,00	5.698,00	-2,00
Plätze im gebundenen Ganzttag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I (Versorgungsquote) in %		68,90	72,50	72,90	0,40
Teilnehmer/innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische Personal der Jugendhilfeträger		0,00	560,00	119,00	-441,00

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030119 - Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	250	23.757.458	29.277.676	24.864.171	4.413.506
Erlöse	0	404.502	371.428	505.835	134.407
Produktergebnis	-250	-23.352.956	-28.906.248	-24.358.335	4.547.913
Kostendeckungsgrad	0,00%	1,70%	1,27%	2,03%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Schüler/innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch		3.455,00	3.450,00	2.811,00	-639,00
Schüler/innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch		2.310,00	2.400,00	674,00	-1.726,00
Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II		13.111.853,93	15.081.678,53	13.638.529,67	-1.443.148,86
Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe		618.251,35	938.462,29	402.106,50	-536.355,79
Beförderte Schüler/innen im Schülerspezialverkehr		2.118,00	2.170,00	1.831,00	-339,00
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr		6.531.625,68	10.548.970,05	7.315.300,07	-3.233.669,98

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030120 - Bildungsmanagement

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	0	2.823.309	3.294.143	2.741.138	553.005
Erlöse	0	410.659	299.000	472.588	173.588
Produktergebnis	0	-2.412.649	-2.995.143	-2.268.550	726.593
Kostendeckungsgrad		14,55%	9,08%	17,24%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen		619,00	479,00	679,00	200,00
Teilnehmer/innen an Fachveranstaltungen		1.255,00	4.000,00	4.234,00	234,00
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen		763,00	120,00	465,00	345,00
Durchgeführte Beratungen		1.138,00	1.250,00	1.340,00	90,00
Durchgeführte Kultur und Schule-Projekte		49,00	55,00	47,00	-8,00
Teilnehmende Schüler/innen bei Kultur und Schule		750,00	825,00	730,00	-95,00
Teilnahmen als Referent*in/Expert*in		54,00	50,00	99,00	49,00

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Produkt

030121 - Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde

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

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

Produktbeschreibung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	0	2.249.973	4.485.047	3.879.359	605.688
Erlöse	0	139.671	100.377	133.484	33.107
Produktergebnis	0	-2.110.301	-4.384.670	-3.745.876	638.795
Kostendeckungsgrad		6,21%	2,24%	3,44%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Schüler/innen im Gemeinsamen Lernen		4.011,00	4.181,00	4.447,00	266,00
Schüler/innen an den Förderschulen		2.939,00	3.635,00	3.659,00	24,00
Beschulte Seiteneinsteiger/innen		1.430,00	1.800,00	1.140,00	-660,00
Eingerichtete Vorbereitungsklassen		144,00	150,00	126,00	-24,00

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

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Museumsreferat

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

Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	22.131	20.142	225.013	507.545	282.531
ordentliche Aufwendungen	7.322.983	6.356.288	8.337.483	6.037.506	2.299.976
ordentl. Ergebnis	-7.300.851	-6.336.147	-8.112.469	-5.529.961	2.582.508
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	353.330	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-48.457	-97.261	-87.423	-120.731	-33.308
Jahresergebnis	-7.349.309	-6.080.078	-8.199.893	-5.650.693	2.549.200

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

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	14,31%	18,49%	6,64%	20,71%
Sach- und Dienstleistungsintensität	27,92%	11,65%	22,30%	12,86%
Transferaufwandsquote	55,71%	67,82%	50,98%	63,51%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0402 Museum Ludwig

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	4.468.540	5.546.065	4.588.900	4.589.084	184
ordentliche Aufwendungen	15.192.400	15.359.909	13.421.323	15.989.604	-2.568.281
ordentl. Ergebnis	-10.723.859	-9.813.845	-8.832.423	-11.400.520	-2.568.097
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	2.258.126	0	907.689	907.689
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-521.775	-556.834	-555.615	-551.485	4.130
Jahresergebnis	-11.245.635	-8.112.553	-9.388.038	-11.044.317	-1.656.278

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	46,00	129,00	38,00	92,00	54,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	21,64%	22,89%	21,38%	21,03%
Sach- und Dienstleistungsintensität	48,02%	46,55%	47,33%	47,65%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig

Produkt

040201 - Museum Ludwig

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	30.194.816	29.755.031	27.937.577	28.780.040	-842.463
Erlöse	4.028.531	5.160.669	3.701.480	4.006.814	305.334
Produktergebnis	-26.166.285	-24.594.362	-24.236.096	-24.773.226	-537.129
Kostendeckungsgrad	13,34%	17,34%	13,25%	13,92%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Besucher	242.144,00	91.221,00	246.000,00	128.709,00	-117.291,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	36,00	36,00	36,00	27,00	-9,00
Besucher mit Jahreskarten	6.711,00	3.424,00	9.800,00	1.980,00	-7.820,00
Öffnungsstunden	2.480,00	1.732,00	2.400,00	2.004,00	-396,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	98,00	53,00	103,00	64,00	-39,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Römisch-Germanisches Museum

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	310.724	283.033	523.161	302.169	-220.993
ordentliche Aufwendungen	4.162.682	4.296.902	3.747.087	4.287.024	-539.937
ordentl. Ergebnis	-3.851.958	-4.013.869	-3.223.925	-3.984.855	-760.930
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	284.704	0	260.059	260.059
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-307.854	-334.094	-337.558	-339.008	-1.450
Jahresergebnis	-4.159.813	-4.063.259	-3.561.483	-4.063.804	-502.321

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	90,00	115,00	60,00	432,00	372,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	36,37%	37,46%	47,20%	38,67%
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,41%	39,01%	26,57%	38,51%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0403	Römisch-Germanisches Museum

Produkt

040301 - Römisch-Germanisches Museum

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	10.139.182	10.065.413	9.544.922	9.404.139	140.784
Erlöse	414.396	406.219	329.751	410.350	80.599
Produktergebnis	-9.724.786	-9.659.194	-9.215.172	-8.993.788	221.383
Kostendeckungsgrad	4,09%	4,04%	3,45%	4,36%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Besucher	46.352,00	37.963,00	60.000,00	9.942,00	-50.058,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	67,00	74,00	38,00	34,00	-4,00
Besucher mit Jahreskarten	215,00	451,00	1.000,00	48,00	-952,00
Öffnungsstunden	2.267,00	2.790,00	2.184,00	1.652,00	-532,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	20,00	14,00	27,00	6,00	-21,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	1.486.809	1.432.093	2.597.716	1.612.130	-985.586
ordentliche Aufwendungen	8.937.429	8.633.103	8.619.559	9.380.562	-761.003
ordentl. Ergebnis	-7.450.620	-7.201.010	-6.021.843	-7.768.432	-1.746.589
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	196.529	0	22.313	22.313
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-253.033	-292.328	-291.587	-281.095	10.492
Jahresergebnis	-7.703.653	-7.296.809	-6.313.430	-8.027.214	-1.713.784

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	90,00	271,00	70,00	226,00	156,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	19,19%	24,56%	20,39%	23,25%
Sach- und Dienstleistungsintensität	62,60%	57,58%	63,07%	62,70%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0404	Rautenstrauch-Joest-Museum

Produkt

040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	20.193.366	19.553.746	19.817.012	18.984.422	832.591
Erlöse	674.543	675.319	1.680.483	904.604	-775.879
Produktergebnis	-19.518.823	-18.878.427	-18.136.529	-18.079.818	56.712
Kostendeckungsgrad	3,34%	3,45%	8,48%	4,76%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Besucher	85.486,00	27.668,00	90.000,00	35.557,00	-54.443,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	51,00	52,00	48,00	44,00	-4,00
Besucher mit Jahreskarten	3.533,00	2.125,00	3.200,00	898,00	-2.302,00
Öffnungsstunden	2.613,00	1.712,00	2.500,00	1.738,00	-762,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	33,00	16,00	36,00	20,00	-16,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	320.945	6.986.635	273.867	914.294	640.428
ordentliche Aufwendungen	14.466.331	3.703.780	2.876.818	3.852.622	-975.804
ordentl. Ergebnis	-14.145.386	3.282.855	-2.602.951	-2.938.328	-335.376
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	68.361	0	137.459	137.459
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-187.828	-204.876	-196.186	-201.965	-5.778
Jahresergebnis	-14.333.214	3.146.340	-2.799.138	-3.002.833	-203.695

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	155,00	126,00	93,00	182,00	89,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	8,03%	35,63%	39,64%	32,11%
Sach- und Dienstleistungsintensität	88,15%	49,53%	44,75%	56,87%
Transferaufwandsquote	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0405	Museum für Angewandte Kunst

Produkt

040501 - Museum für Angewandte Kunst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	26.983.121	15.791.466	15.288.689	14.426.825	861.864
Erlöse	459.756	7.133.114	239.992	1.030.248	790.255
Produktergebnis	-26.523.365	-8.658.352	-15.048.697	-13.396.577	1.652.120
Kostendeckungsgrad	1,70%	45,17%	1,57%	7,14%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Besucher	92.752,00	29.230,00	30.000,00	17.004,00	-12.996,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	63,00	55,00	50,00	56,00	6,00
Besucher mit Jahreskarten	1.306,00	1.088,00	120,00	58,00	-62,00
Öffnungsstunden	2.770,00	2.161,00	2.500,00	1.528,00	-972,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	33,00	14,00	12,00	11,00	-1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	502.840	350.982	499.791	459.195	-40.596
ordentliche Aufwendungen	2.098.045	2.034.218	2.041.100	2.217.057	-175.957
ordentl. Ergebnis	-1.595.205	-1.683.236	-1.541.309	-1.757.861	-216.553
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	155.877	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-12.459	-12.459
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-114.672	-126.472	-120.729	-117.518	3.211
Jahresergebnis	-1.709.877	-1.653.831	-1.662.038	-1.887.838	-225.800

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	100,00	226,00	92,00	128,00	36,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	36,97%	46,21%	38,34%	40,69%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,29%	34,83%	43,47%	39,15%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0406	Museum für Ostasiatische Kunst

Produkt

040601 - Museum für Ostasiatische Kunst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	3.650.852	3.463.408	3.591.917	3.489.036	102.881
Erlöse	362.116	224.981	259.475	294.353	34.877
Produktergebnis	-3.288.736	-3.238.427	-3.332.442	-3.194.684	137.758
Kostendeckungsgrad	9,92%	6,50%	7,22%	8,44%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Besucher	17.101,00	8.016,00	18.000,00	14.687,00	-3.313,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	27,00	29,00	36,00	23,00	-13,00
Besucher mit Jahreskarten	842,00	440,00	2.000,00	500,00	-1.500,00
Öffnungsstunden	1.899,00	1.300,00	1.872,00	1.267,00	-605,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	9,00	6,00	10,00	12,00	2,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0407 Museum Schnütgen

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	180.702	597.997	270.383	210.102	-60.281
ordentliche Aufwendungen	2.003.653	2.347.069	1.743.450	2.104.760	-361.310
ordentl. Ergebnis	-1.822.951	-1.749.071	-1.473.067	-1.894.658	-421.591
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	78.451	0	62.629	62.629
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-49.354	-52.307	-71.271	-56.602	14.669
Jahresergebnis	-1.872.305	-1.722.927	-1.544.339	-1.888.631	-344.293

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	55,00	79,00	48,00	148,00	100,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	55,16%	53,76%	53,56%	59,92%
Sach- und Dienstleistungsintensität	30,38%	31,73%	34,29%	29,46%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen

Produkt

040701 - Museum Schnütgen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.315.490	5.464.405	5.107.903	4.872.269	235.634
Erlöse	151.629	572.761	204.700	185.637	-19.063
Produktergebnis	-5.163.861	-4.891.643	-4.903.203	-4.686.632	216.571
Kostendeckungsgrad	2,85%	10,48%	4,01%	3,81%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Besucher	33.897,00	22.762,00	32.000,00	13.212,00	-18.788,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	55,00	41,00	33,00	61,00	28,00
Besucher mit Jahreskarten	3.533,00	2.125,00	3.600,00	898,00	-2.702,00
Öffnungsstunden	2.596,00	1.728,00	2.600,00	1.722,00	-878,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	13,00	13,00	12,00	8,00	-4,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	277.483	243.938	180.379	384.507	204.129
ordentliche Aufwendungen	3.079.172	3.180.161	4.540.881	3.592.459	948.422
ordentl. Ergebnis	-2.801.689	-2.936.223	-4.360.503	-3.207.952	1.152.551
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	39.777	0	20.556	20.556
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-193.006	-212.011	-203.713	-205.172	-1.459
Jahresergebnis	-2.994.695	-3.108.457	-4.564.215	-3.392.568	1.171.647

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	35,00	190,00	114,00	1.547,00	1.433,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	55,77%	48,37%	42,69%	46,66%
Sach- und Dienstleistungsintensität	27,69%	26,12%	24,60%	30,15%
Transferaufwandsquote	0,38%	7,86%	0,00%	2,78%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum

Produkt

040801 - Kölnisches Stadtmuseum

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.254.930	5.222.115	6.627.603	5.430.539	1.197.064
Erlöse	352.983	341.197	83.300	450.299	366.999
Produktergebnis	-4.901.948	-4.880.918	-6.544.303	-4.980.240	1.564.063
Kostendeckungsgrad	6,72%	6,53%	1,26%	8,29%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Besucher	85.199,00	16.604,00	40.000,00	2.207,00	-37.793,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	74,00	29,00	58,00	19,00	-39,00
Besucher mit Jahreskarten	1.231,00	364,00	1.500,00	84,00	-1.416,00
Öffnungsstunden	1.954,00	1.144,00	2.340,00	380,00	-1.960,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	44,00	15,00	17,00	6,00	-11,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

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

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	139.414	134.704	138.500	189.871	51.371
ordentliche Aufwendungen	3.090.550	3.925.627	3.833.009	3.970.987	-137.978
ordentl. Ergebnis	-2.951.137	-3.790.923	-3.694.509	-3.781.116	-86.607
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	11.951	0	10.690	10.690
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-206.668	-235.246	-217.677	-237.877	-20.200
Jahresergebnis	-3.157.805	-4.014.218	-3.912.185	-4.008.302	-96.117

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl Nutzungen	419.558,00	737.438,00	384.750,00	743.887,00	359.137,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	67,18%	59,84%	48,96%	57,74%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,02%	22,57%	16,99%	17,65%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv

Produktbeschreibung

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

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

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

Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar.

Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	4.422.968	5.058.253	5.054.415	5.085.540	-31.125
Erlöse	327.500	338.582	138.500	369.168	230.668
Produktergebnis	-4.095.469	-4.719.671	-4.915.915	-4.716.372	199.543
Kostendeckungsgrad	7,40%	6,69%	2,74%	7,26%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der Kunst- und Museumsbibliothek / des Rheinischen Bildarchivs	12.378,00	4.200,00	9.750,00	1.825,00	-7.925,00
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	407.180,00	733.238,00	375.000,00	742.062,00	367.062,00
Erschließungsgrad des Bestandes der Kunst- und Museumsbibliothek in %	75,00	75,00	75,00	78,00	3,00
Erschließungsgrad des Bestandes des Rheinischen Bildarchivs in %	45,00	45,00	45,00	50,00	5,00
Öffnungsstunden	3.874,00	2.407,00	3.900,00	1.988,00	-1.912,00
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde	108,00	306,00	0,00	374,00	374,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0410 NS-Dokumentationszentrum

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Ratsbeschlüsse

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	542.781	469.823	129.082	523.082	394.001
ordentliche Aufwendungen	3.051.361	3.354.165	2.847.116	3.896.234	-1.049.118
ordentl. Ergebnis	-2.508.580	-2.884.342	-2.718.035	-3.373.152	-655.117
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	131.723	0	137.447	137.447
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-93.874	-100.804	-112.246	-102.622	9.624
Jahresergebnis	-2.602.454	-2.853.423	-2.830.281	-3.338.328	-508.047

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Besucher	97.041,00	31.224,00	80.000,00	20.363,00	-59.637,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	26,48	106,86	32,83	163,94	131,11

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	38,81%	40,24%	43,10%	37,25%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,34%	26,62%	16,20%	34,07%
Transferaufwandsquote	6,76%	0,77%	0,85%	0,66%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0410	NS-Dokumentationszentrum

Produkt

041001 - NS-Dokumentationszentrum

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	3.349.839	3.649.520	3.146.906	4.171.111	-1.024.204
Erlöse	539.204	470.275	129.082	522.540	393.458
Produktergebnis	-2.810.634	-3.179.245	-3.017.825	-3.648.571	-630.746
Kostendeckungsgrad	16,10%	12,89%	4,10%	12,53%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Veranstaltungen	206,00	115,00	150,00	149,00	-1,00
Anzahl der Bibliotheksbenutzer	685,00	374,00	500,00	157,00	-343,00
Anzahl der Webzugriffe	1.265.069,00	1.278.546,00	500.000,00	787.445,00	287.445,00
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	2.468,00	2.279,00	5.000,00	1.770,00	-3.230,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	703.678	229.776	535.900	296.698	-239.202
ordentliche Aufwendungen	2.970.164	3.663.817	4.011.076	3.672.211	338.866
ordentl. Ergebnis	-2.266.486	-3.434.040	-3.475.176	-3.375.513	99.664
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	115.688	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-37.135	-37.135
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-80.735	-92.316	-103.023	-103.225	-202
Jahresergebnis	-2.347.221	-3.410.668	-3.578.199	-3.515.873	62.326

