



# Jahresabschluss 2022

## 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.....                               | 45  |
| Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben .....                                 | 93  |
| Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft.....                              | 107 |
| Produktbereich 05 - Soziale Hilfen.....                                       | 151 |
| Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....                  | 181 |
| Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste.....                                   | 205 |
| Produktbereich 08 - Sportförderung.....                                       | 213 |
| Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen ..... | 219 |
| Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen.....                                     | 233 |
| Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung .....                                 | 255 |
| Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....                   | 258 |
| Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege.....                         | 271 |
| Produktbereich 14 - Umweltschutz .....                                        | 283 |
| Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus.....                             | 289 |
| Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....                          | 293 |
| Produktbereich 17 - Stiftungen .....                                          | 295 |

**Anmerkung:**

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



## **Produktbereich 01**

### **Innere Verwaltung**

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 1.389.828     | 571.334       | 294.000     | 720.819       | 426.819         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 24.582.180    | 24.842.669    | 26.167.466  | 26.899.957    | -732.491        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -23.192.352   | -24.271.334   | -25.873.466 | -26.179.139   | -305.673        |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 72.802        | 118.917       | 0           | 125.139       | 125.139         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -1.183.905    | -1.299.318    | -1.832.009  | -1.213.666    | 618.343         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -24.303.455   | -25.451.736   | -27.705.475 | -27.267.666   | 437.810         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 648.219       | 639.904       | 787.438     | 645.781       | -141.657        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -23.655.236   | -24.811.832   | -26.918.038 | -26.621.885   | 296.153         |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 44,36%        | 44,40%        | 44,04%    | 44,30%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 12,94%        | 11,14%        | 9,09%     | 10,33%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 6,74%         | 2,72%         | 2,47%     | 4,13%         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                                                         |
| Produktgruppe:  | 0101          | Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten |
| <b>Produkt:</b> | <b>010101</b> | <b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>                          |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020   | Ergebnis<br>2021   | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022   | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 185.096            | 432.921            | 74.000             | 333.116            | 259.116            |
|                                    | - Kosten                        | 12.667.225         | 13.229.928         | 15.170.366         | 14.522.875         | 647.491            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-12.482.129</b> | <b>-12.797.007</b> | <b>-15.096.366</b> | <b>-14.189.759</b> | <b>906.606</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 1,46               | 3,27               | 0,49               | 2,29               |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                        | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in % | 100,00           | 100,00           | 100,00       | 100,00           | 0,00               |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                                                         |
| Produktgruppe:  | 0101          | Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten |
| <b>Produkt:</b> | <b>010102</b> | <b>Internationale Angelegenheiten</b>                                     |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung        | Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene. Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen. Lobbyarbeit bei EU-Institutionen. Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen. Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken. Pflege der Städtepartnerschaften. |
| Wirkungsziel/Leistungsziel | Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich eingeworben.<br>Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vermerk                    | Die Kennzahl "Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zu Unterstützung der EU-Fördermittelakquise" wird seit dem Haushaltsplan 2022 neu ausgewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 37.830            | 20.859            | 0                 | 12.539            | 12.539          |
|                                    | - Kosten                        | 3.225.165         | 2.099.792         | 3.305.851         | 2.823.566         | 482.285         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-3.187.335</b> | <b>-2.078.934</b> | <b>-3.305.851</b> | <b>-2.811.027</b> | <b>494.824</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 1,17              | 0,99              | 0,00              | 0,44              |                 |

∞

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zur Unterstützung der EU Fördermittelakquise | 0,00          | 0,00          | 10,00     | 10,00         | 0,00            |
|                              | Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen                                                     | 65,00         | 61,00         | 100,00    | 90,00         | -10,00          |



## Jahresabschluss 2022

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

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung. |
| Zielgruppe                       | Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rechtsgrundlage                  | GO NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt.<br>Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.                                                                                                                                                                               |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 122.996       | 38.098        | 61.070     | 39.187        | -21.883         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 6.961.864     | 7.287.513     | 7.257.589  | 8.215.042     | -957.453        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -6.838.868    | -7.249.415    | -7.196.519 | -8.175.856    | -979.336        |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 735           | 0          | 691           | 691             |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -165.672      | -178.366      | -275.240   | -196.951      | 78.289          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -7.004.540    | -7.427.046    | -7.471.759 | -8.372.115    | -900.357        |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 278.840       | 278.633       | 264.368    | 277.831       | 13.462          |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -6.725.701    | -7.148.414    | -7.207.390 | -8.094.285    | -886.894        |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                         | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der durchgeführten Prüfungen RPA | 212,00        | 190,00        | 256,00    | 249,00        | -7,00           |
|                              | Anteil der geprüften Prüffelder in %    | 100,00        | 100,00        | 98,00     | 100,00        | 2,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 92,03%        | 92,70%        | 91,13%    | 92,37%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,00%         | 0,00%         | 0,02%     | 0,00%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                                                                        |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                                                                                                      |
| Produktgruppe:  | 0102          | Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention        |
| <b>Produkt:</b> | <b>010201</b> | <b>Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention</b> |

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 404.326           | 316.383           | 342.400           | 320.517           | -21.883         |
| -                                  | Kosten                        | 7.130.027         | 7.467.841         | 7.549.790         | 8.414.801         | -865.011        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-6.725.701</b> | <b>-7.151.458</b> | <b>-7.207.390</b> | <b>-8.094.285</b> | <b>-886.894</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 5,67              | 4,24              | 4,54              | 3,81              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                            | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Prüftage                        | 5.661,00      | 7.900,00      | 5.967,00  | 7.033,00      | 1.066,00        |
|                              | Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                              |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01          | Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe:  | <b>0103</b> | <b>Personal- und Organisationsmanagement</b> |

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021       | Plan 2022           | Ergebnis 2022       | Abweichung 2022   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 30.107.192          | 28.321.810          | 25.126.731          | 29.395.919          | 4.269.188         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 160.981.366         | 142.237.791         | 185.384.980         | 194.266.333         | -8.881.353        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | <b>-130.874.174</b> | <b>-113.915.981</b> | <b>-160.258.249</b> | <b>-164.870.413</b> | <b>-4.612.165</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 120.151             | 292.591             | 0                   | 1.113.482           | 1.113.482         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -2.144.661          | -2.503.512          | -3.654.015          | -2.608.310          | 1.045.705         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | <b>-132.898.683</b> | <b>-116.126.901</b> | <b>-163.912.264</b> | <b>-166.365.241</b> | <b>-2.452.978</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 2.782.699           | 4.582.399           | 5.150.315           | 4.161.325           | -988.991          |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | <b>-130.115.984</b> | <b>-111.544.502</b> | <b>-158.761.948</b> | <b>-162.203.917</b> | <b>-3.441.969</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                        | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Fluktuationsquote in % | 7,00          | 7,05          | 4,50      | 6,82          | 2,32            |
|                              | Teilzeitquote in %     | 33,00         | 34,28         | 31,00     | 34,06         | 3,06            |
|                              | Gesundheitsquote in %  | 91,00         | 91,69         | 91,00     | 89,92         | -1,08           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 38,74%        | 44,49%        | 53,68%    | 36,53%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 3,01%         | 3,34%         | 3,06%     | 2,45%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                       |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                     |
| Produktgruppe:  | 0103          | Personal- und Organisationsmanagement |
| <b>Produkt:</b> | <b>010301</b> | <b>Personalservice</b>                |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 8.289.459          | 7.801.196          | 8.251.900          | 6.495.121          | -1.756.779        |
| -                                  | Kosten                        | 28.864.877         | 30.814.276         | 31.894.662         | 32.940.712         | -1.046.050        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-20.575.417</b> | <b>-23.013.079</b> | <b>-23.642.762</b> | <b>-26.445.591</b> | <b>-2.802.829</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 28,72              | 25,32              | 25,87              | 19,72              |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                          | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate               | 680,00        | 731,04        | 400,00    | 852,53        | 452,53          |
|                              | Ausbildungsquote in %                                    | 8,08          | 8,70          | 8,70      | 8,70          | 0,00            |
|                              | Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % | 97,00         | 99,00         | 95,00     | 95,00         | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                  |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                                |
| Produktgruppe:  | 0103          | Personal- und Organisationsmanagement            |
| <b>Produkt:</b> | <b>010302</b> | <b>Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 87.914            | 94.027            | 3.780             | 102.592           | 98.812             |
|                                    | - Kosten                        | 4.362.008         | 5.067.500         | 5.289.633         | 5.805.789         | -516.155           |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-4.274.094</b> | <b>-4.973.473</b> | <b>-5.285.854</b> | <b>-5.703.197</b> | <b>-417.343</b>    |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 2,02              | 1,86              | 0,07              | 1,77              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in %              | 64,00            | 85,00            | 92,00        | 85,00            | -7,00              |
|                              | Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung)           | 3.812,00         | 5.293,00         | 5.500,00     | 3.101,00         | -2.399,00          |
|                              | Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung) | 1,40             | 1,40             | 1,40         | 1,40             | 0,00               |
|                              | Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in %                 | 52,00            | 90,00            | 92,00        | 80,00            | -12,00             |
|                              | Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung)              | 1.348,00         | 482,00           | 3.000,00     | 1.137,00         | -1.863,00          |
|                              | Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung)    | 1,40             | 1,40             | 1,40         | 1,40             | 0,00               |

## Jahresabschluss 2022

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 300               | 63                | 0                 | 10.364            | 10.364          |
|                                    | - Kosten                        | 7.823.435         | 8.197.707         | 7.825.065         | 8.504.310         | -679.245        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-7.823.135</b> | <b>-8.197.644</b> | <b>-7.825.065</b> | <b>-8.493.945</b> | <b>-668.880</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,12              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                  | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der organisatorischen Projekte                            | 46,00         | 35,00         | 33,00     | 30,00         | -3,00           |
|                              | Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement | 0,63          | 0,56          | 0,45      | 0,44          | -0,01           |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                       |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                     |
| Produktgruppe:  | 0103          | Personal- und Organisationsmanagement |
| <b>Produkt:</b> | <b>010307</b> | <b>Raummanagement</b>                 |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021   | Plan 2022         | Ergebnis 2022   | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 0               | 690.089         | 12.300            | 469.630         | 457.330          |
|                                    | - Kosten                        | 653.335         | 1.090.392       | 2.957.218         | 1.035.759       | 1.921.459        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-653.335</b> | <b>-400.303</b> | <b>-2.944.918</b> | <b>-566.129</b> | <b>2.378.789</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 0,00            | 63,29           | 0,42              | 45,34           |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                         | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                              | Bedarfsfläche in m²     | 330.000,00    | 330.000,00    | 330.000,00 | 330.000,00    | 0,00            |
|                              | Gesamtbürofläche in m²  | 307.500,00    | 314.200,00    | 310.000,00 | 327.700,00    | 17.700,00       |
|                              | Dispositionsfläche in % | 0,19          | 0,18          | 1,50       | 0,18          | -1,32           |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                              |
| Produktgruppe:  | 0103          | Personal- und Organisationsmanagement          |
| <b>Produkt:</b> | <b>010308</b> | <b>Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz</b> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet. |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 415.896           | 370.138           | 398.689           | 441.525           | 42.836          |
| - Kosten                           | 5.700.750         | 5.406.290         | 6.038.227         | 5.852.241         | 185.986         |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-5.284.854</b> | <b>-5.036.152</b> | <b>-5.639.538</b> | <b>-5.410.716</b> | <b>228.822</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            | 7,30              | 6,85              | 6,60              | 7,54              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                                            | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden, in %                | 85,00         | 85,00         | 85,00     | 87,00         | 2,00            |
| Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit | 6.415,00      | 6.431,00      | 6.400,00  | 6.442,00      | 42,00           |
| Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung                                                 | 544,00        | 490,00        | 400,00    | 490,00        | 90,00           |
| Anzahl der Maßnahmen/Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Anzahl der Beratungen/Maßnahmepläne bei BEM-Fällen                                                                      | 1.208,00      | 1.400,00      | 1.200,00  | 2.379,00      | 1.179,00        |
| Anzahl der Beratungen (Personen)/Maßnahmen zur Gesundheitsförderung                                                     | 2.210,00      | 4.390,00      | 4.500,00  | 4.954,00      | 454,00          |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 8.683.273     | 9.402.382     | 20.183.108  | 11.585.361    | -8.597.748      |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 56.769.620    | 59.271.373    | 72.304.240  | 60.389.558    | 11.914.682      |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -48.086.347   | -49.868.991   | -52.121.132 | -48.804.197   | 3.316.934       |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 1.298.389     | 3.787.800     | 0           | 728.186       | 728.186         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 30.388.318    | 35.178.262    | 49.334.912  | 38.127.384    | -11.207.529     |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -16.399.640   | -10.902.929   | -2.786.219  | -9.948.627    | -7.162.408      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -2.766.853    | -5.219.761    | -165.123    | -2.590.228    | -2.425.106      |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -19.166.493   | -16.122.690   | -2.951.342  | -12.538.855   | -9.587.513      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                        | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Kundenzufriedenheit (User) in Schulnoten                               | 2,50          | 2,50          | 2,50      | 2,50          | 0,00            |
|                              | IT-Aufwand je User in €                                                | 1.900,00      | 2.000,00      | 2.200,00  | 2.000,00      | -200,00         |
|                              | Quote der umgesetzten Projekte aus den Digitalisierungsprogrammen in % | 0,00          | 0,00          | 80,00     | 52,00         | -28,00          |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 57,26%        | 57,74%        | 47,41%    | 60,49%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 18,48%        | 15,39%        | 34,03%    | 14,16%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,02%         | 0,02%         | 0,01%     | 0,02%         |



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                               |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                             |
| Produktgruppe:  | 0104          | IT- und Kommunikationsdienste                 |
| <b>Produkt:</b> | <b>010401</b> | <b>Informations- u. Kommunikationsdienste</b> |

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022        | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022    |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 37.096.773         | 42.368.777         | 67.250.374       | 46.458.938        | -20.791.436        |
| -                                  | Kosten                        | 52.961.845         | 52.698.696         | 64.616.141       | 56.430.487        | 8.185.654          |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-15.865.072</b> | <b>-10.329.919</b> | <b>2.634.233</b> | <b>-9.971.549</b> | <b>-12.605.781</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 70,04              | 80,40              | 104,08           | 82,33             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %                     | 80,00         | 80,00         | 80,00     | 80,00         | 0,00            |
|                              | Anzahl der betreuten User                                      | 29.102,00     | 30.683,00     | 29.500,00 | 30.792,00     | 1.292,00        |
|                              | Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in €                        | 1.100,00      | 1.200,00      | 1.100,00  | 784,00        | -316,00         |
|                              | Aufwand IT-Sicherheit je User in €                             | 60,00         | 65,00         | 60,00     | 53,00         | -7,00           |
|                              | Serviceanfragen je User                                        | 4,00          | 4,10          | 4,00      | 4,00          | 0,00            |
|                              | Störungsmeldungen je User                                      | 1,00          | 1,06          | 1,00      | 1,00          | 0,00            |
|                              | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage in Min.  | 7,00          | 12,00         | 7,00      | 7,50          | 0,50            |
|                              | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung in Min. | 8,00          | 9,00          | 8,00      | 8,00          | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

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

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 143.153           | 247.872           | 1.217.200         | 518.193           | -699.007        |
|                                    | - Kosten                        | 2.049.754         | 2.439.179         | 3.819.872         | 2.717.442         | 1.102.430       |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-1.906.602</b> | <b>-2.191.307</b> | <b>-2.602.672</b> | <b>-2.199.249</b> | <b>403.423</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 6,98              | 10,16             | 31,86             | 19,07             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                             | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                              | Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen pro Jahr | 24,00         | 24,00         | 24,00      | 30,00         | 6,00            |
|                              | Anzahl der Zugriffe auf 'open data'                                                         | 257.600,00    | 286.468,00    | 280.000,00 | 251.005,00    | -28.995,00      |
|                              | Auslastung des ZukunftsLabors in %                                                          | 0,00          | 0,00          | 80,00      | 90,00         | 10,00           |



## Jahresabschluss 2022

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

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

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziele/Strategische Ziele

Vermerk

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 6.487.910     | 8.211.155     | 5.128.558   | 6.727.208     | 1.598.649       |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 65.775.635    | 68.048.780    | 69.139.380  | 77.515.723    | -8.376.343      |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -59.287.725   | -59.837.625   | -64.010.822 | -70.788.515   | -6.777.694      |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 3.476.103     | 4.876.595     | 0           | 8.392.912     | 8.392.912       |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 45.492.842    | 44.162.361    | 47.465.175  | 46.612.299    | -852.876        |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -10.318.780   | -10.798.669   | -16.545.647 | -15.783.304   | 762.342         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -3.690.076    | -6.475.587    | -551.951    | -9.359.124    | -8.807.173      |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -14.008.856   | -17.274.256   | -17.097.598 | -25.142.429   | -8.044.831      |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 27,05%        | 27,50%        | 27,47%    | 26,94%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 55,86%        | 55,54%        | 53,98%    | 58,47%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022  | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 42.768.732       | 40.728.486       | 42.777.541    | 43.141.337       | 363.796            |
|                                    | - Kosten                        | 38.869.839       | 37.912.212       | 42.778.616    | 42.254.665       | 523.951            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>3.898.893</b> | <b>2.816.274</b> | <b>-1.075</b> | <b>886.672</b>   | <b>887.747</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 110,03           | 107,43           | 100,00        | 102,10           |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                         | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten | 2,90             | 3,00             | 3,00         | 3,00             | 0,00               |
|                              | Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct         | 10,14            | 10,29            | 10,20        | 9,45             | -0,75              |
|                              | Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct               | 10,98            | 10,46            | 11,75        | 10,83            | -0,92              |

## Jahresabschluss 2022

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

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

Wirkungsziel/Leistungsziel: Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022       | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 7.565.292         | 8.139.118         | 9.259.762       | 8.217.047         | -1.042.715      |
|                                    | - Kosten                        | 8.738.672         | 9.257.742         | 9.511.003       | 9.385.212         | 125.791         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-1.173.379</b> | <b>-1.118.625</b> | <b>-251.241</b> | <b>-1.168.165</b> | <b>-916.924</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 86,57             | 87,92             | 97,36           | 87,55             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | 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            |

## Jahresabschluss 2022

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 2.343.473         | 2.589.023         | 1.764.202         | 2.521.772         | 757.570         |
| -                                  | Kosten                        | 9.152.730         | 10.642.595        | 11.197.200        | 11.969.385        | -772.185        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-6.809.258</b> | <b>-8.053.572</b> | <b>-9.432.998</b> | <b>-9.447.613</b> | <b>-14.615</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 25,60             | 24,33             | 15,76             | 21,07             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                        | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)          | 51,00         | 62,00         | 80,00     | 90,00         | 10,00           |
|                              | Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote) | 93,00         | 94,00         | 85,00     | 93,00         | 8,00            |
|                              | durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)                              | 1,50          | 1,50          | 1,50      | 1,40          | -0,10           |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                              |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                                                            |
| Produktgruppe:  | 0106          | Zentrale Dienstleistungen                                                    |
| <b>Produkt:</b> | <b>010604</b> | <b>Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice</b> |

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

Wirkungsziel/Leistungsziel      Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 13.028            | 19.465            | 20.000            | 12.407            | -7.593          |
| -                                  | Kosten                        | 1.697.346         | 1.848.422         | 2.689.118         | 2.108.777         | 580.342         |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-1.684.318</b> | <b>-1.828.957</b> | <b>-2.669.118</b> | <b>-2.096.370</b> | <b>572.748</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 0,77              | 1,05              | 0,74              | 0,59              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                              | durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct | 3,13          | 3,38          | 3,87          | 5,08          | 1,21            |
|                              | Anzahl der Druckseiten                        | 27.564.163,00 | 29.748.217,00 | 30.440.000,00 | 22.469.301,00 | -7.970.699,00   |



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                          |
|-----------------|---------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                        |
| Produktgruppe:  | 0106          | Zentrale Dienstleistungen                |
| <b>Produkt:</b> | <b>010605</b> | <b>Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 297.268           | 375.717           | 285.400           | 357.618            | 72.218            |
|                                    | - Kosten                        | 7.138.113         | 8.550.979         | 4.106.383         | 12.481.108         | -8.374.725        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-6.840.845</b> | <b>-8.175.263</b> | <b>-3.820.983</b> | <b>-12.123.490</b> | <b>-8.302.507</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 4,16              | 4,39              | 6,95              | 2,87               |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                          | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer                                                      | 0,00          | 2,00          | 1,00      | 0,00          | -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            |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 10.133.548    | 7.459.207     | 7.035.543   | 4.500.394     | -2.535.149      |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 13.527.043    | 13.597.188    | 17.554.550  | 19.771.366    | -2.216.817      |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -3.393.496    | -6.137.981    | -10.519.007 | -15.270.972   | -4.751.966      |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 1.700         | 0             | 0           | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -101.371      | -139.345      | -297.757    | -278.846      | 18.911          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -3.493.167    | -6.277.326    | -10.816.764 | -15.549.818   | -4.733.055      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -3.253.180    | -1.419.981    | 872.248     | 923.979       | 51.731          |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -6.746.347    | -7.697.307    | -9.944.516  | -14.625.840   | -4.681.324      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % | 30,56         | 60,00         | 60,00     | 65,00         | 5,00            |
|                              | Anteil der überprüften Policen in %                            | 30,00         | 30,00         | 25,00     | 10,00         | -15,00          |
|                              | Anzahl der aufgefallenen Korruptionen                          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 33,29%        | 33,31%        | 44,14%    | 49,94%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 1,25%         | 2,87%         | 2,62%     | 3,19%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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

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

Wirkungsziel/Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 627.428           | 752.421           | 770.000           | 607.479           | -162.521          |
|                                    | - Kosten                        | 4.178.087         | 4.569.030         | 3.826.287         | 6.143.857         | -2.317.571        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-3.550.659</b> | <b>-3.816.609</b> | <b>-3.056.287</b> | <b>-5.536.379</b> | <b>-2.480.092</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 15,02             | 16,47             | 20,12             | 9,89              |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                   | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der neuen Fälle            | 2.397,00      | 2.129,00      | 2.200,00  | 2.126,00      | -74,00          |
|                              | Anzahl der neuen Beratungsmandate | 1.432,00      | 1.136,00      | 1.400,00  | 1.363,00      | -37,00          |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                    |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                                  |
| Produktgruppe:  | 0107          | Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten |
| <b>Produkt:</b> | <b>010702</b> | <b>Versicherungsangelegenheiten</b>                |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 6.213.951         | 5.288.932         | 5.956.222         | 4.751.794         | -1.204.427         |
|                                    | - Kosten                        | 9.409.425         | 9.161.068         | 8.982.091         | 8.784.845         | 197.246            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-3.195.474</b> | <b>-3.872.136</b> | <b>-3.025.870</b> | <b>-4.033.051</b> | <b>-1.007.181</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 66,04             | 57,73             | 66,31             | 54,09             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in % | 100,00           | 100,00           | 90,00        | 100,00           | 10,00              |
|                              | Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen                                                                      | 10,00            | 10,00            | 5,00         | 5,00             | 0,00               |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                    |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                                  |
| Produktgruppe:  | 0107          | Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten |
| <b>Produkt:</b> | <b>010703</b> | <b>Zentrale Vergaben</b>                           |

|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung        | Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.    |
| Wirkungsziel/Leistungsziel | Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren. |
| Vermerk                    | Bis 2021 wurde das Produkt als Produkt 011103 in der Produktgruppe 0111 ausgewiesen.             |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 0                | 0                | 1.245.000         | 23.572            | -1.221.428         |
|                                    | - Kosten                        | 0                | 0                | 4.915.574         | 5.204.329         | -288.755           |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.670.574</b> | <b>-5.180.757</b> | <b>-1.510.183</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         |                  |                  | 25,33             | 0,45              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                       | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anzahl der durchgeführten Vergaben    | 1.994,00         | 2.244,00         | 2.225,00     | 1.397,00         | -828,00            |
|                              | Anzahl der Nachträge                  | 1.560,00         | 563,00           | 120,00       | 141,00           | 21,00              |
|                              | Anzahl der aufgefallenen Korruptionen | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| Produktbereich: | 01   | Innere Verwaltung                     |
| Produktgruppe:  | 0108 | Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten |

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 39.258.216    | 37.689.070    | 31.048.482   | 33.478.541    | 2.430.059       |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 44.443.562    | 64.577.622    | 40.965.668   | 42.811.705    | -1.846.036      |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -5.185.346    | -26.888.552   | -9.917.187   | -9.333.163    | 584.023         |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 1.188.570     | 1.203.561     | 775.830      | 1.895.767     | 1.119.937       |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 4.112.359     | 4.382.260     | 0            | -1.069.384    | -1.069.384      |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -2.039.429    | -2.509.564    | -2.596.281   | -2.422.637    | 173.644         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -1.923.845    | -23.812.296   | -11.737.638  | -10.929.417   | 808.221         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -137.598.495  | -122.654.521  | -146.488.490 | -115.803.526  | 30.684.964      |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -139.522.340  | -146.466.817  | -158.226.128 | -126.732.944  | 31.493.185      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Mietverhältnisse                     | 593,00        | 624,00        | 660,00    | 614,00        | -46,00          |
|                              | Anzahl der Mietobjekte                          | 326,00        | 333,00        | 320,00    | 332,00        | 12,00           |
|                              | Anzahl der Miet-/Pachtverhältnisse              | 1.944,00      | 1.978,00      | 2.050,00  | 1.949,00      | -101,00         |
|                              | verpachtete/vermietete Fläche insgesamt in ha   | 3.495,00      | 2.926,00      | 3.500,00  | 3.031,00      | -469,00         |
|                              | in Erbbaurecht vergebene Fläche insgesamt in ha | 166,50        | 183,15        | 168,00    | 160,13        | -7,87           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 15,50%        | 11,19%        | 18,16%    | 17,19%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 34,97%        | 50,06%        | 43,51%    | 33,43%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 11,81%        | 11,45%        | 19,07%    | 15,42%        |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021      | Plan 2022           | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| + Leistungen                       | 6.376.056           | 8.516.661          | 7.861.019           | 9.476.628          | 1.615.609         |
| - Kosten                           | 115.111.285         | 99.791.001         | 114.967.879         | 93.789.248         | 21.178.631        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-108.735.229</b> | <b>-91.274.340</b> | <b>-107.106.860</b> | <b>-84.312.620</b> | <b>22.794.240</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 5,54                | 8,53               | 6,84                | 10,10              |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Ankäufe in €                                                                                                     | 77.198.264,00 | 37.366.469,00 | 50.000.000,00 | 3.939.773,00  | -46.060.227,00  |
| Verkäufe in €                                                                                                    | 81.215.610,00 | 37.953.561,00 | 35.000.000,00 | 11.482.542,00 | -23.517.458,00  |
| Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf                                                                            | 38,00         | 36,00         | 35,00         | 35,00         | 0,00            |
| Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf                                                                           | 66,00         | 58,00         | 112,00        | 43,00         | -69,00          |
| Erträge aus Erbbaurecht in €                                                                                     | 4.978.065,00  | 5.017.181,00  | 6.561.000,00  | 5.291.199,00  | -1.269.801,00   |
| Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten)         | 23.150,00     | 617.071,00    | 300.000,00    | 2.716.967,00  | 2.416.967,00    |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                       |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                                     |
| Produktgruppe:  | 0108          | Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten                 |
| <b>Produkt:</b> | <b>010802</b> | <b>Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 18.719.642         | 19.198.041         | 22.561.411         | 18.730.269         | -3.831.142        |
|                                    | - Kosten                        | 51.707.847         | 47.105.153         | 66.957.849         | 53.098.459         | 13.859.390        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-32.988.205</b> | <b>-27.907.112</b> | <b>-44.396.438</b> | <b>-34.368.191</b> | <b>10.028.247</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 36,20              | 40,76              | 33,69              | 35,27              |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                          | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                              | Netto-Mieteinnahmen in € | 12.606.139,00 | 11.041.099,00 | 15.782.381,00 | 13.207.957,00 | -2.574.424,00   |
|                              | Pachteinnahmen in €      | 4.837.350,00  | 4.701.505,00  | 6.547.619,00  | 4.910.296,00  | -1.637.323,00   |





## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | -21.658.865   | 2.914.938     | 2.205.300   | 2.445.922     | 240.622         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 14.667.253    | 14.177.510    | 16.016.249  | 14.792.112    | 1.224.137       |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -36.326.118   | -11.262.572   | -13.810.949 | -12.346.190   | 1.464.760       |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | -899          | -427        | -1.543.009    | -1.542.582      |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 700           | 0             | 0           | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -900.959      | -1.076.994    | -1.704.731  | -1.079.256    | 625.475         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -37.226.377   | -12.340.464   | -15.516.107 | -14.968.455   | 547.652         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -17.573.727   | -2.816.819    | -2.204.981  | -310.575      | 1.894.405       |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -54.800.103   | -15.157.283   | -17.721.087 | -15.279.031   | 2.442.057       |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                              | Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in € | 1.529.102.829 | 1.738.330.801 | 2.030.237.350 | 2.282.889.832 | 252.652.482     |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 81,86%        | 85,66%        | 81,51%    | 82,40%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 1,93%         | 0,79%         | 1,38%     | 1,36%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,14%         | 0,15%         | 0,09%     | 0,12%         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                               |
|-----------------|---------------|-------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung             |
| Produktgruppe:  | 0109          | Veranlagung gemeindl. Abgaben |
| <b>Produkt:</b> | <b>010902</b> | <b>Gemeindesteuern</b>        |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| + Leistungen                       | -39.232.420        | 95.904             | 3.212              | 116.698            | 113.486          |
| - Kosten                           | 15.100.809         | 14.831.978         | 17.299.455         | 15.145.750         | 2.153.706        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-54.333.229</b> | <b>-14.736.074</b> | <b>-17.296.243</b> | <b>-15.029.052</b> | <b>2.267.191</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 259,80             | 0,65               | 0,02               | 0,77               |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                   | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %                          | 41,00         | 20,00         | 50,00         | 21,00         | -29,00          |
| Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %                 | 71,44         | 76,30         | 85,00         | 78,88         | -6,12           |
| Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %            | 90,00         | 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         | 84,00         | 55,00         | 82,50         | 27,50           |
| Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %             | 65,00         | 70,00         | 45,00         | 58,00         | 13,00           |
| Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % | 62,00         | 60,00         | 20,00         | 63,00         | 43,00           |
| Einnahmen Gewerbesteuer in €                                                   | 1.266.183.666 | 1.509.446.196 | 1.383.907.350 | 1.599.407.331 | 215.499.981     |
| Einnahmen Grundbesitzabgaben in €                                              | 631.924.857   | 641.040.666   | 620.000.000   | 649.251.144   | 29.251.144      |
| Einnahmen Aufwandsteuern in €                                                  | 33.975.608    | 23.338.152    | 26.330.000    | 34.231.356    | 7.901.356       |

## Jahresabschluss 2022

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

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe.                                                                            |
| Zielgruppe                       | Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren.<br>politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften |
| Rechtsgrundlage                  | Grundgesetz, GO NRW, KomHVO NRW, Insolvenzordnung, VwVG NRW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NRW                                                                                                                                                               |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen.<br>Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil.<br>Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NRW ist sichergestellt.                                              |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 13.147.492    | 19.835.412    | 10.109.600  | 15.570.301    | 5.460.701       |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 35.492.459    | 39.856.373    | 37.102.570  | 40.919.344    | -3.816.773      |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -22.344.967   | -20.020.961   | -26.992.970 | -25.349.043   | 1.643.927       |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 11.819        | 59.308        | -450.000    | 30.469        | 480.469         |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 30.288        | 10.651        | 0           | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -2.784.108    | -3.118.381    | -4.795.124  | -3.797.613    | 997.511         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -25.086.969   | -23.069.383   | -32.238.095 | -29.116.187   | 3.121.908       |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 3.997.654     | 3.370.232     | 4.312.881   | 4.066.091     | -246.789        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -21.089.315   | -19.699.151   | -27.925.214 | -25.050.096   | 2.875.118       |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                    | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021  | Plan 2022      | Ergebnis 2022  | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                              | Aufwandsdeckungsgrad in %                                          | 100,89         | 99,67          | 93,81          | 102,28         | 8,47            |
|                              | Entnahmekquote in %                                                | 0,00           | 0,00           | 2,24           | 0,00           | -2,24           |
|                              | Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € | 33.809.000,00  | 39.555.800,00  | 36.000.000,00  | 42.639.848,55  | 6.639.848,55    |
|                              | Höhe des Buchungsvolumens in €                                     | 28.971.140.000 | 22.580.306.000 | 27.544.800.000 | 28.466.270.530 | 921.470.530     |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 72,06%        | 68,11%        | 73,16%    | 74,90%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 7,23%         | 4,14%         | 9,12%     | 4,56%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 1,47%         | 0,38%         | 0,27%     | 0,21%         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                       |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                                                     |
| Produktgruppe:  | 0110          | Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung |
| <b>Produkt:</b> | <b>011001</b> | <b>Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen</b>                   |

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020   | Ergebnis<br>2021   | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022   | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 602.235            | 1.045.685          | 586.099            | 549.695            | -36.404            |
|                                    | - Kosten                        | 13.813.837         | 15.659.796         | 17.364.449         | 14.151.663         | 3.212.786          |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-13.211.602</b> | <b>-14.614.111</b> | <b>-16.778.349</b> | <b>-13.601.968</b> | <b>3.176.381</b>   |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 4,36               | 6,68               | 3,38               | 3,88               |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | 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               |
|                              | Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %                                                                | 71,00            | 25,00            | 84,00        | 80,00            | -4,00              |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                       |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                                                     |
| Produktgruppe:  | 0110          | Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung |
| <b>Produkt:</b> | <b>011002</b> | <b>Kassengeschäfte</b>                                                |

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022   | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 11.718.965       | 17.494.197       | 9.840.463      | 13.102.787       | 3.262.324          |
|                                    | - Kosten                        | 10.457.215       | 13.366.676       | 9.403.313      | 11.263.664       | -1.860.351         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>1.261.750</b> | <b>4.127.521</b> | <b>437.149</b> | <b>1.839.122</b> | <b>1.401.973</b>   |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 112,07           | 130,88           | 104,65         | 116,33           |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                           | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % | 100,00           | 99,00            | 95,00        | 99,00            | 4,00               |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                       |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                                                     |
| Produktgruppe:  | 0110          | Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung |
| <b>Produkt:</b> | <b>011003</b> | <b>Vollstreckung</b>                                                  |

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022          | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| + Leistungen                       | 4.659.426         | 4.825.436         | 4.080.637          | 6.043.709         | 1.963.071        |
| - Kosten                           | 13.639.544        | 14.117.189        | 15.661.351         | 13.940.507        | 1.720.844        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-8.980.118</b> | <b>-9.291.754</b> | <b>-11.580.714</b> | <b>-7.896.799</b> | <b>3.683.915</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 34,16             | 34,18             | 26,06              | 43,35             |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                                                                           | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane begetriebenen Forderungen für die Stadt in €                                                                | 28.304.800,00 | 31.621.800,00 | 32.000.000,00 | 32.812.138,78 | 812.138,78      |
| Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €                                                                          | 417.300,00    | 1.692.700,00  | 500.000,00    | 620.853,23    | 120.853,23      |
| Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €                                                                                               | 530.900,00    | 630.700,00    | 700.000,00    | 834.479,11    | 134.479,11      |
| Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane begetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €                                          | 834.200,00    | 1.013.500,00  | 1.000.000,00  | 746.951,16    | -253.048,84     |
| Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane begetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in € | 4.252.900,00  | 5.227.800,00  | 3.500.000,00  | 8.459.775,67  | 4.959.775,67    |
| Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %                                             | 87,00         | 102,00        | 80,00         | 102,95        | 22,95           |

## Jahresabschluss 2022

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

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

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

Rechtsgrundlage

Wirkungsziele/Strategische Ziele

Vermerk

Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene.  
 Das Produkt 011103 wird seit dem Haushaltsplan 2022 in der Produktgruppe 0107 als Produkt 010703 ausgewiesen.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 1.855.246          | 1.334.531          | 560.108            | 636.252            | 76.145            |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 46.943.614         | 48.211.564         | 45.377.942         | 50.625.484         | -5.247.542        |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-45.088.369</b> | <b>-46.877.032</b> | <b>-44.817.834</b> | <b>-49.989.231</b> | <b>-5.171.398</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 272.612            | 246.422            | 0                  | 55.367             | 55.367            |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -2.928.624         | -3.237.059         | -4.661.531         | -3.133.039         | 1.528.493         |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-47.744.380</b> | <b>-49.867.669</b> | <b>-49.479.365</b> | <b>-53.066.903</b> | <b>-3.587.538</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 8.880.874          | 9.370.987          | 10.041.604         | 11.108.112         | 1.066.507         |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-38.863.507</b> | <b>-40.496.683</b> | <b>-39.437.761</b> | <b>-41.958.792</b> | <b>-2.521.031</b> |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 74,62%        | 76,49%        | 75,36%    | 77,69%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 6,84%         | 3,31%         | 3,14%     | 1,83%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,03%         | 0,01%         | 0,00%     | 0,00%         |



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                              |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe:  | 0111          | Sonstige Innere Verwaltung                   |
| <b>Produkt:</b> | <b>011101</b> | <b>Gleichstellung von Frauen und Männern</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 35                | 2.016             | 0                 | 5.441             | 5.441           |
| - Kosten                           | 1.239.278         | 1.351.377         | 1.670.502         | 1.679.092         | -8.589          |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-1.239.243</b> | <b>-1.349.361</b> | <b>-1.670.502</b> | <b>-1.673.651</b> | <b>-3.149</b>   |
| Kostendeckungsgrad in %            | 0,00              | 0,15              | 0,00              | 0,32              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                             | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Anzahl der internen und externen Aktionen/Maßnahmen                      | 47,00         | 52,00         | 20,00     | 72,00         | 52,00           |
| Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/Maßnahmen | 1.600,00      | 1.600,00      | 2.100,00  | 2.200,00      | 100,00          |
| Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %                      | 49,00         | 51,00         | 50,00     | 51,00         | 1,00            |
| Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen'                | 18,00         | 8,00          | 19,00     | 18,00         | -1,00           |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                                                     |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01            | Innere Verwaltung                                                                                   |
| Produktgruppe:  | 0111          | Sonstige Innere Verwaltung                                                                          |
| <b>Produkt:</b> | <b>011102</b> | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen &amp; Events, Kommunikationsdienste</b> |

Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption und Umsetzung einer Kommunikations- und Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie im digitalen Raum. 2) Strategische Themensetzung und -planung in Zusammenarbeit mit dem Amt der Oberbürgermeisterin und den Dezernaten. 3) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin. 4) Positionierung Kölns als Marke. 5) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design). 6) Herausgabe des Amtsblattes. 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- und Servicebüro der Oberbürgermeisterin. 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-)Schadensereignissen. 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum und Infopool. 10) Zusammenstellung und Veröffentlichung eines täglichen Presse- und Medienmonitorings als Informations- und Steuerungswerkzeug. 11) Redaktionelle und technische Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, Beratung bei Projekt-Websites der Dienststellen.

Wirkungsziel/Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt.  
Die Marke Köln ist positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung.  
stadt-koeln.de wird tagesaktuell gepflegt und auf modernem technischen Stand gehalten.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 263.418           | 274.702           | 41.532            | 296.010           | 254.478         |
| -                                  | Kosten                        | 5.646.900         | 6.101.239         | 6.626.986         | 6.128.871         | 498.115         |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-5.383.482</b> | <b>-5.826.537</b> | <b>-6.585.454</b> | <b>-5.832.860</b> | <b>752.594</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 4,66              | 4,50              | 0,63              | 4,83              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte   | 69.630,00     | 73.520,00     | 66.500,00 | 70.120,00     | 3.620,00        |
|                              | Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit           | 696,00        | 779,00        | 650,00    | 715,00        | 65,00           |
|                              | Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro                      | 22.400,00     | 20.580,00     | 23.000,00 | 23.250,00     | 250,00          |
|                              | Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter                       | 105,00        | 52,00         | 60,00     | 49,00         | -11,00          |
|                              | Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in % | 99,00         | 99,00         | 99,00     | 99,00         | 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:

45



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.

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 3.244.509          | 4.287.946          | 4.076.483          | 7.637.088          | 3.560.605        |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 28.172.606         | 30.094.728         | 33.744.310         | 36.894.237         | -3.149.927       |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-24.928.097</b> | <b>-25.806.783</b> | <b>-29.667.827</b> | <b>-29.257.149</b> | <b>410.678</b>   |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -484               | -535               | 0                  | 0                  | 0                |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 919.871            | 666.460            | 0                  | 177.499            | 177.499          |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -1.623.126         | -1.451.068         | -2.183.707         | -1.474.387         | 709.320          |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-25.631.836</b> | <b>-26.591.925</b> | <b>-31.851.535</b> | <b>-30.554.038</b> | <b>1.297.497</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -1.478.891         | -1.886.798         | -1.681.639         | -599.611           | 1.082.028        |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-27.110.727</b> | <b>-28.478.723</b> | <b>-33.533.173</b> | <b>-31.153.648</b> | <b>2.379.525</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                           | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                              | Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)              | 200.291,00    | 212.313,00    | 281.525,00 | 226.648,00    | -54.877,00      |
|                              | Anzahl der bearbeiteten Verstöße (Allgem. Gefahrenabwehr) | 11.890,00     | 24.473,00     | 20.000,00  | 28.510,00     | 8.510,00        |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 72,64%        | 76,63%        | 63,87%    | 71,97%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 14,11%        | 10,32%        | 14,57%    | 14,68%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,17%         | 0,13%         | 0,10%     | 0,10%         |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 2.448.619         | 3.605.011         | 3.820.525         | 4.156.706         | 336.181            |
| -                                  | Kosten                        | 8.177.324         | 8.153.861         | 8.790.032         | 12.087.842        | -3.297.809         |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-5.728.705</b> | <b>-4.548.850</b> | <b>-4.969.508</b> | <b>-7.931.136</b> | <b>-2.961.628</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 29,94             | 44,21             | 43,46             | 34,39             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anzahl der bearbeiteten Verstöße (Allgem. Gefahrenabwehr)                      | 11.890,00        | 24.473,00        | 20.000,00    | 28.510,00        | 8.510,00           |
|                              | Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % | 100,00           | 63,00            | 100,00       | 65,00            | -35,00             |

## Jahresabschluss 2022

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020   | Ergebnis<br>2021   | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022   | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 293.883            | 385.567            | 54.100             | 2.917.787          | 2.863.687          |
|                                    | - Kosten                        | 21.464.043         | 24.080.220         | 28.319.970         | 25.924.370         | 2.395.601          |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-21.170.160</b> | <b>-23.694.653</b> | <b>-28.265.870</b> | <b>-23.006.583</b> | <b>5.259.288</b>   |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 1,37               | 1,60               | 0,19               | 11,25              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)    | 200.291,00       | 212.313,00       | 281.525,00   | 226.648,00       | -54.877,00         |
|                              | Anzahl festgestellter Verstöße (Ordnungsdienst) | 87.188,00        | 93.211,00        | 122.550,00   | 101.362,00       | -21.188,00         |



## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 1.630.752     | 1.323.038     | 3.633.591  | 2.297.355     | -1.336.236      |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 4.488.649     | 4.834.740     | 4.584.470  | 5.057.553     | -473.083        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -2.857.898    | -3.511.703    | -950.879   | -2.760.198    | -1.809.319      |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 564.209       | 2.095.705     | 0          | 402.005       | 402.005         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -158.417      | -168.090      | -234.743   | -175.140      | 59.604          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -2.452.106    | -1.584.088    | -1.185.622 | -2.533.333    | -1.347.711      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -796.474      | -2.252.994    | -363.491   | -636.907      | -273.416        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -3.248.580    | -3.837.082    | -1.549.113 | -3.170.240    | -1.621.127      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % | 44,23         | 44,37         | 45,74     | 44,83         | -0,91           |
|                              | Anzahl der festgestellten Verstöße (Gewerbewesen)                                            | 1.221,00      | 1.123,00      | 1.300,00  | 1.127,00      | -173,00         |
|                              | Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %                              | 4,21          | 4,13          | 4,44      | 4,22          | -0,22           |
|                              | Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %                                  | 1,00          | 0,85          | 1,00      | 0,89          | -0,11           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 86,67%        | 88,79%        | 89,35%    | 88,17%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 1,00%         | 0,95%         | 1,37%     | 1,00%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |



## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 1.639.063         | 1.327.488         | 3.433.591         | 2.297.329         | -1.136.262         |
|                                    | - Kosten                        | 4.887.643         | 5.164.570         | 4.982.705         | 5.467.569         | -484.865           |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-3.248.580</b> | <b>-3.837.082</b> | <b>-1.549.113</b> | <b>-3.170.240</b> | <b>-1.621.127</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 33,53             | 25,70             | 68,91             | 42,02             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % | 44,23            | 44,37            | 45,74        | 44,83            | -0,91              |
|                              | Anzahl der festgestellten Verstöße (Gewerbewesen)                                            | 1.221,00         | 1.123,00         | 1.300,00     | 1.127,00         | -173,00            |
|                              | Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %                              | 4,21             | 4,13             | 4,44         | 4,22             | -0,22              |
|                              | Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %                                  | 1,00             | 0,85             | 1,00         | 0,89             | -0,11              |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 4.782.459     | 4.112.451     | 4.488.477 | 4.002.895     | -485.582        |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 4.601.966     | 4.907.888     | 4.113.922 | 4.396.876     | -282.954        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | 180.493       | -795.438      | 374.555   | -393.981      | -768.536        |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 55.031        | 26.661        | 220.000   | 9.501         | -210.499        |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -136.477      | -142.879      | -152.402  | -197.637      | -45.235         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 99.048        | -911.656      | 442.153   | -582.117      | -1.024.270      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -868.138      | -785.914      | -516.172  | -789.668      | -273.495        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -769.090      | -1.697.570    | -74.020   | -1.371.785    | -1.297.766      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                  | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) | 3.406,00      | 3.713,00      | 3.711,00  | 3.733,00      | 22,00           |
|                              | Anzahl der Warengruppen (Märkte)                                 | 49,00         | 50,00         | 49,00     | 50,00         | 1,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 38,72%        | 34,69%        | 44,86%    | 43,00%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 43,15%        | 48,15%        | 40,36%    | 41,64%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021     | Plan 2022      | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 3.007.997       | 2.451.137         | 2.903.964      | 2.274.523         | -629.441          |
| -                                  | Kosten                        | 3.713.615       | 4.016.253         | 2.955.026      | 3.532.145         | -577.119          |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-705.618</b> | <b>-1.565.117</b> | <b>-51.062</b> | <b>-1.257.622</b> | <b>-1.206.560</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 81,00           | 61,03             | 98,27          | 64,39             |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                             | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Händler (Großmarkt)              | 150,00        | 120,00        | 150,00    | 120,00        | -30,00          |
|                              | Anzahl der Warengruppen (Großmarkt)         | 12,00         | 12,00         | 12,00     | 28,00         | 16,00           |
|                              | Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %      | 98,00         | 92,00         | 98,00     | 90,00         | -8,00           |
|                              | Vorhandene Verkaufsfläche in m <sup>2</sup> | 14.315,00     | 14.315,00     | 14.315,00 | 14.315,00     | 0,00            |
|                              | Anzahl der Beschwerden (Großmarkt)          | 2,00          | 0,00          | 2,00      | 2,00          | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021   | Plan 2022     | Ergebnis 2022   | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 1.652.382      | 1.497.360       | 1.717.637     | 1.572.223       | -145.414        |
|                                    | - Kosten                        | 1.734.284      | 1.699.997       | 1.719.430     | 1.721.322       | -1.892          |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-81.902</b> | <b>-202.637</b> | <b>-1.793</b> | <b>-149.099</b> | <b>-147.306</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 95,28          | 88,08           | 99,90         | 91,34           |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                         | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                              | Insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr | 3.406,00      | 3.407,00      | 3.406,00   | 3.428,00      | 22,00           |
|                              | Anzahl der Warengruppen (Wochenmärkte)                  | 27,00         | 26,00         | 27,00      | 26,00         | -1,00           |
|                              | Verkaufsfront in m                                      | 597.705,00    | 591.060,00    | 631.810,00 | 632.322,00    | 512,00          |



## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 13.092.205    | 13.784.005    | 16.334.681 | 13.710.167    | -2.624.515      |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 12.202.684    | 12.976.528    | 14.092.044 | 14.356.443    | -264.398        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | 889.521       | 807.476       | 2.242.637  | -646.276      | -2.889.913      |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | -282          | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 110.146       | 56.796        | 0          | 284.358       | 284.358         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -567.616      | -720.488      | -1.023.543 | -708.178      | 315.365         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 432.051       | 143.502       | 1.219.095  | -1.070.096    | -2.289.190      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -400.348      | -382.765      | 413.273    | -857.524      | -1.270.797      |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 31.703        | -239.263      | 1.632.368  | -1.927.619    | -3.559.987      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der festgestellten Verstöße (Verkehrs- und Kfz.-Wesen) | 163.107,00    | 169.546,00    | 158.000,00 | 7.857,00      | -150.143,00     |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 72,07%        | 74,18%        | 67,07%    | 71,78%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 2,32%         | 1,93%         | 2,03%     | 1,77%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 0204 Verkehrs- und 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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021  | Plan 2022      | Ergebnis 2022   | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 5.588.839      | 6.054.120      | 6.684.941      | 6.686.356       | 1.416           |
|                                    | - Kosten                        | 5.383.882      | 5.799.971      | 6.029.164      | 6.951.490       | -922.326        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>204.957</b> | <b>254.149</b> | <b>655.777</b> | <b>-265.133</b> | <b>-920.910</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 103,81         | 104,38         | 110,88         | 96,19           |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                  | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen | 7.629,00      | 7.893,00      | 8.000,00  | 7.857,00      | -143,00         |
|                              | Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse                                   | 19.382,00     | 20.063,00     | 18.000,00 | 20.567,00     | 2.567,00        |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022   | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 7.443.747        | 7.656.573        | 9.649.741      | 6.965.775         | -2.683.965         |
|                                    | - Kosten                        | 7.609.437        | 8.189.453        | 8.673.150      | 8.657.722         | 15.428             |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-165.690</b>  | <b>-532.880</b>  | <b>976.591</b> | <b>-1.691.947</b> | <b>-2.668.538</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 97,82            | 93,49            | 111,26         | 80,46             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                         | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % | 12,00            | 16,00            | 15,00        | 15,00            | 0,00               |
|                              | Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten                 | 155.478,00       | 161.653,00       | 150.000,00   | 162.752,00       | 12.752,00          |
|                              | Durchschnittliche Terminvorlaufzeit in Min.                             | 34,00            | 35,00            | 15,00        | 14,36            | -0,64              |





## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 40.163.794        | 37.144.855        | 45.901.000        | 52.689.819        | 6.788.819          |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 37.717.580        | 35.262.488        | 35.463.523        | 36.281.692        | -818.169           |
| 18                                       | = <b>ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>2.446.213</b>  | <b>1.882.367</b>  | <b>10.437.477</b> | <b>16.408.127</b> | <b>5.970.650</b>   |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 125.372           | 49.736            | 0                 | 8.319             | 8.319              |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -2.998.146        | -3.344.823        | -4.102.118        | -3.670.080        | 432.037            |
| 29                                       | = <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>-426.560</b>   | <b>-1.412.720</b> | <b>6.335.360</b>  | <b>12.746.366</b> | <b>6.411.006</b>   |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -5.014.050        | -3.701.174        | -1.558.648        | -4.535.856        | -2.977.208         |
|                                          | = <b>Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-5.440.610</b> | <b>-5.113.894</b> | <b>4.776.712</b>  | <b>8.210.509</b>  | <b>3.433.798</b>   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                            | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Überwachungsstunden Verkehrsüberwachung insges.            | 692.403,00       | 658.557,00       | 725.195,00   | 687.099,00       | -38.096,00         |
|                              | Anzahl festgestellter Verstöße Verkehrsüberwachung insges. | 1.308.756,00     | 1.363.483,00     | 1.724.360,00 | 1.166.548,00     | -557.812,00        |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 71,09%           | 78,53%           | 76,41%       | 77,16%           |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 8,49%            | 7,23%            | 8,49%        | 8,50%            |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%        | 0,00%            |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung: Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel: Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 17.791.112        | 16.489.126        | 21.429.786        | 22.518.442        | 1.088.656       |
|                                    | - Kosten                        | 25.927.429        | 25.897.328        | 26.451.008        | 27.656.547        | -1.205.539      |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-8.136.317</b> | <b>-9.408.202</b> | <b>-5.021.222</b> | <b>-5.138.105</b> | <b>-116.883</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 68,62             | 63,67             | 81,02             | 81,42             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                              | Überwachungsstunden ruhender Verkehr            | 272.787,00    | 251.853,00    | 317.695,00   | 247.101,00    | -70.594,00      |
|                              | Anzahl festgestellter Verstöße ruhender Verkehr | 710.406,00    | 755.416,00    | 1.179.360,00 | 601.027,00    | -578.333,00     |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020    | Ergebnis 2021    | Plan 2022        | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| + Leistungen                       | 17.955.684       | 19.393.015       | 24.471.214       | 28.941.959        | 4.470.745        |
| - Kosten                           | 15.259.976       | 15.098.684       | 14.673.280       | 15.596.957        | -923.676         |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>2.695.707</b> | <b>4.294.331</b> | <b>9.797.934</b> | <b>13.345.003</b> | <b>3.547.069</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 117,67           | 128,44           | 166,77           | 185,56            |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)                                        | 412.512,00    | 394.032,00    | 400.000,00 | 429.912,00    | 29.912,00       |
| Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB) | 513.680,00    | 508.590,00    | 450.000,00 | 485.406,00    | 35.406,00       |
| Überwachungsstunden mobil                                                        | 7.104,00      | 12.672,00     | 7.500,00   | 10.086,00     | 2.586,00        |
| Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung                 | 84.670,00     | 99.477,00     | 95.000,00  | 80.115,00     | -14.885,00      |
| Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei                             | 29.389,00     | 49.874,00     | 27.000,00  | 46.956,00     | 19.956,00       |
| Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit                                         | 478,00        | 596,00        | 120,00     | 668,00        | 548,00          |



## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 2.712.875     | 4.021.834     | 2.672.131  | 3.965.892     | 1.293.760       |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 9.813.581     | 10.467.957    | 10.700.807 | 11.427.745    | -726.937        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -7.100.706    | -6.446.123    | -8.028.676 | -7.461.853    | 566.823         |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -174.607      | -175.839      | -316.025   | -199.186      | 116.839         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -7.275.312    | -6.621.962    | -8.344.701 | -7.661.039    | 683.662         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -752.490      | -712.308      | -979.576   | -1.362.253    | -382.678        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -8.027.802    | -7.334.270    | -9.324.276 | -9.023.292    | 300.985         |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %         | 67,55         | 57,20         | 58,00     | 49,60         | -8,40           |
|                              | Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % | 90,40         | 88,00         | 95,50     | 77,50         | -18,00          |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 59,81%        | 61,09%        | 57,51%    | 61,85%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 32,48%        | 31,95%        | 33,76%    | 31,47%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,67%         | 0,81%         | 1,32%     | 0,76%         |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                         | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen              | 499.222           | 463.384           | 807.700           | 372.721           | -434.979        |
| -                                  | Kosten                  | 4.129.460         | 4.144.973         | 4.802.889         | 4.131.501         | 671.388         |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    |                         | <b>-3.630.238</b> | <b>-3.681.589</b> | <b>-3.995.189</b> | <b>-3.758.780</b> | <b>236.409</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in % | 12,09             | 11,18             | 16,82             | 9,02              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Betriebskontrollen                                                                  | 9.528,00      | 8.855,00      | 8.900,00  | 9.479,00      | 579,00          |
|                              | Anzahl der Probeentnahmen                                                                      | 3.647,00      | 3.287,00      | 4.350,00  | 4.599,00      | 249,00          |
|                              | Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %  | 18,00         | 17,80         | 13,50     | 12,77         | -0,73           |
|                              | Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % | 1,70          | 4,72          | 1,50      | 3,03          | 1,53            |
|                              | Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %                 | 79,40         | 58,00         | 81,50     | 67,10         | -14,40          |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                         |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 02            | Sicherheit und Ordnung                                                  |
| Produktgruppe:  | 0206          | Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht                                 |
| <b>Produkt:</b> | <b>020602</b> | <b>Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 2.144.745         | 3.561.247         | 1.863.931         | 3.451.324         | 1.587.392          |
| -                                  | Kosten                        | 4.508.177         | 4.977.012         | 4.823.019         | 5.565.309         | -742.290           |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-2.363.432</b> | <b>-1.415.764</b> | <b>-2.959.087</b> | <b>-2.113.985</b> | <b>845.102</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 47,57             | 71,55             | 38,65             | 62,01             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen                                                     | 25.005,00        | 46.391,00        | 19.400,00    | 47.874,00        | 28.474,00          |
|                              | Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %                                                        | 9,59             | 10,13            | 3,50         | 26,33            | 22,83              |
|                              | Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %                                | 15,27            | 16,60            | 19,75        | 22,50            | 2,75               |
|                              | Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in % | 92,00            | 91,30            | 96,25        | 88,50            | -7,75              |





## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 6.558.159     | 8.854.682     | 9.684.190  | 10.875.721    | 1.191.531       |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 14.365.868    | 16.571.455    | 17.724.162 | 20.937.083    | -3.212.921      |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -7.807.710    | -7.716.773    | -8.039.972 | -10.061.362   | -2.021.390      |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 1.223.184     | 59.520        | 0          | 44.418        | 44.418          |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -728.585      | -562.467      | -879.770   | -760.086      | 119.683         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -7.313.111    | -8.219.720    | -8.919.742 | -10.777.031   | -1.857.289      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -1.729.654    | -562.723      | -472.343   | -654.709      | -182.366        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -9.042.765    | -8.782.443    | -9.392.084 | -11.431.740   | -2.039.655      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                         | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % | 0,00          | 63,00         | 75,00     | 87,00         | 12,00           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 55,61%        | 55,34%        | 54,22%    | 51,04%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 1,76%         | 0,79%         | 2,65%     | 2,12%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht.  
 Die Mitarbeitenden in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.  
 Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 6.520.644         | 8.771.463         | 9.683.985         | 10.767.781         | 1.083.796         |
|                                    | - Kosten                        | 15.570.475        | 17.606.178        | 19.076.070        | 22.280.853         | -3.204.783        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-9.049.831</b> | <b>-8.834.715</b> | <b>-9.392.084</b> | <b>-11.513.072</b> | <b>-2.120.988</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 41,88             | 49,82             | 50,77             | 48,33              |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                          | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Durchschnittliche Wartezeit in Min.                                                      | 9,00          | 5,32          | 30,00     | 19,52         | -10,48,00       |
|                              | Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in %                               | 82,00         | 62,00         | 25,00     | 64,00         | 39,00           |
|                              | Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %       | 0,00          | 0,00          | 100,00    | 0,00          | -100,00         |
|                              | Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % | 0,00          | 0,00          | 50,00     | 0,00          | -50,00          |
|                              | Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in %                 | 0,00          | 0,00          | 100,00    | 0,00          | -100,00         |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 2.033.375         | 2.075.566         | 2.252.897         | 1.994.815         | -258.081        |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 6.670.505         | 6.376.614         | 6.573.158         | 6.963.322         | -390.164        |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-4.637.131</b> | <b>-4.301.048</b> | <b>-4.320.261</b> | <b>-4.968.506</b> | <b>-648.245</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 209.414           | 198.608           | 0                 | 4.550             | 4.550           |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -238.416          | -270.176          | -364.018          | -262.626          | 101.392         |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-4.666.133</b> | <b>-4.372.616</b> | <b>-4.684.279</b> | <b>-5.226.582</b> | <b>-542.303</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -446.996          | -425.102          | -265.754          | -275.261          | -9.507          |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-5.113.129</b> | <b>-4.797.718</b> | <b>-4.950.033</b> | <b>-5.501.843</b> | <b>-551.810</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                    | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen | 45,00         | 47,00         | 45,00     | 42,00         | -3,00           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 73,50%        | 76,29%        | 74,55%    | 74,42%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 1,86%         | 1,14%         | 1,50%     | 1,92%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung: Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service).  
 Wirkungsziel/Leistungsziel: Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021   | Plan 2022       | Ergebnis 2022   | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 1.078.660       | 1.054.602       | 1.217.884       | 1.009.689       | -208.196        |
|                                    | - Kosten                        | 2.060.957       | 1.747.260       | 1.692.841       | 1.819.410       | -126.569        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-982.297</b> | <b>-692.658</b> | <b>-474.957</b> | <b>-809.721</b> | <b>-334.764</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 52,34           | 60,36           | 71,94           | 55,50           |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der durchgeführten Eheschließungen                                       | 5.365,00      | 4.748,00      | 6.250,00  | 5.174,00      | -1.076,00       |
|                              | Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen               | 4.222,00      | 3.837,00      | 4.650,00  | 3.951,00      | -699,00         |
|                              | Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen                     | 735,00        | 630,00        | 700,00    | 726,00        | 26,00           |
|                              | Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen | 2.141,00      | 1.693,00      | 2.550,00  | 4.549,00      | 1.999,00        |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                    |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 02            | Sicherheit und Ordnung                             |
| Produktgruppe:  | 0208          | Personenstandswesen                                |
| <b>Produkt:</b> | <b>020802</b> | <b>Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 450.240           | 465.616           | 480.328           | 433.359           | -46.969         |
|                                    | - Kosten                        | 2.418.407         | 2.511.462         | 2.419.217         | 3.056.969         | -637.751        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-1.968.167</b> | <b>-2.045.847</b> | <b>-1.938.889</b> | <b>-2.623.610</b> | <b>-684.721</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 18,62             | 18,54             | 19,85             | 14,18             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind, in % | 80,00         | 70,00         | 80,00     | 75,00         | -5,00           |
|                              | 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            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                       |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 02            | Sicherheit und Ordnung                                |
| Produktgruppe:  | 0208          | Personenstandswesen                                   |
| <b>Produkt:</b> | <b>020803</b> | <b>Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 496.041           | 539.154           | 554.284           | 540.233           | -14.051         |
|                                    | - Kosten                        | 2.640.591         | 2.630.461         | 2.965.418         | 2.605.440         | 359.978         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-2.144.550</b> | <b>-2.091.307</b> | <b>-2.411.135</b> | <b>-2.065.207</b> | <b>345.927</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 18,79             | 20,50             | 18,69             | 20,73             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                         | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl ausgestellter Urkunden                                                           | 56.869,00     | 57.618,00     | 60.000,00 | 51.054,00     | -8.946,00       |
|                              | Anzahl sofort ausgestellter Urkunden                                                    | 7.739,00      | 5.475,00      | 12.000,00 | 5.741,00      | -6.259,00       |
|                              | 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                                                   | 377,00        | 445,00        | 365,00    | 438,00        | 73,00           |
|                              | Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge                                          | 305,00        | 326,00        | 350,00    | 267,00        | -83,00          |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 9.638.363     | 9.807.044     | 12.692.177  | 13.180.537    | 488.360         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 32.264.381    | 32.905.455    | 36.243.191  | 36.787.522    | -544.331        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -22.626.019   | -23.098.412   | -23.551.015 | -23.606.985   | -55.970         |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -116          | 0             | 0           | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 838.551       | 389.975       | 0           | 651.952       | 651.952         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -1.475.048    | -1.638.323    | -2.352.542  | -1.600.684    | 751.858         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -23.262.631   | -24.346.760   | -25.903.557 | -24.555.717   | 1.347.840       |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -1.007.414    | -562.786      | -41.621     | -1.525.580    | -1.483.959      |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -24.270.045   | -24.909.546   | -25.945.178 | -26.081.297   | -136.119        |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                           | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % | 2,69          | 2,47          | 2,50      | 1,94          | -0,56           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 77,96%        | 76,60%        | 74,92%    | 74,30%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 2,49%         | 2,58%         | 3,99%     | 3,65%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,82%         | 1,18%         | 1,31%     | 1,28%         |



## Jahresabschluss 2022

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis<br>2020   | Ergebnis<br>2021   | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022   | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 2.176.833          | 2.641.606          | 2.904.100          | 3.930.078          | 1.025.978          |
| -                                  | Kosten                        | 26.447.091         | 26.861.195         | 29.476.190         | 29.114.480         | 361.710            |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-24.270.258</b> | <b>-24.219.589</b> | <b>-26.572.090</b> | <b>-25.184.402</b> | <b>1.387.688</b>   |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 8,23               | 9,83               | 9,85               | 13,50              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse                  | 20.000,00        | 24.000,00        | 24.000,00    | 34.840,00        | 10.840,00          |
|                              | Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00     | 5.000,00         | 1.000,00           |
|                              | Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen                        | 2.754,00         | 2.338,00         | 3.000,00     | 3.469,00         | 469,00             |
|                              | Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %                    | 58,07            | 68,25            | 50,00        | 59,00            | 9,00               |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen.

Wirkungsziel/Leistungsziel

Vermerk

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022   | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 7.391.089        | 7.082.755        | 9.672.512      | 8.474.426        | -1.198.086         |
|                                    | - Kosten                        | 7.390.877        | 7.782.387        | 9.045.600      | 9.371.321        | -325.722           |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>212</b>       | <b>-699.632</b>  | <b>626.912</b> | <b>-896.895</b>  | <b>-1.523.807</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 100,00           | 91,01            | 106,93         | 90,43            |                    |



## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 4.635         | 651           | 1.260.610  | 1.509.163     | 248.553         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 2.082.652     | 2.404.345     | 4.060.803  | 4.442.618     | -381.815        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -2.078.018    | -2.403.694    | -2.800.193 | -2.933.455    | -133.262        |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 6.672         | 1.289         | 0          | 86.602        | 86.602          |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -56.686       | -95.047       | -119.924   | -111.467      | 8.457           |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -2.128.032    | -2.497.451    | -2.920.117 | -2.958.319    | -38.203         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -442.021      | -471.453      | -300.375   | -672.128      | -371.753        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -2.570.053    | -2.968.905    | -3.220.492 | -3.630.447    | -409.956        |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % | 92,00         | 95,00         | 95,00     | 95,00         | 0,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 85,32%        | 85,19%        | 51,12%    | 65,68%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 3,25%         | 1,86%         | 35,74%    | 5,97%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 4.635             | 651               | 1.260.610         | 1.508.163         | 247.553         |
| -                                  | Kosten                        | 2.574.688         | 2.969.556         | 4.481.102         | 5.138.610         | -657.508        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-2.570.053</b> | <b>-2.968.905</b> | <b>-3.220.492</b> | <b>-3.630.447</b> | <b>-409.956</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 0,18              | 0,02              | 28,13             | 29,35             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                        | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil auftragsgerechter Analysen in % | 93,00         | 90,00         | 95,00     | 95,00         | 0,00            |
|                              | Anteil fristgerechter Berichte in %    | 91,00         | 90,00         | 95,00     | 95,00         | 0,00            |
|                              | Anteil beantworteter Nachfragen in %   | 100,00        | 100,00        | 95,00     | 100,00        | 5,00            |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 674.125           | 1.346.169         | 800.000           | 2.805.916         | 2.005.916        |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 7.023.999         | 6.554.915         | 8.036.547         | 6.239.063         | 1.797.485        |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-6.349.873</b> | <b>-5.208.746</b> | <b>-7.236.547</b> | <b>-3.433.147</b> | <b>3.803.400</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 7.673             | 1.772             | 0                 | 17.386            | 17.386           |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -396.305          | -457.678          | -658.737          | -589.223          | 69.513           |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-6.738.505</b> | <b>-5.664.653</b> | <b>-7.895.284</b> | <b>-4.004.984</b> | <b>3.890.300</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -53.942           | -68.266           | 4.062             | -774.031          | -778.093         |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-6.792.448</b> | <b>-5.732.918</b> | <b>-7.891.222</b> | <b>-4.779.015</b> | <b>3.112.206</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % | 3,00          | 4,00          | 3,00      | 3,00          | 0,00            |
|                              | Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %  | 50,00         | 54,00         | 50,00     | 52,00         | 2,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 36,55%        | 48,07%        | 46,26%    | 41,47%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 20,09%        | 15,39%        | 20,72%    | 17,63%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 0                | 1.393.930         | 0            | 428.214          | 428.214            |
|                                    | - Kosten                        | 1.533            | 4.316.110         | 0            | 68.831           | -68.831            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-1.533</b>    | <b>-2.922.180</b> | <b>0</b>     | <b>359.383</b>   | <b>359.383</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 0,00             | 32,30             |              | 622,12           |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Wahlbeteiligung (Bundestagswahl) in %                                    | 0,00             | 78,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Anteil der Direktwähler (Bundestagswahl) in %                            | 0,00             | 4,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Anteil der Briefwähler (Bundestagswahl) in %                             | 0,00             | 54,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Bundestagswahl) in % | 0,00             | 99,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00               |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021   | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 274.567           | -56.090         | 0         | 133           | 133             |
|                                    | - Kosten                        | 5.042.626         | 56.263          | 0         | 840           | -840            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-4.768.059</b> | <b>-112.353</b> | <b>0</b>  | <b>-707</b>   | <b>-707</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 5,44              | 99,69           |           | 15,84         |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                        | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Wahlbeteiligung (Kommunalwahl) in %                                    | 51,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Anteil der Direktwähler (Kommunalwahl) in %                            | 3,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Anteil der Briefwähler (Kommunalwahl) in %                             | 50,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Kommunalwahl) in % | 98,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |



## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 390.338        | 0             | 0         | 0             | 0               |
| - Kosten                           | 2.467          | 697           | 0         | 1.066         | -1.066          |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>387.872</b> | <b>-697</b>   | <b>0</b>  | <b>-1.066</b> | <b>-1.066</b>   |
| Kostendeckungsgrad in %            | 15.824,64      | 0,00          |           | 0,00          |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                         | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Wahlbeteiligung (Europawahl) in %                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Anteil der Direktwähler (Europawahl) in %                            | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Anteil der Briefwähler (Europawahl) in %                             | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Europawahl) in % | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung: Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel: Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.  
 Die Stimmauszahlung ist zeitgerecht.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 0               | 0             | 0         | 0             | 0               |
| - Kosten                           | 181.077         | 0             | 0         | 0             | 0               |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-181.077</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| Kostendeckungsgrad in %            | 0,00            |               |           |               |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Wahlbeteiligung (Integrationswahl) in %                                    | 15,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Anteil der Direktwähler (Integrationswahl) in %                            | 2,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Anteil der Briefwähler (Integrationswahl) in %                             | 47,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Anteil der bis 24:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Integrationswahl) in % | 100,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| + Leistungen                       | 0                | 0                | 800.000           | 1.835.227         | 1.035.227          |
| - Kosten                           | 0                | 5.265            | 6.876.953         | 6.059.905         | 817.048            |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>0</b>         | <b>-5.265</b>    | <b>-6.076.953</b> | <b>-4.224.678</b> | <b>1.852.275</b>   |
| Kostendeckungsgrad in %            |                  | 0,00             | 11,63             | 30,28             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                           | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Wahlbeteiligung (Landtagswahl) in %                                    | 0,00             | 0,00             | 60,00        | 57,00            | -3,00              |
| Anteil der Direktwähler (Landtagswahl) in %                            | 0,00             | 0,00             | 3,00         | 3,00             | 0,00               |
| Anteil der Briefwähler (Landtagswahl) in %                             | 0,00             | 0,00             | 50,00        | 52,00            | 2,00               |
| Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Landtagswahl) in % | 0,00             | 0,00             | 95,00        | 98,00            | 3,00               |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021   | Plan 2022 | Ergebnis 2022  | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 0             | 0               | 0         | 0              | 0               |
| - Kosten                           | 0             | 397.847         | 0         | 64.385         | -64.385         |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>0</b>      | <b>-397.847</b> | <b>0</b>  | <b>-64.385</b> | <b>-64.385</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            |               | 0,00            |           | 0,00           |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                  | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Wahlbeteiligung (Seniorenbeiratswahl) in %                                    | 0,00          | 26,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Anteil der Direktwähler (Seniorenbeiratswahl) in %                            | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Anteil der Briefwähler (Seniorenbeiratswahl) in %                             | 0,00          | 100,00        | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Seniorenbeiratswahl) in % | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 0                 | 0             | 0         | 0             | 0               |
| - Kosten                           | 1.334.801         | 286           | 0         | 0             | 0               |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-1.334.801</b> | <b>-286</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| Kostendeckungsgrad in %            | 0,00              | 0,00          |           |               |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                      | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Wahlbeteiligung (OB-Wahl) in %                                    | 51,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Anteil der Direktwähler (OB-Wahl) in %                            | 3,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Anteil der Briefwähler (OB-Wahl) in %                             | 50,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (OB-Wahl) in % | 99,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |

# Jahresabschluss 2022

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

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

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

## Nachhaltigkeitsziele



**UN 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.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 84.668.595    | 116.182.495   | 94.358.000   | 102.155.724   | 7.797.724       |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 192.155.542   | 223.602.332   | 187.748.429  | 220.543.890   | -32.795.461     |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -107.486.947  | -107.419.837  | -93.390.429  | -118.388.166  | -24.997.737     |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0            | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 13.109.763    | 1.264.711     | 0            | 958.924       | 958.924         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -1.962.464    | -2.205.908    | -1.166.240   | -2.524.546    | -1.358.305      |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -96.339.649   | -108.361.034  | -94.556.669  | -119.953.788  | -25.397.119     |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -18.468.846   | -9.832.824    | -9.688.458   | -12.694.542   | -3.006.083      |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -114.808.494  | -118.193.858  | -104.245.128 | -132.648.330  | -28.403.202     |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % | 86,87         | 79,23         | 100,00    | 76,32         | -23,68          |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 58,63%        | 52,95%        | 63,50%    | 63,57%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 32,03%        | 28,52%        | 27,95%    | 27,78%        |
|                                                     | 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 3.6

UN Unterziel 3.8

UN Unterziel 3.9



UN Unterziel 11.5



UN Unterziel 13.1



NRW

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                              |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 02            | Sicherheit und Ordnung                       |
| Produktgruppe:  | 0212          | Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst |
| <b>Produkt:</b> | <b>021201</b> | <b>Brand- und Bevölkerungsschutz</b>         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen gewährleistet.<br>Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021       | Plan 2022          | Ergebnis 2022       | Abweichung 2022    |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| + Leistungen                       | 2.827.363          | 2.155.840           | 3.468.600          | 3.185.263           | -283.337           |
| - Kosten                           | 98.409.760         | 106.211.818         | 100.058.631        | 134.203.692         | -34.145.061        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-95.582.397</b> | <b>-104.055.978</b> | <b>-96.590.031</b> | <b>-131.018.429</b> | <b>-34.428.398</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 2,87               | 2,03                | 3,47               | 2,37                |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                                                                                            | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz), in %             | 89,54         | 77,99         | 90,00     | 73,19         | -16,81          |
| Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) in % | 87,94         | 57,45         | 90,00     | 53,51         | -36,49          |
| Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen                                                                                                                      | 1.019,00      | 919,00        | 1.500,00  | 1.856,00      | 356,00          |
| Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %                                                                              | 32,56         | 28,80         | 100,00    | 37,00         | -63,00          |
| Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht                                                                                                                  | 2.845,00      | 2.990,00      | 3.400,00  | 3.192,00      | -208,00         |

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



UN Unterziel 3.9



UN Unterziel 6.3



UN Unterziel 11.5



UN Unterziel 13.1



DE



NRW



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                              |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 02            | Sicherheit und Ordnung                       |
| Produktgruppe:  | 0212          | Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst |
| <b>Produkt:</b> | <b>021202</b> | <b>Rettungsdienst</b>                        |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021      | Plan 2022         | Ergebnis 2022    | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| + Leistungen                       | 76.104.169        | 79.355.970         | 88.783.100        | 93.864.946       | 5.081.846        |
| - Kosten                           | 79.686.768        | 91.189.059         | 92.984.264        | 91.160.356       | 1.823.908        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-3.582.599</b> | <b>-11.833.088</b> | <b>-4.201.164</b> | <b>2.704.590</b> | <b>6.905.754</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 95,50             | 87,02              | 95,48             | 102,97           |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                         | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % | 77,90         | 71,24         | 90,00      | 69,70         | -20,30          |
| Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)                                        | 36.477,00     | 38.474,00     | 42.556,00  | 34.034,00     | -8.522,00       |
| Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)                                       | 140.223,00    | 151.947,00    | 160.476,00 | 154.297,00    | -6.179,00       |
| davon Intensivtransporte                                                             | 4.852,00      | 4.209,00      | 5.127,00   | 3.834,00      | -1.293,00       |
| Anzahl der Luftrettungseinsätze                                                      | 945,00        | 1.384,00      | 1.487,00   | 1.567,00      | 80,00           |
| Anzahl der Lufttransporteinsätze                                                     | 340,00        | 358,00        | 306,00     | 392,00        | 86,00           |

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**

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                            |
|-----------------|-------------|----------------------------|
| Produktbereich: | 03          | Schulträgeraufgaben        |
| Produktgruppe:  | <b>0301</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b> |

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021       | Plan 2022           | Ergebnis 2022       | Abweichung 2022    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 95.026.194          | 105.860.325         | 146.927.769         | 118.684.785         | -28.242.984        |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 407.689.501         | 433.853.220         | 467.781.142         | 484.600.831         | -16.819.689        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | <b>-312.663.307</b> | <b>-327.992.895</b> | <b>-320.853.373</b> | <b>-365.916.046</b> | <b>-45.062.673</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 1.000               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 4.959.865           | 6.430.906           | 5.297.885           | 1.212.870           | -4.085.015         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -29.266.022         | -28.234.612         | -30.175.677         | -30.924.168         | -748.491           |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | <b>-336.968.465</b> | <b>-349.796.601</b> | <b>-345.731.165</b> | <b>-395.627.344</b> | <b>-49.896.179</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -8.483.158          | -14.838.706         | -14.991.661         | -9.904.038          | 5.087.624          |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | <b>-345.451.622</b> | <b>-364.635.308</b> | <b>-360.722.826</b> | <b>-405.531.382</b> | <b>-44.808.555</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                              | Schulplätze in den Eingangsklassen           | 17.086,00     | 18.892,00     | 20.200,00  | 19.330,00     | -870,00         |
|                              | Benötigte Gesamtzahl der Schulplätze in Köln | 149.071,00    | 147.399,00    | 149.700,00 | 150.131,00    | 431,00          |
|                              | Neu geschaffene Schulplätze                  | 0,00          | 50,00         | 423,00     | 260,00        | -163,00         |
|                              | Schulabschlussquote in %                     | 98,00         | 97,80         | 98,00      | 98,00         | 0,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 12,32%        | 11,82%        | 12,13%    | 11,24%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 37,74%        | 40,38%        | 40,41%    | 39,24%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,07%         | 0,05%         | 0,04%     | 0,04%         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                     |
|-----------------|---------------|---------------------|
| Produktbereich: | 03            | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe:  | 0301          | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produkt:</b> | <b>030110</b> | <b>Grundschulen</b> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung        | <p>1) Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Grundschulen.</p> <p>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.</p> |
| Wirkungsziel/Leistungsziel | <p>Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs</p> <p>Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022       | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| + Leistungen                       | 909.422            | 621.418            | 539.212            | 2.929.583           | 2.390.372         |
| - Kosten                           | 89.295.617         | 90.779.498         | 97.343.201         | 108.715.285         | -11.372.084       |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-88.386.195</b> | <b>-90.158.080</b> | <b>-96.803.990</b> | <b>-105.785.702</b> | <b>-8.981.712</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 1,02               | 0,68               | 0,55               | 2,69                |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| Grundschulen                                                                | 141,00        | 141,00        | 141,00       | 141,00        | 0,00            |
| Schüler/-innen (Grundschulen)                                               | 37.499,00     | 37.740,00     | 39.570,00    | 38.352,00     | -1.218,00       |
| Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Grundschulen) | 24,00         | 24,00         | 23,00        | 24,00         | 1,00            |
| Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Grundschulen) in % | 94,00         | 98,33         | 100,00       | 98,85         | -1,15           |
| Neu geschaffene Schulplätze (Grundschulen)                                  | 0,00          | 0,00          | 300,00       | 0,00          | -300,00         |
| In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Grundschulen)      | 26,00         | 34,00         | 26,00        | 32,00         | 6,00            |
| In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen)            | 9,00          | 18,00         | 6,00         | 4,00          | -2,00           |
| In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen)         | 18,00         | 9,00          | 16,00        | 27,00         | 11,00           |
| Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen)                   | 0,00          | 1,00          | 2,00         | 10,00         | 8,00            |
| Gesamtkosten IT (Grundschulen)                                              | 3.068.871,09  | 3.362.957,02  | 7.282.172,16 | 6.580.744,49  | -701.427,67     |
| Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Grundschulen)                              | 81,84         | 89,11         | 184,03       | 171,59        | -12,44          |