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Führungen	7.662,00	2.070,00	6.600,00	1.903,00	-4.697,00
Anzahl der Kurse	944,00	338,00	1.100,00	382,00	-718,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	64,79%	66,38%	65,91%	67,87%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,85%	9,75%	17,37%	14,49%
Transferaufwandsquote	0,02%	0,00%	0,00%	0,68%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0411	Museumsdienst

Produkt

041101 - Museumsdienst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	3.274.590	3.480.656	3.898.668	3.792.407	106.261
Erlöse	769.909	306.058	535.900	325.847	-210.053
Produktergebnis	-2.504.681	-3.174.599	-3.362.768	-3.466.559	-103.792
Kostendeckungsgrad	23,51%	8,79%	13,75%	8,59%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen	117.909,00	29.007,00	115.000,00	22.256,00	-92.744,00
Auslastungsgrad der Führungen in %	65,00	46,00	66,00	53,00	-13,00
Überschuss / Zuschussbedarf der Führungen in €	-799.033,00	-1.050.891,00	-1.061.558,00	-898.625,00	162.933,00
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen	33.097,00	4.529,00	20.000,00	4.631,00	-15.369,00
Auslastungsgrad der Kurse in %	84,00	45,00	83,00	72,00	-11,00
Überschuss / Zuschussbedarf der Kurse in €	-853.679,00	-1.069.865,00	-1.150.885,00	-864.202,00	286.683,00
Überschuss / Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-851.969,00	-1.051.870,00	-1.150.324,00	-1.703.733,00	-553.409,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

§ 7 Abs. 2 ArchivG NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	6.577.298	753.901.109	1.638.435	17.178.680	15.540.245
ordentliche Aufwendungen	13.865.673	754.141.130	21.103.793	15.353.312	5.750.481
ordentl. Ergebnis	-7.288.375	-240.020	-19.465.358	1.825.368	21.290.726
Finanzergebnis	0	-13.787.027	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	5.106	0	34.521	34.521
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-457.043	-580.305	-513.037	-664.443	-151.407
Jahresergebnis	-7.745.418	-14.602.246	-19.978.395	1.195.446	21.173.841

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.200.844,00	1.239.196,00	1.400.000,00	1.373.987,00	-26.013,00
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	775.902,00	796.652,00	785.000,00	820.376,00	35.376,00
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	5.076,00	5.012,00	5.200,00	5.308,00	108,00
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	12.154,00	3.890,00	6.000,00	8.738,00	2.738,00
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	610.000,00	610.000,00	650.000,00	610.000,00	-40.000,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	62,30%	1,24%	46,44%	34,43%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,25%	1,18%	8,88%	36,53%
Transferaufwandsquote	0,70%	0,02%	1,14%	1,57%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0412	Historisches Archiv

Produkt

041201 - Historisches Archiv

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	14.926.217	318.703.616	22.401.105	22.995.256	-594.151
Erlöse	6.358.417	753.294.670	232.589	16.249.901	16.017.312
Produktergebnis	-8.567.800	434.591.054	-22.168.517	-6.745.355	15.423.161
Kostendeckungsgrad	42,60%	236,36%	1,04%	70,67%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	37.846,00	20.856,00	29.450,00	12.824,00	-16.626,00
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	258.612,00	266.891,00	270.000,00	229.688,00	-40.312,00
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	821.108,00	842.608,00	760.000,00	1.373.987,00	613.987,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

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

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

Für 2021 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	26.086	2.966	216.849	1.905	-214.944
ordentliche Aufwendungen	1.939.904	2.144.279	4.261.225	1.834.087	2.427.139
ordentl. Ergebnis	-1.913.818	-2.141.313	-4.044.376	-1.832.182	2.212.195
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	794	0	1.748	1.748
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-37.563	-34.887	-32.514	-50.329	-17.815
Jahresergebnis	-1.951.381	-2.175.406	-4.076.890	-1.880.763	2.196.127

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

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	68,54%	70,01%	34,90%	69,58%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,22%	14,35%	45,80%	12,39%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Produkt

041301 - Archäologische Zone

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Für 2021 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	1.996.939	2.196.266	3.887.766	1.896.130	1.991.636
Erlöse	26.086	2.966	31.680	1.905	-29.775
Produktergebnis	-1.970.853	-2.193.300	-3.856.086	-1.894.225	1.961.861
Kostendeckungsgrad	1,31%	0,14%	0,81%	0,10%	

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

u.a. WBG NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	14.371.697	11.798.134	13.828.260	8.946.495	-4.881.764
ordentliche Aufwendungen	22.318.723	22.149.605	22.700.638	20.875.086	1.825.553
ordentl. Ergebnis	-7.947.027	-10.351.471	-8.872.379	-11.928.591	-3.056.212
Finanzergebnis	-327	-250	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	2.968.148	0	2.041.813	2.041.813
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-627.291	-647.723	-761.016	-611.781	149.235
Jahresergebnis	-8.574.645	-8.031.296	-9.633.395	-10.498.558	-865.164

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	24.072,00	14.626,00	12.530,00	10.742,00	-1.788,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	12.820,00	7.125,00	15.500,00	4.377,00	-11.123,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	8.462,00	5.016,00	7.240,00	2.692,00	-4.548,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	33.535,00	19.964,00	25.060,00	13.809,00	-11.251,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	7.473,00	4.308,00	5.569,00	3.602,00	-1.967,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	34,64%	37,01%	34,43%	39,04%
Sach- und Dienstleistungsintensität	28,66%	24,82%	29,47%	21,90%
Transferaufwandsquote	14,17%	15,61%	10,11%	15,52%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0414	Volkshochschule

Produkt

041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	15.953.035	14.521.873	16.742.996	12.653.721	4.089.275
Erlöse	7.620.227	4.365.606	8.179.668	3.889.437	-4.290.231
Produktergebnis	-8.332.808	-10.156.267	-8.563.328	-8.764.284	-200.955
Kostendeckungsgrad	47,77%	30,06%	48,85%	30,74%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kursauslastungsquote in %	81,72	83,74	81,00	75,88	-5,12
Kursabsatzungsquote in %	14,91	34,29	17,59	52,01	34,42
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	4.357,00	2.640,00	3.000,00	2.089,00	-911,00
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in %	96,76	97,16	95,50	97,16	1,66

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0414	Volkshochschule

Produkt

041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung

Produktbeschreibung

Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	6.698.374	6.775.000	6.077.196	8.093.399	-2.016.203
Erlöse	2.640.508	2.645.538	3.006.963	1.785.987	-1.220.976
Produktergebnis	-4.057.866	-4.129.462	-3.070.233	-6.307.412	-3.237.179
Kostendeckungsgrad	39,42%	39,05%	49,48%	22,07%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in %	100,00	81,00	90,00	90,00	0,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	53,00	64,00	80,00	69,00	-11,00
Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	69,00	75,00	50,00	43,00	-7,00
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	5,00	7,00	10,00	11,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule

Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten

musikalisch Interessierte

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	4.281.878	3.515.848	4.136.005	3.580.554	-555.452
ordentliche Aufwendungen	9.499.735	9.669.198	9.777.363	9.573.631	203.732
ordentl. Ergebnis	-5.217.857	-6.153.350	-5.641.358	-5.993.078	-351.720
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	14.950	0	5.904	5.904
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-115.733	-131.245	-122.397	-120.132	2.264
Jahresergebnis	-5.333.589	-6.269.644	-5.763.754	-6.107.306	-343.552

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Nachfragebefriedigung in %	92,56	93,75	90,00	91,53	1,53
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,97	0,96	0,90	0,88	-0,02
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	595,00	662,00	600,00	543,00	-57,00
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	88,00	171,00	120,00	80,00	-40,00
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	55,00	157,00	120,00	80,00	-40,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	64,54%	66,75%	64,41%	67,06%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,66%	16,54%	17,47%	16,72%
Transferaufwandsquote	0,45%	2,94%	2,87%	2,93%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0415	Rheinische Musikschule

Produkt

041501 - Einzelunterricht

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	4.799.436	6.543.303	6.129.587	6.375.162	-245.575
Erlöse	123.700	2.293.263	2.388.335	2.322.558	-65.777
Produktergebnis	-4.675.737	-4.250.040	-3.741.252	-4.052.605	-311.353
Kostendeckungsgrad	2,58%	35,05%	38,96%	36,43%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Nachfragebefriedigung in %	83,49	88,21	85,00	86,01	1,01
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	2.705,00	2.765,00	2.711,00	2.733,00	22,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	183,00	212,00	200,00	223,00	23,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	36,12	33,45	28,71	33,81	5,10

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule

Produkt

041502 - Gruppenunterricht

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.721.160	2.750.903	3.384.678	2.398.019	986.659
Erlöse	146.759	960.263	1.415.331	803.682	-611.650
Produktergebnis	-2.574.401	-1.790.640	-1.969.347	-1.594.337	375.010
Kostendeckungsgrad	5,39%	34,91%	41,82%	33,51%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Nachfragebefriedigung in %	96,16	95,70	95,00	93,90	-1,10
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	6.901,00	6.639,00	6.684,00	5.738,00	-946,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	11,00	11,00	10,00	15,00	5,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	48,17	45,93	58,49	42,54	-15,95

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Kulturförderungsgesetz NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	839.002	4.325.415	935.637	810.188	-125.449
ordentliche Aufwendungen	101.710.708	118.895.213	121.512.611	122.107.467	-594.856
ordentl. Ergebnis	-100.871.706	-114.569.798	-120.576.974	-121.297.279	-720.305
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	2.693.429	0	1.166.615	1.166.615
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-178.942	-134.769	-82.205	-121.623	-39.418
Jahresergebnis	-101.050.648	-112.011.138	-120.659.179	-120.252.287	406.892

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Acht Brücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €	87.820.292,91	102.250.505,00	105.445.496,00	105.171.200,00	-274.296,00
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	8.875.364,00	10.915.518,00	10.774.347,00	10.682.494,00	-91.853,00
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	50,66	53,80	46,11	52,19	6,08
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	47,00	62,00	48,00	57,00	9,00
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	473,00	527,00	500,00	500,00	0,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	2,07%	1,91%	1,84%	1,99%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,76%	0,57%	1,24%	0,64%
Transferaufwandsquote	95,80%	96,44%	95,81%	96,35%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung

Produkt

041601 - Kulturförderung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	101.981.176	118.120.402	121.915.257	121.204.238	711.019
Erlöse	967.587	5.917.423	935.417	802.896	-132.521
Produktergebnis	-101.013.589	-112.202.979	-120.979.840	-120.401.341	578.498
Kostendeckungsgrad	0,95%	5,01%	0,77%	0,66%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	20,96	22,41	25,55	20,59	-4,96
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	26,15	24,96	24,27	20,78	-3,49
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	13,08	15,96	12,41	18,55	6,14
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Populärmusik und Film in %	26,92	23,77	24,09	24,12	0,03
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	3,85	3,75	0,00	3,90	3,90
Anzahl der subventionierten Atelierräume	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in %	9,04	9,34	13,69	12,06	-1,63
Durchgeführte Kulturrucksackprojekte		37,00	60,00	43,00	-17,00
An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen		37,00	60,00	43,00	-17,00
An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche		506,00	950,00	830,00	-120,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0417 Puppenspiele

Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene

Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt.

Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.

Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	1.286.783	707.881	1.198.361	585.186	-613.175
ordentliche Aufwendungen	2.645.055	2.556.036	2.626.047	2.475.427	150.620
ordentl. Ergebnis	-1.358.272	-1.848.155	-1.427.686	-1.890.241	-462.555
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	488.088	0	662.459	662.459
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-53.109	-60.628	-52.068	-62.169	-10.102
Jahresergebnis	-1.411.381	-1.420.695	-1.479.754	-1.289.952	189.802

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Auslastungsquote %	94,00	25,00	81,00	18,00	-63,00
Gesamtbesucherzahl	68.494,00	17.805,00	59.403,00	13.359,00	-46.044,00
davon Kinder bis 14 Jahre	8.689,00	1.822,00	7.000,00		
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	20,61	105,97	24,03	146,15	122,12

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	75,04%	79,44%	72,30%	84,75%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,70%	8,59%	9,70%	6,34%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele

Produkt

041701 - Puppenspiele

Produktbeschreibung

Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.888.625	2.779.627	2.868.621	2.697.540	171.081
Erlöse	1.266.451	694.193	1.183.868	347.466	-836.402
Produktergebnis	-1.622.174	-2.085.434	-1.684.753	-2.350.074	-665.321
Kostendeckungsgrad	43,84%	24,97%	41,27%	12,88%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Auslastungsquote der Puppensitzungen in %	98,00	99,00	99,00	0,00	-99,00
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %	99,00	9,00	97,00	19,00	-78,00
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %	90,00	11,00	67,00	25,00	-42,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	1.996.210	1.655.460	1.856.963	1.214.634	-642.330
ordentliche Aufwendungen	16.822.099	17.175.759	19.000.231	17.863.580	1.136.650
ordentl. Ergebnis	-14.825.889	-15.520.299	-17.143.268	-16.648.947	494.321
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	39.692	0	796.281	796.281
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-421.686	-451.220	-471.555	-436.231	35.324
Jahresergebnis	-15.247.575	-15.931.826	-17.614.823	-16.288.896	1.325.926

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Besuche je Einwohner	2,24	1,70	2,18	1,29	-0,89
Virtuelle Besuche je Einwohner	2,60	2,57	2,26	2,71	0,45
Personen mit Mitgliedsausweis	91.807,00	90.063,00	89.000,00	83.536,00	-5.464,00
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	4.157,00	1.642,00	4.000,00	1.264,00	-2.736,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	55,10%	56,84%	50,94%	52,89%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,87%	4,78%	8,71%	5,42%
Transferaufwandsquote	1,12%	1,14%	0,99%	1,05%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek

Produkt

041801 - Beratung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.237.111	5.445.794	6.033.174	5.479.118	554.056
Erlöse	35	0	5.462	0	-5.462
Produktergebnis	-5.237.076	-5.445.794	-6.027.712	-5.479.118	548.594
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00
Jahresöffnungszeiten pro 1.000 Einwohner	19,07	16,92	18,90	19,13	0,23
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,80	1,91	1,56	1,92	0,36

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek

Produkt

041802 - Bereitstellung von Medien

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	11.133.545	11.724.170	12.430.945	11.897.775	533.171
Erlöse	1.855.502	1.559.371	1.770.954	1.313.743	-457.211
Produktergebnis	-9.278.043	-10.164.799	-10.659.991	-10.584.032	75.959
Kostendeckungsgrad	16,67%	13,30%	14,25%	11,04%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,19	1,48	1,52	1,47	-0,05
Medienetat je Nutzung in €	0,18	0,28	0,23	0,34	0,11
Medien je Einwohner	0,64	0,64	0,69	0,65	-0,04
Erneuerungsquote in %	10,89	12,40	12,30	11,99	-0,31
Umschlag der Medien	6,82	5,86	6,40	4,39	-2,01
Nutzungen pro Einwohner	6,76	5,21	6,87	4,32	-2,55

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

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

Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII

SGB XII

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	196.387.397	229.480.823	223.284.530	230.191.514	6.906.984
ordentliche Aufwendungen	415.475.090	440.095.135	451.182.216	454.320.685	-3.138.468
ordentl. Ergebnis	-219.087.693	-210.614.312	-227.897.687	-224.129.170	3.768.516
Finanzergebnis	35.380	19.981	63.455	16.060	-47.394
Außerordentliche Erträge	0	1.009.423	0	2.740.984	2.740.984
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.441.863	-1.474.147	-1.647.288	-1.571.297	75.991
Jahresergebnis	-220.494.176	-211.059.056	-229.481.520	-222.943.423	6.538.097

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	312,57	338,72	358,46	355,92	-2,54

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	10,22%	8,85%	7,43%	8,81%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,25%	0,22%	0,30%	0,25%
Transferaufwandsquote	85,78%	87,02%	90,09%	88,28%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	28.529.031	27.733.138	31.657.142	26.529.245	5.127.897
Erlöse	5.113.650	19.601.562	5.925.281	3.719.005	-2.206.276
Produktergebnis	-23.415.381	-8.131.576	-25.731.861	-22.810.240	2.921.621
Kostendeckungsgrad	17,92%	70,68%	18,72%	14,02%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	18,12	18,65	22,15	18,19	-3,96
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	2.620,00	2.636,00	2.842,00	2.403,00	-439,00
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.551,56	7.699,81	8.517,35	8.169,06	-348,29
Anzahl der Klagen	48,00	107,00	120,00	89,00	-31,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	29,38	27,78	35,00	4,49	-30,51
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,57	2,57	2,81	2,45	-0,36

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibung

Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	174.856.013	195.957.108	207.018.049	211.588.334	-4.570.286
Erlöse	161.391.246	183.344.848	193.687.332	198.647.808	4.960.476
Produktergebnis	-13.464.768	-12.612.259	-13.330.716	-12.940.526	390.191
Kostendeckungsgrad	92,30%	93,56%	93,56%	93,88%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	19.674,00	21.521,00	25.606,00	21.579,00	-4.027,00
Transferaufwand je Einwohner in €	137,58	158,57	166,92	173,80	6,88
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.635,26	8.016,72	7.123,17	8.692,91	1.569,74
Anzahl der Klagen	118,00	133,00	120,00	69,00	-51,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	29,38	27,78	35,00	5,20	-29,80
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	20,19	21,95	26,24	22,13	-4,11

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050103 - Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	22.813.777	18.851.082	21.040.601	18.367.640	2.672.961
Erlöse	2.656.008	3.304.946	2.437.621	3.158.791	721.170
Produktergebnis	-20.157.769	-15.546.136	-18.602.980	-15.208.849	3.394.131
Kostendeckungsgrad	11,64%	17,53%	11,59%	17,20%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	20,44	16,84	18,85	16,54	-2,31
Anzahl der Leistungsberechtigten	1.850,00	1.750,00	2.050,00	1.600,00	-450,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	10.628,58	8.594,90	8.859,70	9.181,35	321,65
Anzahl der Klagen	5,00	5,00	8,00	5,00	-3,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	29,38	27,78	35,00	20,00	-15,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	1,69	1,61	1,88	1,48	-0,40

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	40.979.791	37.594.527	29.354.369	30.951.452	-1.597.083
Erlöse	1.772.243	3.613.208	912.170	4.337.289	3.425.119
Produktergebnis	-39.207.548	-33.981.319	-28.442.199	-26.614.163	1.828.036
Kostendeckungsgrad	4,32%	9,61%	3,11%	14,01%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	33,10	30,64	24,05	24,71	0,66
Anzahl der Leistungsberechtigten	7.259,00	7.000,00	3.000,00	5.778,00	2.778,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	4.734,66	4.246,91	8.454,60	3.865,03	-4.589,57
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,65	6,43	2,75	5,35	2,60

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050105 - Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	106.126.963	116.311.420	128.360.025	123.857.643	4.502.382
Erlöse	21.720.668	15.750.907	17.434.684	16.665.781	-768.904
Produktergebnis	-84.406.295	-100.560.514	-110.925.341	-107.191.862	3.733.478
Kostendeckungsgrad	20,47%	13,54%	13,58%	13,46%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	88,07	98,33	108,27	106,29	-1,98
Anzahl der Hilfefälle	7.499,00	6.258,00	8.401,00	5.889,00	-2.512,00
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €	17.481,91	20.423,65	20.228,03	22.043,15	1.815,12
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €	4.965,41	8.504,64	4.549,96	11.445,72	6.895,76
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	42,55	27,92	39,20	24,18	-15,02
Anzahl der Klagen	30,00	36,00	25,00	22,00	-3,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	29,38	27,78	35,00	4,50	-30,50
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,87	5,75	7,69	5,46	-2,23

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt

050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	19.191.372	19.759.834	22.391.600	20.434.874	1.956.726
Erlöse	2.985.319	1.854.426	2.230.710	1.638.112	-592.598
Produktergebnis	-16.206.053	-17.905.408	-20.160.890	-18.796.762	1.364.128
Kostendeckungsgrad	15,56%	9,38%	9,96%	8,02%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	15,25	15,69	18,21	16,39	-1,82
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten	930,00	920,00	1.000,00	920,00	-80,00
Anzahl der Bestattungen	819,00	794,00	900,00	1.140,00	240,00
Anzahl der Beratungen älterer Menschen	11.989,00	12.200,00	12.500,00	9.519,00	-2.981,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

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

Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

SGB II

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	198.235.339	308.306.207	234.180.227	338.167.082	103.986.855
ordentliche Aufwendungen	409.005.745	439.818.341	450.697.370	468.055.611	-17.358.241
ordentl. Ergebnis	-210.770.407	-131.512.134	-216.517.144	-129.888.529	86.628.614
Finanzergebnis	96.028	76.874	100.000	106.925	6.925
Außerordentliche Erträge	0	7.000.000	0	7.353.000	7.353.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-82.516	-86.658	-88.771	-90.832	-2.061
Jahresergebnis	-210.756.895	-124.521.919	-216.505.915	-122.519.437	93.986.478

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	333,12	336,90	362,04	350,12	-11,92

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	6,72%	6,76%	7,87%	6,60%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,93%	3,79%	4,10%	3,67%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produkt

050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	401.741.856	411.103.520	437.752.967	437.597.663	155.304
Erlöse	198.291.582	295.288.439	234.280.170	326.564.579	92.284.409
Produktergebnis	-203.450.274	-115.815.082	-203.472.797	-111.033.084	92.439.713
Kostendeckungsgrad	49,36%	71,83%	53,52%	74,63%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	324,88	329,12	352,95	341,99	-10,96
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	56.670,00	61.910,00	58.100,00	59.604,00	1.504,00
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in €	2.769,08	1.034,65	2.607,69	1.093,09	-1.514,60
Anzahl der Klagen	169,00	136,00	130,00	115,00	-15,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	51,00	48,00	50,00	50,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produkt

050202 - Einmalige Leistungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausrüstung sind sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	9.303.908	8.981.970	10.301.760	10.309.284	-7.524
Erlöse	26.307	61.583	0	15.041	15.041
Produktergebnis	-9.277.601	-8.920.387	-10.301.760	-10.294.243	7.518
Kostendeckungsgrad	0,28%	0,69%	0,00%	0,15%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	3,40	3,13	4,13	3,30	-0,83
Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung der Wohnung					
Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung mit Bekleidung					

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produkt

050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	6.917.077	6.615.668	6.905.839	8.576.962	-1.671.123
Erlöse	13.024	22.384	0	57.180	57.180
Produktergebnis	-6.904.054	-6.593.284	-6.905.839	-8.519.782	-1.613.944
Kostendeckungsgrad	0,19%	0,34%	0,00%	0,67%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Fallzahl der Schuldnerberatung	4.387,00	3.349,00	5.500,00	4.832,00	-668,00
Fallzahl der Suchtberatung	324,00	288,00	460,00	290,00	-170,00
Fallzahl der psychosozialen Betreuung	5.578,00	5.819,00	6.500,00	5.200,00	-1.300,00
Fallzahl der Kinderbetreuung	61,00	47,00	60,00	41,00	-19,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

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

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

UVG, AsylbLG, SchwbAG

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	57.136.785	51.978.689	85.550.290	70.189.989	-15.360.301
ordentliche Aufwendungen	137.559.120	141.473.766	136.382.629	110.576.012	25.806.617
ordentl. Ergebnis	-80.422.335	-89.495.076	-50.832.340	-40.386.024	10.446.316
Finanzergebnis	54.870	70.746	117.145	60.707	-56.438
Außerordentliche Erträge	0	3.211.400	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-427.326	-440.681	-492.757	-470.415	22.341
Jahresergebnis	-80.794.791	-86.653.611	-51.207.951	-40.795.732	10.412.219

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	116,29	108,40	112,66	111,83	-0,83

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	5,33%	5,38%	6,65%	7,01%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,47%	2,96%	0,77%	1,39%
Transferaufwandsquote	91,88%	90,15%	90,86%	89,73%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produkt	050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Produktbeschreibung	Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	38.106.712	51.125.528	51.913.314	30.617.862	21.295.452
Erlöse	23.280.893	25.425.877	38.050.507	35.205.431	-2.845.076
Produktergebnis	-14.825.819	-25.699.651	-13.862.806	4.587.569	18.450.376
Kostendeckungsgrad	61,09%	49,73%	73,30%	114,98%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	28,97	34,09	40,82	40,31	-0,51
Transferergebnis je Hilfefall in €	933,26	913,19	395,05	1.180,79	785,74
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	15,65	15,67	15,70	12,21	-3,49

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Produkt

050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtlingen ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	99.374.648	88.042.730	83.463.133	80.986.275	2.476.858
Erlöse	32.465.271	25.656.218	45.795.000	34.205.530	-11.589.470
Produktergebnis	-66.909.378	-62.386.512	-37.668.133	-46.780.745	-9.112.612
Kostendeckungsgrad	32,67%	29,14%	54,87%	42,24%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	87,32	74,31	71,48	71,52	0,04
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel	8.377,00	7.492,00	7.500,00	6.390,00	-1.110,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	7.520,06	7.376,53	4.383,47	6.908,15	2.524,68
Anzahl der Klagen	28,00	29,00	50,00	17,00	-33,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	29,00	28,00	35,00	12,00	-23,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

§ 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	1.675.648	2.086.911	1.054.609	2.428.109	1.373.500
ordentliche Aufwendungen	16.317.848	20.900.967	21.413.504	20.639.481	774.023
ordentl. Ergebnis	-14.642.200	-18.814.056	-20.358.895	-18.211.372	2.147.523
Finanzergebnis	-2.789	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	8.632	0	6.380	6.380
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-162.348	-199.901	-91.644	-242.778	-151.134
Jahresergebnis	-14.807.337	-19.005.325	-20.450.539	-18.447.770	2.002.770

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	5,19	5,00	5,94	5,12	-0,82
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	8.250,00	80,00	2.950,00	2.500,00	-450,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	17,29%	29,53%	25,95%	29,73%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,17%	2,25%	2,68%	2,16%
Transferaufwandsquote	71,90%	61,80%	63,58%	60,92%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Produkt

050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.831.630	5.536.676	6.996.759	5.706.454	1.290.305
Erlöse	10.160	59.691	0	334.849	334.849
Produktergebnis	-5.821.471	-5.476.985	-6.996.759	-5.371.605	1.625.154
Kostendeckungsgrad	0,17%	1,08%	0,00%	5,87%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferaufwand je Einwohner in €	5,05	4,84	5,80	4,95	-0,85
Höhe der Fördermittel in €	5.517.200,21	5.266.064,98	6.341.874,00	5.347.573,94	-994.300,06

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Produkt

050402 - Köln-Pass

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	482.545	521.946	470.072	513.426	-43.355
Produktergebnis	-482.545	-521.946	-470.072	-513.426	-43.355
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	172.464,00	153.250,00	165.000,00	152.083,00	-12.917,00
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	1.631,00	1.662,00	1.650,00	1.843,00	193,00
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	150.520,00	177.315,00	144.305,00	176.506,00	32.201,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Produkt

050403 - Diversity

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	8.489.727	12.609.846	11.301.654	12.608.596	-1.306.942
Erlöse	1.594.749	1.982.790	1.009.591	2.078.920	1.069.329
Produktergebnis	-6.894.978	-10.627.056	-10.292.063	-10.529.676	-237.613
Kostendeckungsgrad	18,78%	15,72%	8,93%	16,49%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Schul-Seiteneinstiegsberatungen für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in %	100,00	80,00	80,00	75,00	-5,00
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien	103,00	71,00	87,00	49,00	-38,00
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen	110,00	287,00	117,00		
Anzahl der Veröffentlichungen	77,00	75,00	29,00		

Da die Kennzahlen des Produktes zum Haushaltsjahr 2022 überarbeitet wurden, können einzelne Ist-Werte für 2021 nicht dargestellt werden.

Jahresrechnung 2021

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt	050404 - Sonstige freiwillige Leistungen
Produktbeschreibung	Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenarbeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" .
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	899.880	1.195.901	983.859	1.017.299	-33.440
Erlöse	34.589	163.350	45.000	3.600	-41.400
Produktergebnis	-865.291	-1.032.551	-938.859	-1.013.699	-74.840
Kostendeckungsgrad	3,84%	13,66%	4,57%	0,35%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten der Seniorenarbeit in €	624.101,09	715.981,59	744.551,51	716.929,37	-27.622,14
Auflage Kölner Leben in Exemplaren	192.000,00	232.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00
Kosten der Behindertenarbeit in €	66.693,95	69.081,90	81.376,80	69.481,38	-11.895,42

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

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

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

SGB IX

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	3.290.854	4.466.764	3.351.000	3.746.046	395.046
ordentliche Aufwendungen	5.153.010	5.667.698	5.282.173	5.276.383	5.790
ordentl. Ergebnis	-1.862.156	-1.200.934	-1.931.173	-1.530.337	400.836
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	1.099	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-150.824	-167.867	-154.079	-109.925	44.153
Jahresergebnis	-2.012.980	-1.367.702	-2.085.252	-1.640.262	444.989

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der eingegangenen Erstanträge	10.279,00	8.856,00	11.000,00	9.343,00	-1.657,00
Erledigungsquote Erstanträge in %	92,99	100,00	100,00	100,00	0,00
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge	10.807,00	9.958,00	12.000,00	10.424,00	-1.576,00
Erledigungsquote Änderungsanträge in %	99,72	100,00	100,00	100,00	0,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	48,26%	45,68%	48,62%	53,76%
Sach- und Dienstleistungsintensität	38,35%	42,83%	37,37%	44,61%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.239.975	5.741.884	5.391.190	5.373.545	17.646
Erlöse	3.276.743	4.456.840	3.351.000	3.862.020	511.020
Produktergebnis	-1.963.231	-1.285.045	-2.040.190	-1.511.525	528.665
Kostendeckungsgrad	62,53%	77,62%	62,16%	71,87%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten	6,77	5,87	5,00	4,53	-0,47
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten	6,21	5,46	5,00	4,20	-0,80
Widerspruchsquote in %	22,70	23,22	20,00	18,79	-1,21
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in %	45,45	15,00	50,00	52,00	2,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

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

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

Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner

Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007

Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	3.019.087	1.947.996	1.983.302	2.069.508	86.206
ordentliche Aufwendungen	10.401.624	10.400.496	12.193.282	10.481.683	1.711.598
ordentl. Ergebnis	-7.382.537	-8.452.500	-10.209.980	-8.412.176	1.797.804
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	1.135.128	0	848.024	848.024
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-350.196	-379.952	-383.288	-364.380	18.908
Jahresergebnis	-7.732.732	-7.697.324	-10.593.268	-7.928.532	2.664.736

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	101,37	58,00	77,03	62,00	-15,03

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	31,07%	29,51%	27,73%	27,98%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,94%	19,92%	27,70%	15,94%
Transferaufwandsquote	28,28%	34,55%	30,46%	39,25%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	12.129.154	11.653.317	13.848.769	11.504.305	2.344.464
Erlöse	2.412.460	2.437.242	1.210.167	2.241.752	1.031.585
Produktergebnis	-9.716.694	-9.216.075	-12.638.602	-9.262.553	3.376.049
Kostendeckungsgrad	19,89%	20,91%	8,74%	19,49%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Zuschuss je Einwohner in €	8,61	9,52	10,54	9,46	-1,08
Anzahl Besucher (städt. BH)	156.792,00	91.170,00	156.802,00	96.584,00	-60.218,00
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	28,94	62,76	32,19	50,84	18,65
Stunden Raumvergaben (städt. BH)	148.392,25	136.407,05	163.032,15	144.262,40	-18.769,75
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	7.903,50	6.889,50	7.451,00	5.470,50	-1.980,50
Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	7.041,50	5.371,00	6.264,50	5.736,00	-528,50

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	25.446.484	29.524.783	24.679.346	30.049.409	5.370.063
ordentliche Aufwendungen	27.649.923	27.914.818	24.998.465	31.523.366	-6.524.901
ordentl. Ergebnis	-2.203.438	1.609.965	-319.119	-1.473.957	-1.154.838
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.713.766	-1.515.432	-2.032.565	-2.014.047	18.517
Jahresergebnis	-3.917.204	94.533	-2.351.683	-3.488.004	-1.136.321

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	180.752,00	168.547,00	196.000,00	197.714,00	1.714,00
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	64.889,00	56.192,00	63.200,00	61.684,00	-1.516,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	10,85%	11,31%	12,28%	10,29%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,99%	12,33%	15,45%	11,24%
Transferaufwandsquote	16,10%	16,63%	16,51%	17,58%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produkt **050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen**
 Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.
 Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	28.027.256	28.170.383	25.639.393	32.226.424	-6.587.031
Erlöse	25.425.249	29.509.099	24.666.803	30.028.121	5.361.318
Produktergebnis	-2.602.007	1.338.716	-972.590	-2.198.303	-1.225.713
Kostendeckungsgrad	90,72%	104,75%	96,21%	93,18%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	169.196,00	159.590,00	180.000,00	188.516,00	8.516,00
Transferaufwand je Einzelleistung in €	122,77	129,93	88,29	129,85	41,56
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	62.493,00	54.290,00	60.000,00	59.623,00	-377,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	332,39	381,95	264,86	410,57	145,71

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produkt **050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen**

Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	1.749.525	1.716.643	1.918.122	1.863.909	54.213
Erlöse	0	564	0	0	0
Produktergebnis	-1.749.525	-1.716.079	-1.918.122	-1.863.909	54.213
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	11.556,00	8.957,00	16.000,00	9.198,00	-6.802,00
Transferaufwand je Einzelleistung in €	127,94	161,79	97,22	172,64	75,42
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	2.396,00	1.902,00	3.200,00	2.061,00	-1.139,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	617,08	761,93	486,09	770,45	284,36

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

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

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

SGB VIII

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	1.341.111	1.739.798	1.359.100	1.931.986	572.886
ordentliche Aufwendungen	25.559.862	26.270.217	28.381.101	27.916.541	464.560
ordentl. Ergebnis	-24.218.751	-24.530.419	-27.022.001	-25.984.556	1.037.445
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	218.896	0	423.529	423.529
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	18.108.456	19.107.837	21.963.889	18.952.256	-3.011.633
Jahresergebnis	-6.110.295	-5.203.686	-5.058.112	-6.608.770	-1.550.658

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Auslastungsquote der Einrichtung in %	85,33	83,69	90,94	78,74	-12,20