## Jahresabschluss 2022

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

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| + Leistungen                       | 69.994             | 27.329             | 8.643              | 1.948.417          | 1.939.774        |
| - Kosten                           | 15.312.264         | 16.463.442         | 20.564.472         | 19.630.993         | 933.479          |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-15.242.270</b> | <b>-16.436.113</b> | <b>-20.555.829</b> | <b>-17.682.576</b> | <b>2.873.253</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 0,46               | 0,17               | 0,04               | 9,93               |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| Hauptschulen                                                                | 12,00         | 12,00         | 12,00      | 12,00         | 0,00            |
| Schüler/-innen (Hauptschulen)                                               | 4.341,00      | 4.050,00      | 4.120,00   | 4.079,00      | -41,00          |
| Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Hauptschulen) | 21,00         | 20,00         | 24,00      | 20,00         | -4,00           |
| Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Hauptschulen) in % | 217,00        | 184,17        | 100,00     | 195,42        | 95,42           |
| Neu geschaffene Schulplätze (Hauptschulen)                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Hauptschulen)      | 0,00          | 1,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Hauptschulen)            | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Hauptschulen)         | 0,00          | 0,00          | 1,00       | 1,00          | 0,00            |
| Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Hauptschulen)                   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| Gesamtkosten IT (Hauptschulen)                                              | 348.384,64    | 357.479,19    | 992.928,03 | 2.818.836,43  | 1.825.908,40    |
| Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Hauptschulen)                              | 80,25         | 88,27         | 241,00     | 691,06        | 450,06          |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                     |
|-----------------|---------------|---------------------|
| Produktbereich: | 03            | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe:  | 0301          | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produkt:</b> | <b>030112</b> | <b>Realschulen</b>  |

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | -41.049            | 49.800             | 30.188             | 459.190            | 429.003         |
| - Kosten                           | 25.708.023         | 24.701.554         | 26.376.968         | 27.780.932         | -1.403.964      |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-25.749.072</b> | <b>-24.651.754</b> | <b>-26.346.780</b> | <b>-27.321.741</b> | <b>-974.961</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 0,16               | 0,20               | 0,11               | 1,65               |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| Realschulen                                                                | 20,00         | 20,00         | 20,00        | 20,00         | 0,00            |
| Schüler/-innen (Realschulen)                                               | 10.988,00     | 10.658,00     | 10.450,00    | 10.598,00     | 148,00          |
| Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Realschulen) | 27,00         | 27,00         | 27,00        | 27,00         | 0,00            |
| Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Realschulen) in % | 108,00        | 116,29        | 100,00       | 86,12         | -13,88          |
| Neu geschaffene Schulplätze (Realschulen)                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Realschulen)      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen)            | 2,00          | 4,00          | 1,00         | 1,00          | 0,00            |
| In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen)         | 8,00          | 5,00          | 3,00         | 7,00          | 4,00            |
| Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen)                   | 2,00          | 1,00          | 4,00         | 1,00          | -3,00           |
| Gesamtkosten IT (Realschulen)                                              | 410.839,81    | 315.993,64    | 1.824.951,59 | 1.395.839,72  | -429.111,87     |
| Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Realschulen)                              | 37,39         | 29,65         | 174,64       | 131,71        | -42,93          |

## Jahresabschluss 2022

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

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| + Leistungen                       | 556.117            | 171.175            | 186.646            | 3.809.838          | 3.623.191         |
| - Kosten                           | 67.415.101         | 70.512.606         | 82.048.326         | 87.117.760         | -5.069.434        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-66.858.984</b> | <b>-70.341.431</b> | <b>-81.861.679</b> | <b>-83.307.922</b> | <b>-1.446.242</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 0,82               | 0,24               | 0,23               | 4,37               |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                             | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| Gymnasien                                                                | 31,00         | 31,00         | 33,00        | 33,00         | 0,00            |
| Schüler/-innen (Gymnasien)                                               | 27.668,00     | 27.985,00     | 28.940,00    | 28.643,00     | -297,00         |
| Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Gymnasien) | 28,00         | 28,00         | 27,00        | 29,00         | 2,00            |
| Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % (Gymnasien) | 84,00         | 85,52         | 100,00       | 86,12         | -13,88          |
| Neu geschaffene Schulplätze (Gymnasien)                                  | 0,00          | 50,00         | 123,00       | 186,00        | 63,00           |
| In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Gymnasien)      | 7,00          | 7,00          | 6,00         | 5,00          | -1,00           |
| In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien)            | 1,00          | 7,00          | 2,00         | 2,00          | 0,00            |
| In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien)         | 15,00         | 9,00          | 12,00        | 19,00         | 7,00            |
| Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien)                   | 4,00          | 1,00          | 4,00         | 7,00          | 3,00            |
| Gesamtkosten IT (Gymnasien)                                              | 735.136,77    | 1.204.129,40  | 3.710.830,99 | 2.979.362,57  | -731.468,42     |
| Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Gymnasien)                              | 26,57         | 43,03         | 128,22       | 104,02        | -24,20          |



## Jahresabschluss 2022

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

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 563.122            | 198.542            | 292.343            | 180.573            | -111.769          |
| -                                  | Kosten                        | 41.146.332         | 42.535.966         | 43.219.989         | 46.417.003         | -3.197.013        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-40.583.210</b> | <b>-42.337.425</b> | <b>-42.927.647</b> | <b>-46.236.429</b> | <b>-3.308.783</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 1,37               | 0,47               | 0,68               | 0,39               |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                              | Gesamtschulen                                                                | 15,00         | 15,00         | 15,00        | 15,00         | 0,00            |
|                              | Schüler/-innen (Gesamtschulen)                                               | 15.170,00     | 15.773,00     | 16.330,00    | 16.427,00     | 97,00           |
|                              | Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Gesamtschulen) | 27,00         | 27,00         | 27,00        | 27,00         | 0,00            |
|                              | Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Gesamtschulen) in % | 70,00         | 100,44        | 100,00       | 102,02        | 2,02            |
|                              | Neu geschaffene Schulplätze (Gesamtschulen)                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 74,00         | 74,00           |
|                              | In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Gesamtschulen)      | 10,00         | 11,00         | 9,00         | 9,00          | 0,00            |
|                              | In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen)            | 1,00          | 9,00          | 1,00         | 0,00          | -1,00           |
|                              | In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen)         | 15,00         | 7,00          | 12,00        | 18,00         | 6,00            |
|                              | Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen)                   | 0,00          | 0,00          | 3,00         | 1,00          | -2,00           |
|                              | Gesamtkosten IT (Gesamtschulen)                                              | 515.072,64    | 509.807,87    | 1.927.613,57 | 1.336.658,34  | -590.955,23     |
|                              | Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Gesamtschulen)                              | 33,95         | 32,32         | 118,04       | 81,37         | -36,67          |

## Jahresabschluss 2022

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

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 55.166             | 88.065             | 56.253             | 1.622.302          | 1.566.049       |
| - Kosten                           | 15.796.045         | 16.229.853         | 19.365.526         | 19.974.400         | -608.874        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-15.740.879</b> | <b>-16.141.788</b> | <b>-19.309.273</b> | <b>-18.352.097</b> | <b>957.175</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            | 0,35               | 0,54               | 0,29               | 8,12               |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                            | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| Förderschulen                                                           | 17,00         | 17,00         | 17,00      | 17,00         | 0,00            |
| Schüler/-innen (Förderschulen)                                          | 2.946,00      | 2.966,00      | 3.070,00   | 3.013,00      | -57,00          |
| Neu geschaffene Schulplätze (Förderschulen)                             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Förderschulen) | 1,00          | 1,00          | 1,00       | 1,00          | 0,00            |
| In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen)       | 0,00          | 2,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen)    | 2,00          | 1,00          | 1,00       | 3,00          | 2,00            |
| Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen)              | 0,00          | 0,00          | 1,00       | 1,00          | 1,00            |
| Gesamtkosten IT (Förderschulen)                                         | 230.047,82    | 332.321,58    | 761.312,51 | 2.530.808,26  | 1.769.495,75    |
| Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Förderschulen)                         | 78,09         | 112,04        | 247,98     | 839,96        | 591,98          |

## Jahresabschluss 2022

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

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

Wirkungsziel/Leistungsziel Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Berufskollegangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs  
 Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung  
 Auf- und Ausbau eines selbstständigen Schulmanagements

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| +                                  | Leistungen                    | -187.218           | 102.900            | 75.443             | 843.500            | 768.057          |
| -                                  | Kosten                        | 35.959.769         | 38.026.050         | 48.421.110         | 43.244.763         | 5.176.347        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-36.146.987</b> | <b>-37.923.151</b> | <b>-48.345.667</b> | <b>-42.401.263</b> | <b>5.944.404</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 0,52               | 0,27               | 0,16               | 1,95               |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                            | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                              | Berufskollegs                                                                              | 17,00         | 17,00         | 17,00        | 17,00         | 0,00            |
|                              | Schüler/-innen (Berufskollegs)                                                             | 35.918,00     | 35.205,00     | 36.090,00    | 35.008,00     | -1.082,00       |
|                              | Neu geschaffene Schulplätze (Berufskollegs)                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
|                              | In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Berufskollegs)                    | 2,00          | 2,00          | 2,00         | 0,00          | -2,00           |
|                              | In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs)                          | 2,00          | 2,00          | 2,00         | 2,00          | 0,00            |
|                              | In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs)                       | 1,00          | 1,00          | 1,00         | 2,00          | 1,00            |
|                              | Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs)                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
|                              | Gesamtkosten IT (Berufskollegs)                                                            | 999.902,06    | 431.293,09    | 6.322.654,47 | 4.257.346,84  | -2.065.307,63   |
|                              | Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Berufskollegs)                                            | 27,84         | 12,25         | 175,19       | 121,61        | -53,58          |
|                              | Campusse                                                                                   | 10,00         | 14,00         | 14,00        | 14,00         | 0,00            |
|                              | Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der Berufskollegs in % | 58,82         | 82,35         | 82,35        | 82,35         | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                             |
|-----------------|---------------|-----------------------------|
| Produktbereich: | 03            | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppe:  | 0301          | Schulträgeraufgaben         |
| <b>Produkt:</b> | <b>030117</b> | <b>Bildungslandschaften</b> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021   | Plan 2022         | Ergebnis 2022   | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 3.421           | 131             | 0                 | 1.184           | 1.184           |
|                                    | - Kosten                        | 509.212         | 584.283         | 1.491.609         | 750.917         | 740.692         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-505.791</b> | <b>-584.153</b> | <b>-1.491.609</b> | <b>-749.733</b> | <b>741.876</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 0,67            | 0,02            | 0,00              | 0,16            |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Auslastungsquote der Gemeinflächen in %                                       | 80,00         | 80,00         | 100,00    | 85,00         | -15,00          |
|                              | Maximale Verbleibdauer der Schüler/-innen in der Bildungslandschaft in Jahren | 13,00         | 12,00         | 13,00     | 13,00         | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

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

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 70.821.161         | 73.150.790         | 73.027.012         | 76.714.832         | 3.687.819        |
|                                    | - Kosten                        | 92.743.924         | 99.385.467         | 102.797.299        | 103.159.901        | -362.603         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-21.922.763</b> | <b>-26.234.677</b> | <b>-29.770.286</b> | <b>-26.445.070</b> | <b>3.325.216</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 76,36              | 73,60              | 71,04              | 74,36              |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                                                                       | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                              | Bereitgestellte OGS-Plätze                                                                                                                                            | 31.650,00     | 32.271,00     | 32.900,00     | 33.122,00     | 222,00          |
|                              | Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/-innen (Versorgungsquote) in %                                                           | 81,00         | 81,00         | 82,00         | 83,00         | 1,00            |
|                              | Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze (Bedarfsdeckungsquote) in %                                                                           | 97,00         | 97,00         | 97,00         | 98,00         | 1,00            |
|                              | Zuschussbedarf zur OGS in €                                                                                                                                           | 21.823.519,73 | 25.988.509,91 | 25.669.361,00 | 22.152.433,42 | -3.516.927,58   |
|                              | Plätze im gebundenen Ganztags nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen                                                                                      | 5.745,00      | 5.698,00      | 5.860,00      | 5.855,00      | -5,00           |
|                              | Plätze im gebundenen Ganztags in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I (Versorgungsquote) in % | 68,90         | 72,90         | 72,90         | 69,10         | -3,80           |
|                              | Teilnehmer/-innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische Personal der Jugendhilfeträger                                                      | 0,00          | 119,00        | 560,00        | 67,00         | -493,00         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                           |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Produktbereich: | 03            | Schulträgeraufgaben       |
| Produktgruppe:  | 0301          | Schulträgeraufgaben       |
| <b>Produkt:</b> | <b>030119</b> | <b>Schülerbeförderung</b> |

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 404.502            | 505.835            | 371.429            | 522.408            | 150.979          |
| -                                  | Kosten                        | 23.757.458         | 24.864.171         | 26.222.684         | 23.772.874         | 2.449.809        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-23.352.956</b> | <b>-24.358.335</b> | <b>-25.851.255</b> | <b>-23.250.467</b> | <b>2.600.788</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 1,70               | 2,03               | 1,42               | 2,20               |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                              | Schüler/-innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch | 3.455,00      | 2.811,00      | 3.450,00      | 2.894,00      | -556,00         |
|                              | Schüler/-innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch      | 2.310,00      | 674,00        | 2.400,00      | 675,00        | -1.725,00       |
|                              | Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II                   | 13.111.853,93 | 13.638.529,67 | 15.100.000,00 | 14.964.915,00 | -135.085,00     |
|                              | Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe                        | 618.251,35    | 402.106,50    | 940.000,00    | 435.497,00    | -504.503,00     |
|                              | Beförderte Schüler/-innen im Schülerspezialverkehr             | 2.118,00      | 1.831,00      | 2.105,00      | 1.874,00      | -231,00         |
|                              | Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr                          | 6.531.625,68  | 7.315.300,07  | 8.176.357,44  | 7.611.935,62  | -564.421,82     |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                           |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Produktbereich: | 03            | Schulträgeraufgaben       |
| Produktgruppe:  | 0301          | Schulträgeraufgaben       |
| <b>Produkt:</b> | <b>030120</b> | <b>Bildungsmanagement</b> |

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 410.659           | 472.588           | 299.000           | 449.477           | 150.477         |
| -                                  | Kosten                        | 2.823.309         | 2.741.138         | 2.240.694         | 2.647.502         | -406.808        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-2.412.649</b> | <b>-2.268.550</b> | <b>-1.941.694</b> | <b>-2.198.025</b> | <b>-256.331</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 14,55             | 17,24             | 13,34             | 16,98             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                       | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen | 619,00        | 679,00        | 700,00    | 649,00        | -51,00          |
|                              | Teilnehmer/-innen an Fachveranstaltungen              | 1.255,00      | 4.234,00      | 5.360,00  | 4.860,00      | -500,00         |
|                              | Teilnehmer/-innen an Qualifizierungsmaßnahmen         | 763,00        | 465,00        | 620,00    | 465,00        | -155,00         |
|                              | Durchgeführte Beratungen                              | 1.138,00      | 1.340,00      | 1.400,00  | 1.180,00      | -220,00         |
|                              | Durchgeführte Kultur-und-Schule-Projekte              | 49,00         | 47,00         | 65,00     | 53,00         | -12,00          |
|                              | Teilnehmende Schüler/-innen bei Kultur und Schule     | 750,00        | 730,00        | 850,00    | 670,00        | -180,00         |
|                              | Teilnahmen als Referent/-innen oder Expert/-innen     | 54,00         | 99,00         | 105,00    | 66,00         | -39,00          |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                   |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 03            | Schulträgeraufgaben                               |
| Produktgruppe:  | 0301          | Schulträgeraufgaben                               |
| <b>Produkt:</b> | <b>030121</b> | <b>Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde</b> |

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

Wirkungsziel/Leistungsziel Bedarfsgerechte Bereitstellung der benötigten Plätze für das Gemeinsame Lernen  
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Vorbereitungsklassen in Zusammenarbeit mit dem Schulträger

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 139.671           | 133.484           | 103.388           | 197.715           | 94.327            |
|                                    | - Kosten                        | 2.249.973         | 3.879.359         | 2.605.825         | 4.312.573         | -1.706.748        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-2.110.301</b> | <b>-3.745.876</b> | <b>-2.502.437</b> | <b>-4.114.858</b> | <b>-1.612.421</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 6,21              | 3,44              | 3,97              | 4,58              |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                      | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen | 4.011,00      | 4.447,00      | 4.600,00  | 4.545,00      | -55,00          |
|                              | Schüler/-innen an den Förderschulen  | 2.939,00      | 3.659,00      | 3.600,00  | 3.684,00      | 84,00           |
|                              | Beschulte Seiteneinsteiger/-innen    | 1.430,00      | 1.140,00      | 1.900,00  | 2.790,00      | 890,00          |
|                              | Eingerichtete Vorbereitungsklassen   | 144,00        | 126,00        | 130,00    | 164,00        | 34,00           |



# Produktbereich 04

## Kultur und Wissenschaft

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

107



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



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



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



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



Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern



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



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

## Jahresabschluss 2022

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

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

Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Wirkungsziele/Strategische Ziele

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022          | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 20.142            | 507.545           | 0                  | 87                | 87               |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 6.356.288         | 6.037.506         | 12.412.399         | 7.510.138         | 4.902.261        |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-6.336.147</b> | <b>-5.529.961</b> | <b>-12.412.399</b> | <b>-7.510.050</b> | <b>4.902.348</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 353.330           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -97.261           | -120.731          | -179.273           | -73.327           | 105.946          |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-6.080.078</b> | <b>-5.650.693</b> | <b>-12.591.671</b> | <b>-7.583.377</b> | <b>5.008.294</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 1.814.726         | 1.816.376         | 8.341.671          | 3.466.864         | -4.874.807       |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-4.265.351</b> | <b>-3.834.317</b> | <b>-4.250.000</b>  | <b>-4.116.513</b> | <b>133.487</b>   |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 18,49%        | 20,71%        | 11,26%    | 6,37%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 11,65%        | 12,86%        | 42,44%    | 12,53%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 67,82%        | 63,51%        | 29,81%    | 55,48%        |



## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 5.546.065     | 4.589.084     | 4.715.473   | 5.097.106     | 381.633         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 15.359.909    | 15.989.604    | 14.764.297  | 16.857.107    | -2.092.810      |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -9.813.845    | -11.400.520   | -10.048.824 | -11.760.001   | -1.711.177      |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 2.258.126     | 907.689       | 0           | 107.571       | 107.571         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -556.834      | -551.485      | -657.554    | -567.006      | 90.548          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -8.112.553    | -11.044.317   | -10.706.378 | -12.219.436   | -1.513.058      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -16.626.310   | -13.696.688   | -14.154.548 | -12.974.027   | 1.180.521       |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -24.738.863   | -24.741.005   | -24.860.926 | -25.193.463   | -332.537        |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Zuschuss pro Besucher (4511) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € | 129,00        | 92,00         | 44,00     | 46,00         | 2,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 22,89%        | 21,03%        | 19,61%    | 21,79%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 46,55%        | 47,65%        | 52,40%    | 48,91%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 1,69%     | 1,48%         |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.  
 Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 4.639.476          | 3.494.683          | 3.809.001          | 4.190.214          | 381.212         |
| -                                  | Kosten                        | 29.233.838         | 28.267.909         | 28.669.928         | 29.363.969         | -694.042        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-24.594.362</b> | <b>-24.773.226</b> | <b>-24.860.926</b> | <b>-25.173.756</b> | <b>-312.829</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 15,87              | 12,36              | 13,29              | 14,27              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Besucher (4511)                                      | 91.221,00     | 128.709,00    | 246.000,00 | 266.078,00    | 20.078,00       |
|                              | Anteil der nichtzahlenden Besucher (4511) in %                  | 36,00         | 27,00         | 36,00      | 35,00         | -1,00           |
|                              | Besucher mit Jahreskarten (4511)                                | 3.424,00      | 1.980,00      | 9.800,00   | 4.473,00      | -5.327,00       |
|                              | Öffnungszeiten (4511)                                           | 1.732,00      | 2.004,00      | 2.400,00   | 2.566,00      | 166,00          |
|                              | Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4511) | 53,00         | 64,00         | 103,00     | 104,00        | 1,00            |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 283.033       | 302.169       | 523.161    | 396.578       | -126.583        |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 4.296.902     | 4.287.024     | 4.548.861  | 4.302.837     | 246.024         |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -4.013.869    | -3.984.855    | -4.025.700 | -3.906.259    | 119.440         |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 284.704       | 260.059       | 0          | 826           | 826             |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -334.094      | -339.008      | -407.193   | -335.541      | 71.652          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -4.063.259    | -4.063.804    | -4.432.893 | -4.240.974    | 191.919         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -5.604.880    | -4.918.941    | -5.527.844 | -4.733.000    | 794.844         |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -9.668.138    | -8.982.746    | -9.960.737 | -8.973.973    | 986.764         |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Zuschuss pro Besucher (4512) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € | 115,00        | 432,00        | 74,00     | 99,00         | 25,00           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 37,46%        | 38,67%        | 39,37%    | 39,48%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 39,01%        | 38,51%        | 44,28%    | 37,61%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.  
 Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 89.622            | 90.612            | 329.751           | 203.167           | -126.583        |
| -                                  | Kosten                        | 9.748.817         | 9.084.401         | 10.290.488        | 9.176.314         | 1.114.173       |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-9.659.194</b> | <b>-8.993.788</b> | <b>-9.960.737</b> | <b>-8.973.147</b> | <b>987.590</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 0,92              | 1,00              | 3,20              | 2,21              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Besucher (4512)                                      | 37.963,00     | 9.942,00      | 60.000,00 | 42.875,00     | -17.125,00      |
|                              | Anteil der nichtzahlenden Besucher (4512) in %                  | 74,00         | 34,00         | 38,00     | 47,00         | 9,00            |
|                              | Besucher mit Jahreskarten (4512)                                | 451,00        | 48,00         | 1.000,00  | 989,00        | -11,00          |
|                              | Öffnungszeiten (4512)                                           | 2.790,00      | 1.652,00      | 2.184,00  | 2.670,00      | 486,00          |
|                              | Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4512) | 14,00         | 6,00          | 27,00     | 16,00         | -11,00          |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 1.432.093          | 1.612.130          | 1.266.678          | 1.621.870          | 355.192         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 8.633.103          | 9.380.562          | 9.016.925          | 9.204.383          | -187.458        |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-7.201.010</b>  | <b>-7.768.432</b>  | <b>-7.750.247</b>  | <b>-7.582.514</b>  | <b>167.734</b>  |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 196.529            | 22.313             | 0                  | 20.833             | 20.833          |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -292.328           | -281.095           | -373.100           | -278.947           | 94.153          |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-7.296.809</b>  | <b>-8.027.214</b>  | <b>-8.123.347</b>  | <b>-7.840.628</b>  | <b>282.720</b>  |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -11.623.618        | -10.042.764        | -10.597.489        | -9.952.877         | 644.612         |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-18.920.427</b> | <b>-18.069.978</b> | <b>-18.720.836</b> | <b>-17.793.505</b> | <b>927.331</b>  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                  | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Zuschuss pro Besucher (4513) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € | 271,00        | 226,00        | 90,00     | 130,00        | 40,00           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Personalintensität                                  | 24,56%        | 23,25%        | 23,20%    | 23,11%        |
| Sach- und Dienstleistungsintensität                 | 57,58%        | 62,70%        | 58,59%    | 61,37%        |
| Transferaufwandsquote                               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |



## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.  
 Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 405.129            | 644.045            | 349.896            | 703.580            | 353.684         |
| -                                  | Kosten                        | 19.283.556         | 18.723.863         | 19.070.732         | 18.476.252         | 594.481         |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-18.878.427</b> | <b>-18.079.818</b> | <b>-18.720.836</b> | <b>-17.772.672</b> | <b>948.164</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 2,10               | 3,44               | 1,83               | 3,81               |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Besucher (4513)                                      | 27.668,00     | 35.557,00     | 90.000,00 | 60.370,00     | -29.630,00      |
|                              | Anteil der nichtzahlenden Besucher (4513) in %                  | 52,00         | 44,00         | 48,00     | 56,00         | 8,00            |
|                              | Besucher mit Jahreskarten (4513)                                | 2.125,00      | 898,00        | 3.200,00  | 2.640,00      | -560,00         |
|                              | Öffnungszeiten (4513)                                           | 1.712,00      | 1.738,00      | 2.500,00  | 2.608,00      | 108,00          |
|                              | Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4513) | 16,00         | 20,00         | 36,00     | 23,00         | -13,00          |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 6.986.635         | 914.294            | 319.315            | 231.101            | -88.214           |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 3.703.780         | 3.852.622          | 3.752.759          | 8.384.946          | -4.632.187        |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>3.282.855</b>  | <b>-2.938.328</b>  | <b>-3.433.444</b>  | <b>-8.153.845</b>  | <b>-4.720.401</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 68.361            | 137.459            | 0                  | 75.442             | 75.442            |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -204.876          | -201.965           | -227.567           | -213.429           | 14.138            |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>3.146.340</b>  | <b>-3.002.833</b>  | <b>-3.661.011</b>  | <b>-8.291.833</b>  | <b>-4.630.822</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -11.812.467       | -10.385.982        | -11.364.913        | -10.278.575        | 1.086.338         |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-8.666.127</b> | <b>-13.388.815</b> | <b>-15.025.924</b> | <b>-18.570.408</b> | <b>-3.544.484</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                  | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Zuschuss pro Besucher (4514) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € | 126,00        | 182,00        | 122,00    | 139,00        | 17,00           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Personalintensität                                  | 35,63%        | 32,11%        | 37,42%    | 16,88%        |
| Sach- und Dienstleistungsintensität                 | 49,53%        | 56,87%        | 61,13%    | 54,95%        |
| Transferaufwandsquote                               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,70%         |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                         | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| +                                  | Leistungen              | 6.940.111         | 841.254            | 285.440            | 186.626            | -98.814           |
| -                                  | Kosten                  | 15.598.463        | 14.237.831         | 15.311.364         | 18.747.466         | -3.436.102        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    |                         | <b>-8.658.352</b> | <b>-13.396.577</b> | <b>-15.025.924</b> | <b>-18.560.840</b> | <b>-3.534.916</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in % | 44,49             | 5,91               | 1,86               | 1,00               |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Besucher (4514)                                      | 29.230,00     | 17.004,00     | 30.000,00 | 59.540,00     | 29.540,00       |
|                              | Anteil der nichtzahlenden Besucher (4514) in %                  | 55,00         | 56,00         | 50,00     | 66,00         | 16,00           |
|                              | Besucher mit Jahreskarten (4514)                                | 1.088,00      | 58,00         | 120,00    | 72,00         | -48,00          |
|                              | Öffnungszeiten (4514)                                           | 2.161,00      | 1.528,00      | 2.500,00  | 2.360,00      | -140,00         |
|                              | Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4514) | 14,00         | 11,00         | 12,00     | 25,00         | 13,00           |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 350.982           | 459.195           | 512.442           | 510.504           | -1.938           |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 2.034.218         | 2.217.057         | 2.897.622         | 2.108.172         | 789.450          |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-1.683.236</b> | <b>-1.757.861</b> | <b>-2.385.180</b> | <b>-1.597.668</b> | <b>787.512</b>   |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 155.877           | -12.459           | 0                 | 1.691             | 1.691            |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -126.472          | -117.518          | -146.652          | -118.832          | 27.821           |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-1.653.831</b> | <b>-1.887.838</b> | <b>-2.531.832</b> | <b>-1.714.809</b> | <b>817.024</b>   |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -1.588.733        | -1.294.387        | -2.093.733        | -1.458.059        | 635.674          |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-3.242.563</b> | <b>-3.182.225</b> | <b>-4.625.566</b> | <b>-3.172.868</b> | <b>1.452.697</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                  | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Zuschuss pro Besucher (4515) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € | 226,00        | 128,00        | 141,00    | 65,00         | -76,00          |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Personalintensität                                  | 46,21%        | 40,69%        | 31,89%    | 39,56%        |
| Sach- und Dienstleistungsintensität                 | 34,83%        | 39,15%        | 53,09%    | 33,49%        |
| Transferaufwandsquote                               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.  
 Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 110.219           | 189.494           | 272.225           | 273.225           | 1.000            |
| -                                  | Kosten                        | 3.348.645         | 3.384.177         | 4.897.791         | 3.444.403         | 1.453.388        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-3.238.427</b> | <b>-3.194.684</b> | <b>-4.625.566</b> | <b>-3.171.177</b> | <b>1.454.388</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 3,29              | 5,60              | 5,56              | 7,93              |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Besucher (4515)                                      | 8.016,00      | 14.687,00     | 18.000,00 | 26.336,00     | 8.336,00        |
|                              | Anteil der nichtzahlenden Besucher (4515) in %                  | 29,00         | 23,00         | 36,00     | 29,00         | -7,00           |
|                              | Besucher mit Jahreskarten (4515)                                | 440,00        | 500,00        | 2.000,00  | 906,00        | -1.094,00       |
|                              | Öffnungszeiten (4515)                                           | 1.300,00      | 1.267,00      | 1.885,00  | 1.934,00      | 49,00           |
|                              | Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4515) | 6,00          | 12,00         | 10,00     | 14,00         | 4,00            |

# Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 597.997           | 210.102           | 255.960           | 315.856           | 59.896          |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 2.347.069         | 2.104.760         | 2.068.792         | 2.405.421         | -336.629        |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-1.749.071</b> | <b>-1.894.658</b> | <b>-1.812.832</b> | <b>-2.089.565</b> | <b>-276.733</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 78.451            | 62.629            | 0                 | 20.846            | 20.846          |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -52.307           | -56.602           | -80.620           | -57.603           | 23.018          |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-1.722.927</b> | <b>-1.888.631</b> | <b>-1.893.452</b> | <b>-2.126.321</b> | <b>-232.869</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -3.228.648        | -2.837.630        | -3.451.254        | -2.903.324        | 547.930         |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-4.951.575</b> | <b>-4.726.261</b> | <b>-5.344.706</b> | <b>-5.029.646</b> | <b>315.061</b>  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                  | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Zuschuss pro Besucher (4516) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € | 79,00         | 148,00        | 59,00     | 62,00         | 3,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Personalintensität                                  | 53,76%        | 59,92%        | 60,10%    | 49,18%        |
| Sach- und Dienstleistungsintensität                 | 31,73%        | 29,46%        | 28,02%    | 37,52%        |
| Transferaufwandsquote                               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.  
 Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 530.154           | 139.369           | 202.117           | 262.013           | 59.896          |
| - Kosten                           | 5.421.798         | 4.826.001         | 5.546.823         | 5.270.813         | 276.010         |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-4.891.643</b> | <b>-4.686.632</b> | <b>-5.344.706</b> | <b>-5.008.800</b> | <b>335.906</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            | 9,78              | 2,89              | 3,64              | 4,97              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                    | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Anzahl der Besucher (4516)                                      | 22.762,00     | 13.212,00     | 32.000,00 | 34.372,00     | 2.372,00        |
| Anteil der nichtzahlenden Besucher (4516) in %                  | 41,00         | 61,00         | 33,00     | 50,00         | 17,00           |
| Besucher mit Jahreskarten (4516)                                | 2.125,00      | 898,00        | 3.600,00  | 2.640,00      | -960,00         |
| Öffnungszeiten (4516)                                           | 1.728,00      | 1.722,00      | 2.600,00  | 2.638,00      | 38,00           |
| Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4516) | 13,00         | 8,00          | 12,00     | 13,00         | 1,00            |

## Jahresabschluss 2022

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

Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte  
 Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit  
 Rechtsgrundlage  
 Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.  
 Vermerk Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Zuschüsse für Karneval über die Produktgruppe 0416 "Kulturförderung" abgebildet.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 243.938       | 384.507       | 180.311    | 160.910       | -19.402         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 3.180.161     | 3.592.459     | 4.944.965  | 5.123.080     | -178.115        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -2.936.223    | -3.207.952    | -4.764.653 | -4.962.171    | -197.517        |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 39.777        | 20.556        | 0          | 1.494         | 1.494           |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -212.011      | -205.172      | -252.749   | -211.263      | 41.486          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -3.108.457    | -3.392.568    | -5.017.402 | -5.171.939    | -154.537        |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -1.798.686    | -1.572.112    | -2.163.815 | -1.695.539    | 468.275         |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -4.907.144    | -4.964.681    | -7.181.217 | -6.867.479    | 313.738         |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Zuschuss pro Besucher (4518) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € | 190,00        | 1.547,00      | 179,00    | 294,00        | 115,00          |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 48,37%        | 46,66%        | 31,61%    | 35,27%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 26,12%        | 30,15%        | 36,76%    | 22,29%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 7,86%         | 2,78%         | 3,44%     | 13,84%        |



## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.  
 Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Besuchernachfrage.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 146.733           | 263.978           | 83.300            | 63.898            | -19.402         |
| -                                  | Kosten                        | 5.027.651         | 5.244.218         | 7.264.517         | 6.929.883         | 334.634         |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-4.880.918</b> | <b>-4.980.240</b> | <b>-7.181.217</b> | <b>-6.865.985</b> | <b>315.232</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 2,92              | 5,03              | 1,15              | 0,92              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Besucher (4518)                                      | 16.604,00     | 2.207,00      | 28.000,00 | 17.613,00     | -10.387,00      |
|                              | Anteil der nichtzahlenden Besucher (4518) in %                  | 29,00         | 19,00         | 57,00     | 100,00        | 43,00           |
|                              | Besucher mit Jahreskarten (4518)                                | 364,00        | 84,00         | 1.000,00  | 0,00          | -1.000,00       |
|                              | Öffnungszeiten (4518)                                           | 1.144,00      | 380,00        | 1.600,00  | 755,00        | -845,00         |
|                              | Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4518) | 15,00         | 6,00          | 18,00     | 23,00         | 5,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 04   | Kultur und Wissenschaft                               |
| Produktgruppe:  | 0409 | Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Kunst- und Museumsbibliothek: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) |
| Zielgruppe                       | Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rechtsgrundlage                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 134.704       | 189.871       | 138.500    | 128.546       | -9.954          |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 3.925.627     | 3.970.987     | 3.363.041  | 3.567.616     | -204.575        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -3.790.923    | -3.781.116    | -3.224.541 | -3.439.070    | -214.529        |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 11.951        | 10.690        | 0          | 2.496         | 2.496           |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -235.246      | -237.877      | -357.907   | -217.296      | 140.612         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -4.014.218    | -4.008.302    | -3.582.448 | -3.653.869    | -71.421         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -822.147      | -718.544      | -1.454.786 | -870.773      | 584.013         |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -4.836.365    | -4.726.846    | -5.037.234 | -4.524.642    | 512.592         |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                          | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl Nutzungen KMB/RBA | 737.438,00    | 743.887,00    | 385.050,00 | 572.799,00    | 187.749,00      |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 59,84%        | 57,74%        | 63,17%    | 54,76%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 22,57%        | 17,65%        | 9,20%     | 14,10%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                              |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 04            | Kultur und Wissenschaft                                      |
| Produktgruppe:  | 0409          | Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv        |
| <b>Produkt:</b> | <b>040901</b> | <b>Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv</b> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung        | Kunst- und Museumsbibliothek: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international). |
| Wirkungsziel/Leistungsziel | Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.<br>Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar.<br>Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Nutzernachfrage.                                                                                    |
| Vermerk                    | Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 beziehen sich die Kennzahlen "Öffnungszeiten" und "Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde" nur auf die Kunst- und Museumsbibliothek.                                                                                                                                                                                           |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 133.887           | 161.366           | 138.500           | 128.546           | -9.954          |
| - Kosten                           | 4.853.558         | 4.877.738         | 5.175.734         | 4.650.692         | 525.042         |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-4.719.671</b> | <b>-4.716.372</b> | <b>-5.037.234</b> | <b>-4.522.146</b> | <b>515.088</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            | 2,76              | 3,31              | 2,68              | 2,76              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                                    | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der Kunst- und Museumsbibliothek / des Rheinischen Bildarchivs | 4.200,00      | 1.825,00      | 10.050,00  | 6.884,00      | -3.166,00       |
| Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)                                      | 733.238,00    | 742.062,00    | 375.000,00 | 565.915,00    | 190.915,00      |
| Erschließungsgrad des Bestandes der Kunst- und Museumsbibliothek in %                                           | 75,00         | 78,00         | 80,00      | 80,00         | 0,00            |
| Erschließungsgrad des Bestandes des Rheinischen Bildarchivs in %                                                | 45,00         | 50,00         | 50,00      | 15,87         | -34,13          |
| Öffnungszeiten (4523)                                                                                           | 2.407,00      | 1.988,00      | 3.900,00   | 2.345,00      | -1.555,00       |
| Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde (4523)                                                | 306,00        | 0,00          | 99,00      | 128,00        | 29,00           |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 469.823           | 523.082           | 195.082           | 488.024           | 292.943         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 3.354.165         | 3.896.234         | 3.309.765         | 3.752.496         | -442.730        |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-2.884.342</b> | <b>-3.373.152</b> | <b>-3.114.684</b> | <b>-3.264.471</b> | <b>-149.788</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 131.723           | 137.447           | 0                 | 2.467             | 2.467           |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -100.805          | -102.622          | -156.495          | -93.182           | 63.313          |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-2.853.423</b> | <b>-3.338.328</b> | <b>-3.271.179</b> | <b>-3.355.185</b> | <b>-84.007</b>  |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -336.302          | -317.339          | -172.865          | -177.760          | -4.895          |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-3.189.725</b> | <b>-3.655.667</b> | <b>-3.444.044</b> | <b>-3.532.945</b> | <b>-88.902</b>  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Besucher (4520)                                                    | 31.224,00     | 20.363,00     | 80.000,00 | 20.363,00     | -59.637,00      |
|                              | Zuschuss pro Besucher (4520) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € | 106,86        | 163,94        | 32,83     | 40,89         | 8,06            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 40,24%        | 37,25%        | 41,00%    | 39,97%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 26,62%        | 34,07%        | 22,30%    | 25,69%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,77%         | 0,66%         | 1,53%     | 1,35%         |

## Jahresabschluss 2022

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

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 466.243           | 520.703           | 195.082           | 483.213           | 288.131         |
|                                    | - Kosten                        | 3.645.487         | 4.169.274         | 3.639.125         | 3.964.353         | -325.227        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-3.179.245</b> | <b>-3.648.571</b> | <b>-3.444.044</b> | <b>-3.481.140</b> | <b>-37.096</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 12,79             | 12,49             | 5,36              | 12,19             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                    | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Veranstaltungen (NS-Dokumentationszentrum)              | 115,00        | 149,00        | 150,00     | 149,00        | -1,00           |
|                              | Anzahl der Bibliotheksbenutzer (NS-Dokumentationszentrum)          | 374,00        | 157,00        | 500,00     | 157,00        | -343,00         |
|                              | Anzahl der Webzugriffe (NS-Dokumentationszentrum)                  | 1.278.546,00  | 787.445,00    | 500.000,00 | 787.445,00    | 287.445,00      |
|                              | Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank | 2.279,00      | 1.770,00      | 5.000,00   | 1.770,00      | -3.230,00       |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 229.776       | 296.698       | 521.200    | 531.859       | 10.659          |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 3.663.817     | 3.672.211     | 3.766.942  | 4.638.653     | -871.712        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -3.434.040    | -3.375.513    | -3.245.742 | -4.106.794    | -861.052        |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 115.688       | -37.135       | 0          | 944           | 944             |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -92.316       | -103.225      | -161.840   | -103.702      | 58.138          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -3.410.668    | -3.515.873    | -3.407.582 | -4.209.553    | -801.971        |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -145.788      | -180.190      | -948.530   | -393.925      | 554.605         |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -3.556.456    | -3.696.063    | -4.356.112 | -4.603.478    | -247.366        |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                          | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Führungen des Museumsdienstes | 2.070,00      | 1.903,00      | 6.000,00  | 4.514,00      | -1.486,00       |
|                              | Anzahl der Kurse des Museumsdienstes     | 338,00        | 382,00        | 1.000,00  | 893,00        | -107,00         |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 66,38%        | 67,87%        | 71,13%    | 70,04%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 9,75%         | 14,49%        | 10,93%    | 17,13%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,68%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 229.776           | 241.786           | 521.200           | 531.859           | 10.659          |
| - Kosten                           | 3.404.375         | 3.708.345         | 4.876.301         | 5.132.823         | -256.521        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-3.174.599</b> | <b>-3.466.559</b> | <b>-4.355.101</b> | <b>-4.600.963</b> | <b>-245.862</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 6,75              | 6,52              | 10,69             | 10,36             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Anzahl der Teilnehmenden an Führungen des Museumsdienstes   | 29.007,00     | 22.256,00     | 103.500,00    | 68.273,00     | -35.227,00      |
| Auslastungsgrad der Führungen in %                          | 46,00         | 53,00         | 65,00         | 67,00         | 2,00            |
| Überschuss/Zuschussbedarf der Führungen in €                | -1.050.891,00 | -898.625,00   | -1.107.429,00 | -1.200.362,00 | -92.933,00      |
| Anzahl der Teilnehmenden an Kursen des Museumsdienstes      | 4.529,00      | 4.631,00      | 18.000,00     | 14.184,00     | -3.816,00       |
| Auslastungsgrad der Kurse in %                              | 45,00         | 72,00         | 75,00         | 84,00         | 9,00            |
| Überschuss/Zuschussbedarf der Kurse in €                    | -1.069.865,00 | -864.202,00   | -1.095.926,00 | -1.161.561,00 | -65.635,00      |
| Überschuss/Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € | -1.051.870,00 | -1.703.733,00 | -1.066.807,00 | -2.245.623,00 | -1.178.816,00   |

# Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe: 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  
 Wirkungsziele/Strategische Ziele: Das Historische Archiv ist das digitale und analoge Gedächtnis der Stadt. Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 753.901.109   | 17.178.680    | 1.610.138   | 402.539       | -1.207.600      |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 754.141.130   | 15.353.312    | 18.857.538  | 10.417.746    | 8.439.792       |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -240.020      | 1.825.368     | -17.247.400 | -10.015.208   | 7.232.192       |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -13.787.027   | 0             | 0           | 10            | 10              |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 5.106         | 34.521        | 0           | 5.455         | 5.455           |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -580.305      | -664.443      | -841.061    | -561.869      | 279.192         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -14.602.246   | 1.195.446     | -18.088.461 | -10.571.612   | 7.516.850       |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 462.413.072   | -8.517.775    | -1.772.269  | -5.662.352    | -3.890.082      |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 447.810.826   | -7.322.330    | -19.860.731 | -16.233.963   | 3.626.767       |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten                                                            | 1.239.196,00  | 1.373.987,00  | 1.583.842,00 | 1.385.121,00  | -198.721,00     |
|                              | Anzahl aller Verzeichnungseinheiten                                                                 | 796.652,00    | 820.376,00    | 800.500,00   | 825.451,00    | 24.951,00       |
|                              | Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge         | 5.012,00      | 5.308,00      | 5.200,00     | 5.332,00      | 132,00          |
|                              | Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv | 3.890,00      | 8.738,00      | 6.000,00     | 6.235,00      | 235,00          |
|                              | Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote                                                             | 610.000,00    | 610.000,00    | 650.000,00   | 675.000,00    | 25.000,00       |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 1,24%         | 34,43%        | 52,06%    | 49,68%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 1,18%         | 36,53%        | 4,82%     | 4,31%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,02%         | 1,57%         | 1,47%     | 2,18%         |



## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021     | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 753.293.225        | 16.249.330        | 209.292            | 394.674            | 185.382          |
|                                    | - Kosten                        | 304.915.144        | 22.994.686        | 20.070.023         | 16.125.846         | 3.944.177        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>448.378.081</b> | <b>-6.745.355</b> | <b>-19.860.731</b> | <b>-15.731.172</b> | <b>4.129.559</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 247,05             | 70,67             | 1,04               | 2,45               |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                         | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                              | Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons | 20.856,00     | 12.824,00     | 0,00       | 11.057,00     | 11.057,00       |
|                              | Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten       | 266.891,00    | 229.688,00    | 280.000,00 | 242.310,00    | -37.690,00      |
|                              | Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten             | 842.608,00    | 1.373.987,00  | 860.000,00 | 1.385.121,00  | 525.121,00      |

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                                 |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 04          | Kultur und Wissenschaft                         |
| Produktgruppe:  | <b>0413</b> | <b>Archäologische Zone und Jüdisches Museum</b> |

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 2.966             | 1.905             | 0                 | 585               | 585             |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 2.144.279         | 1.834.087         | 2.323.479         | 1.772.729         | 550.750         |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-2.141.313</b> | <b>-1.832.182</b> | <b>-2.323.479</b> | <b>-1.772.144</b> | <b>551.335</b>  |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 794               | 1.748             | 0                 | 24                | 24              |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -34.887           | -50.329           | -54.742           | -36.011           | 18.731          |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-2.175.406</b> | <b>-1.880.763</b> | <b>-2.378.221</b> | <b>-1.808.131</b> | <b>570.090</b>  |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -24.377           | -21.326           | -41.227           | -18.413           | 22.813          |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-2.199.783</b> | <b>-1.902.089</b> | <b>-2.419.447</b> | <b>-1.826.544</b> | <b>592.903</b>  |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 70,01%        | 69,58%        | 61,47%    | 73,32%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 14,35%        | 12,39%        | 20,64%    | 8,99%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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

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

Wirkungsziel/Leistungsziel

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 2.966             | 1.905             | 0                 | 585               | 585                |
|                                    | - Kosten                        | 2.196.266         | 1.896.130         | 2.350.466         | 1.822.785         | 527.680            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-2.193.300</b> | <b>-1.894.225</b> | <b>-2.350.466</b> | <b>-1.822.200</b> | <b>528.265</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 0,14              | 0,10              | 0,00              | 0,03              |                    |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 11.798.134    | 8.946.495     | 14.161.099  | 10.415.281    | -3.745.819      |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 22.149.605    | 20.875.086    | 24.918.809  | 22.699.357    | 2.219.452       |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -10.351.471   | -11.928.591   | -10.757.709 | -12.284.076   | -1.526.367      |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -250          | 0             | 0           | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 2.968.148     | 2.041.813     | 0           | 788.561       | 788.561         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -647.723      | -611.781      | -851.918    | -675.241      | 176.677         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -8.031.296    | -10.498.558   | -11.609.628 | -12.170.756   | -561.128        |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -3.283.737    | -2.077.276    | 58.186      | -821.908      | -880.094        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -11.315.033   | -12.575.834   | -11.551.442 | -12.992.664   | -1.441.222      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                           | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung | 14.626,00     | 10.742,00     | 13.500,00 | 12.634,00     | -866,00         |
|                              | Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung | 7.125,00      | 4.377,00      | 16.700,00 | 6.969,00      | -9.731,00       |
|                              | Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung | 5.016,00      | 2.692,00      | 7.800,00  | 4.149,00      | -3.651,00       |
|                              | Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen           | 19.964,00     | 13.809,00     | 27.000,00 | 22.217,00     | -4.783,00       |
|                              | Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung | 4.308,00      | 3.602,00      | 6.000,00  | 5.466,00      | -534,00         |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 37,01%        | 39,04%        | 34,15%    | 36,49%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 24,82%        | 21,90%        | 29,97%    | 27,56%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 15,61%        | 15,52%        | 10,38%    | 11,25%        |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020   | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022   | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 4.365.606          | 3.889.437         | 8.423.692          | 5.871.298          | -2.552.394         |
|                                    | - Kosten                        | 14.521.873         | 12.653.721        | 18.854.633         | 15.922.249         | 2.932.384          |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-10.156.267</b> | <b>-8.764.284</b> | <b>-10.430.941</b> | <b>-10.050.951</b> | <b>379.990</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 30,06              | 30,74             | 44,68              | 36,87              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                        | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Kursauslastungsquote in %                              | 83,74            | 75,88            | 81,00        | 74,60            | -6,40              |
|                              | Kursabsatzungsquote in %                               | 34,29            | 52,01            | 17,59        | 25,92            | 8,33               |
|                              | Anzahl der durchgeführten Prüfungen (VHS)              | 2.640,00         | 2.089,00         | 3.000,00     | 3.728,00         | 728,00             |
|                              | Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen (VHS) in % | 97,16            | 97,16            | 95,50        | 97,40            | 1,90               |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 2.645.538         | 1.785.987         | 2.940.438         | 1.103.553         | -1.836.885        |
|                                    | - Kosten                        | 6.774.750         | 8.093.399         | 6.595.001         | 6.042.177         | 552.825           |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-4.129.212</b> | <b>-6.307.412</b> | <b>-3.654.563</b> | <b>-4.938.624</b> | <b>-1.284.060</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 39,05             | 22,07             | 44,59             | 18,26             |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                        | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in %                 | 81,00         | 90,00         | 90,00     | 90,00         | 0,00            |
|                              | Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %          | 64,00         | 69,00         | 80,00     | 80,00         | 0,00            |
|                              | Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % | 75,00         | 43,00         | 50,00     | 50,00         | 0,00            |
|                              | Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % | 7,00          | 11,00         | 10,00     | 10,00         | 0,00            |



## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 3.515.848        | 3.580.554        | 4.134.558    | 4.374.442        | 239.884            |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 9.669.198        | 9.573.631        | 9.984.667    | 9.949.942        | 34.726             |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -6.153.350       | -5.993.078       | -5.850.109   | -5.575.500       | 274.609            |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                | 0                | 0            | 0                | 0                  |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 14.950           | 5.904            | 0            | 8.718            | 8.718              |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -131.245         | -120.132         | -153.296     | -126.651         | 26.645             |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -6.269.644       | -6.107.306       | -6.003.405   | -5.693.433       | 309.972            |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -51.133          | -88.985          | -88.868      | -42.709          | 46.158             |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -6.320.777       | -6.196.291       | -6.092.272   | -5.736.142       | 356.130            |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Nachfragebefriedigung RMS in %                               | 93,75            | 91,53            | 90,00        | 93,54            | 3,54               |
|                              | Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %              | 0,96             | 0,88             | 0,95         | 0,97             | 0,02               |
|                              | Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass | 662,00           | 543,00           | 650,00       | 537,00           | -113,00            |
|                              | Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert       | 171,00           | 80,00            | 170,00       | 125,00           | -45,00             |
|                              | Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert      | 157,00           | 80,00            | 160,00       | 125,00           | -35,00             |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 66,75%           | 67,06%           | 68,73%       | 67,52%           |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 16,54%           | 16,72%           | 17,63%       | 18,56%           |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 2,94%            | 2,93%            | 0,00%        | 0,00%            |



## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 2.293.263         | 2.322.558         | 2.365.519         | 2.427.551         | 62.033             |
| -                                  | Kosten                        | 6.543.303         | 6.375.162         | 6.346.293         | 6.006.783         | 339.510            |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-4.250.040</b> | <b>-4.052.605</b> | <b>-3.980.775</b> | <b>-3.579.232</b> | <b>401.543</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 35,05             | 36,43             | 37,27             | 40,41             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                    | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Nachfragebefriedigung Einzelunterricht in %                                                        | 88,21            | 86,01            | 85,00        | 87,82            | 2,82               |
|                              | Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif Einzelunterricht                                         | 2.765,00         | 2.733,00         | 2.726,00     | 2.745,00         | 19,00              |
|                              | Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif Einzelunterricht                                    | 212,00           | 223,00           | 200,00       | 234,00           | 34,00              |
|                              | Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden Einzelunterricht in % | 33,45            | 33,81            | 28,65        | 35,30            | 6,65               |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 960.263           | 803.682           | 1.239.303         | 1.177.239         | -62.064         |
|                                    | - Kosten                        | 2.750.903         | 2.398.019         | 2.938.353         | 2.985.859         | -47.505         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-1.790.640</b> | <b>-1.594.337</b> | <b>-1.699.050</b> | <b>-1.808.619</b> | <b>-109.569</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 34,91             | 33,51             | 42,18             | 39,43             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Nachfragebefriedigung Gruppenunterricht in %                                                        | 95,70         | 93,90         | 95,00     | 95,28         | 0,28            |
|                              | Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif Gruppenunterricht                                         | 6.639,00      | 5.738,00      | 6.813,00  | 6.363,00      | -450,00         |
|                              | Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif Gruppenunterricht                                    | 11,00         | 15,00         | 11,00     | 16,00         | 5,00            |
|                              | Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden Gruppenunterricht in % | 45,93         | 42,54         | 44,35     | 52,55         | 8,20            |



## Jahresabschluss 2022

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

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

Zielgruppe Kunstschaaffende, Investoren, Bevölkerung

Rechtsgrundlage Kulturförderungsgesetz NRW

Wirkungsziele/Strategische Ziele Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler.