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	73,11%	74,31%	67,06%	69,69%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,48%	15,52%	21,20%	20,72%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060101 - Stationäre Betreuung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	21.283.319	21.878.493	23.390.450	22.341.402	1.049.048
Erlöse	16.176.103	17.467.087	18.426.244	17.516.656	-909.588
Produktergebnis	-5.107.216	-4.411.406	-4.964.206	-4.824.746	139.460
Kostendeckungsgrad	76,00%	79,84%	78,78%	78,40%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %	87,11	72,20	93,00	84,97	-8,03
Auslastungsquote in Wohngruppen in %	89,69	93,13	95,00	88,75	-6,25
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen	29,00	34,00	28,00	38,00	10,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen	254,00	276,00	242,00	274,00	32,00
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €	503,40	536,56	449,50	494,23	44,73
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €	274,00	268,57	244,89	293,72	48,83
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen	47,00	53,00	55,00	53,00	-2,00
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen	112,00	108,00	125,00	104,00	-21,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060102 - Teilstationäre Betreuung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.892.999	3.034.274	3.246.082	2.964.478	281.604
Erlöse	1.810.320	1.750.426	2.374.831	1.743.759	-631.072
Produktergebnis	-1.082.679	-1.283.848	-871.250	-1.220.719	-349.468
Kostendeckungsgrad	62,58%	57,69%	73,16%	58,82%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %	89,01	85,54	95,01	79,81	-15,20
Auslastungsquote in Tagesgruppen in %	77,68	88,03	95,01	69,46	-25,55
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen	321,00	254,00	216,00	271,00	55,00
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen	225,00	247,00	248,00	250,00	2,00
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €	206,76	238,28	173,35	234,16	60,81
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze	47,00	40,00	54,00	48,00	-6,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060103 - Ambulante Betreuung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	755.592	734.088	761.711	784.504	-22.793
Erlöse	495.871	328.696	832.025	376.858	-455.167
Produktergebnis	-259.721	-405.392	70.314	-407.646	-477.960
Kostendeckungsgrad	65,63%	44,78%	109,23%	48,04%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €	86,09	112,52	54,36	78,75	24,39
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €	61,38	67,20	60,22	67,20	6,98
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %	108,66	48,99	95,01	56,21	-38,80
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung	5,00	5,00	5,00	6,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

BEEG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	668.682	337.454	612.991	1.064.524	451.533
ordentliche Aufwendungen	1.505.735	1.585.843	1.648.774	1.374.304	274.470
ordentl. Ergebnis	-837.054	-1.248.390	-1.035.782	-309.780	726.003
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	236	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-16.010	-17.788	-22.495	0	22.495
Jahresergebnis	-853.064	-1.265.942	-1.058.277	-309.780	748.497

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	16.518,00	15.582,00	18.500,00	15.524,00	-2.976,00
Erledigungsquote Änderungsanträge in %	106,00	99,00	100,00	97,00	-3,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	78,47%	77,54%	73,99%	98,04%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,81%	0,22%	1,38%	0,38%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	1.582.779	1.634.953	1.726.192	1.403.386	322.806
Erlöse	668.457	335.933	612.991	1.053.191	440.200
Produktergebnis	-914.322	-1.299.019	-1.113.201	-350.195	763.006
Kostendeckungsgrad	42,23%	20,55%	35,51%	75,05%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	41,00	32,00	45,00	42,59	-2,41
Widerspruchsquote im Elterngeld in %	3,00	3,00	5,00	2,83	-2,17
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren	25,00	0,00	19,00	66,60	47,60

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	350.119.160	362.045.232	369.284.178	396.476.024	27.191.846
ordentliche Aufwendungen	587.950.185	627.333.871	620.273.171	660.652.259	-40.379.089
ordentl. Ergebnis	-237.831.025	-265.288.639	-250.988.993	-264.176.236	-13.187.243
Finanzergebnis	-22.224	-11.250	0	-28.235	-28.235
Außerordentliche Erträge	0	10.391.892	0	6.627.653	6.627.653
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-3.581.407	-5.565.339	-3.252.047	-5.069.905	-1.817.858
Jahresergebnis	-241.434.655	-260.473.336	-254.241.040	-262.646.723	-8.405.683

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der angebotenen Plätze	45.802,00	45.759,00	47.039,00	46.522,00	-517,00
Versorgungsquote U3 in %	42,00	43,00	44,00	46,00	2,00
Versorgungsquote Ü3 in %	95,00	93,00	98,00	96,00	-2,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	32,31%	30,84%	32,27%	28,66%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,42%	2,19%	2,43%	3,95%
Transferaufwandsquote	57,38%	59,26%	58,33%	60,55%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung

Produkt

060303 - Tagespflege

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	45.115.682	44.861.436	53.795.799	50.310.332	3.485.467
Erlöse	16.782.873	16.689.475	17.120.852	19.782.484	2.661.632
Produktergebnis	-28.332.809	-28.171.961	-36.674.947	-30.527.848	6.147.098
Kostendeckungsgrad	37,20%	37,20%	31,83%	39,32%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
angebotene Plätze	3.981,00	4.031,00	3.903,00	4.066,00	163,00
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	8,69	8,81	8,30	8,74	0,44
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	84,00	93,00	100,00	100,00	0,00
städtischer Zuschussbedarf je Platz in €	8.503,00	7.483,00	7.145,00	7.841,00	696,00
Anzahl neu geschaffener Plätze	207,00	50,00	127,00	35,00	-92,00
Anzahl Tagespflegepersonen	906,00	909,00	920,00	918,00	-2,00
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	4,00	4,00	4,24	4,00	-0,24

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung

Produkt

060307 - Betreuung in städtischen Einricht.

Produktbeschreibung

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	240.039.450	261.972.673	248.651.559	246.935.754	1.715.805
Erlöse	323.565.372	156.304.323	151.667.379	150.701.927	-965.452
Produktergebnis	83.525.922	-105.668.350	-96.984.180	-96.233.827	750.353
Kostendeckungsgrad	134,80%	59,66%	61,00%	61,03%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
angebotene Plätze U3	2.733,00	2.730,00	2.752,00	2.778,00	26,00
angebotene Plätze Ü3	14.364,00	14.174,00	14.409,00	14.147,00	-262,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3	97,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3	96,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Zuschuss je Platz in €	6.109,00	7.606,00	15.121,00	5.542,00	-9.579,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung

Produkt
Produktbeschreibung

060308 - Betreuung freie Träger

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	306.003.690	335.891.606	327.883.692	361.529.997	-33.646.304
Erlöse	8.507.894	206.695.791	199.409.357	223.034.293	23.624.936
Produktergebnis	-297.495.795	-129.195.814	-128.474.336	-138.495.704	-10.021.368
Kostendeckungsgrad	2,78%	61,54%	60,82%	61,69%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
angebotene Plätze U3	7.514,00	7.516,00	8.166,00	8.121,00	-45,00
angebotene Plätze Ü3	17.210,00	17.308,00	17.809,00	17.410,00	-399,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3	99,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3	97,00	100,00	100,00	100,00	0,00
städtischer Zuschuss je Platz in €	5.388,00	4.412,00	8.460,00	5.509,00	-2.951,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3	291,00	2,00	195,00	605,00	410,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3	741,00	98,00	393,00	102,00	-291,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

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

Kinder, Jugendliche und Familien

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

Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt.

Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im öffentlichen Raum bereitgestellt.

192

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	9.761.961	13.579.705	3.506.660	10.893.528	7.386.868
ordentliche Aufwendungen	52.250.419	52.828.781	54.751.852	56.031.957	-1.280.105
ordentl. Ergebnis	-42.488.458	-39.249.076	-51.245.192	-45.138.429	6.106.763
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	20.231	0	6.661	6.661
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.016	-142.378	-4.200	-163.496	-159.296
Jahresergebnis	-42.490.474	-39.371.223	-51.249.392	-45.295.264	5.954.128

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit					
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte		182,00	182,00	182,00	0,00
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm	2,00	1,19	1,19	2,00	0,81

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	17,54%	18,92%	20,31%	18,17%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,63%	4,28%	4,04%	2,83%
Transferaufwandsquote	71,55%	69,31%	69,23%	70,76%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060403 - Jugendarbeit

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

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	27.431.554	29.435.426	29.972.553	30.358.001	-385.448
Erlöse	3.117.447	6.346.603	2.838.320	4.342.027	1.503.707
Produktergebnis	-24.314.107	-23.088.823	-27.134.233	-26.015.974	1.118.259
Kostendeckungsgrad	11,36%	21,56%	9,47%	14,30%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der geförderten Einrichtungen	117,00	76,00	76,00	78,00	2,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge	81,00	76,00	76,00	88,00	12,00
Anzahl der geförderten Träger		38,00		39,00	
Anzahl der geförderten Jugendprojekte		90,00	92,00	92,00	0,00
Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit		11,00	11,00	11,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060406 - Jugendverbandsarbeit

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	1.315.129	1.339.749	1.291.857	1.373.514	-81.657
Erlöse	0	6.701	0	19.480	19.480
Produktergebnis	-1.315.129	-1.333.047	-1.291.857	-1.354.035	-62.177
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,50%	0,00%	1,42%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der geförderten Träger		12,00	13,00	13,00	0,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge		1,00	1,00	1,00	0,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte		0,00		0,00	

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt **060407 - Jugendsozialarbeit**

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	13.693.054	15.796.943	16.893.091	16.628.981	264.111
Erlöse	5.344.830	5.881.821	328.840	5.234.697	4.905.857
Produktergebnis	-8.348.223	-9.915.121	-16.564.251	-11.394.283	5.169.968
Kostendeckungsgrad	39,03%	37,23%	1,95%	31,48%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche)		2.487,00	3.000,00	3.150,00	150,00
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit		10.475,00	8.400,00	8.210,00	-190,00
Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr)		153,00	235,00	150,00	-85,00
Durchschn. Abbruchquote in %		6,00	8,00	8,00	0,00
Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in %		94,00	97,00	90,00	-7,00
Anzahl Jugendwerkeinrichtungen		9,00	9,00	9,00	0,00
Anzahl Jugendberatungsstellen		4,00	4,00	4,00	0,00
Anzahl Kompetenzagenturen		4,00	4,00	4,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060408 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.302.784	2.684.316	3.839.507	4.030.953	-191.446
Erlöse	162.600	130.642	120.100	97.858	-22.242
Produktergebnis	-5.140.184	-2.553.674	-3.719.407	-3.933.095	-213.688
Kostendeckungsgrad	3,07%	4,87%	3,13%	2,43%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen		0,00	2,00	3,00	1,00
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %		6,00	5,00	6,00	1,00
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche)		425,00	400,00	400,00	0,00
Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ		12,00	10,00	12,00	2,00
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention		3,00	3,00	3,00	0,00
Anzahl der Jugendberatungsstellen		3,00	3,00	3,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	477.724	422.796	434.600	460.258	25.658
ordentliche Aufwendungen	5.931.072	5.573.614	6.097.645	5.812.063	285.582
ordentl. Ergebnis	-5.453.348	-5.150.819	-5.663.045	-5.351.806	311.239
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	9.244	0	5.919	5.919
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-167.337	-185.348	-173.673	-180.895	-7.221
Jahresergebnis	-5.620.685	-5.326.922	-5.836.718	-5.526.781	309.936

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Neuanmeldungen	1.361,00	2.321,00	2.500,00	2.296,00	-204,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	82,90%	82,32%	81,47%	82,39%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,28%	1,27%	2,74%	2,09%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt **060501 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst**

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	6.274.278	5.935.970	6.272.653	6.218.990	53.663
Erlöse	608.310	219.772	444.600	307.181	-137.419
Produktergebnis	-5.665.968	-5.716.197	-5.828.053	-5.911.809	-83.756
Kostendeckungsgrad	9,70%	3,70%	7,09%	4,94%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Neuanmeldungen	1.361,00	2.321,00	2.500,00	2.296,00	-204,00
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in %	92,70	93,50	85,00	91,09	6,09
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in %	26,57		28,00		
Anzahl Fallabschlüsse	1.012,50		2.000,00		
Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in %	63,40		80,00		

Da innerhalb der Produktgruppe 0605, Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst ab dem Haushaltsplan 2022 neue, aussagekräftigere Kennzahlen gebildet wurden, können Werte der Vorjahre teilweise nicht dargestellt werden.

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern

Rechtsgrundlage

SGB VIII, SGB XII

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	57.132.765	57.438.590	38.732.185	48.981.990	10.249.805
ordentliche Aufwendungen	269.472.329	279.488.144	285.876.005	303.122.265	-17.246.260
ordentl. Ergebnis	-212.339.564	-222.049.554	-247.143.820	-254.140.274	-6.996.454
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	118.534	0	220.356	220.356
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-21.186.715	-21.061.648	-25.918.761	-21.254.068	4.664.693
Jahresergebnis	-233.526.279	-242.992.667	-273.062.581	-275.173.987	-2.111.406

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen)	3.892,00	4.211,00	3.700,00	3.928,00	228,00
Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII)	8.689,00	9.051,00	9.250,00	9.948,00	698,00
Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD	6.237,00	4.477,00	1.850,00	6.823,00	4.973,00
HZE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0-21 J.)	41,86	37,08	43,50	44,00	0,50
HZE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0-21 J.	790,57	860,20	849,86	903,89	54,03

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	20,07%	19,34%	19,98%	17,92%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,32%	0,29%	0,27%	0,30%
Transferaufwandsquote	76,80%	76,97%	75,80%	79,01%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060604 - Stationäre Hilfen

Produktbeschreibung

Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht.
Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	88.555.376	133.719.126	131.940.108	99.893.052	32.047.056
Erlöse	189.597	27.233.216	16.092.459	15.991.303	-101.156
Produktergebnis	-88.365.780	-106.485.911	-115.847.649	-83.901.749	31.945.900
Kostendeckungsgrad	0,21%	20,37%	12,20%	16,01%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl aller stationären Hilfen	3.143,00	2.734,00	3.510,00	2.997,00	-513,00
davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige	771,00	621,00	850,00	667,00	-183,00
Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung	183,30	189,93	205,00	209,67	4,67
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung in %	77,00	78,00	81,00	58,00	-23,00
Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung in %	66,00	65,00	71,00	40,00	-31,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060605 - Ambulante Hilfen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	66.108.340	125.093.160	82.369.159	102.989.394	-20.620.235
Erlöse	261.139	24.375.160	11.141.236	15.577.634	4.436.398
Produktergebnis	-65.847.202	-100.718.000	-71.227.923	-87.411.760	-16.183.837
Kostendeckungsgrad	0,40%	19,49%	13,53%	15,13%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen)	2.830,00	2.247,00	3.090,00	3.456,00	366,00
davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige	298,00	274,00	400,00	301,00	-99,00
Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen	33,43	40,59	36,00	43,15	7,15
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %	31,30	23,40	30,00	39,00	9,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

060606 - Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt. Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	59.987.519	19.877.021	74.253.411	99.683.427	-25.430.016
Erlöse	127.478	3.906.592	10.815.995	15.964.483	5.148.488
Produktergebnis	-59.860.040	-15.970.428	-63.437.416	-83.718.944	-20.281.528
Kostendeckungsgrad	0,21%	19,65%	14,57%	16,02%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen	2.716,00	2.659,00	3.550,00	3.495,00	-55,00
davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige	461,00	463,00	650,00	529,00	-121,00
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/ Dyskalkulie	962,00	896,00	1.450,00	1.163,00	-287,00
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	818,00	1.048,00	1.080,00	1.275,00	195,00
davon Anteil in Regelschulen	38,00	37,00	41,00	38,00	-3,00
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - stationär	61,92	66,36	79,00	66,00	-13,00
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - ambulant	132,30	146,13	133,00	193,00	60,00

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste

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

Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen

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

Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	6.068.216	6.465.981	5.319.276	11.054.737	5.735.461
ordentliche Aufwendungen	45.644.177	61.792.819	53.710.317	91.653.456	-37.943.138
ordentl. Ergebnis	-39.575.961	-55.326.838	-48.391.041	-80.598.719	-32.207.678
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	11.093.196	0	31.587.480	31.587.480
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-785.994	-1.371.375	-970.912	-2.551.087	-1.580.176
Jahresergebnis	-40.361.955	-45.605.016	-49.361.953	-51.562.327	-2.200.374

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

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	42,18%	48,17%	38,53%	53,96%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,08%	4,61%	2,85%	2,33%
Transferaufwandsquote	46,70%	37,72%	51,51%	31,72%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste

Produkt

070101 - Gesundheitsschutz

Produktbeschreibung

Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	4.546.718	6.292.500	5.039.130	10.164.979	-5.125.849
Erlöse	1.126.936	563.435	1.168.500	1.041.036	-127.464
Produktergebnis	-3.419.782	-5.729.065	-3.870.630	-9.123.944	-5.253.313
Kostendeckungsgrad	24,79%	8,95%	23,19%	10,24%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	72,00	57,00	100,00	83,00	-17,00
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	77,00	60,00	90,00		
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	65,00	97,00	100,00		
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	52,00	50,00	49,00	50,00	1,00
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)	21.718,00	8.602,00	20.000,00	8.659,00	-11.341,00

Für zwei Kennzahlen können aufgrund der Corona-Pandemie teilweise keine belastbaren Werte ermittelt werden.