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 4.325.415     | 810.188       | 939.637      | 1.781.022     | 841.385         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 118.895.213   | 122.107.467   | 125.233.222  | 124.600.388   | 632.834         |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -114.569.798  | -121.297.279  | -124.293.585 | -122.819.366  | 1.474.219       |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0            | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 2.693.429     | 1.166.615     | 0            | 23.166        | 23.166          |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -134.769      | -121.623      | -164.059     | -133.495      | 30.564          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -112.011.138  | -120.252.287  | -124.457.644 | -122.929.695  | 1.527.949       |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -3.157.380    | -1.564.506    | -272.665     | -414.329      | -141.664        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -115.168.518  | -121.816.793  | -124.730.308 | -123.344.023  | 1.386.285       |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021  | Plan 2022      | Ergebnis 2022  | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                              | Zuschuss Karneval (bis 2021), Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akad. d. Künste, Skulpturenpark, 1700 Jahre jüd. Leben, Dirigentenpreis, Acht Brücken, Kölner Kulturrat, bezirksbez. Mittel, kult. Bildung | 102.250.505,00 | 105.171.200,00 | 107.535.313,00 | 108.758.139,73 | 1.222.826,73    |
|                              | Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €                                                                                                                               | 10.915.518,00  | 10.682.494,00  | 11.918.237,00  | 11.104.521,33  | -813.715,67     |
|                              | davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %                                                                                                                                                        | 53,80          | 52,19          | 50,51          | 58,41          | 7,90            |
|                              | Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene                                                                                                                                                     | 62,00          | 57,00          | 66,00          | 57,00          | -9,00           |
|                              | Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene                                                                                                                                                             | 527,00         | 500,00         | 722,00         | 466,00         | -256,00         |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 1,91%         | 1,99%         | 1,86%     | 1,95%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,57%         | 0,64%         | 1,54%     | 0,68%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 96,44%        | 96,35%        | 95,29%    | 96,20%        |

## Jahresabschluss 2022

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

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021       | Plan 2022           | Ergebnis 2022       | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| + Leistungen                       | 4.323.674           | 748.369             | 939.417             | 1.769.406           | 829.989          |
| - Kosten                           | 118.026.654         | 121.149.710         | 125.510.727         | 124.683.109         | 827.618          |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-113.702.979</b> | <b>-120.401.341</b> | <b>-124.571.310</b> | <b>-122.913.703</b> | <b>1.657.608</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 3,66                | 0,62                | 0,75                | 1,42                |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                    | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %                       | 22,41         | 20,59         | 17,77     | 23,14         | 5,37            |
| Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in % | 24,96         | 20,78         | 25,76     | 18,93         | -6,83           |
| Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %                                        | 15,96         | 18,55         | 22,21     | 19,12         | -3,09           |
| Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Populärmusik und Film in %                      | 23,77         | 24,12         | 20,18     | 25,62         | 5,44            |
| Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %                                  | 0,00          | 0,00          | 2,79      | 6,12          | 3,33            |
| 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 %        | 9,34          | 12,06         | 11,29     | 7,07          | -4,22           |
| Durchgeführte Kulturrucksackprojekte                                                            | 37,00         | 43,00         | 50,00     | 48,00         | -2,00           |
| An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen                                       | 37,00         | 43,00         | 50,00     | 48,00         | -2,00           |
| An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche                                  | 506,00        | 830,00        | 850,00    | 870,00        | 20,00           |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 707.881       | 585.186       | 1.251.646  | 909.503       | -342.143        |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 2.556.036     | 2.475.427     | 2.545.783  | 2.760.999     | -215.215        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -1.848.155    | -1.890.241    | -1.294.138 | -1.851.496    | -557.358        |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 488.088       | 662.459       | 0          | 17.983        | 17.983          |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -60.628       | -62.169       | -74.539    | -70.649       | 3.889           |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -1.420.695    | -1.289.952    | -1.368.676 | -1.904.162    | -535.486        |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -694.436      | -899.051      | -167.974   | -192.430      | -24.457         |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -2.115.130    | -2.189.003    | -1.536.650 | -2.096.592    | -559.943        |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Auslastungsquote Puppenspiele in %                                            | 25,00         | 18,00         | 83,00     | 70,00         | -13,00          |
|                              | Gesamtbesucherzahl Puppenspiele                                               | 17.805,00     | 13.359,00     | 62.000,00 | 43.702,00     | -18.298,00      |
|                              | davon Kinder bis 14 Jahre                                                     | 1.822,00      | 0,00          | 7.000,00  | 5.875,00      | -1.125,00       |
|                              | Zuschuss pro Besucher (4101) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € | 105,97        | 146,15        | 20,87     | 46,84         | 25,97           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 79,44%        | 84,75%        | 74,07%    | 77,97%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 8,59%         | 6,34%         | 7,53%     | 8,92%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 694.193           | 346.834           | 1.237.153         | 896.777           | -340.376           |
|                                    | - Kosten                        | 2.779.627         | 2.697.042         | 2.773.802         | 2.980.658         | -206.856           |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-2.085.434</b> | <b>-2.350.208</b> | <b>-1.536.650</b> | <b>-2.083.882</b> | <b>-547.232</b>    |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 24,97             | 12,86             | 44,60             | 30,09             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                  | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Auslastungsquote der Puppensitzungen in %                                        | 99,00            | 0,00             | 99,00        | 76,00            | -23,00             |
|                              | Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %                                      | 9,00             | 19,00            | 97,00        | 48,00            | -49,00             |
|                              | Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in % | 11,00            | 25,00            | 69,00        | 85,00            | 16,00              |

# Jahresabschluss 2022

|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| Produktbereich: | 04   | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe:  | 0418 | Stadtbibliothek         |

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

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

## Nachhaltigkeitsziele



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

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

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

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

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

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



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



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



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

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



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





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



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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 1.655.460          | 1.214.634          | 1.856.963          | 1.994.839          | 137.876          |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 17.175.759         | 17.863.580         | 19.281.971         | 18.609.362         | 672.609          |
| 18                                       | = <b>ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-15.520.299</b> | <b>-16.648.947</b> | <b>-17.425.008</b> | <b>-16.614.523</b> | <b>810.485</b>   |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 39.692             | 796.281            | 0                  | 13.862             | 13.862           |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -451.220           | -436.231           | -516.046           | -464.671           | 51.375           |
| 29                                       | = <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>-15.931.826</b> | <b>-16.288.897</b> | <b>-17.941.054</b> | <b>-17.065.332</b> | <b>875.722</b>   |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -682.396           | -751.861           | -522.274           | -119.517           | 402.756          |
|                                          | = <b>Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-16.614.222</b> | <b>-17.040.757</b> | <b>-18.463.328</b> | <b>-17.184.849</b> | <b>1.278.479</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Besuche Stadtbibliothek je Einwohner                                                                            | 1,70          | 1,29          | 1,84      | 1,85          | 0,01            |
|                              | Virtuelle Besuche Stadtbibliothek je Einwohner                                                                  | 2,57          | 2,71          | 2,57      | 2,77          | 0,20            |
|                              | Personen mit Mitgliedsausweis                                                                                   | 90.063,00     | 83.536,00     | 90.000,00 | 86.230,00     | -3.770,00       |
|                              | Veranstaltungen/Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz | 1.642,00      | 1.264,00      | 2.000,00  | 3.179,00      | 1.179,00        |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 56,84%        | 52,89%        | 50,98%    | 52,11%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 4,78%         | 5,42%         | 11,42%    | 5,99%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 1,14%         | 1,05%         | 0,98%     | 1,01%         |

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



UN Unterziel 4.2

UN Unterziel 4.4

UN Unterziel 4.5

UN Unterziel 4.6



UN Unterziel 9.c



UN Unterziel 10.2



NRW

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 0                 | 0                 | 5.462             | 50                | -5.412          |
|                                    | - Kosten                        | 5.445.794         | 5.479.118         | 6.313.195         | 5.917.891         | 395.303         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-5.445.794</b> | <b>-5.479.118</b> | <b>-6.307.733</b> | <b>-5.917.841</b> | <b>389.891</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 0,00              | 0,00              | 0,09              | 0,00              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                  | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | 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                                         | 16,92         | 19,13         | 18,35     | 20,44         | 2,09            |
|                              | Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner                                       | 1,91          | 1,92          | 1,91      | 1,92          | 0,01            |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020   | Ergebnis<br>2021   | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022   | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 1.559.183          | 1.313.642          | 1.770.954          | 1.914.665          | 143.711            |
|                                    | - Kosten                        | 11.724.140         | 11.897.674         | 12.886.849         | 12.221.189         | 665.660            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-10.164.957</b> | <b>-10.584.032</b> | <b>-11.115.895</b> | <b>-10.306.524</b> | <b>809.371</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 13,30              | 11,04              | 13,74              | 15,67              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                               | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) | 1,48             | 1,47             | 1,19         | 1,25             | 0,06               |
|                              | Medienetat je Nutzung in €                                    | 0,28             | 0,34             | 0,22         | 0,24             | 0,02               |
|                              | Medien je Einwohner                                           | 0,64             | 0,65             | 0,64         | 0,67             | 0,03               |
|                              | Erneuerungsquote in %                                         | 12,40            | 11,99            | 10,79        | 10,10            | -0,69              |
|                              | Umschlag der Medien                                           | 5,86             | 4,39             | 6,04         | 5,73             | -0,31              |
|                              | Nutzungen pro Einwohner                                       | 5,21             | 4,32             | 5,51         | 5,28             | -0,23              |



## **Produktbereich 05**

### **Soziale Hilfen**

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 05          | Soziale Hilfen                     |
| Produktgruppe:  | <b>0501</b> | <b>Leistungen nach dem SGB XII</b> |

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021       | Plan 2022           | Ergebnis 2022       | Abweichung 2022   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 229.480.823         | 230.191.514         | 228.461.431         | 233.467.078         | 5.005.647         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 440.095.135         | 454.320.685         | 445.781.193         | 446.010.844         | -229.651          |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-210.614.312</b> | <b>-224.129.170</b> | <b>-217.319.762</b> | <b>-212.543.766</b> | <b>4.775.996</b>  |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 19.981              | 16.060              | 63.455              | 12.540              | -50.914           |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 1.009.423           | 2.740.984           | 0                   | 2.589.101           | 2.589.101         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -1.474.147          | -1.571.297          | -2.406.137          | -1.561.860          | 844.277           |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-211.059.056</b> | <b>-222.943.423</b> | <b>-219.662.444</b> | <b>-211.503.985</b> | <b>8.158.460</b>  |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 21.312.423          | 16.640.037          | 14.718.139          | 17.243.599          | 2.525.460         |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-189.746.633</b> | <b>-206.303.387</b> | <b>-204.944.305</b> | <b>-194.260.385</b> | <b>10.683.920</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                             | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Transferaufwand je Einwohner (SGB XII) in € | 338,72        | 355,92        | 349,57    | 340,26        | -9,31           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 8,85%         | 8,81%         | 7,67%     | 9,67%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,22%         | 0,25%         | 0,25%     | 1,08%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 87,02%        | 88,28%        | 89,17%    | 86,97%        |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021   | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022   | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 19.601.562        | 3.719.005          | 5.925.281          | 3.602.451          | -2.322.830         |
| -                                  | Kosten                        | 27.733.138        | 26.529.245         | 29.062.349         | 29.949.277         | -886.928           |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-8.131.576</b> | <b>-22.810.240</b> | <b>-23.137.067</b> | <b>-26.346.826</b> | <b>-3.209.759</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 70,68             | 14,02              | 20,39              | 12,03              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Transferaufwand je Einwohner (H. z. Lebensunterhalt) in €                                | 18,65            | 18,19            | 19,18        | 21,38            | 2,20               |
|                              | Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (H. z. Lebensunterhalt)                                 | 2.636,00         | 2.403,00         | 2.680,00     | 2.522,00         | -158,00            |
|                              | Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft (H. z. Lebensunterhalt) in €                      | 7.699,81         | 8.169,06         | 7.843,24     | 9.258,40         | 1.415,16           |
|                              | Anzahl der Klagen (H. z. Lebensunterhalt)                                                | 107,00           | 89,00            | 110,00       | 79,00            | -31,00             |
|                              | Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Lebensunterhalt) in %             | 27,78            | 4,49             | 30,00        | 8,00             | -22,00             |
|                              | Transferleistungsdichte (H. z. Lebensunterhalt) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) | 2,57             | 2,45             | 2,59         | 2,35             | -0,24              |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                         |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 05            | Soziale Hilfen                                          |
| Produktgruppe:  | 0501          | Leistungen nach dem SGB XII                             |
| <b>Produkt:</b> | <b>050102</b> | <b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> |

Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.  
Wirkungsziel/Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 183.344.848        | 198.647.809        | 193.525.906        | 207.888.461        | 14.362.555      |
| - Kosten                           | 195.957.108        | 211.588.334        | 207.314.033        | 221.559.458        | -14.245.425     |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-12.612.259</b> | <b>-12.940.526</b> | <b>-13.788.127</b> | <b>-13.670.996</b> | <b>117.130</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            | 93,56              | 93,88              | 93,35              | 93,83              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                  | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Alter und Erwerbsminderung)                                 | 21.521,00     | 21.579,00     | 22.390,00 | 22.354,00     | -36,00          |
| Transferaufwand je Einwohner (Alter und Erwerbsminderung) in €                                | 158,57        | 173,80        | 166,97    | 179,56        | 12,59           |
| Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft (Alter und Erwerbsminderung) in €                      | 8.016,72      | 8.692,91      | 8.174,84  | 8.772,60      | 597,76          |
| Anzahl der Klagen (Alter und Erwerbsminderung)                                                | 133,00        | 69,00         | 125,00    | 101,00        | -24,00          |
| Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (Alter und Erwerbsminderung) in %             | 27,78         | 5,20          | 30,00     | 7,66          | -22,34          |
| Transferleistungsdichte (Alter und Erwerbsminderung) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) | 21,95         | 22,13         | 22,67     | 22,33         | -0,34           |



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                              |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| Produktbereich: | 05            | Soziale Hilfen               |
| Produktgruppe:  | 0501          | Leistungen nach dem SGB XII  |
| <b>Produkt:</b> | <b>050103</b> | <b>Hilfen zur Gesundheit</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis<br>2020   | Ergebnis<br>2021   | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022   | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 3.304.946          | 3.158.791          | 3.325.000          | 3.555.882          | 230.882            |
| -                                  | Kosten                        | 18.851.082         | 18.367.640         | 19.566.792         | 18.017.753         | 1.549.039          |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-15.546.136</b> | <b>-15.208.849</b> | <b>-16.241.792</b> | <b>-14.461.871</b> | <b>1.779.921</b>   |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 17,53              | 17,20              | 16,99              | 19,74              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Transferaufwand je Einwohner (H. z. Gesundheit) in €                                | 16,84            | 16,54            | 17,33        | 15,93            | -1,40              |
|                              | Anzahl der Leistungsberechtigten (H. z. Gesundheit)                                 | 1.750,00         | 1.600,00         | 2.050,00     | 1.620,00         | -430,00            |
|                              | Transferergebnis je Leistungsberechtigten (H. z. Gesundheit) in €                   | 8.594,90         | 9.181,35         | 7.647,30     | 8.545,26         | 897,96             |
|                              | Anzahl der Klagen (H. z. Gesundheit)                                                | 5,00             | 5,00             | 8,00         | 2,00             | -6,00              |
|                              | Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Gesundheit) in %             | 27,78            | 20,00            | 30,00        | 0,40             | -29,60             |
|                              | Transferleistungsdichte (H. z. Gesundheit) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) | 1,61             | 1,48             | 1,87         | 1,48             | -0,39              |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                              |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 05            | Soziale Hilfen                                               |
| Produktgruppe:  | 0501          | Leistungen nach dem SGB XII                                  |
| <b>Produkt:</b> | <b>050104</b> | <b>Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis<br>2020   | Ergebnis<br>2021   | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022   | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 3.613.208          | 4.337.289          | 6.680.000          | 1.852.577          | -4.827.423         |
| -                                  | Kosten                        | 37.594.527         | 30.951.452         | 34.641.403         | 30.716.020         | 3.925.383          |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-33.981.319</b> | <b>-26.614.163</b> | <b>-27.961.403</b> | <b>-28.863.443</b> | <b>-902.040</b>    |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 9,61               | 14,01              | 19,28              | 6,03               |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                             | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Transferaufwand je Einwohner (amb. Eingliederungshilfe) in €                                | 30,64            | 24,71            | 27,52        | 24,37            | -3,15              |
|                              | Anzahl der Leistungsberechtigten (amb. Eingliederungshilfe)                                 | 7.000,00         | 5.778,00         | 3.000,00     | 5.982,00         | 2.982,00           |
|                              | Transferergebnis je Leistungsberechtigten (amb. Eingliederungshilfe) in €                   | 4.246,91         | 3.865,03         | 7.830,56     | 4.138,81         | -3.691,75          |
|                              | Transferleistungsdichte (amb. Eingliederungshilfe) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) | 6,43             | 5,35             | 2,74         | 5,48             | 2,74               |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegegeld.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021       | Plan 2022           | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| + Leistungen                       | 15.750.907          | 16.665.781          | 16.534.684          | 11.427.033         | -5.107.651        |
| - Kosten                           | 116.311.420         | 123.857.643         | 119.902.712         | 98.382.427         | 21.520.285        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-100.560.514</b> | <b>-107.191.862</b> | <b>-103.368.028</b> | <b>-86.955.394</b> | <b>16.412.634</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 13,54               | 13,46               | 13,79               | 11,61              |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                    | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Transferaufwand je Einwohner (H. z. Pflege) in €                                | 98,33         | 106,29        | 100,32    | 81,19         | -19,13          |
| Anzahl der Hilfefälle (H. z. Pflege)                                            | 6.258,00      | 5.889,00      | 6.522,00  | 5.478,00      | -1.044,00       |
| Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €                             | 20.423,65     | 22.043,15     | 19.699,95 | 18.702,27     | -997,68         |
| Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €                              | 8.504,64      | 11.445,72     | 9.310,24  | 10.202,92     | 892,68          |
| Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %                    | 27,92         | 24,18         | 27,32     | 29,61         | 2,29            |
| Anzahl der Klagen (H. z. Pflege)                                                | 36,00         | 22,00         | 30,00     | 27,00         | -3,00           |
| Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Pflege) in %             | 27,78         | 4,50          | 30,00     | 0,70          | -29,30          |
| Transferleistungsdichte (H. z. Pflege) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) | 5,75          | 5,46          | 5,95      | 5,02          | -0,93           |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                 |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 05            | Soziale Hilfen                                  |
| Produktgruppe:  | 0501          | Leistungen nach dem SGB XII                     |
| <b>Produkt:</b> | <b>050106</b> | <b>Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 1.854.426          | 1.638.112          | 2.533.901          | 568.279            | -1.965.622      |
| - Kosten                           | 19.759.834         | 20.434.874         | 22.982.789         | 21.941.033         | 1.041.756       |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-17.905.408</b> | <b>-18.796.762</b> | <b>-20.448.888</b> | <b>-21.372.754</b> | <b>-923.866</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 9,38               | 8,02               | 11,03              | 2,59               |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                         | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Transferaufwand je Einwohner (sonst. Hilfe) in €     | 15,69         | 16,39         | 18,25     | 17,84         | -0,41           |
| Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten | 920,00        | 920,00        | 1.000,00  | 709,00        | -291,00         |
| Anzahl der Bestattungen                              | 794,00        | 1.140,00      | 800,00    | 1.083,00      | 283,00          |
| Anzahl der Beratungen älterer Menschen               | 12.200,00     | 9.519,00      | 12.500,00 | 9.890,00      | -2.610,00       |



## Jahresabschluss 2022

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

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

Zielgruppe: Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

Rechtsgrundlage: SGB II

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021       | Plan 2022           | Ergebnis 2022       | Abweichung 2022   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 308.306.207         | 338.167.082         | 311.079.245         | 316.384.112         | 5.304.867         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 439.818.341         | 468.055.611         | 463.579.964         | 434.071.655         | 29.508.310        |
| 18                                       | = <b>ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-131.512.134</b> | <b>-129.888.529</b> | <b>-152.500.719</b> | <b>-117.687.542</b> | <b>34.813.176</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 76.874              | 106.925             | 100.000             | 82.079              | -17.921           |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 7.000.000           | 7.353.000           | 0                   | 1.516.653           | 1.516.653         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -86.658             | -90.832             | -131.225            | -90.481             | 40.744            |
| 29                                       | = <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>-124.521.919</b> | <b>-122.519.437</b> | <b>-152.531.943</b> | <b>-116.179.291</b> | <b>36.352.652</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -13.796.612         | -14.690.895         | -3.900.791          | -8.678.593          | -4.777.802        |
|                                          | = <b>Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-138.318.531</b> | <b>-137.210.331</b> | <b>-156.432.735</b> | <b>-124.857.885</b> | <b>31.574.850</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                            | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Transferaufwand je Einwohner (SGB II) in € | 336,90        | 350,12        | 369,52    | 340,41        | -29,11          |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 6,76%         | 6,60%         | 8,41%     | 7,59%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 3,79%         | 3,67%         | 3,83%     | 4,11%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung: Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel: Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021       | Plan 2022           | Ergebnis 2022       | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| + Leistungen                       | 295.288.439         | 326.564.579         | 311.179.192         | 311.396.327         | 217.135           |
| - Kosten                           | 411.103.520         | 437.597.663         | 450.327.294         | 412.957.493         | 37.369.801        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-115.815.082</b> | <b>-111.033.084</b> | <b>-139.148.102</b> | <b>-101.561.166</b> | <b>37.586.936</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 71,83               | 74,63               | 69,10               | 75,41               |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Transferaufwand je Einwohner (KdU) in €                                          | 329,12        | 341,99        | 361,13    | 332,87        | -28,26          |
| Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU                                         | 61.910,00     | 59.604,00     | 70.292,00 | 54.679,00     | -15.613,00      |
| Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft (KdU) in €                               | 1.034,65      | 1.093,09      | 1.211,95  | 966,44        | -245,51         |
| Anzahl der Klagen (KdU)                                                          | 136,00        | 115,00        | 140,00    | 113,00        | -27,00          |
| Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen | 48,00         | 50,00         | 50,00     | 50,00         | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung: Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausrüstung der Wohnung und mit Bekleidung.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel: Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausrüstung sind sichergestellt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 61.583            | 15.041             | 0                  | 24.122            | 24.122          |
|                                    | - Kosten                        | 8.981.970         | 10.309.284         | 10.054.999         | 9.390.430         | 664.569         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-8.920.387</b> | <b>-10.294.243</b> | <b>-10.054.999</b> | <b>-9.366.308</b> | <b>688.691</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 0,69              | 0,15               | 0,00               | 0,26              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                          | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Transferaufwand je Einwohner (einmalige Leistungen) in € | 3,13          | 3,30          | 3,39      | 2,71          | -0,68           |
|                              | Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung der Wohnung         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Anzahl der Hilfen zur Erstausrüstung mit Bekleidung      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |



## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung: Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II-Berechtigten.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel: Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 22.384            | 57.180            | 0                 | 117.292           | 117.292           |
|                                    | - Kosten                        | 6.615.668         | 8.576.962         | 7.229.634         | 8.975.489         | -1.745.855        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-6.593.284</b> | <b>-8.519.782</b> | <b>-7.229.634</b> | <b>-8.858.197</b> | <b>-1.628.563</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 0,34              | 0,67              | 0,00              | 1,31              |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                       | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Fallzahl der Schuldnerberatung        | 3.349,00      | 4.832,00      | 5.200,00  | 4.858,00      | -342,00         |
|                              | Fallzahl der Suchtberatung            | 288,00        | 290,00        | 460,00    | 265,00        | -195,00         |
|                              | Fallzahl der psychosozialen Betreuung | 5.819,00      | 5.200,00      | 6.000,00  | 6.142,00      | 142,00          |
|                              | Fallzahl der Kinderbetreuung          | 47,00         | 41,00         | 60,00     | 42,00         | -18,00          |

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                          |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 05          | Soziale Hilfen                           |
| Produktgruppe:  | <b>0503</b> | <b>Weitere soziale Pflichtleistungen</b> |

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 51.978.689    | 70.189.989    | 77.300.269  | 109.852.985   | 32.552.715      |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 141.473.766   | 110.576.013   | 135.316.846 | 124.775.833   | 10.541.014      |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -89.495.076   | -40.386.024   | -58.016.577 | -14.922.848   | 43.093.729      |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 70.746        | 60.707        | 117.145     | 64.452        | -52.694         |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 3.211.400     | 0             | 0           | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -440.681      | -470.415      | -708.098    | -454.438      | 253.659         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -86.653.611   | -40.795.732   | -58.607.529 | -15.312.835   | 43.294.694      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -8.877.167    | -5.812.346    | -4.345.563  | -8.157.624    | -3.812.061      |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -95.530.778   | -46.608.078   | -62.953.092 | -23.470.459   | 39.482.633      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                    | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Transferaufwand je Einwohner (weitere soz. Pflichtleistungen) in € | 108,40        | 111,83        | 111,69    | 105,69        | -6,00           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 5,38%         | 7,01%         | 6,72%     | 6,59%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 2,96%         | 1,39%         | 1,24%     | 2,96%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 90,15%        | 89,73%        | 90,54%    | 88,52%        |

## Jahresabschluss 2022

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021    | Plan 2022          | Ergebnis 2022    | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 25.425.877         | 35.205.431       | 38.050.507         | 38.417.509       | 367.001           |
|                                    | - Kosten                        | 51.125.528         | 30.617.862       | 53.878.300         | 28.671.687       | 25.206.613        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-25.699.651</b> | <b>4.587.569</b> | <b>-15.827.793</b> | <b>9.745.821</b> | <b>25.573.614</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 49,73              | 114,98           | 70,62              | 133,99           |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                        | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Transferaufwand je Einwohner (UVG) in €                                                | 34,09         | 40,31         | 42,14     | 42,05         | -0,09           |
|                              | Transferergebnis je Hilfefall (UVG) in €                                               | 913,19        | 1.180,79      | 568,08    | 1.219,32      | 651,24          |
|                              | Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in % | 15,67         | 12,21         | 14,60     | 10,26         | -4,34           |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                    |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 05            | Soziale Hilfen                                     |
| Produktgruppe:  | 0503          | Weitere soziale Pflichtleistungen                  |
| <b>Produkt:</b> | <b>050302</b> | <b>Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 25.656.218         | 34.205.530         | 37.545.000         | 70.678.348         | 33.133.348        |
|                                    | - Kosten                        | 88.042.730         | 80.986.275         | 80.232.546         | 99.104.626         | -18.872.081       |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-62.386.512</b> | <b>-46.780.745</b> | <b>-42.687.546</b> | <b>-28.426.279</b> | <b>14.261.267</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 29,14              | 42,24              | 46,80              | 71,32              |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Transferaufwand je Einwohner (AsylbLG) in €                    | 74,31         | 71,52         | 69,55     | 63,64         | -5,91           |
|                              | Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel (AsylbLG)     | 7.492,00      | 6.390,00      | 6.000,00  | 5.350,00      | -650,00         |
|                              | Transferergebnis je Leistungsberechtigten (AsylbLG) in €       | 7.376,53      | 6.908,15      | 6.464,33  | 7.160,94      | 696,61          |
|                              | Anzahl der Klagen (AsylbLG)                                    | 29,00         | 17,00         | 35,00     | 19,00         | -16,00          |
|                              | Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (AsylbLG) in % | 28,00         | 12,00         | 30,00     | 1,00          | -29,00          |



## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                                   |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 05          | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe:  | <b>0504</b> | <b>Freiwillige Sozialleistungen und Diversity</b> |

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 2.086.911          | 2.428.109          | 2.683.889          | 3.131.948          | 448.059          |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 20.900.967         | 20.639.481         | 24.361.792         | 24.167.189         | 194.603          |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-18.814.056</b> | <b>-18.211.372</b> | <b>-21.677.903</b> | <b>-21.035.240</b> | <b>642.663</b>   |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                  | 0                  | -2.710             | -90                | 2.620            |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 8.632              | 6.380              | 0                  | 536.392            | 536.392          |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -199.901           | -242.778           | -344.758           | -267.432           | 77.327           |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-19.005.325</b> | <b>-18.447.770</b> | <b>-22.025.371</b> | <b>-20.766.370</b> | <b>1.259.002</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -1.140.123         | -1.168.065         | -1.151.836         | -2.054.463         | -902.627         |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-20.145.447</b> | <b>-19.615.835</b> | <b>-23.177.207</b> | <b>-22.820.832</b> | <b>356.375</b>   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                             | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Transferaufwand je Einwohner (freiw. Sozialleistungen und Diversity) in €                   | 5,00          | 5,12          | 6,31      | 5,50          | -0,81           |
|                              | Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit | 80,00         | 2.500,00      | 2.950,00  | 3.300,00      | 350,00          |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 29,53%        | 29,73%        | 24,06%    | 28,51%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 2,25%         | 2,16%         | 4,05%     | 4,44%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 61,80%        | 60,92%        | 64,42%    | 59,63%        |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 59.691            | 334.849           | 0                 | 308.602           | 308.602          |
|                                    | - Kosten                        | 5.536.676         | 5.706.454         | 7.187.504         | 6.316.385         | 871.119          |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-5.476.985</b> | <b>-5.371.605</b> | <b>-7.187.504</b> | <b>-6.007.782</b> | <b>1.179.722</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 1,08              | 5,87              | 0,00              | 4,89              |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                  | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                              | Transferaufwand je Einwohner (Förd. Freie Wohlfahrtspflege) in € | 4,84          | 4,95          | 6,15         | 5,33          | -0,82           |
|                              | Höhe der Fördermittel (Wohlfahrtspflege) in €                    | 5.266.064,98  | 5.347.573,94  | 6.737.055,00 | 5.824.881,92  | -912.173,08     |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021   | Plan 2022       | Ergebnis 2022   | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Kosten                           | 521.946         | 513.427         | 526.214         | 564.211         | -37.998         |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-521.946</b> | <b>-513.427</b> | <b>-526.214</b> | <b>-564.211</b> | <b>-37.998</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) | 153.250,00    | 152.083,00    | 165.000,00 | 153.860,00    | -11.140,00      |
| Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe                       | 1.662,00      | 1.843,00      | 1.650,00   | 1.741,00      | 91,00           |
| Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €                   | 177.315,00    | 176.506,00    | 180.000,00 | 176.538,00    | -3.462,00       |