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste

Produkt

070102 - Medizinische Gutachten

Produktbeschreibung

Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	1.768.806	2.805.778	2.115.973	2.346.940	-230.967
Erlöse	234.399	260.553	326.850	300.282	-26.568
Produktergebnis	-1.534.407	-2.545.226	-1.789.123	-2.046.658	-257.535
Kostendeckungsgrad	13,25%	9,29%	15,45%	12,79%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	6.307,00	3.488,00	7.100,00	3.559,00	-3.541,00
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %	92,00	95,00	100,00	97,00	-3,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	142,00	175,00	140,00	169,00	29,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste

Produkt

070103 - Gesundheitshilfen

Produktbeschreibung

1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen
2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert.
Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	21.780.084	21.277.341	26.554.172	26.926.629	-372.458
Erlöse	4.357.477	3.479.751	3.264.800	4.002.354	737.554
Produktergebnis	-17.422.606	-17.797.590	-23.289.372	-22.924.275	365.097
Kostendeckungsgrad	20,01%	16,35%	12,29%	14,86%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	10.601,00	5.592,00	12.000,00	4.598,00	-7.402,00
davon Anzahl der Seiteneinsteiger	1.107,00	354,00	1.500,00	964,00	-536,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	71,00	74,00	69,00	72,00	3,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	32,00	31,00	35,00	22,00	-13,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	10.646,00	6.039,00	12.500,00	9.550,00	-2.950,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste

Produkt

070104 - Desinfektion

Produktbeschreibung

1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum
2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt.
Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	97.046	74.834	343.715	86.859	256.855
Erlöse	131.628	127.609	177.800	129.710	-48.090
Produktergebnis	34.583	52.775	-165.915	42.851	208.765
Kostendeckungsgrad	135,64%	170,52%	51,73%	149,33%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Aufträge	1.696,00	1.832,00	2.400,00	1.766,00	-634,00
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in %	60,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in %	100,00	56,00	100,00	100,00	0,00
Anzahl der Schulungsteilnehmer	413,00	208,00	500,00	238,00	-262,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	99,00	99,00	100,00	98,01	-1,99

Produktbereich 08

- Sportförderung -

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



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



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern.



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



Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.



Gesundheit fördern und Prävention stärken.

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Aufgabenbeschreibung	Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports
Zielgruppe	Bevölkerung, Schulen, Vereine
Rechtsgrundlage	Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt. Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.

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

Nachhaltigkeitsziele



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



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



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



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



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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Aufgabenbeschreibung

Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports

Zielgruppe

Bevölkerung, Schulen, Vereine

Rechtsgrundlage

Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt.
Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	5.148.451	5.487.249	4.080.732	6.174.324	2.093.592
ordentliche Aufwendungen	33.373.810	39.035.392	37.437.566	36.743.307	694.258
ordentl. Ergebnis	-28.225.359	-33.548.142	-33.356.834	-30.568.983	2.787.850
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	1.802.505	0	28.077	28.077
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-718.436	-742.886	-459.743	-810.399	-350.656
Jahresergebnis	-28.943.795	-32.488.524	-33.816.577	-31.351.306	2.465.271

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der geförderten Sportarten	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen	1,98	1,97	1,99	1,98	-0,01
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	94,45	85,15	100,00	85,15	-14,85
Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen	25,00	5,00	24,00	5,00	-19,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	29,51%	24,05%	26,09%	27,48%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,60%	20,91%	21,21%	17,54%
Transferaufwandsquote	27,92%	34,90%	32,08%	31,55%

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



UN Oberziel 3



UN Oberziel 11.7

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Produkt

080101 - Sportförderung

Produktbeschreibung

Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	14.625.021	16.836.044	14.322.213	17.170.982	-2.848.769
Erlöse	1.884.302	3.015.057	944.504	940.667	-3.837
Produktergebnis	-12.740.719	-13.820.987	-13.377.709	-16.230.315	-2.852.606
Kostendeckungsgrad	12,88%	17,91%	6,59%	5,48%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	6,20	7,44	6,21	6,31	0,10
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	23,23	27,07	23,23	23,46	0,23
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	73,13	85,79	73,12	76,33	3,21
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	60.000,00	440,00	60.000,00	5.200,00	-54.800,00

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



UN Oberziel 3

Jahresrechnung 2021

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Produkt	080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten
Produktbeschreibung	Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	20.102.338	21.237.313	17.059.303	19.736.729	-2.677.426
Erlöse	1.721.462	2.633.226	1.610.284	2.996.154	1.385.870
Produktergebnis	-18.380.876	-18.604.087	-15.449.019	-16.740.575	-1.291.556
Kostendeckungsgrad	8,56%	12,40%	9,44%	15,18%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in %	43,80	43,80	43,80	43,80	0,00
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in %	25,00	29,29	39,29	29,29	-10,00
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m²	1,98	1,97	1,99	1,98	-0,01
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	48.549,00	48.550,00	43.100,00	48.550,00	5.450,00
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche	2,14	2,53	2,51	2,51	0,00
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %	58,57	58,57	58,57	58,57	0,00

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

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 Stadtplanung

Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung.

Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin

BauGB

Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interesseswahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	37.635	246.551	115.322	186.657	71.336
ordentliche Aufwendungen	9.180.247	8.783.387	11.519.944	10.571.296	948.648
ordentl. Ergebnis	-9.142.611	-8.536.836	-11.404.622	-10.384.638	1.019.984
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	3.250	0	4.330	4.330
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-229.698	-257.702	-288.177	-317.673	-29.496
Jahresergebnis	-9.372.310	-8.791.288	-11.692.799	-10.697.981	994.818

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe	19,00	11,00	12,00	6,00	-6,00
Anzahl der Wohneinheiten	1.025,00	1.350,00	7.201,00	4.666,00	-2.535,00
Wohnbaufläche in ha	7,00	11,00	51,00	13,00	-38,00
Freiflächen in ha	16,00	16,00	18,00	26,00	8,00
Gewerbefläche in ha	1,00	4,00	28,00	4,00	-24,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	76,36%	77,41%	62,96%	73,11%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,84%	10,99%	27,14%	16,26%
Transferaufwandsquote	0,46%	0,59%	0,32%	0,68%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung

Produkt

090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Produktbeschreibung

Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung.
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	4.440.114	4.568.130	4.611.706	6.160.031	-1.548.325
Erlöse	2.976	69.264	31.950	0	-31.950
Produktergebnis	-4.437.138	-4.498.866	-4.579.756	-6.160.031	-1.580.275
Kostendeckungsgrad	0,07%	1,52%	0,69%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in %	36,00	50,00	80,00	31,00	-49,00
Anzahl der Bebauungspläne/VEP	16,00	15,00	35,00	11,00	-24,00
Anzahl der Wohneinheiten	1.025,00	1.350,00	7.201,00	4.666,00	-2.535,00
Wohnbaufläche in ha	7,00	11,00	51,00	13,00	-38,00
Freiflächen in ha	16,00	16,00	18,00	26,00	8,00
Gewerbeflächen in ha	1,00	4,00	28,00	4,00	-24,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung

Produkt

090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe

Produktbeschreibung

Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	3.125.983	3.004.269	5.243.584	3.688.336	1.555.248
Erlöse	16.132	148.357	80.000	29.893	-50.107
Produktergebnis	-3.109.850	-2.855.912	-5.163.584	-3.658.443	1.505.141
Kostendeckungsgrad	0,52%	4,94%	1,53%	0,81%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der abgeschlossenen Projekte	11,00	5,00	10,00	5,00	-5,00
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %	61,00	71,00	90,00	71,00	-19,00
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen WB, Standortuntersuchungen	19,00	11,00	12,00	6,00	-6,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung

Produkt

090103 - Planungsrechtliche Prüfungen

Produktbeschreibung

Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	1.276.550	957.466	1.530.187	992.643	537.544
Erlöse	846	42	3.372	0	-3.372
Produktergebnis	-1.275.704	-957.424	-1.526.816	-992.643	534.172
Kostendeckungsgrad	0,07%	0,00%	0,22%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	64,00	75,00	80,00	75,00	-5,00
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	560,00	399,00	300,00	399,00	99,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0902 Stadtentwicklung

Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von integrierten Handlungskonzepten.

Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer

Ratsbeschlüsse

Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	1.326.171	1.935.425	4.938.778	623.548	-4.315.230
ordentliche Aufwendungen	8.686.219	9.136.535	16.061.933	8.966.792	7.095.141
ordentl. Ergebnis	-7.360.048	-7.201.110	-11.123.155	-8.343.244	2.779.911
Finanzergebnis	-13	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-151.011	-167.743	-191.982	-208.494	-16.512
Jahresergebnis	-7.511.072	-7.368.852	-11.315.137	-8.551.738	2.763.399

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	28,00	10,00	40,00	10,00	-30,00
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	26,00	85,00	24,00	52,00	28,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	59,17%	58,72%	34,63%	53,61%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,56%	26,55%	36,45%	33,42%
Transferaufwandsquote	1,92%	4,25%	5,69%	3,36%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902	Stadtentwicklung

Produkt

090201 - Stadtentwicklung

Produktbeschreibung

Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	3.436.826	5.564.681	4.323.216	8.354.122	-4.030.906
Erlöse	46	2.867.438	0	2.906.846	2.906.846
Produktergebnis	-3.436.780	-2.697.243	-4.323.216	-5.447.276	-1.124.060
Kostendeckungsgrad	0,00%	51,53%	0,00%	34,80%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	8,00	10,00	9,00	10,00	1,00
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	6,00	7,00	8,00	7,00	-1,00
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	5,00	6,00	6,00	6,00	0,00
Anzahl der abgegeben Stellungnahmen	280,00	320,00	320,00	320,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902	Stadtentwicklung

Produkt

090202 - Koordination von Projekten

Produktbeschreibung

1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten.
2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	4.412.980	3.934.840	11.402.298	3.167.501	8.234.797
Erlöse	1.291.308	1.593.854	4.938.778	553.305	-4.385.473
Produktergebnis	-3.121.672	-2.340.987	-6.463.519	-2.614.196	3.849.323
Kostendeckungsgrad	29,26%	40,51%	43,31%	17,47%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
abgerufene Projektmittel (in €)	9.112.982,03	7.250.000,00	13.934.177,00	2.805.778,00	-11.128.399,00
Anzahl der koordinierten Projekte	40,00	78,00	47,00	45,00	-2,00
Anzahl der Beschwerden	5,00	7,00	3,00	5,00	2,00
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz

Zielgruppe

städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft

Rechtsgrundlage

u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin- und fachgerecht statt. Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar. Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich. Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	1.763.559	1.909.150	2.590.799	1.843.582	-747.217
ordentliche Aufwendungen	19.160.227	19.108.384	20.194.330	18.772.088	1.422.243
ordentl. Ergebnis	-17.396.668	-17.199.234	-17.603.531	-16.928.506	675.026
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	4.998	0	145	145
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-29.657	-32.682	0	-31.270	-31.270
Jahresergebnis	-17.426.325	-17.226.918	-17.603.531	-16.959.630	643.901

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	86.898,00	84.385,00	79.000,00	75.122,00	-3.878,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	9,60	10,00	9,50	9,90	0,40
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	8.332,00	8.092,00	9.000,00	8.158,00	-842,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	87,84%	85,10%	86,22%	85,91%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,85%	3,83%	2,37%	3,28%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

090301 - Vermessung

Produktbeschreibung

Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.471.155	5.139.309	5.521.113	5.220.706	300.406
Erlöse	499.613	472.480	789.421	340.458	-448.963
Produktergebnis	-4.971.542	-4.666.829	-4.731.692	-4.880.248	-148.557
Kostendeckungsgrad	9,13%	9,19%	14,30%	6,52%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99,88	99,77	99,00	99,45	0,45
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €	3.174.864,00	3.403.514,00	3.000.000,00	3.706.680,00	706.680,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

090302 - Katasterverwaltung

Produktbeschreibung

Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	7.158.057	6.657.784	7.949.854	6.720.358	1.229.496
Erlöse	763.453	908.193	939.600	969.616	30.016
Produktergebnis	-6.394.604	-5.749.591	-7.010.254	-5.750.742	1.259.512
Kostendeckungsgrad	10,67%	13,64%	11,82%	14,43%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	9,60	9,80	9,50	9,90	0,40

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht

Produktbeschreibung

Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich.

Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.579.484	5.453.353	6.225.681	5.220.806	1.004.876
Erlöse	293.673	319.252	714.000	341.479	-372.521
Produktergebnis	-5.285.811	-5.134.100	-5.511.681	-4.879.326	632.355
Kostendeckungsgrad	5,26%	5,85%	11,47%	6,54%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)	12.354,00	11.355,00	14.300,00	11.011,00	-3.289,00
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	65,00	60,00	70,00	70,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

090304 - Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung

Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	3.827.694	3.688.728	3.982.877	3.823.141	159.736
Erlöse	173.204	171.805	137.000	153.570	16.570
Produktergebnis	-3.654.490	-3.516.923	-3.845.877	-3.669.571	176.306
Kostendeckungsgrad	4,53%	4,66%	3,44%	4,02%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in %	95,00	85,00	100,00	118,00	18,00
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	86,00	72,00	100,00	171,00	71,00
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)	392,00	425,00	300,00	468,00	168,00

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Aufgabenbeschreibung

Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen

Zielgruppe

Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige

Rechtsgrundlage

BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprÜfVO NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	12.757.647	14.786.519	12.064.347	15.277.416	3.213.070
ordentliche Aufwendungen	15.653.237	15.576.577	16.724.852	17.042.613	-317.760
ordentl. Ergebnis	-2.895.590	-790.058	-4.660.506	-1.765.196	2.895.309
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	8.740	0	13.651	13.651
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-556.086	-630.994	-608.265	-691.088	-82.824
Jahresergebnis	-3.451.676	-1.412.311	-5.268.770	-2.442.634	2.826.136

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	44,00	28,00	100,00	41,00	-59,00
Bestätigungsquote in % (ordnungsbehördliche Maßnahmen)	87,00	92,00	85,00	90,00	5,00
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	185,00	181,00	180,00	167,00	-13,00
Bestätigungsquote in % (Baugenehmigungsverfahren)	83,00	100,00	85,00	91,00	6,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	87,92%	88,14%	85,76%	87,64%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,37%	0,78%	1,67%	2,36%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produkt

100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbeschreibung

Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv)

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.904.074	4.978.936	48.671	6.021.199	-5.972.528
Erlöse	385.050	194.747	873.717	211.238	-662.479
Produktergebnis	-5.519.025	-4.784.189	825.046	-5.809.961	-6.635.007
Kostendeckungsgrad	6,52%	3,91%	1.795,14%	3,51%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Gesamtfallzahl	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inklusive öffentlich-rechtlicher Verträge)	278,00	209,00	450,00	310,00	-140,00
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	84,00	97,00	120,00	124,00	4,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produkt

100102 - Baugenehmigungen

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	10.158.791	11.142.524	98.638	11.663.743	-11.565.105
Erlöse	12.364.962	14.589.956	11.190.630	15.061.268	3.870.638
Produktergebnis	2.206.171	3.447.432	11.091.991	3.397.525	-7.694.466
Kostendeckungsgrad	121,72%	130,94%	11.345,12%	129,13%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl aller Bauanträge	4.201,00	4.853,00	6.500,00	5.117,00	-1.383,00
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als zurückgenommen geltenden Anträge in %	22,00	28,00	35,00	28,00	-7,00
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	3.289,00	3.518,00	4.600,00	3.703,00	-897,00
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	26,00	33,00	60,00	39,00	-21,00
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	9,00	9,00	6,00	9,00	3,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege

Aufgabenbeschreibung

1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen
2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln

Zielgruppe

Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten

Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	1.149.687	865.895	887.756	1.497.629	609.873
ordentliche Aufwendungen	4.930.800	4.343.415	4.855.537	4.397.239	458.298
ordentl. Ergebnis	-3.781.112	-3.477.520	-3.967.781	-2.899.610	1.068.171
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	375	375
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-60.877	-64.595	-76.904	-73.773	3.132
Jahresergebnis	-3.841.990	-3.542.114	-4.044.685	-2.973.007	1.071.678

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.682,00	8.684,00	8.697,00	8.685,00	-12,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	72,05%	78,02%	70,54%	76,80%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,34%	3,71%	14,46%	5,18%
Transferaufwandsquote	12,80%	6,63%	4,85%	6,57%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege

Produkt

100201 - Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten.
Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.661.832	2.492.964	3.202.236	2.509.079	693.157
Erlöse	140.551	109.437	187.778	147.426	-40.351
Produktergebnis	-2.521.281	-2.383.527	-3.014.458	-2.361.652	652.806
Kostendeckungsgrad	5,28%	4,39%	5,86%	5,88%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	96,30	113,07	95,30	93,41	-1,89

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege

Produkt

100202 - Bodendenkmalpflege

Produktbeschreibung

Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW) Fachaufsicht

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.549.751	2.134.592	1.948.749	2.150.419	-201.670
Erlöse	973.501	732.109	680.000	1.314.261	634.261
Produktergebnis	-1.576.250	-1.402.484	-1.268.749	-836.158	432.591
Kostendeckungsgrad	38,18%	34,30%	34,89%	61,12%	

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

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum

Zielgruppe

Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb; insbesondere Personen mit geringem Einkommen

Rechtsgrundlage

WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mängelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	974.523	1.740.483	1.115.800	1.079.345	-36.455
ordentliche Aufwendungen	17.261.524	17.355.451	17.911.103	18.199.108	-288.005
ordentl. Ergebnis	-16.287.001	-15.614.967	-16.795.303	-17.119.763	-324.460
Finanzergebnis	9.802.860	12.826.678	10.855.589	11.839.427	983.838
Außerordentliche Erträge	0	9.997	0	24.715	24.715
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-275.193	-317.949	-359.181	-372.630	-13.449
Jahresergebnis	-6.759.334	-3.096.242	-6.298.895	-5.628.250	670.645

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	60,19%	58,28%	56,72%	60,04%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,62%	3,10%	3,56%	2,78%
Transferaufwandsquote	18,93%	18,78%	18,18%	17,89%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