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich: | 05            | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe:  | 0504          | Freiwillige Sozialleistungen und Diversity |
| <b>Produkt:</b> | <b>050403</b> | <b>Integration und Vielfalt</b>            |

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020   | Ergebnis<br>2021   | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022   | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 1.790.268          | 1.853.753          | 2.638.872          | 2.761.607          | 122.735            |
|                                    | - Kosten                        | 12.417.324         | 12.383.429         | 14.293.979         | 14.864.567         | -570.588           |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-10.627.056</b> | <b>-10.529.676</b> | <b>-11.655.107</b> | <b>-12.102.959</b> | <b>-447.852</b>    |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 14,42              | 14,97              | 18,46              | 18,58              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Schul-Seiteneinstiegsberatungen für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in % | 80,00            | 75,00            | 80,00        | 42,00            | -38,00             |
|                              | Anzahl der in Gremien behandelten Vorlagen                                                                                        | 0,00             | 49,00            | 87,00        | 139,00           | 52,00              |
|                              | Anzahl der öffentlichkeitsrelevanten Aktivitäten                                                                                  | 0,00             | 167,00           | 117,00       | 114,00           | -3,00              |
|                              | Anzahl der ausgesprochenen Verpflichtungen zum Integrationskurs                                                                   | 0,00             | 0,00             | 900,00       | 767,00           | -133,00            |
|                              | Anzahl der ausgesprochenen Berechtigungen zum Integrationskurs                                                                    | 0,00             | 0,00             | 800,00       | 1.026,00         | 226,00             |

## Jahresabschluss 2022

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 163.350           | 3.600             | 45.000            | 0                 | -45.000         |
| - Kosten                           | 1.195.901         | 1.017.299         | 1.117.643         | 1.255.189         | -137.546        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-1.032.551</b> | <b>-1.013.699</b> | <b>-1.072.643</b> | <b>-1.255.189</b> | <b>-182.546</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 13,66             | 0,35              | 4,03              | 0,00              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl       | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| Kosten der Seniorenarbeit in €     | 715.981,59    | 716.929,37    | 837.792,99 | 907.513,50    | 69.720,51       |
| Auflage Kölner Leben in Exemplaren | 232.000,00    | 192.000,00    | 232.000,00 | 222.000,00    | -10.000,00      |
| Kosten der Behindertenarbeit in €  | 69.081,90     | 69.481,38     | 82.950,86  | 71.474,16     | -11.476,70      |



## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 4.466.764     | 3.746.046     | 5.232.863  | 3.733.063     | -1.499.800      |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 5.667.698     | 5.276.383     | 6.745.181  | 5.596.708     | 1.148.473       |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -1.200.934    | -1.530.337    | -1.512.318 | -1.863.646    | -351.328        |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 1.099         | 0             | 0          | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -167.867      | -109.925      | -186.299   | -95.002       | 91.296          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -1.367.702    | -1.640.262    | -1.698.617 | -1.958.648    | -260.031        |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 16.122        | 19.451        | 66.477     | 10.022        | -56.455         |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -1.351.579    | -1.620.812    | -1.632.140 | -1.948.626    | -316.486        |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                    | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der eingegangenen Erstanträge (SGB IX)      | 8.856,00      | 9.343,00      | 10.500,00 | 9.771,00      | -729,00         |
|                              | Erledigungsquote Erstanträge (SGB IX) in %         | 100,00        | 100,00        | 100,00    | 100,00        | 0,00            |
|                              | Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge (SGB IX) | 9.958,00      | 10.424,00     | 11.500,00 | 10.091,00     | -1.409,00       |
|                              | Erledigungsquote Änderungsanträge Elterngeld in %  | 100,00        | 100,00        | 100,00    | 100,00        | 0,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 45,68%        | 53,76%        | 43,81%    | 52,97%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 42,83%        | 44,61%        | 45,21%    | 45,72%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 4.454.103         | 3.801.519         | 5.232.863         | 3.287.685         | -1.945.178         |
| -                                  | Kosten                        | 5.739.147         | 5.313.044         | 6.865.002         | 5.586.686         | 1.278.316          |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-1.285.045</b> | <b>-1.511.525</b> | <b>-1.632.140</b> | <b>-2.299.002</b> | <b>-666.862</b>    |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 77,61             | 71,55             | 76,23             | 58,85             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                            | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen (SGB IX) in Mon.      | 5,87             | 4,53             | 4,00         | 4,06             | 0,06               |
|                              | durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen (SGB IX) in Mon. | 5,46             | 4,20             | 4,00         | 4,09             | 0,09               |
|                              | Widerspruchsquote (SGB IX) in %                                            | 23,22            | 18,79            | 20,00        | 19,72            | -0,28              |
|                              | Anteil erfolgreicher Klageverfahren (SGB IX) in %                          | 15,00            | 52,00            | 50,00        | 60,00            | 10,00              |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                                                    |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 05   | Soziale Hilfen                                                     |
| Produktgruppe:  | 0507 | Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren |

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 1.947.996     | 2.069.508     | 2.664.846   | 2.061.104     | -603.742        |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 10.400.496    | 10.481.683    | 13.131.036  | 11.731.645    | 1.399.391       |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -8.452.500    | -8.412.176    | -10.466.191 | -9.670.542    | 795.649         |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 1.135.128     | 848.024       | 0           | 367.706       | 367.706         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -379.952      | -364.380      | -408.415    | -367.703      | 40.712          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -7.697.324    | -7.928.532    | -10.874.606 | -9.670.539    | 1.204.067       |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -2.620.574    | -2.218.874    | -1.656.699  | -1.875.085    | -218.386        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -10.317.898   | -10.147.406   | -12.531.304 | -11.545.624   | 985.681         |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % | 58,00         | 62,00         | 82,00     | 124,00        | 42,00           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 29,51%        | 27,98%        | 24,97%    | 26,80%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 19,92%        | 15,94%        | 32,57%    | 26,32%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 34,55%        | 39,25%        | 29,72%    | 33,65%        |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 05            | Soziale Hilfen                                                            |
| Produktgruppe:  | 0507          | Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren        |
| <b>Produkt:</b> | <b>050701</b> | <b>Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                         | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen              | 995.634            | 1.019.795          | 1.882.900          | 1.138.489          | -744.411        |
| -                                  | Kosten                  | 11.263.798         | 11.130.372         | 14.360.498         | 12.648.397         | 1.712.100       |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    |                         | <b>-10.268.164</b> | <b>-10.110.577</b> | <b>-12.477.598</b> | <b>-11.509.908</b> | <b>967.690</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in % | 8,84               | 9,16               | 13,11              | 9,00               |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                             | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                              | Zuschuss je Einwohner (städt. BH) in €      | 9,52          | 9,46          | 10,25      | 9,56          | -0,69           |
|                              | Anzahl Besucher (städt. BH)                 | 91.170,00     | 96.584,00     | 131.019,00 | 162.758,00    | 31.739,00       |
|                              | Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €       | 62,76         | 50,84         | 39,97      | 28,97         | -11,00          |
|                              | Stunden Raumvergaben (städt. BH)            | 136.407,05    | 144.262,40    | 159.886,00 | 170.216,00    | 10.330,00       |
|                              | Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) | 6.889,50      | 5.470,50      | 7.453,00   | 7.829,00      | 376,00          |
|                              | Angebotsstunden Projekte (städt. BH)        | 5.371,00      | 5.736,00      | 5.936,00   | 6.849,00      | 913,00          |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 29.524.783    | 30.049.409    | 28.778.240 | 33.434.050    | 4.655.811       |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 27.914.818    | 31.523.366    | 29.223.535 | 36.589.856    | -7.366.321      |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | 1.609.965     | -1.473.957    | -445.295   | -3.155.805    | -2.710.510      |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0          | 210.805       | 210.805         |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -1.515.432    | -2.014.047    | -2.223.478 | -2.773.104    | -549.626        |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 94.533        | -3.488.004    | -2.668.773 | -5.718.105    | -3.049.331      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -470.164      | -564.446      | -591.334   | -708.290      | -116.956        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -375.631      | -4.052.450    | -3.260.107 | -6.426.395    | -3.166.288      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                           | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT               | 168.547,00    | 197.714,00    | 192.000,00 | 217.856,00    | 25.856,00       |
|                              | Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) | 56.192,00     | 61.684,00     | 62.200,00  | 64.174,00     | 1.974,00        |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 11,31%        | 10,29%        | 10,61%    | 9,12%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 12,33%        | 11,24%        | 12,57%    | 10,08%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 16,63%        | 17,58%        | 16,01%    | 19,09%        |



## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung: Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel: Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 29.509.099       | 30.028.121        | 28.766.803        | 33.424.046        | 4.657.244          |
| -                                  | Kosten                        | 28.170.383       | 32.226.424        | 30.195.001        | 37.687.304        | -7.492.304         |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>1.338.716</b> | <b>-2.198.303</b> | <b>-1.428.198</b> | <b>-4.263.258</b> | <b>-2.835.060</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 104,75           | 93,18             | 95,27             | 88,69             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                      | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT bundesfin.                               | 159.590,00       | 188.516,00       | 180.000,00   | 207.746,00       | 27.746,00          |
|                              | Transferaufwand je Einzelleistung (BuT bundesfin.) in €                              | 129,93           | 129,85           | 124,00       | 142,36           | 18,36              |
|                              | Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen bundesfin.)                     | 54.290,00        | 59.623,00        | 60.000,00    | 62.096,00        | 2.096,00           |
|                              | Durchschnittlicher Transferaufwand (bundesfin.) je durch BuT geförderter Person in € | 381,95           | 410,57           | 371,00       | 476,28           | 105,28             |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung: Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß 2 Abs. 1 AsylbLG.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel: Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 564               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| - Kosten                           | 1.716.643         | 1.863.909         | 1.831.909         | 1.952.988         | -121.079        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-1.716.079</b> | <b>-1.863.909</b> | <b>-1.831.909</b> | <b>-1.952.988</b> | <b>-121.079</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 0,03              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                           | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT kommunalfin.                               | 8.957,00      | 9.198,00      | 12.000,00 | 10.110,00     | -1.890,00       |
| Transferaufwand je Einzelleistung (BuT kommunalfin.) in €                              | 161,79        | 172,64        | 128,00    | 167,62        | 39,62           |
| Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen kommunalfin.)                     | 1.902,00      | 2.061,00      | 2.200,00  | 2.078,00      | -122,00         |
| Durchschnittlicher Transferaufwand (kommunalfin.) je durch BuT geförderter Person in € | 761,93        | 770,45        | 698,00    | 815,53        | 117,53          |

## **Produktbereich 06**

### **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                                   |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| Produktgruppe:  | <b>0601</b> | <b>Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung</b> |

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 1.739.798          | 1.931.986          | 1.257.600          | 2.108.417          | 850.817           |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 26.270.217         | 27.916.541         | 27.431.374         | 28.362.786         | -931.412          |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-24.530.419</b> | <b>-25.984.556</b> | <b>-26.173.774</b> | <b>-26.254.369</b> | <b>-80.595</b>    |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 218.896            | 423.529            | 0                  | 621.286            | 621.286           |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 19.107.837         | 18.952.256         | 22.612.646         | 20.058.367         | -2.554.280        |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-5.203.686</b>  | <b>-6.608.770</b>  | <b>-3.561.128</b>  | <b>-5.574.717</b>  | <b>-2.013.589</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -1.657.661         | -1.810.910         | -2.767.911         | -2.036.962         | 730.949           |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-6.861.348</b>  | <b>-8.419.681</b>  | <b>-6.329.039</b>  | <b>-7.611.678</b>  | <b>-1.282.640</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                       | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Auslastungsquote der Einrichtung in % | 83,69         | 78,74         | 88,00     | 82,62         | -5,38           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 74,31%        | 69,69%        | 69,81%    | 71,47%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 15,52%        | 20,72%        | 19,36%    | 18,76%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |
| Produktgruppe:  | 0601          | Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung |
| <b>Produkt:</b> | <b>060101</b> | <b>Stationäre Betreuung</b>                |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 17.467.087        | 17.516.656        | 20.266.981        | 18.815.125        | -1.451.856      |
| -                                  | Kosten                        | 21.878.493        | 22.341.402        | 25.501.562        | 23.595.830        | 1.905.732       |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-4.411.406</b> | <b>-4.824.746</b> | <b>-5.234.580</b> | <b>-4.780.705</b> | <b>453.875</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 79,84             | 78,40             | 79,47             | 79,74             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                    | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %                           | 72,20         | 84,97         | 80,00     | 97,54         | 17,54           |
|                              | Auslastungsquote in Wohngruppen in %                               | 93,13         | 88,75         | 93,00     | 89,72         | -3,28           |
|                              | Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen     | 34,00         | 38,00         | 30,00     | 38,00         | 8,00            |
|                              | Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen         | 276,00        | 274,00        | 259,00    | 268,00        | 9,00            |
|                              | Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € | 536,56        | 494,23        | 533,65    | 494,03        | -39,62          |
|                              | Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €     | 268,57        | 293,72        | 255,64    | 285,53        | 29,89           |
|                              | Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen   | 53,00         | 53,00         | 55,00     | 49,00         | -6,00           |
|                              | Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen       | 108,00        | 104,00        | 128,00    | 106,00        | -22,00          |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |
| Produktgruppe:  | 0601          | Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung |
| <b>Produkt:</b> | <b>060102</b> | <b>Teilstationäre Betreuung</b>            |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022       | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 1.750.426         | 1.743.759         | 1.971.440       | 1.701.116         | -270.324        |
| -                                  | Kosten                        | 3.034.274         | 2.964.478         | 2.418.143       | 2.761.746         | -343.603        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-1.283.848</b> | <b>-1.220.719</b> | <b>-446.703</b> | <b>-1.060.630</b> | <b>-613.927</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 57,69             | 58,82             | 81,53           | 61,60             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %                       | 85,54         | 79,81         | 93,00     | 83,95         | -9,05           |
|                              | Auslastungsquote in Tagesgruppen in %                         | 88,03         | 69,46         | 93,00     | 71,73         | -21,27          |
|                              | Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen     | 254,00        | 271,00        | 235,00    | 285,00        | 50,00           |
|                              | Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen       | 247,00        | 250,00        | 258,00    | 241,00        | -17,00          |
|                              | Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € | 238,28        | 234,16        | 161,88    | 222,70        | 60,82           |
|                              | Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze                 | 40,00         | 48,00         | 44,00     | 45,00         | 1,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |
| Produktgruppe:  | 0601          | Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung |
| <b>Produkt:</b> | <b>060103</b> | <b>Ambulante Betreuung</b>                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                                                      |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021   | Plan 2022       | Ergebnis 2022   | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 328.696         | 376.858         | 572.954         | 353.008         | -219.946        |
| -                                  | Kosten                        | 734.088         | 784.504         | 887.197         | 843.968         | 43.229          |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-405.392</b> | <b>-407.646</b> | <b>-314.243</b> | <b>-490.960</b> | <b>-176.717</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 44,78           | 48,04           | 64,58           | 41,83           |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €                     | 112,52        | 78,75         | 109,49    | 106,10        | -3,39           |
|                              | Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €                         | 67,20         | 67,20         | 67,20     | 69,00         | 1,80            |
|                              | Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %                         | 48,99         | 56,21         | 92,97     | 54,43         | -38,54          |
|                              | Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung | 5,00          | 6,00          | 6,00      | 6,00          | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 337.454       | 1.064.524     | 612.991    | 1.100.716     | 487.725         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 1.585.843     | 1.374.304     | 1.805.756  | 1.420.926     | 384.830         |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -1.248.390    | -309.780      | -1.192.765 | -320.210      | 872.555         |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 236           | 0             | 0          | 923           | 923             |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -17.788       | 0             | -16.697    | 0             | 16.697          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -1.265.942    | -309.780      | -1.209.462 | -319.287      | 890.175         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -30.089       | -29.083       | -75.660    | -13.793       | 61.868          |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -1.296.030    | -338.862      | -1.285.122 | -333.079      | 952.043         |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                   | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld   | 15.582,00     | 15.524,00     | 16.000,00 | 15.356,00     | -644,00         |
|                              | Erledigungsquote Änderungsanträge Elterngeld in % | 99,00         | 97,07         | 100,00    | 100,00        | 0,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 77,54%        | 98,04%        | 77,74%    | 99,10%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,22%         | 0,38%         | 1,63%     | 0,14%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |



## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021   | Plan 2022         | Ergebnis 2022   | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 334.229           | 1.053.191       | 612.991           | 1.074.866       | 461.875         |
|                                    | - Kosten                        | 1.633.484         | 1.403.386       | 1.898.113         | 1.433.795       | 464.318         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-1.299.255</b> | <b>-350.195</b> | <b>-1.285.122</b> | <b>-358.929</b> | <b>926.193</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 20,46             | 75,05           | 32,29             | 74,97           |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                          | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen | 32,00         | 42,59         | 40,00     | 48,32         | 8,32            |
|                              | Widerspruchsquote im Elterngeld in %                                     | 3,00          | 2,83          | 5,00      | 2,80          | -2,20           |
|                              | Anzahl erfolgreicher Klageverfahren Elterngeld                           | 0,00          | 66,60         | 18,00     | 22,20         | 4,20            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe:  | <b>0603</b> | <b>Kindertagesbetreuung</b>        |

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021       | Plan 2022           | Ergebnis 2022       | Abweichung 2022    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 362.045.232         | 396.476.024         | 409.333.498         | 416.101.475         | 6.767.977          |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 627.333.871         | 660.652.259         | 659.606.811         | 681.226.217         | -21.619.405        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | <b>-265.288.639</b> | <b>-264.176.236</b> | <b>-250.273.313</b> | <b>-265.124.741</b> | <b>-14.851.428</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -11.250             | -28.235             | -23.000             | -15.639             | 7.361              |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 10.391.892          | 6.627.653           | 699.884             | 219.585             | -480.299           |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -5.565.339          | -5.069.905          | -3.755.804          | -5.055.318          | -1.299.514         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | <b>-260.473.336</b> | <b>-262.646.723</b> | <b>-253.352.233</b> | <b>-269.976.113</b> | <b>-16.623.880</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -12.931.031         | -9.234.873          | -7.403.781          | -3.004.553          | 4.399.229          |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | <b>-273.404.367</b> | <b>-271.881.596</b> | <b>-260.756.015</b> | <b>-272.980.666</b> | <b>-12.224.651</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                    | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der angebotenen Plätze Kindertagesbetreuung | 45.759,00     | 46.522,00     | 47.467,00 | 46.399,00     | -1.068,00       |
|                              | Versorgungsquote U3 in %                           | 43,00         | 46,00         | 47,00     | 47,00         | 0,00            |
|                              | Versorgungsquote Ü3 in %                           | 93,00         | 96,00         | 96,00     | 97,00         | 1,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 30,84%        | 28,66%        | 29,70%    | 28,51%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 2,19%         | 3,95%         | 2,49%     | 2,92%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 59,26%        | 60,55%        | 60,92%    | 62,09%        |

## Jahresabschluss 2022

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

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

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 16.689.475         | 19.782.484         | 18.054.847         | 20.961.725         | 2.906.878        |
|                                    | - Kosten                        | 44.861.436         | 50.310.209         | 58.520.427         | 52.220.470         | 6.299.956        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-28.171.961</b> | <b>-30.527.725</b> | <b>-40.465.580</b> | <b>-31.258.746</b> | <b>9.206.834</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 37,20              | 39,32              | 30,85              | 40,14              |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | angebotene Plätze Tagespflege                                | 4.031,00      | 4.066,00      | 4.066,00  | 3.499,00      | -567,00         |
|                              | Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % | 8,81          | 8,74          | 8,57      | 8,00          | -0,57           |
|                              | Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %   | 93,00         | 100,00        | 100,00    | 100,00        | 0,00            |
|                              | städtischer Zuschussbedarf je Platz in €                     | 7.483,00      | 7.841,00      | 9.915,00  | 8.934,00      | -981,00         |
|                              | Anzahl neu geschaffener Plätze Tagespflege                   | 50,00         | 35,00         | 163,00    | 0,00          | -163,00         |
|                              | Anzahl Tagespflegepersonen                                   | 909,00        | 918,00        | 990,00    | 893,00        | -97,00          |
|                              | Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)     | 4,00          | 4,00          | 4,11      | 4,00          | -0,11           |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |
| Produktgruppe:  | 0603          | Kindertagesbetreuung                      |
| <b>Produkt:</b> | <b>060307</b> | <b>Betreuung in städtischen Einricht.</b> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                                          |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021      | Plan 2022           | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 149.111.115         | 150.419.419        | 149.597.432         | 160.612.128        | 11.014.696        |
| -                                  | Kosten                        | 254.775.068         | 246.653.246        | 258.891.958         | 252.359.432        | 6.532.526         |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-105.663.953</b> | <b>-96.233.827</b> | <b>-109.294.526</b> | <b>-91.747.305</b> | <b>17.547.222</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 58,53               | 60,98              | 57,78               | 63,64              |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                   | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | angebotene Plätze U3 städt. Einricht.                             | 2.730,00      | 2.778,00      | 2.756,00  | 2.752,00      | -4,00           |
|                              | angebotene Plätze Ü3 städt. Einricht.                             | 14.174,00     | 14.147,00     | 14.017,00 | 14.033,00     | 16,00           |
|                              | Auslastung vorhandener Plätze in den städt. Einrichtungen in % U3 | 100,00        | 100,00        | 100,00    | 100,00        | 0,00            |
|                              | Auslastung vorhandener Plätze in den städt. Einrichtungen in % Ü3 | 100,00        | 100,00        | 100,00    | 100,00        | 0,00            |
|                              | Zuschuss je Platz in den städt. Einrichtungen in €                | 7.606,00      | 5.542,00      | 6.478,00  | 5.456,00      | -1.022,00       |
|                              | Anzahl neu geschaffener Plätze U3 städt. Einricht.                | 0,00          | 0,00          | 4,00      | 0,00          | -4,00           |
|                              | Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 städt. Einricht.                | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                    |
|-----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 06            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe:  | 0603          | Kindertagesbetreuung               |
| <b>Produkt:</b> | <b>060308</b> | <b>Betreuung freie Träger</b>      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                                          |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021       | Plan 2022           | Ergebnis 2022       | Abweichung 2022    |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| + Leistungen                       | 206.695.526         | 223.034.293         | 241.031.219         | 233.327.395         | -7.703.824         |
| - Kosten                           | 335.891.340         | 361.516.919         | 352.031.628         | 383.258.293         | -31.226.665        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-129.195.814</b> | <b>-138.482.626</b> | <b>-111.000.409</b> | <b>-149.930.898</b> | <b>-38.930.489</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 61,54               | 61,69               | 68,47               | 60,88               |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| angebotene Plätze U3 freie Träger                                            | 7.516,00      | 8.121,00      | 8.264,00  | 8.020,00      | -244,00         |
| angebotene Plätze Ü3 freie Träger                                            | 17.308,00     | 17.410,00     | 18.364,00 | 18.095,00     | -269,00         |
| Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen der freien Träger in % U3 | 100,00        | 100,00        | 100,00    | 100,00        | 0,00            |
| Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen der freien Träger in % Ü3 | 100,00        | 100,00        | 100,00    | 100,00        | 0,00            |
| städtischer Zuschuss je Platz freie Träger in €                              | 4.412,00      | 5.509,00      | 4.161,00  | 5.702,00      | 1.541,00        |
| Anzahl neu geschaffener Plätze U3 freie Träger                               | 2,00          | 605,00        | 98,00     | 0,00          | -98,00          |
| Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 freie Träger                               | 0,00          | 102,00        | 555,00    | 685,00        | 130,00          |

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe:  | <b>0604</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>    |

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 13.579.705         | 10.893.528         | 10.891.120         | 13.568.955         | 2.677.834         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 52.828.781         | 56.031.957         | 58.542.234         | 58.093.478         | 448.756           |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | <b>-39.249.076</b> | <b>-45.138.429</b> | <b>-47.651.113</b> | <b>-44.524.523</b> | <b>3.126.590</b>  |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                  | 0                  | 0                  | -12.998            | -12.998           |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 20.231             | 6.661              | 0                  | 0                  | 0                 |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -142.378           | -163.496           | -35.820            | -350.174           | -314.354          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | <b>-39.371.223</b> | <b>-45.295.264</b> | <b>-47.686.933</b> | <b>-44.887.695</b> | <b>2.799.238</b>  |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -2.956.059         | -2.788.271         | 2.310.824          | -2.733.420         | -5.044.244        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | <b>-42.327.282</b> | <b>-48.083.535</b> | <b>-45.376.109</b> | <b>-47.621.115</b> | <b>-2.245.006</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Anzahl der qualifizierten Fachkräfte                           | 182,00        | 182,00        | 185,00    | 239,00        | 54,00           |
|                              | Spielplatzfläche pro Einwohner in m²                           | 1,19          | 2,00          | 2,00      | 1,16          | -0,84           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 18,92%        | 18,17%        | 18,44%    | 16,73%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 4,28%         | 2,83%         | 3,90%     | 3,66%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 69,31%        | 70,76%        | 70,46%    | 71,37%        |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 1) außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, 2) Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 3) arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 4) internationale Jugendarbeit, 5) Kinder- und Jugenderholung, 6) Jugendberatung.