100301 - Wohnraumförderung

Produktbeschreibung

Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) zur Verfügung.
Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	1.499.863	1.664.801	1.754.159	1.424.700	329.459
Erlöse	295.254	1.143.595	597.000	608.258	11.258
Produktergebnis	-1.204.609	-521.206	-1.157.159	-816.441	340.718
Kostendeckungsgrad	19,69%	68,69%	34,03%	42,69%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)	865,00	657,00	1.000,00	845,00	-155,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung)	274,00	416,00	350,00	376,00	26,00
bewilligte Fördersumme des Landes in €	151.600.000,00	147.273.374,00	160.000.000,00	156.856.708,00	-3.143.292,00
Fördervolumen des Landes in €	108.100.000,00	108.100.000,00	160.000.000,00	156.856.708,00	-3.143.292,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

100302 - Wohnraumschutz

Produktbeschreibung

Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Wohnraum ist geschützt.
Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.042.879	1.976.747	2.163.050	2.883.345	-720.296
Erlöse	513.860	519.630	370.800	312.498	-58.302
Produktergebnis	-1.529.018	-1.457.117	-1.792.250	-2.570.848	-778.598
Kostendeckungsgrad	25,15%	26,29%	17,14%	10,84%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	1.400,00	2.029,00	1.100,00	1.962,00	862,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	838,00	661,00	750,00	777,00	27,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht)	89,00	74,00	150,00	54,00	-96,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung)	346,00	103,00	500,00	297,00	-203,00
Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln	203,00	325,00	175,00	195,00	20,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln	125,00	171,00	150,00	90,00	-60,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr	93,00	25,00	110,00	54,00	-56,00
Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) in %	74,40	15,00	74,00	60,00	-14,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

100303 - Hilfen für Wohnungssuchende

Produktbeschreibung

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	1.524.895	2.316.617	2.063.425	1.708.656	354.770
Erlöse	109.060	79.702	102.000	90.020	-11.980
Produktergebnis	-1.415.834	-2.236.916	-1.961.425	-1.618.636	342.789
Kostendeckungsgrad	7,15%	3,44%	4,94%	5,27%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	12.518,00	13.547,00	14.000,00	15.255,00	1.255,00
Anzahl der Beratungen	11.500,00	4.467,00	11.500,00	15.000,00	3.500,00
Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen	2.256,00	1.859,00	2.500,00	2.632,00	132,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

100304 - Wohngeld

Produktbeschreibung

Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.246.017	6.357.737	7.119.430	7.236.341	-116.911
Erlöse	15.113	3.752	45.000	8.128	-36.872
Produktergebnis	-5.230.904	-6.353.986	-7.074.430	-7.228.213	-153.784
Kostendeckungsgrad	0,29%	0,06%	0,63%	0,11%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)	7.441,00	7.143,00	10.000,00	6.572,00	-3.428,00
Anzahl der Wohngeldbescheide	20.501,00	29.645,00	25.000,00	34.400,00	9.400,00
Anzahl der Beratungen	13.517,00	3.402,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Quote der Ablehnungen in %	32,93	33,28	40,00	33,00	-7,00
Quote der Bewilligungen in %	67,07	66,72	60,00	67,00	7,00
Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt		240,41	320,00	254,70	-65,30

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen

Zielgruppe

Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen

Rechtsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	63.362.584	53.781.520	57.280.018	52.371.530	-4.908.487
ordentliche Aufwendungen	127.816.301	111.721.007	121.249.256	106.640.663	14.608.593
ordentl. Ergebnis	-64.453.718	-57.939.487	-63.969.238	-54.269.132	9.700.106
Finanzergebnis	-169.592	-154.318	-161.200	-155.179	6.021
Außerordentliche Erträge	0	1.172.149	0	1.295.413	1.295.413
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.904.919	-2.047.005	-2.212.320	-2.038.192	174.128
Jahresergebnis	-66.528.229	-58.968.660	-66.342.758	-55.167.090	11.175.668

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Gesamtzahl an Plätzen zur Unterbringung von Geflüchteten	7.460,00	6.176,00	8.500,00	5.764,00	-2.736,00
Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete)	1.854,00	1.592,00	1.500,00	1.453,00	-47,00
Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	1.023,00	1.018,00	1.050,00	1.018,00	-32,00
Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	202,00	223,00	200,00	218,00	18,00
Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in %	6,00	3,10	100,00	28,44	-71,56

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	12,45%	13,57%	13,80%	13,97%
Sach- und Dienstleistungsintensität	47,90%	44,74%	48,36%	44,74%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Produkt

100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Steigerung der abgeschlossenen Unterkunftseinheiten (Kat. H) für Geflüchtete und Wohneinheiten (Kat. E) für von Obdachlosigkeit bedrohten Personen.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	121.027.486	111.917.178	126.138.434	99.576.592	26.561.842
Erlöse	45.092.582	43.290.607	52.445.536	40.971.693	-11.473.842
Produktergebnis	-75.934.904	-68.626.572	-73.692.898	-58.604.899	15.088.000
Kostendeckungsgrad	37,26%	38,68%	41,58%	41,15%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B)	97,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C)	337,00	119,00	200,00	359,00	159,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)*	1.029,00	402,00	900,00	200,00	-700,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E)	1.116,00	911,00	1.300,00	813,00	-487,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembauten (Kat. F)	1.311,00	1.442,00	2.100,00	1.472,00	-628,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G)	955,00	845,00	1.500,00	711,00	-789,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H)	2.615,00	2.370,00	2.500,00	2.209,00	-291,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in einfachster Wohnform (Kat. A)	242,00	177,00	220,00	569,00	349,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in umgebauten Sozialhäusern (Kat. B)	193,00	164,00	200,00	5,00	-195,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in abgeschlossenen Wohneinheiten nach Standard des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Kat. C)	333,00	308,00	330,00	162,00	-168,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohnheimen mit angeschlossenen Wohngruppen (Kat. D)	162,00	85,00	162,00	183,00	21,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten (Kat. E)	1.306,00	1.205,00	1.400,00	611,00	-789,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Produkt

100402 - Betreuung/Integration der Bewohner

Produktbeschreibung

Betreuung und Integration der untergebrachten Personen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	11.023.692	8.558.806	10.734.745	11.898.635	-1.163.890
Erlöse	13.475.582	3.731.945	530.190	3.753.644	3.223.453
Produktergebnis	2.451.891	-4.826.861	-10.204.554	-8.144.991	2.059.563
Kostendeckungsgrad	122,24%	43,60%	4,94%	31,55%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze	371,00	407,00	300,00	334,00	34,00
Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in %	58,00	46,00	50,00	41,00	-9,00
Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in %	42,00	54,00	50,00	59,00	9,00
Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien)	19,00	130,00	20,00	110,00	90,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Aufgabenbeschreibung

Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen

Rechtsgrundlage

SGB II und SGB XII, OBG NW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	11.143.679	18.193.704	11.285.133	14.994.737	3.709.604
ordentliche Aufwendungen	27.036.148	27.802.634	28.933.407	33.582.365	-4.648.958
ordentl. Ergebnis	-15.892.469	-9.608.929	-17.648.274	-18.587.628	-939.354
Finanzergebnis	2.758	2.003	9.490	1.681	-7.810
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-211.850	-216.650	-238.965	-229.655	9.311
Jahresergebnis	-16.101.561	-9.823.576	-17.877.749	-18.815.602	-937.853

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Transferleistungen je Einwohner in €	20,54	21,19	20,78	26,71	5,93

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	13,88%	13,70%	15,68%	11,56%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%
Transferaufwandsquote	82,93%	82,94%	79,17%	85,86%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Produkt

100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	26.671.879	27.593.995	27.589.735	33.494.457	-5.904.721
Erlöse	11.145.195	18.194.474	11.294.460	14.995.224	3.700.764
Produktergebnis	-15.526.684	-9.399.521	-16.295.275	-18.499.232	-2.203.957
Kostendeckungsgrad	41,79%	65,94%	40,94%	44,77%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl Wohnungsnotfälle	11.332,00	9.959,00	12.000,00	11.162,00	-838,00
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	85,00	82,00	89,00	83,00	-6,00
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in €	384,00	388,00	420,00	472,00	52,00
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	10.276,00	10.168,00	10.276,00	10.013,00	-263,00
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	230,00	188,00	180,00	275,00	95,00
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung	317,00	371,00	350,00	366,00	16,00
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.613,00	1.543,00	1.600,00	1.493,00	-107,00
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	3.123,00	3.155,00	3.400,00	3.954,00	554,00
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	211,00	269,00	211,00	191,00	-20,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €	1.373,00	1.123,00	1.300,00	1.378,00	78,00

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -

Jahresrechnung 2021

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Aufgabenbeschreibung	In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Zielgruppe	Kölner Einwohner/innen
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	70.390.247	69.512.022	68.622.885	73.441.388	4.818.503
ordentliche Aufwendungen	7.316.693	10.937.760	10.859.001	7.768.159	3.090.842
ordentl. Ergebnis	63.073.554	58.574.262	57.763.884	65.673.229	7.909.345
Finanzergebnis	18.300.525	28.620.830	15.210.000	24.800.558	9.590.558
Außerordentliche Erträge	0	98.500	0	275	275
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-17.924	-21.131	-22.512	-23.493	-980
Jahresergebnis	81.356.156	87.272.460	72.951.372	90.450.569	17.499.197

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

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	7,16%	5,53%	4,26%	7,93%
Sach- und Dienstleistungsintensität	48,70%	42,61%	57,61%	58,89%
Transferaufwandsquote	0,38%	0,24%	0,52%	0,28%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung

Produkt

110101 - Koordination der Entsorgung

Produktbeschreibung

In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	7.025.076	7.336.595	11.440.803	6.466.107	4.974.697
Erlöse	964.019	636.760	461.992	714.885	252.893
Produktergebnis	-6.061.057	-6.699.834	-10.978.811	-5.751.222	5.227.590
Kostendeckungsgrad	13,72%	8,68%	4,04%	11,06%	
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Produktbereich 12
**- Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV -**

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen, funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner

Rechtsgrundlage

StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut.
Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	68.921.321	65.856.844	59.223.772	59.428.167	204.395
ordentliche Aufwendungen	190.300.342	197.967.816	182.424.025	191.220.513	-8.796.488
ordentl. Ergebnis	-121.379.021	-132.110.972	-123.200.253	-131.792.346	-8.592.093
Finanzergebnis	-738.608	-32.867	-76.947	-409.823	-332.876
Außerordentliche Erträge	0	4.334.543	0	2.361.765	2.361.765
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-664.393	-767.592	-780.562	-924.782	-144.219
Jahresergebnis	-122.782.021	-128.576.887	-124.057.762	-130.765.186	-6.707.424

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in €	21,18	20,45	17,40	19,81	2,41
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	25,45	39,00	165,00	39,63	-125,37
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	41.440,00	33.745,00	40.000,00	34.703,00	-5.297,00
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	3.072,00	2.849,00	2.800,00	3.397,00	597,00
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	19,00	20,00	20,00	20,00	0,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	18,03%	18,47%	19,08%	20,26%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,43%	42,55%	43,12%	45,39%
Transferaufwandsquote	7,96%	8,00%	9,72%	8,29%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt **120101 - Urbane Verkehrsgestaltung**

Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.037.046	5.859.235	5.459.196	6.237.107	-777.911
Erlöse	66.841	204.290	125.440	291.425	165.985
Produktergebnis	-4.970.205	-5.654.945	-5.333.756	-5.945.682	-611.925
Kostendeckungsgrad	1,33%	3,49%	2,30%	4,67%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Anzahl Entwicklungsprojekte	2,00	3,00	4,00	3,00	-1,00
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen	200,00	20,00	200,00	200,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen

Produktbeschreibung

Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	6.744.555	6.969.411	6.605.419	6.653.328	-47.910
Erlöse	1.890.747	2.413.111	0	2.388.798	2.388.798
Produktergebnis	-4.853.808	-4.556.300	-6.605.419	-4.264.530	2.340.889
Kostendeckungsgrad	28,03%	34,62%	0,00%	35,90%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	4.995.567,00	4.305.500,00	37.464.300,00	7.097.000,00	-30.367.300,00
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	4.610.471,00	9.905.661,00	17.300.000,00	6.511.000,00	-10.789.000,00
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	2.859.195,00	4.239.502,00	4.450.000,00	573.400,00	-3.876.600,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen

Produktbeschreibung

Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für Parkscheinautomaten StVO-Beschilderungen und Markierungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	156.597.777	155.827.782	132.660.041	143.813.326	-11.153.285
Erlöse	24.875.188	23.067.414	26.442.949	21.706.462	-4.736.487
Produktergebnis	-131.722.590	-132.760.368	-106.217.092	-122.106.864	-15.889.773
Kostendeckungsgrad	15,88%	14,80%	19,93%	15,09%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Beseitigte Straßen- und Objektschäden	19.838,00	22.080,00	18.000,00	24.389,00	6.389,00
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	7.915,00	8.671,00	12.500,00	7.647,00	-4.853,00
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	7.992,00	7.991,00	12.500,00	8.067,00	-4.433,00
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in €	0,56	0,53	0,42	0,59	0,17
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland	2.786,00	2.750,00	2.939,00	2.695,00	-244,00
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	47.301,00	47.522,00	50.000,00	47.200,00	-2.800,00
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	10.400,00	10.510,00	11.500,00	6.027,00	-5.473,00
Erlöse aus Parkgebühren in €	20.077.862,00	17.453.002,00	20.371.309,00	15.624.191,07	-4.747.117,93
Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen	848,00	850,00	900,00	1.115,00	215,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.060.464	4.949.558	5.247.627	5.207.674	39.953
Erlöse	1.122.060	1.031.262	873.050	1.232.950	359.900
Produktergebnis	-3.938.403	-3.918.296	-4.374.577	-3.974.724	399.853
Kostendeckungsgrad	22,17%	20,84%	16,64%	23,68%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
erhobene Beiträge in €	4.923.012,00	4.926.353,00	5.200.000,00	5.638.647,00	438.647,00
Anzahl der Beitragsveranlagungen	62,00	72,00	64,00	50,00	-14,00
Anzahl der Beitragsbescheide	3.469,00	4.103,00	2.921,00	2.109,00	-812,00
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	15,00	20,00	18,00	13,00	-5,00
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	685,00	580,00	600,00	572,00	-28,00
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	250,00	200,00	350,00	208,00	-142,00
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	6,00	6,00	10,00	6,00	-4,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

120110 - Verkehrsmanagement

Produktbeschreibung

Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitreehner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen; Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen; Belange der öffentlichen Beleuchtung
Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt.
Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	32.851.231	37.527.460	34.670.059	38.753.972	-4.083.913
Erlöse	6.340.347	8.155.299	8.911.820	7.852.261	-1.059.559
Produktergebnis	-26.510.884	-29.372.161	-25.758.239	-30.901.711	-5.143.472
Kostendeckungsgrad	19,30%	21,73%	25,70%	20,26%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs	73,00	75,00	80,00	72,00	-8,00
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %	30,00	30,00	24,00	30,00	6,00
Anzahl abgebauter Mietgeräte	3,00	3,00	6,00	4,00	-2,00
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen	1,00	0,00	5,00	2,00	-3,00
Anzahl erneuerter Wegweiser	198,00	447,00	250,00	341,00	91,00
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM)	7.561,00	7.351,00	8.200,00	10.300,00	2.100,00
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM)	22.284,00	21.946,00	22.500,00	23.400,00	900,00
Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst	772,00	921,00	900,00	1.110,00	210,00
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst	245,00	388,00	245,00	323,00	78,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke

Zielgruppe

Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer

Rechtsgrundlage

BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc.

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten.
Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	71.518.618	112.078.707	77.615.564	149.097.549	71.481.986
ordentliche Aufwendungen	116.290.082	169.228.801	124.556.314	192.657.626	-68.101.312
ordentl. Ergebnis	-44.771.464	-57.150.094	-46.940.750	-43.560.077	3.380.673
Finanzergebnis	324	-4.218	34.100	-3.114	-37.214
Außerordentliche Erträge	0	5.075	0	17.906	17.906
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-404.244	-419.210	-415.317	-479.713	-64.396
Jahresergebnis	-45.175.384	-57.568.446	-47.321.967	-44.024.996	3.296.971

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	100,00	98,99	100,00	99,00	-1,00
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	82,66	82,66	82,66	82,66	0,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	10,15%	7,88%	10,35%	6,70%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,78%	17,08%	17,87%	8,81%
Transferaufwandsquote	20,94%	37,69%	19,35%	51,66%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet.
Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	1.201.930	2.611.341	4.430.812	229.585	4.201.226
Erlöse	252.380	269.826	2.626.109	486.294	-2.139.815
Produktergebnis	-949.549	-2.341.515	-1.804.702	256.709	2.061.411
Kostendeckungsgrad	21,00%	10,33%	59,27%	211,81%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m²	0,00	0,00	8.340,00	0,00	-8.340,00
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote)	0,00	0,00	8.340,00	0,00	-8.340,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	15,23	16,11	18,64	26,26	7,62
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	1.715.632,72	1.468.083,00	1.000.000,00	1.468.083,00	468.083,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	26.126.824	38.583.372	29.189.961	31.740.711	-2.550.750
Erlöse	2.468.901	981.346	1.532.700	893.608	-639.092
Produktergebnis	-23.657.923	-37.602.026	-27.657.262	-30.847.104	-3.189.842
Kostendeckungsgrad	9,45%	2,54%	5,25%	2,82%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)		72,00		97,00	
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %	100,00	94,92	100,00	100,00	0,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in %		50,00		96,60	
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %		20,00		10,00	

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt **120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen**

Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	7.773.750	9.772.533	12.810.117	8.989.387	3.820.730
Erlöse	3.629.861	5.450.679	2.765.167	3.725.716	960.549
Produktergebnis	-4.143.889	-4.321.855	-10.044.950	-5.263.671	4.781.279
Kostendeckungsgrad	46,69%	55,78%	21,59%	41,45%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in %	67,80		49,97	67,25	17,28
Neugebaute Streckenlänge in m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	17,00	33,14	37,99	26,02	-11,97
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	101,88	59,86	105,15	61,31	-43,84
Anteil der Nutzer*innen des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	31.879.049	36.420.159	36.347.533	33.012.309	3.335.224
Erlöse	926.398	1.308.266	5.409.205	1.801.248	-3.607.958
Produktergebnis	-30.952.650	-35.111.892	-30.938.328	-31.211.062	-272.734
Kostendeckungsgrad	2,91%	3,59%	14,88%	5,46%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)		79,00		96,00	
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %		10,00		10,00	

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

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



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



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.



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



Arten erhalten – Lebensräume schützen.

Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung.



Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wälder.

Schutz der heimischen Biodiversität.

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen

Rechtsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

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

Nachhaltigkeitsziele



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

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



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



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



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

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

NRW: Erhöhung der Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Wälder: bis 2030 den Anteil der reinen Nadelwaldbestände auf < 20 % absenken.

NRW: Steigerung des Anteils der zertifizierten Waldfläche an der gesamten Waldfläche bis 2030



DE: Ziel ist es, auf Dauer einen nachhaltigen Ausgleich zwischen den steigenden unterschiedlichen Ansprüchen an den Wald und seiner Leistungsfähigkeit zu erreichen. Bei der Umsetzung der Waldstrategie wird verstärkt auf die Schutzziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie gesetzt.

DE: bis 2020 soll der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung fünf Prozent der Waldfläche betragen (gehört zum übergeordneten DE-Ziel)

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen

Rechtsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	5.130.738	5.636.528	5.860.386	7.103.040	1.242.654
ordentliche Aufwendungen	64.011.629	66.357.407	67.665.669	65.939.018	1.726.651
ordentl. Ergebnis	-58.880.892	-60.720.879	-61.805.284	-58.835.978	2.969.305
Finanzergebnis	0	-1.975	-802	-1.551	-749
Außerordentliche Erträge	0	72.030	0	130.183	130.183
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-554.993	-633.728	-620.875	-718.190	-97.315
Jahresergebnis	-59.435.885	-61.284.551	-62.426.960	-59.425.536	3.001.424

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %	65,10	65,10		65,10	
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²	76,50	78,00	59,00	81,00	22,00
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.440,00	2.384,00	1.450,00	2.551,00	1.101,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	54,90%	55,24%	55,20%	54,86%
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,76%	25,66%	24,20%	24,99%
Transferaufwandsquote	0,55%	0,74%	0,48%	0,73%

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



UN Oberziel 11.3

UN Oberziel 11.7

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

130101 - Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	77.442.327	78.978.651	81.392.026	76.610.447	4.781.579
Erlöse	3.071.183	3.240.175	3.900.668	4.548.864	648.195
Produktergebnis	-74.371.144	-75.738.476	-77.491.358	-72.061.583	5.429.774
Kostendeckungsgrad	3,97%	4,10%	4,79%	5,94%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	4.645.672,00	4.922.802,00	5.681.000,00	6.825.492,00	1.144.492,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	79.125,00	80.000,00	80.200,00	80.000,00	-200,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	17.511.577,00	19.616.303,00	16.003.264,00	18.486.713,00	2.483.449,00
Anzahl gefällteter Straßenbäume	613,00	378,00	500,00	539,00	39,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	340,00	198,00	460,00	308,00	-152,00
Anzahl der Spielplätze	709,00	712,00	750,00	715,00	-35,00
Anzahl der Spielgeräte	4.434,00	4.434,00	4.400,00	4.435,00	35,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung	9.292.400,00	9.078.150,00	8.916.429,00	8.995.099,00	78.670,00

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



UN Oberziel 11.7

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produkt

130102 - Forst und Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt.
Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für Natur und Umwelt ist gefördert.
Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	10.315.741	10.358.553	10.262.563	9.880.141	382.423
Erlöse	466.808	412.749	627.090	646.771	19.682
Produktergebnis	-9.848.933	-9.945.803	-9.635.474	-9.233.369	402.105
Kostendeckungsgrad	4,53%	3,98%	6,11%	6,55%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Durchforstete Fläche in ha	150,00	0,00	150,00	30,00	-120,00
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha	0,80	1,90	3,00	1,50	-1,50
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten	16.450,00	7.276,00	17.000,00	4.689,00	-12.311,00
Anzahl der Kleingartenparzellen	11.684,00	12.278,00	12.323,00	12.871,00	548,00
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €	413.457,00	247.418,00	990.624,00	25.386,00	-965.238,00

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



UN Unterziel 13.1



UN Unterziel 15.2



NRW



DE

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau

Aufgabenbeschreibung

Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale. Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler

Zielgruppe

Kölner Bevölkerung, Touristen

Rechtsgrundlage

WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt. Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	429.366	235.762	1.089.916	267.547	-822.369
ordentliche Aufwendungen	7.151.978	10.046.025	10.529.575	9.065.317	1.464.258
ordentl. Ergebnis	-6.722.612	-9.810.263	-9.439.659	-8.797.770	641.889
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-6.722.612	-9.810.263	-9.439.659	-8.797.770	641.889

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	100,00	65,00	100,00	75,00	-25,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	88,71%	92,03%	92,95%	91,71%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau

Produkt **130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See**
 Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
 Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten.
 Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	8.242.256	9.622.467	11.898.089	9.889.915	2.008.175
Erlöse	219.272	25.668	885.000	57.453	-827.547
Produktergebnis	-8.022.983	-9.596.799	-11.013.089	-9.832.462	1.180.628
Kostendeckungsgrad	2,66%	0,27%	7,44%	0,58%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %		80,00		90,00	
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	100,00	65,00	100,00	75,00	-25,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %		10,00		10,00	

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	21.171.865	20.710.810	20.937.108	20.274.273	-662.835
ordentliche Aufwendungen	24.332.363	24.427.447	22.441.986	23.196.227	-754.240
ordentl. Ergebnis	-3.160.498	-3.716.637	-1.504.878	-2.921.954	-1.417.075
Finanzergebnis	2.196	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-478.245	-563.073	-495.478	-556.632	-61.154
Jahresergebnis	-3.636.547	-4.279.710	-2.000.356	-3.478.585	-1.478.229

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	84,60	82,90	89,40	82,80	-6,60

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	61,98%	62,12%	65,27%	63,83%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,40%	21,63%	20,41%	19,71%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium

Produkt

130301 - Bestattungen und Umbettungen

Produktbeschreibung

Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.480.091	5.225.047	5.265.867	5.157.522	108.345
Erlöse	3.966.015	4.002.975	4.158.471	4.139.959	-18.512
Produktergebnis	-1.514.076	-1.222.072	-1.107.396	-1.017.563	89.833
Kostendeckungsgrad	72,37%	76,61%	78,97%	80,27%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	8.374,00	8.526,00	8.677,00	8.866,00	189,00
Anteil Sargbestattung in %	33,20	32,40	35,00	31,60	-3,40
davon pflegefreie Grabkammern in %	12,00	11,00	11,00	9,80	-1,20
davon Sargwahlgräber in %	84,40	84,60	85,00	85,50	0,50
Anteil Urnenbestattungen in %	66,80	67,60	65,00	68,40	3,40
davon anonyme Urnenbestattungen in %	2,80	2,70	3,00	2,20	-0,80
davon Naturwaldbestattungen in %	23,00	22,50	22,00	22,90	0,90
davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	9,00	7,50	9,00	6,90	-2,10
davon Urnenwahlgräber in %	65,20	67,30	66,00	68,00	2,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium

Produkt
Produktbeschreibung

130302 - Einäscherungen

Durchführung der Einäscherung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	597.554	311.896	401.602	260.864	140.738
Erlöse	567.036	369.164	538.231	372.406	-165.825
Produktergebnis	-30.518	57.267	136.629	111.542	-25.087
Kostendeckungsgrad	94,89%	118,36%	134,02%	142,76%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl Einäscherungen	1.023,00				
Kosten pro Kremation in €	584,12				

Seit dem Jahr 2020 werden keine Kennzahlenwerte mehr erhoben, 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.

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium

Produkt

130303 - Friedhofsunterhaltung

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	20.967.331	22.097.364	18.865.302	20.755.997	-1.890.696
Erlöse	17.439.989	16.846.188	16.728.802	16.724.135	-4.667
Produktergebnis	-3.527.341	-5.251.176	-2.136.500	-4.031.863	-1.895.363
Kostendeckungsgrad	83,18%	76,24%	88,67%	80,57%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %					
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €	3,75	3,98	3,68	3,78	0,10
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	0,00

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge

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.

Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen

Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen

Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	10.098.316	1.964.388	1.729.898	3.029.851	1.299.953
ordentliche Aufwendungen	31.511.720	18.175.821	22.204.161	20.168.183	2.035.978
ordentl. Ergebnis	-21.413.404	-16.211.433	-20.474.263	-17.138.332	3.335.931
Finanzergebnis	0	157	0	78	78
Außerordentliche Erträge	0	216.384	0	26.244	26.244
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-436.312	-457.064	-538.293	-575.016	-36.722
Jahresergebnis	-21.849.716	-16.451.956	-21.012.556	-17.687.025	3.325.532

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	4.650,00	4.917,00	5.250,00	5.243,00	-7,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	40,22%	72,53%	61,06%	70,55%
Sach- und Dienstleistungsintensität	51,76%	9,43%	10,63%	11,04%
Transferaufwandsquote	2,42%	7,51%	12,62%	9,54%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge

Produkt

140101 - Umweltordnung

Produktbeschreibung

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	24.747.882	9.812.780	11.332.002	10.357.909	974.093
Erlöse	9.929.446	1.752.037	1.627.100	1.939.958	312.858
Produktergebnis	-14.818.436	-8.060.743	-9.704.902	-8.417.951	1.286.951
Kostendeckungsgrad	40,12%	17,85%	14,36%	18,73%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl erteilter Genehmigungen	796,00	862,00	800,00	1.019,00	219,00
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	2.742,00	2.917,00	2.600,00	2.959,00	359,00
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in €	108.603.300,00	70.800.000,00	71.000.000,00	84.480.539,00	13.480.539,00
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbedarf zu allen Altlasten in %	39,40	41,50	41,50	40,40	-1,10

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge

Produkt

140102 - Umweltplanung und -vorsorge

Produktbeschreibung

Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.770.634	6.761.694	9.815.526	8.289.995	1.525.532
Erlöse	41.501	310.450	100.898	117.339	16.441
Produktergebnis	-5.729.133	-6.451.244	-9.714.628	-8.172.656	1.541.973
Kostendeckungsgrad	0,72%	4,59%	1,03%	1,42%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anzahl der Koordinationsverfahren	1.250,00	1.138,00	1.500,00	1.236,00	-264,00
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %	30,00	26,00	25,00	36,00	11,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge

Produkt

140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	653.317	1.058.626	149.354	1.045.049	-895.695
Erlöse	47.552	59.406	0	802.487	802.487
Produktergebnis	-605.764	-999.220	-149.354	-242.561	-93.207
Kostendeckungsgrad	7,28%	5,61%	0,00%	76,79%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in %	87,50	87,50	87,50	87,50	0,00

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus

Aufgabenbeschreibung

Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder- und beschäftigungsfördernder Maßnahmen

Zielgruppe

Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen). Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	16.544.193	16.523.858	13.152.275	26.605.021	13.452.747
ordentliche Aufwendungen	52.927.197	42.922.636	42.975.168	43.384.016	-408.848
ordentl. Ergebnis	-36.383.004	-26.398.778	-29.822.894	-16.778.995	13.043.899
Finanzergebnis	48.300.000	48.800.000	50.400.000	50.400.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-66.272	-66.272
Außerordentliche Erträge	0	1.803.567	0	1.553.946	1.553.946
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-52.679	-57.355	-224.394	-64.535	159.860
Jahresergebnis	11.864.317	24.147.434	20.352.712	35.044.144	14.691.432

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Zuschusssumme Köln Tourismus GmbH	4.585.292,00	5.046.894,00	5.137.094,00	5.116.901,00	-20.193,00
Zuschusssumme Veranstaltungszentrum Köln (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	4.087.716,61	3.351.979,51	3.317.000,00	3.752.809,00	435.809,00
Zuschusssumme BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH	11.048.374,76	13.494.092,00	13.523.700,00	13.270.700,00	-253.000,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	6,16%	4,71%	8,75%	4,91%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,46%	0,49%	0,42%	1,00%
Transferaufwandsquote	46,29%	60,37%	57,58%	61,08%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus

Produkt

150103 - Arbeitsmarktförderung

Produktbeschreibung

1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose
2. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

1. Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Beschäftigungsaufnahme vorbereitet.
2. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert.
3. Im Rahmen des Win-Win-Programms ist der Wert stadt. Gebäude gestiegen.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	4.023.440	2.915.619	5.367.782	3.370.512	1.997.271
Erlöse	635.591	387.505	751.755	385.403	-366.352
Produktergebnis	-3.387.849	-2.528.114	-4.616.027	-2.985.108	1.630.919
Kostendeckungsgrad	15,80%	13,29%	14,00%	11,43%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win	320,00	300,00	350,00	250,00	-100,00
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	370,00	350,00	400,00	340,00	-60,00
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	36,00	38,00	35,00	35,00	0,00
Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	91,00	93,00	50,00	100,00	50,00
Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivitäten (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	95,00	55,00	70,00	342,00	272,00

Produktbereich 16
- Allgemeine
Finanzwirtschaft -

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	3.135.792.109	3.168.297.795	3.232.372.765	3.179.995.818	-52.376.947
ordentliche Aufwendungen	599.710.893	584.279.170	548.534.035	640.496.519	-91.962.484
ordentl. Ergebnis	2.536.081.217	2.584.018.625	2.683.838.730	2.539.499.299	-144.339.431
Finanzergebnis	-75.627.315	-44.904.994	-105.844.500	-39.519.779	66.324.721
Außerordentliche Erträge	0	70.413.224	0	63.684.663	63.684.663
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	2.385.185	1.806.882	2.239.000	2.198.319	-40.681
Jahresergebnis	2.462.839.087	2.611.333.737	2.580.233.230	2.565.862.502	-14.370.728

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

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,01%	0,00%	0,06%
Transferaufwandsquote	89,84%	79,95%	97,61%	92,03%

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	56.211	53.442	55.300	54.267	-1.033
ordentliche Aufwendungen	39.756	47.483	39.200	41.064	-1.864
ordentl. Ergebnis	16.455	5.959	16.100	13.204	-2.896
Finanzergebnis	-5.670	-6.323	-1.500	-5.655	-4.155
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-4.919	-5.098	-5.100	-5.090	10
Jahresergebnis	5.867	-5.461	9.500	2.459	-7.041

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	5,86	1,49	2,00	2,00	0,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	57,32%	67,94%	58,42%	70,37%
Transferaufwandsquote	30,84%	21,24%	31,12%	14,10%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Produkt **170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums**

Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	73.510	80.679	47.100	70.854	-23.754
Erlöse	57.019	53.509	60.000	54.267	-5.733
Produktergebnis	-16.491	-27.170	12.900	-16.587	-29.487
Kostendeckungsgrad	77,57%	66,32%	127,39%	76,59%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	5,86	1,49	2,00	2,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Aufgabenbeschreibung

Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	5	5
ordentliche Aufwendungen	14.510	8.796	16.000	8.000	8.000
ordentl. Ergebnis	-14.510	-8.796	-16.000	-7.995	8.005
Finanzergebnis	20.973	20.422	19.900	20.683	783
Jahresergebnis	6.463	11.627	3.900	12.688	8.788

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,67	2,58	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Produkt

170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Produktbeschreibung

Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	14.510	8.796	16.000	8.000	8.000
Erlöse	20.973	20.422	19.900	20.688	788
Produktergebnis	6.463	11.627	3.900	12.688	8.788
Kostendeckungsgrad	144,54%	232,19%	124,38%	258,60%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,67	2,58	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung

Aufgabenbeschreibung

Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	1.373.205	1.421.859	1.342.800	3.038.431	1.695.631
ordentliche Aufwendungen	812.326	910.400	1.103.000	1.072.499	30.501
ordentl. Ergebnis	560.879	511.459	239.800	1.965.932	1.726.132
Finanzergebnis	-30.082	-26.786	9.200	-16.793	-25.993
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-42.923	-87.767	-38.900	-53.212	-14.312
Jahresergebnis	487.874	396.906	210.100	1.895.928	1.685.828

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,86	3,41	2,00	4,00	2,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,81%	31,12%	23,83%	37,56%
Transferaufwandsquote	19,03%	23,84%	43,96%	24,88%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung

Produkt

170301 - Waisenhausstiftung

Produktbeschreibung

Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.327.253	2.439.658	870.100	2.361.381	-1.491.281
Erlöse	1.417.290	1.474.096	1.421.100	3.090.931	1.669.831
Produktergebnis	-909.963	-965.561	551.000	729.549	178.549
Kostendeckungsgrad	60,90%	60,42%	163,33%	130,90%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Netttojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,86	3,41	2,00	4,00	2,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung

Aufgabenbeschreibung

Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	431.981	514.047	402.000	417.423	15.423
ordentliche Aufwendungen	206.595	230.599	306.300	362.595	-56.295
ordentl. Ergebnis	225.385	283.447	95.700	54.829	-40.871
Finanzergebnis	-4.888	-7.983	18.400	-5.294	-23.694
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.970	-24.994	-23.600	-24.546	-946
Jahresergebnis	197.527	250.470	90.500	24.989	-65.511

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,22	2,50	2,00	1,00	-1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	64,43%	66,60%	44,60%	39,49%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	31,21%	3,26%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1704 Altersstiftung
Produkt	170401 - Altersstiftung
Produktbeschreibung	Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	611.951	623.894	282.600	710.417	-427.817
Erlöse	440.503	516.340	430.400	419.466	-10.934
Produktergebnis	-171.448	-107.554	147.800	-290.951	-438.751
Kostendeckungsgrad	71,98%	82,76%	152,30%	59,04%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Netttojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,22	2,50	2,00	1,00	-1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen

Aufgabenbeschreibung

Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	2.271.646	2.258.188	2.126.000	2.308.475	182.475
ordentliche Aufwendungen	1.470.722	1.446.084	1.406.400	1.364.657	41.743
ordentl. Ergebnis	800.924	812.105	719.600	943.818	224.218
Finanzergebnis	-192.655	-173.955	-183.500	-156.785	26.715
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-168.565	-176.479	-171.300	-173.816	-2.516
Jahresergebnis	439.703	461.671	364.800	613.216	248.416

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	30,65	29,56	2,00	29,00	27,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	83,50%	79,71%	80,45%	76,36%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen

Produkt

170501 - Wohnungsstiftungen

Produktbeschreibung

Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	3.169.208	3.095.093	1.562.200	2.832.980	-1.270.780
Erlöse	2.273.173	2.259.663	2.126.000	2.308.475	182.475
Produktergebnis	-896.035	-835.430	563.800	-524.505	-1.088.305
Kostendeckungsgrad	71,73%	73,01%	136,09%	81,49%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	30,65	29,56	2,00	29,00	27,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Siehe Stiftungszweck

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	2.749.102	1.088.604	1.019.200	1.118.959	99.759
ordentliche Aufwendungen	1.420.195	921.804	831.900	1.027.030	-195.130
ordentl. Ergebnis	1.328.907	166.800	187.300	91.929	-95.371
Finanzergebnis	-19.837	-36.767	82.800	-31.710	-114.510
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-47.696	-47.475	-63.400	-48.692	14.708
Jahresergebnis	1.261.374	82.558	206.700	11.527	-195.173

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,60	2,00	2,00	1,00	-1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	71,11%	53,39%	44,78%	58,66%
Transferaufwandsquote	17,87%	27,71%	31,01%	24,90%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Produkt

170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.291.808	1.762.802	774.200	1.770.581	-996.381
Erlöse	2.797.802	1.113.547	1.165.400	1.142.774	-22.626
Produktergebnis	505.995	-649.255	391.200	-627.807	-1.019.007
Kostendeckungsgrad	122,08%	63,17%	150,53%	64,54%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Netttojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,60	2,00	2,00	1,00	-1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	66.099	65.572	59.400	63.929	4.529
ordentliche Aufwendungen	34.555	179.022	94.100	124.028	-29.928
ordentl. Ergebnis	31.544	-113.449	-34.700	-60.099	-25.399
Finanzergebnis	65.357	90.465	81.500	98.890	17.390
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.610	-5.812	-5.900	-5.797	103
Jahresergebnis	91.292	-28.796	40.900	32.993	-7.907

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,76	2,20	2,00	2,00	0,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	70,02%	43,88%	24,55%	43,14%
Transferaufwandsquote	0,00%	50,27%	64,19%	48,38%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Produkt

170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	88.652	231.651	95.400	171.249	-75.849
Erlöse	137.983	162.252	146.700	168.539	21.839
Produktergebnis	49.331	-69.400	51.300	-2.710	-54.010
Kostendeckungsgrad	155,65%	70,04%	153,77%	98,42%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,76	2,20	2,00	2,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung

Aufgabenbeschreibung

Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	2.101	1.539	1.800	1.799	1
ordentl. Ergebnis	-2.101	-1.539	-1.800	-1.799	1
Finanzergebnis	2.586	3.351	2.500	3.608	1.108
Jahresergebnis	484	1.812	700	1.809	1.109

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,95	3,14	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung

Produkt

170801 - Büchereistiftung

Produktbeschreibung

Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.101	1.539	1.800	1.799	1
Erlöse	2.586	3.351	2.500	3.608	1.108
Produktergebnis	484	1.812	700	1.809	1.109
Kostendeckungsgrad	123,03%	217,72%	138,89%	200,53%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Netttojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,95	3,14	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Aufgabenbeschreibung

Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	400.009	412.538	393.800	398.696	4.896
ordentliche Aufwendungen	354.099	376.649	481.900	223.129	258.771
ordentl. Ergebnis	45.910	35.890	-88.100	175.567	263.667
Finanzergebnis	245.862	294.942	238.800	298.151	59.351
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-61.964	-64.615	-61.500	-65.633	-4.133
Jahresergebnis	229.808	266.217	89.200	408.084	318.884

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,26	4,72	2,00	5,00	3,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	30,90%	27,26%	20,40%	46,10%
Transferaufwandsquote	54,33%	57,07%	67,71%	30,70%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Produkt

170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren

Produktbeschreibung

Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	670.062	686.780	516.000	504.785	11.215
Erlöse	665.986	726.260	651.100	713.749	62.649
Produktergebnis	-4.076	39.480	135.100	208.963	73.863
Kostendeckungsgrad	99,39%	105,75%	126,18%	141,40%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,26	4,72	2,00	5,00	3,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	8	8
ordentliche Aufwendungen	36.550	37.200	6.900	26.040	-19.140
ordentl. Ergebnis	-36.550	-37.200	-6.900	-26.032	-19.132
Finanzergebnis	13.735	14.967	9.300	16.130	6.830
Jahresergebnis	-22.815	-22.233	2.400	-9.902	-12.302

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,85	3,09	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Produkt

171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Produktbeschreibung

Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	36.550	37.200	6.900	26.040	-19.140
Erlöse	13.735	14.967	9.300	16.138	6.838
Produktergebnis	-22.815	-22.233	2.400	-9.902	-12.302
Kostendeckungsgrad	37,58%	40,23%	134,78%	61,97%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,85	3,09	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschluss vom 29.08.1978

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	2	2
ordentliche Aufwendungen	0	1.800	1.700	6.872	-5.172
ordentl. Ergebnis	0	-1.800	-1.700	-6.871	-5.171
Finanzergebnis	3.647	3.902	2.600	4.206	1.606
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-255	-273	-200	-295	-95
Jahresergebnis	3.392	1.829	700	-2.959	-3.659

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,42	2,56	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität		0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität		0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote		100,00%	100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1711	Emilie-Kühner-Stiftung

Produkt

171101 - Emilie-Kühner-Stiftung

Produktbeschreibung

Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	255	2.073	1.900	7.167	-5.267
Erlöse	3.647	3.902	2.600	4.208	1.608
Produktergebnis	3.392	1.829	700	-2.959	-3.659
Kostendeckungsgrad	1.428,58%	188,22%	136,84%	58,71%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,42	2,56	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 19.12.1978

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	33.043	36.261	32.700	33.802	1.102
ordentliche Aufwendungen	25.635	33.056	38.000	27.006	10.994
ordentl. Ergebnis	7.408	3.205	-5.300	6.796	12.096
Finanzergebnis	7.029	7.841	9.500	7.880	-1.620
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-988	-1.009	-1.100	-1.004	96
Jahresergebnis	13.449	10.037	3.100	13.672	10.572

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,91	2,38	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,48%	27,76%	31,32%	37,88%
Transferaufwandsquote	19,50%	29,65%	31,32%	11,11%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Produkt

171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	53.813	60.182	25.300	51.016	-25.716
Erlöse	31.016	35.118	33.100	32.654	-446
Produktergebnis	-22.797	-25.064	7.800	-18.363	-26.163
Kostendeckungsgrad	57,64%	58,35%	130,83%	64,01%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,91	2,38	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1713 Hermann-Frank-Fonds

Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschluss vom 26.01.1961

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	35	35
ordentliche Aufwendungen	90.000	32.953	38.100	75.128	-37.028
ordentl. Ergebnis	-90.000	-32.953	-38.100	-75.093	-36.993
Finanzergebnis	54.684	87.642	56.500	95.338	38.838
Jahresergebnis	-35.316	54.690	18.400	20.245	1.845

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,47	2,34	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds

Produkt

171301 - Hermann-Frank-Fonds

Produktbeschreibung

Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	90.000	32.953	38.100	75.128	-37.028
Erlöse	54.684	87.642	56.500	95.373	38.873
Produktergebnis	-35.316	54.690	18.400	20.245	1.845
Kostendeckungsgrad	60,76%	265,96%	148,29%	126,95%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Netttojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,47	2,34	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Aufgabenbeschreibung

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	1.595	93.883	0	129	129
ordentliche Aufwendungen	41.638	87.741	50.300	34.779	15.521
ordentl. Ergebnis	-40.043	6.142	-50.300	-34.650	15.650
Finanzergebnis	59.962	78.579	65.500	82.085	16.585
Jahresergebnis	19.918	84.721	15.200	47.435	32.235

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,98	2,46	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Produkt
Produktbeschreibung

171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	41.638	87.741	50.300	34.779	15.521
Erlöse	61.557	172.462	65.500	82.214	16.714
Produktergebnis	19.918	84.721	15.200	47.435	32.235
Kostendeckungsgrad	147,84%	196,56%	130,22%	236,39%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Netttojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,98	2,46	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Siehe Stiftungszweck

Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	113.124	128.099	109.400	154.066	44.666
ordentliche Aufwendungen	221.397	173.319	159.700	164.072	-4.372
ordentl. Ergebnis	-108.272	-45.221	-50.300	-10.006	40.294
Finanzergebnis	46.781	52.237	60.800	52.500	-8.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-492	-513	-500	-508	-8
Jahresergebnis	-61.983	6.504	10.000	41.985	31.985

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,83	4,71	2,00	6,00	4,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,51%	4,49%	4,82%	5,89%
Transferaufwandsquote	80,47%	86,55%	85,28%	84,65%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Produkt

171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	278.136	228.209	144.600	212.476	-67.876
Erlöse	159.905	180.336	170.200	206.565	36.365
Produktergebnis	-118.231	-47.873	25.600	-5.910	-31.510
Kostendeckungsgrad	57,49%	79,02%	117,70%	97,22%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,83	4,71	2,00	6,00	4,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen

Aufgabenbeschreibung

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	17	17
ordentliche Aufwendungen	939	0	3.300	9.916	-6.616
ordentl. Ergebnis	-939	0	-3.300	-9.899	-6.599
Finanzergebnis	543	1.422	4.400	2.330	-2.070
Jahresergebnis	-396	1.422	1.100	-7.570	-8.670

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,25	0,63	2,00	1,00	-1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%		0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%		0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	100,00%		100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen

Produkt

171601 - Krankenhausstiftung Worringen

Produktbeschreibung

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	939	0	3.300	9.916	-6.616
Erlöse	543	1.422	4.400	2.347	-2.053
Produktergebnis	-396	1.422	1.100	-7.570	-8.670
Kostendeckungsgrad	57,84%		133,33%	23,67%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Netttojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,25	0,63	2,00	1,00	-1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich

Produktgruppe

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschluss vom 06.10.1988

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	0	0	1.300	1.800	-500
ordentl. Ergebnis	0	0	-1.300	-1.800	-500
Finanzergebnis	2.543	2.554	1.800	2.750	950
Jahresergebnis	2.543	2.554	500	951	451

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,34	2,34	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität			0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität			0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote			100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Produkt

171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Produktbeschreibung

Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	0	0	1.300	1.800	-500
Erlöse	2.543	2.554	1.800	2.751	951
Produktergebnis	2.543	2.554	500	951	451
Kostendeckungsgrad			138,46%	152,82%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Netttojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,34	2,34	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.08.1989

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	65	26.756	0	351	351
ordentliche Aufwendungen	2.000	1.500	1.500	1.000	500
ordentl. Ergebnis	-1.935	25.256	-1.500	-649	851
Finanzergebnis	2.641	2.875	2.000	3.106	1.106
Jahresergebnis	706	28.131	500	2.457	1.957

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,53	2,13	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto

Produkt

171801 - Stiftung Feldotto

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	2.000	1.500	1.500	1.000	500
Erlöse	2.706	29.631	2.000	3.457	1.457
Produktergebnis	706	28.131	500	2.457	1.957
Kostendeckungsgrad	135,29%	1.975,42%	133,33%	345,70%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Netttojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,53	2,13	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender

Aufgabenbeschreibung

Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	5	5
ordentliche Aufwendungen	23.476	13.288	7.500	5.950	1.550
ordentl. Ergebnis	-23.476	-13.288	-7.500	-5.946	1.554
Finanzergebnis	12.775	13.821	10.000	14.900	4.900
Jahresergebnis	-10.701	533	2.500	8.954	6.454

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,47	2,64	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1719	Stiftung Faßbender

Produkt

171901 - Stiftung Faßbender

Produktbeschreibung

Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	23.476	13.288	7.500	5.950	1.550
Erlöse	12.775	13.821	10.000	14.905	4.905
Produktergebnis	-10.701	533	2.500	8.954	6.454
Kostendeckungsgrad	54,42%	104,01%	133,33%	250,49%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Netttojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,47	2,64	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Aufgabenbeschreibung

Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 30.01.1992

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	10	91	0	213	213
ordentliche Aufwendungen	64.928	17.498	43.100	36.836	6.264
ordentl. Ergebnis	-64.918	-17.407	-43.100	-36.623	6.477
Finanzergebnis	8.557	53.182	43.100	56.917	13.817
Jahresergebnis	-56.361	35.775	0	20.294	20.294

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,41	2,56	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Produkt

172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	64.928	17.498	43.100	36.836	6.264
Erlöse	8.567	53.273	43.100	57.130	14.030
Produktergebnis	-56.361	35.775	0	20.294	20.294
Kostendeckungsgrad	13,19%	304,45%	100,00%	155,09%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,41	2,56	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick

Aufgabenbeschreibung

Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	16	16
ordentliche Aufwendungen	5.605	3.879	13.200	0	13.200
ordentl. Ergebnis	-5.605	-3.879	-13.200	16	13.216
Finanzergebnis	5.368	25.198	17.700	27.336	9.636
Jahresergebnis	-237	21.319	4.500	27.352	22.852

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,59	2,72	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick

Produkt

172101 - Stiftung Dick

Produktbeschreibung

Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	5.605	3.879	13.200	0	13.200
Erlöse	5.368	25.198	17.700	27.352	9.652
Produktergebnis	-237	21.319	4.500	27.352	22.852
Kostendeckungsgrad	95,77%	649,60%	134,09%		

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,59	2,72	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm

Aufgabenbeschreibung

Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	1	1
ordentliche Aufwendungen	1.873	2.012	2.700	4.090	-1.390
ordentl. Ergebnis	-1.873	-2.012	-2.700	-4.089	-1.389
Finanzergebnis	5.169	5.176	3.700	5.582	1.882
Jahresergebnis	3.295	3.164	1.000	1.492	492

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,54	2,72	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm

Produkt

172201 - Stiftung Friedrich Damm

Produktbeschreibung

Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	1.873	2.012	2.700	4.090	-1.390
Erlöse	5.169	5.176	3.700	5.582	1.882
Produktergebnis	3.295	3.164	1.000	1.492	492
Kostendeckungsgrad	275,90%	257,25%	137,04%	136,49%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,54	2,72	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	4	4
ordentliche Aufwendungen	16.811	8.278	8.400	7.638	762
ordentl. Ergebnis	-16.811	-8.278	-8.400	-7.634	766
Finanzergebnis	14.288	15.555	11.300	16.761	5.461
Jahresergebnis	-2.523	7.278	2.900	9.126	6.226

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,45	2,63	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll

Produkt

172301 - Stiftung Mathilde Groll

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	16.811	8.278	8.400	7.638	762
Erlöse	14.288	15.555	11.300	16.765	5.465
Produktergebnis	-2.523	7.278	2.900	9.126	6.226
Kostendeckungsgrad	84,99%	187,92%	134,52%	219,48%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,45	2,63	2,00	3,00	1,00

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

 Aufgabenbeschreibung

 Zielgruppe
 Rechtsgrundlage
 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17	Stiftungen
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Siehe Stiftungszweck

Ratsbeschluss vom 23.04.1998

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	0	0	0	5	5
ordentliche Aufwendungen	19.000	0	13.800	40.692	-26.892
ordentl. Ergebnis	-19.000	0	-13.800	-40.687	-26.887
Finanzergebnis	4.106	16.465	13.800	17.853	4.053
Jahresergebnis	-14.894	16.465	0	-22.834	-22.834

Wirkungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,59	2,49	2,00	3,00	1,00

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalintensität	0,00%		0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%		0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	100,00%		100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Produkt

172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Produktbeschreibung

Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Kosten	19.000	0	13.800	40.692	-26.892
Erlöse	4.106	16.465	13.800	17.858	4.058
Produktergebnis	-14.894	16.465	0	-22.834	-22.834
Kostendeckungsgrad	21,61%		100,00%	43,89%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Netttojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,59	2,49	2,00	3,00	1,00