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 6.346.603          | 4.342.027          | 5.193.119          | 6.189.975          | 996.856           |
|                                    | - Kosten                        | 29.435.426         | 30.358.001         | 27.772.031         | 32.271.753         | -4.499.722        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-23.088.823</b> | <b>-26.015.974</b> | <b>-22.578.912</b> | <b>-26.081.778</b> | <b>-3.502.866</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 21,56              | 14,30              | 18,70              | 19,18              |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                      | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der geförderten Einrichtungen                 | 76,00         | 78,00         | 78,00     | 75,00         | -3,00           |
|                              | Anzahl der Wirksamkeitsdialoge (Jugendarbeit)        | 76,00         | 88,00         | 78,00     | 75,00         | -3,00           |
|                              | Anzahl der geförderten Träger (Jugendarbeit)         | 0,00          | 0,00          | 39,00     | 39,00         | 0,00            |
|                              | Anzahl der geförderten Jugendprojekte (Jugendarbeit) | 90,00         | 92,00         | 90,00     | 121,00        | 31,00           |
|                              | Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit          | 11,00         | 11,00         | 11,00     | 11,00         | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                    |
|-----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 06            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe:  | 0604          | Kinder- und Jugendarbeit           |
| <b>Produkt:</b> | <b>060406</b> | <b>Jugendverbandsarbeit</b>        |

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. Die Stabilisierung der Jugendverbandsarbeit ist durch die Bereitstellung planbarer Zuschussmittel gewährleistet.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 6.701             | 19.480            | 0                 | 8.956             | 8.956           |
|                                    | - Kosten                        | 1.339.749         | 1.373.514         | 1.401.092         | 1.364.866         | 36.226          |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-1.333.047</b> | <b>-1.354.035</b> | <b>-1.401.092</b> | <b>-1.355.910</b> | <b>45.181</b>   |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 0,50              | 1,42              | 0,00              | 0,66              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der geförderten Träger (Jugendverbandsarbeit)         | 12,00         | 13,00         | 12,00     | 12,00         | 0,00            |
|                              | Anzahl der Wirksamkeitsdialoge (Jugendverbandsarbeit)        | 1,00          | 1,00          | 3,00      | 12,00         | 9,00            |
|                              | Anzahl der geförderten Jugendprojekte (Jugendverbandsarbeit) | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |



## Jahresabschluss 2022

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

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

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 5.880.197         | 5.229.155          | 5.328.800          | 6.267.057          | 938.257         |
| -                                  | Kosten                        | 15.796.943        | 16.628.981         | 16.882.751         | 16.985.040         | -102.288        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-9.916.745</b> | <b>-11.399.826</b> | <b>-11.553.951</b> | <b>-10.717.983</b> | <b>835.969</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 37,22             | 31,45              | 31,56              | 36,90              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche)          | 2.487,00      | 3.150,00      | 3.000,00  | 3.698,00      | 698,00          |
|                              | Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit | 10.475,00     | 8.210,00      | 8.400,00  | 16.454,00     | 8.054,00        |
|                              | Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr)                             | 153,00        | 150,00        | 150,00    | 181,00        | 31,00           |
|                              | Durchschn. Abbruchquote in %                                                  | 0,00          | 8,00          | 8,00      | 4,00          | -4,00           |
|                              | Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in %                                | 94,00         | 90,00         | 90,00     | 93,00         | 3,00            |
|                              | Anzahl Jugendwerkeinrichtungen                                                | 9,00          | 9,00          | 9,00      | 9,00          | 0,00            |
|                              | Anzahl Jugendberatungsstellen                                                 | 4,00          | 4,00          | 4,00      | 4,00          | 0,00            |
|                              | Anzahl Kompetenzagenturen                                                     | 4,00          | 4,00          | 4,00      | 3,50          | -0,50           |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 130.642           | 97.858            | 148.000           | 122.505           | -25.495            |
|                                    | - Kosten                        | 2.684.316         | 4.030.953         | 4.450.614         | 4.134.542         | 316.071            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-2.553.674</b> | <b>-3.933.095</b> | <b>-4.302.614</b> | <b>-4.012.037</b> | <b>290.576</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 4,87              | 2,43              | 3,33              | 2,96              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                           | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen                       | 0,00             | 3,00             | 3,00         | 3,00             | 0,00               |
|                              | Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in % | 6,00             | 6,00             | 6,00         | 7,00             | 1,00               |
|                              | Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche)                                                            | 425,00           | 400,00           | 425,00       | 4.500,00         | 4.075,00           |
|                              | Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ                                                                 | 12,00            | 12,00            | 12,00        | 13,00            | 1,00               |
|                              | Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention                                                                  | 3,00             | 3,00             | 3,00         | 3,00             | 0,00               |
|                              | Anzahl der Jugendberatungsstellen                                                                         | 3,00             | 3,00             | 3,00         | 3,00             | 0,00               |



## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                                         |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| Produktgruppe:  | <b>0605</b> | <b>Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Einzelberatung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten in Form von Veranstaltungen und Fortbildungen für Fachkräfte im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe sowie für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.                                                                                                                       |
| Zielgruppe                       | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten, Schulen und Jugendhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rechtsgrundlage                  | SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MKJFGFI NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSB NRW und Kooperationsvereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSB und der Stadt Köln                                                                                                                                                                                                                              |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Der prozentuale Anteil an der Arbeitszeit für Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr. Durch Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten sollen zeitgleich mehr Klienten erreicht und gleichfalls Personalressourcen wirksam eingesetzt werden. |
| Vermerk                          | Da innerhalb der Produktgruppe 0605 „Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst“ zum Haushaltsplan 2022 neue Kennzahlen gebildet wurden, werden die Kennzahlenwerte für die Vergangenheit bis einschließlich 2021 nicht dargestellt.                                                                                                                                                                                                            |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 422.796           | 460.258           | 423.870           | 442.039           | 18.169          |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 5.573.614         | 5.812.063         | 6.098.223         | 6.171.344         | -73.121         |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-5.150.819</b> | <b>-5.351.806</b> | <b>-5.674.353</b> | <b>-5.729.306</b> | <b>-54.952</b>  |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 9.244             | 5.919             | 0                 | 6.836             | 6.836           |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -185.348          | -180.895          | -291.414          | -311.258          | -19.843         |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-5.326.922</b> | <b>-5.526.781</b> | <b>-5.965.767</b> | <b>-6.033.727</b> | <b>-67.959</b>  |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -16.233           | -11.612           | 24.705            | -13.663           | -38.369         |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-5.343.155</b> | <b>-5.538.393</b> | <b>-5.941.062</b> | <b>-6.047.390</b> | <b>-106.328</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                    | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil für einzelfallübergreifende Aktivitäten d. Familienberatung in %                            | 0,00          | 0,00          | 18,00     | 16,59         | -1,41           |
|                              | Anteil für Systemberatung inkl. Krisenprä- und -intervention d. Schulpsychologischen Dienstes in % | 0,00          | 0,00          | 55,00     | 52,71         | -2,29           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 82,32%        | 82,39%        | 74,54%    | 80,56%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 1,27%         | 2,09%         | 2,96%     | 1,47%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                         |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| Produktgruppe:  | 0605          | Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst        |
| <b>Produkt:</b> | <b>060501</b> | <b>Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst</b> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung        | Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Beratung für pädagogische Fachkräfte und Eltern von Kindertagesstätten und Familienzentren. Beratung von Schulleitungen, Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften in Schulen. Kooperation und Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.                                                                                                     |
| Wirkungsziel/Leistungsziel | Die Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht.<br>Möglichen krisenhaften oder dysfunktionalen Entwicklungen in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt worden.<br>Konflikt- und Bewältigungsstrategien sowie soziale Kompetenzen sind aufgebaut.<br>Krisen in Kindertagesstätten und Schulen sind professionell begleitet worden. |
| Vermerk                    | Da innerhalb der Produktgruppe 0605 „Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst“ zum Haushaltsplan 2022 neue Kennzahlen gebildet wurden, werden die Kennzahlenwerte für die Vergangenheit bis einschließlich 2021 nicht dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 38.690            | 102.510           | 433.866           | 416.922           | -16.944         |
| - Kosten                           | 5.764.132         | 6.020.237         | 6.374.928         | 6.465.662         | -90.734         |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-5.725.442</b> | <b>-5.917.728</b> | <b>-5.941.062</b> | <b>-6.048.740</b> | <b>-107.678</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 0,67              | 1,70              | 6,81              | 6,45              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                         | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Fam. Beratung)                                  | 0,00          | 0,00          | 1.400,00  | 1.457,00      | 57,00           |
| Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Schulpsych. Dienst)                             | 0,00          | 0,00          | 1.100,00  | 1.152,00      | 52,00           |
| Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Fam. Beratung)      | 0,00          | 0,00          | 90,00     | 81,00         | -9,00           |
| Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Schulpsych. Dienst) | 0,00          | 0,00          | 97,00     | 99,35         | 2,35            |
| Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung in Fam. Beratung)                  | 0,00          | 0,00          | 14,00     | 9,90          | -4,10           |
| Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung im Schulpsych. Dienst)             | 0,00          | 0,00          | 6,50      | 4,82          | -1,68           |

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                                   |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| Produktgruppe:  | <b>0606</b> | <b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen.                                                                         |
| Zielgruppe                       | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rechtsgrundlage                  | SGB VIII, SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind. Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt. Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt. |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021       | Plan 2022           | Ergebnis 2022       | Abweichung 2022    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 57.438.590          | 48.981.990          | 39.153.640          | 50.228.048          | 11.074.408         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 279.488.144         | 303.122.265         | 299.410.064         | 321.060.080         | -21.650.016        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | <b>-222.049.554</b> | <b>-254.140.274</b> | <b>-260.256.424</b> | <b>-270.832.032</b> | <b>-10.575.608</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 118.534             | 220.356             | 0                   | 623.348             | 623.348            |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -21.061.648         | -21.254.068         | -27.954.894         | -22.032.422         | 5.922.472          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | <b>-242.992.667</b> | <b>-275.173.987</b> | <b>-288.211.318</b> | <b>-292.241.107</b> | <b>-4.029.788</b>  |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 5.091.605           | 5.522.918           | 5.864.420           | 4.127.523           | -1.736.897         |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | <b>-237.901.062</b> | <b>-269.651.069</b> | <b>-282.346.899</b> | <b>-288.113.583</b> | <b>-5.766.685</b>  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                                                         | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen) | 4.211,00      | 3.928,00      | 4.050,00  | 4.621,00      | 571,00          |
|                              | Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII)                                                                             | 9.051,00      | 9.948,00      | 8.863,00  | 10.326,00     | 1.463,00        |
|                              | Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD                                                                                      | 4.477,00      | 6.823,00      | 6.362,00  | 6.295,00      | -67,00          |
|                              | HxE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0-21 J.)                                                                                                   | 37,08         | 44,00         | 42,50     | 47,57         | 5,07            |
|                              | HxE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0-21 J.                                                                                                          | 860,20        | 903,89        | 849,86    | 1.025,03      | 175,17          |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 19,34%        | 17,92%        | 19,10%    | 17,76%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,29%         | 0,30%         | 0,26%     | 0,20%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 76,97%        | 79,01%        | 77,47%    | 79,39%        |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |
| Produktgruppe:  | 0606          | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| <b>Produkt:</b> | <b>060604</b> | <b>Stationäre Hilfen</b>                   |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021      | Plan 2022           | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 27.233.216          | 15.991.303         | 33.585.985          | 14.206.924         | -19.379.061       |
|                                    | - Kosten                        | 133.719.126         | 99.893.052         | 174.355.878         | 102.557.493        | 71.798.385        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-106.485.911</b> | <b>-83.901.749</b> | <b>-140.769.893</b> | <b>-88.350.569</b> | <b>52.419.324</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 20,37               | 16,01              | 19,26               | 13,85              |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                         | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl aller stationären Hilfen                                                                         | 2.734,00      | 2.997,00      | 3.206,00  | 2.986,00      | -220,00         |
|                              | davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige                                                   | 621,00        | 667,00        | 786,00    | 697,00        | -89,00          |
|                              | Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung                                                  | 189,93        | 209,67        | 204,41    | 216,66        | 12,25           |
|                              | Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung in %     | 78,00         | 58,00         | 79,00     | 59,00         | -20,00          |
|                              | Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung in % | 65,00         | 40,00         | 67,00     | 40,00         | -27,00          |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt: 060605 Ambulante Hilfen**

Produktbeschreibung Sozialpädagogische Unterstützung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht.  
 Eltern werden in die Lage versetzt, ihre Kinder im elterlichen Haushalt eigenständig zu erziehen.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022    |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 24.375.160          | 15.577.634         | 1.934.266          | 16.125.361         | 14.191.094         |
| -                                  | Kosten                        | 125.093.160         | 102.989.394        | 64.543.575         | 108.536.959        | -43.993.384        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-100.718.000</b> | <b>-87.411.760</b> | <b>-62.609.308</b> | <b>-92.411.599</b> | <b>-29.802.290</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 19,49               | 15,13              | 3,00               | 14,86              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                      | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen) | 2.247,00      | 3.456,00      | 2.887,00  | 3.579,00      | 692,00          |
|                              | davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige                                  | 274,00        | 301,00        | 304,00    | 566,00        | 262,00          |
|                              | Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen                                      | 40,59         | 43,15         | 36,00     | 51,96         | 15,96           |
|                              | Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %        | 23,40         | 39,00         | 30,00     | 347,00        | 317,00          |



## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt: 060606 Eingliederungshilfen**

Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbstständigen Leben befähigt. Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                         | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022    |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen              | 3.906.592          | 15.964.483         | 2.967.000          | 15.614.938         | 12.647.938         |
| -                                  | Kosten                  | 19.877.021         | 99.683.427         | 62.307.338         | 111.250.055        | -48.942.717        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    |                         | <b>-15.970.428</b> | <b>-83.718.944</b> | <b>-59.340.338</b> | <b>-95.635.117</b> | <b>-36.294.779</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in % | 19,65              | 16,02              | 4,76               | 14,04              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                           | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen                                     | 2.659,00      | 3.495,00      | 2.770,00  | 3.761,00      | 991,00          |
|                              | davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige                   | 463,00        | 529,00        | 470,00    | 564,00        | 94,00           |
|                              | Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/Dyskalkulie                 | 896,00        | 1.163,00      | 981,00    | 1.163,00      | 182,00          |
|                              | Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII                            | 1.048,00      | 1.275,00      | 990,00    | 1.537,00      | 547,00          |
|                              | davon Anteil in Regelschulen                                              | 37,00         | 38,00         | 37,00     | 42,00         | 5,00            |
|                              | Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - stationär | 66,36         | 66,00         | 76,21     | 65,82         | -10,39          |
|                              | Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - ambulant  | 146,13        | 193,00        | 178,27    | 226,74        | 48,47           |



# Produktbereich 07

## Gesundheitsdienste

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



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



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



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



NRW: Gesundheit fördern und Prävention stärken.



DE: Gesundheit und Ernährung - Länger gesund leben.

# Jahresabschluss 2022

|                 |      |                    |
|-----------------|------|--------------------|
| Produktbereich: | 07   | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe:  | 0701 | Gesundheitsdienste |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. |
| Zielgruppe                       | Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen                                                                                                                                                                                            |
| Rechtsgrundlage                  | IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzliche Regelungen                                                                                                                                                                |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.                                                                                                                                                                                    |
| Vermerk                          | Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Kennzahlen nur auf der Produktebene.                                                                                                                                               |

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

## Nachhaltigkeitsziele



**UN Unterziel 3.1:** Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten senken.

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

**UN Unterziel 3.3:** Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tropenkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen.

**UN Unterziel 3.4:** Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern.

**UN Unterziel 3.5:** Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken.

**UN Unterziel 3.7:** Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten.

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

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

**UN Unterziel 3.c:** Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhöhen.

**UN Unterziel 3.d:** Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisiken stärken.

Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern.



**UN Unterziel 6.1:** Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle erreichen.  
**UN Unterziel 6.3:** Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern.



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



**NRW:** Senkung des Anteils der Erwachsenen bzw. der Schülerinnen und Schüler mit Adipositas (Fettleibigkeit) bzw. Übergewicht.



**DE:** Verringerung der vorzeitigen Sterblichkeit (Todesfälle pro 100.000 Einwohner unter 70 Jahren).

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 6.465.981     | 11.054.737    | 5.274.276   | 20.272.534    | 14.998.258      |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 61.792.819    | 91.653.456    | 62.904.244  | 92.249.875    | -29.345.631     |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -55.326.838   | -80.598.719   | -57.629.968 | -71.977.341   | -14.347.373     |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 11.093.196    | 31.587.480    | 0           | 17.906.512    | 17.906.512      |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -1.371.375    | -2.551.087    | -2.819.792  | -2.860.562    | -40.770         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -45.605.016   | -51.562.327   | -60.449.760 | -56.931.391   | 3.518.369       |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -10.537.237   | -31.643.312   | -67.399     | -17.974.027   | -17.906.627     |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -56.142.253   | -83.205.639   | -60.517.159 | -74.905.417   | -14.388.258     |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 48,17%        | 53,96%        | 35,70%    | 49,62%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 4,61%         | 2,33%         | 3,17%     | 2,94%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 37,72%        | 31,72%        | 51,45%    | 31,72%        |

## Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggf. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten.

Wirkungsziel/Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt.

Vermerk Für zwei Kennzahlen konnten aufgrund der Corona-Pandemie teilweise keine belastbaren Werte ermittelt werden.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| + Leistungen                       | 563.435           | 1.041.036         | 1.168.500         | 967.327            | -201.173          |
| - Kosten                           | 6.292.500         | 10.164.979        | 6.826.027         | 12.723.448         | -5.897.421        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-5.729.065</b> | <b>-9.123.944</b> | <b>-5.657.527</b> | <b>-11.756.121</b> | <b>-6.098.594</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 8,95              | 10,24             | 17,12             | 7,60               |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %                                                                        | 57,00         | 83,00         | 100,00    | 100,00        | 0,00            |
| Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %                                             | 60,00         | 0,00          | 0,00      | 100,00        | 100,00          |
| Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %                     | 97,00         | 0,00          | 0,00      | 100,00        | 100,00          |
| Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in % | 50,00         | 50,00         | 50,00     | 50,50         | 0,50            |
| Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)                                                                                         | 8.602,00      | 8.659,00      | 18.000,00 | 15.000,00     | -3.000,00       |

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



UN Unterziel 3.3  
 UN Unterziel 3.8  
 UN Unterziel 3.9  
 UN Unterziel 3.d



UN Unterziel 6.1  
 UN Unterziel 6.3

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 260.553           | 300.282           | 326.850           | 319.396           | -7.454          |
| - Kosten                           | 2.805.778         | 2.346.940         | 3.159.606         | 2.305.601         | 854.004         |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-2.545.226</b> | <b>-2.046.658</b> | <b>-2.832.756</b> | <b>-1.986.205</b> | <b>846.550</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            | 9,29              | 12,79             | 10,34             | 13,85             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen           | 3.488,00      | 3.559,00      | 5.635,00  | 4.041,00      | -1.594,00       |
| Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %      | 95,00         | 97,00         | 100,00    | 97,00         | -3,00           |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen | 175,00        | 169,00        | 150,00    | 111,00        | -39,00          |

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



UN Unterziel 3.8

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste  
**Produkt: 070103 Gesundheitshilfen**

Produktbeschreibung 1) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen. 2) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.

Wirkungsziel/Leistungsziel Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert.  
 Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| + Leistungen                       | 3.479.751          | 4.002.354          | 3.219.800          | 3.469.100          | 249.300          |
| - Kosten                           | 21.277.341         | 26.926.629         | 36.710.775         | 27.293.223         | 9.417.552        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-17.797.590</b> | <b>-22.924.275</b> | <b>-33.490.975</b> | <b>-23.824.123</b> | <b>9.666.852</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 16,35              | 14,86              | 8,77               | 12,71              |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                    | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen                                                         | 5.592,00      | 4.598,00      | 8.000,00  | 10.516,00     | 2.516,00        |
| davon Anzahl der Seiteneinsteiger                                                               | 354,00        | 964,00        | 500,00    | 1.701,00      | 1.201,00        |
| Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €                      | 74,00         | 72,00         | 74,00     | 80,20         | 6,20            |
| Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €                                            | 31,00         | 22,00         | 35,00     | 2,83          | -32,17          |
| Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung | 6.039,00      | 9.550,00      | 12.250,00 | 8.880,00      | -3.370,00       |

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



UN Unterziel 3.1  
 UN Unterziel 3.2  
 UN Unterziel 3.4  
 UN Unterziel 3.5  
 UN Unterziel 3.7



UN Unterziel 11.1



DE



NRW



## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste  
**Produkt: 070104 Desinfektion**

Produktbeschreibung 1) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum. 2) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt.  
 Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022       | Ergebnis 2022   | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 127.609       | 129.710       | 177.800         | 47.973          | -129.827        |
| - Kosten                           | 74.834        | 86.859        | 380.193         | 339.567         | 40.626          |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>52.775</b> | <b>42.851</b> | <b>-202.393</b> | <b>-291.594</b> | <b>-89.201</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            | 170,52        | 149,33        | 46,77           | 14,13           |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                    | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Anzahl der Aufträge                                                             | 1.832,00      | 1.766,00      | 2.000,00  | 1.677,00      | -323,00         |
| 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 % | 100,00        | 100,00        | 100,00    | 100,00        | 0,00            |
| Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in %                                 | 56,00         | 100,00        | 100,00    | 100,00        | 0,00            |
| Anzahl der Schulungsteilnehmer                                                  | 208,00        | 238,00        | 254,00    | 251,00        | -3,00           |
| Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen Desinfektionsschule in %    | 99,00         | 98,01         | 100,00    | 100,00        | 0,00            |

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



UN Unterziel 3.c



# Produktbereich 08

## Sportförderung

Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher 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.

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 08   | Sportförderung                               |
| Produktgruppe:  | 0801 | Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports                                                                                                                                                              |
| Zielgruppe                       | Bevölkerung, Schulen, Vereine                                                                                                                                                                                               |
| Rechtsgrundlage                  | Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW                                                                                                                                                           |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen.<br>Die Infrastruktur für Sportangebote ist sichergestellt.<br>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 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.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 5.487.249     | 6.174.324     | 4.900.030   | 6.436.665     | 1.536.635       |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 39.035.392    | 36.743.307    | 38.537.833  | 34.609.213    | 3.928.620       |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -33.548.142   | -30.568.983   | -33.637.803 | -28.172.549   | 5.465.254       |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 1.802.505     | 28.077        | 0           | -325.847      | -325.847        |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -742.886      | -810.399      | -616.555    | -773.710      | -157.155        |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -32.488.524   | -31.351.306   | -34.254.358 | -29.272.106   | 4.982.252       |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -9.338.634    | -7.933.250    | -8.286.892  | -7.242.469    | 1.044.423       |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -41.827.157   | -39.284.556   | -42.541.250 | -36.514.575   | 6.026.675       |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                  | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der geförderten Sportarten                                | 113,00        | 113,00        | 113,00    | 113,00        | 0,00            |
|                              | Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² | 1,97          | 1,98          | 1,99      | 1,99          | 0,00            |
|                              | Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % | 85,15         | 85,15         | 100,00    | 90,10         | -9,90           |
|                              | Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen                    | 5,00          | 5,00          | 23,00     | 24,00         | 1,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 24,05%        | 27,48%        | 25,07%    | 31,05%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 20,91%        | 17,54%        | 23,31%    | 21,35%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 34,90%        | 31,55%        | 29,80%    | 22,97%        |

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



UN Oberziel 3



UN Oberziel 11.7

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                              |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 08            | Sportförderung                               |
| Produktgruppe:  | 0801          | Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten |
| <b>Produkt:</b> | <b>080101</b> | <b>Sportförderung</b>                        |

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung        | Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner/-innen, Etablierung von Sportveranstaltungen. |
| Wirkungsziel/Leistungsziel | Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner/-innen, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt.                                                                       |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 1.220.112          | 912.591            | 1.192.225          | 2.663.925          | 1.471.700       |
| - Kosten                           | 16.836.044         | 17.170.982         | 17.468.546         | 18.211.821         | -743.276        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-15.615.932</b> | <b>-16.258.391</b> | <b>-16.276.321</b> | <b>-15.547.896</b> | <b>728.424</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            | 7,25               | 5,31               | 6,82               | 14,63              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €             | 7,44          | 6,31          | 7,00      | 6,52          | -0,48           |
| Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €              | 27,07         | 23,46         | 26,51     | 22,57         | -3,94           |
| Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € | 85,79         | 76,33         | 80,50     | 71,47         | -9,03           |
| Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung                           | 440,00        | 5.200,00      | 30.000,00 | 58.333,00     | 28.333,00       |

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



UN Oberziel 3

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                              |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 08            | Sportförderung                               |
| Produktgruppe:  | 0801          | Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten |
| <b>Produkt:</b> | <b>080102</b> | <b>Unterhaltung eigener Sportstätten</b>     |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| + Leistungen                       | 2.633.226          | 2.994.662          | 1.952.863          | 2.021.750          | 68.887           |
| - Kosten                           | 21.237.313         | 19.735.237         | 22.831.931         | 20.461.477         | 2.370.453        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-18.604.087</b> | <b>-16.740.575</b> | <b>-20.879.068</b> | <b>-18.439.728</b> | <b>2.439.340</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 12,40              | 15,17              | 8,55               | 9,88               |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                                        | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 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 %                                                        | 29,29         | 29,29         | 35,00     | 35,71         | 0,71            |
| Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m²                                                    | 1,97          | 1,98          | 1,97      | 1,99          | 0,02            |
| Durchschnittliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €    | 48.550,00     | 48.550,00     | 43.100,00 | 57.154,00     | 14.054,00       |
| Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche                                                                             | 2,53          | 2,51          | 2,53      | 2,73          | 0,20            |
| 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**

## Jahresabschluss 2022

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

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung. Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung. |
| Zielgruppe                       | Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rechtsgrundlage                  | Baugesetzbuch (BauGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                         |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 246.551       | 186.657       | 35.322      | 180.238       | 144.917         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 8.783.387     | 10.571.296    | 16.841.064  | 12.686.324    | 4.154.741       |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -8.536.836    | -10.384.638   | -16.805.743 | -12.506.086   | 4.299.657       |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0           | -1.640        | -1.640          |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 3.250         | 4.330         | 0           | 2.279         | 2.279           |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -257.702      | -317.673      | -461.444    | -365.212      | 96.232          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -8.791.288    | -10.697.981   | -17.267.187 | -12.870.658   | 4.396.529       |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 3.304         | -131.707      | -22.001     | 2.866.022     | 2.888.023       |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -8.787.984    | -10.829.688   | -17.289.188 | -10.004.637   | 7.284.551       |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren                                                                             | 0,00          | 6,00          | 16,00     | 9,00          | -7,00           |
|                              | Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben) | 0,00          | 11,00         | 15,00     | 9,00          | -6,00           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 77,41%        | 73,11%        | 46,51%    | 66,17%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 10,99%        | 16,26%        | 46,45%    | 23,07%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,59%         | 0,68%         | 0,96%     | 1,16%         |

## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen                    | 69.264            | 0                 | 31.950            | 109.325           | 77.375          |
| -                                  | Kosten                        | 4.568.130         | 6.160.031         | 5.581.901         | 6.608.602         | -1.026.701      |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-4.498.866</b> | <b>-6.160.031</b> | <b>-5.549.951</b> | <b>-6.499.277</b> | <b>-949.326</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 1,52              | 0,00              | 0,57              | 1,65              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                           | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren                         | 0,00          | 6,00          | 16,00     | 9,00          | -7,00           |
|                              | davon Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren mit Wohneinheiten | 0,00          | 3,00          | 6,00      | 5,00          | -1,00           |
|                              | Anzahl der Wohneinheiten in den abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren    | 0,00          | 654,00        | 600,00    | 1.475,00      | 875,00          |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                 |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             |
| Produktgruppe:  | 0901          | Stadtplanung                                                    |
| <b>Produkt:</b> | <b>090102</b> | <b>Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 148.357           | 29.893            | 0                  | 2.925.716         | 2.925.716          |
|                                    | - Kosten                        | 3.004.269         | 3.688.336         | 10.073.520         | 5.207.695         | 4.865.826          |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-2.855.912</b> | <b>-3.658.443</b> | <b>-10.073.520</b> | <b>-2.281.978</b> | <b>7.791.542</b>   |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 4,94              | 0,81              | 0,00               | 56,18             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben) | 11,00            | 11,00            | 15,00        | 9,00             | -6,00              |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                     |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe:  | 0901          | Stadtplanung                                        |
| <b>Produkt:</b> | <b>090103</b> | <b>Planungsrechtliche Prüfungen</b>                 |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 42               | 0                | 3.372             | 371               | -3.001             |
|                                    | - Kosten                        | 957.466          | 992.643          | 1.464.889         | 1.180.007         | 284.882            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-957.424</b>  | <b>-992.643</b>  | <b>-1.461.517</b> | <b>-1.179.636</b> | <b>281.881</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 0,00             | 0,00             | 0,23              | 0,03              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                    | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % | 75,00            | 75,00            | 80,00        | 84,00            | 4,00               |
|                              | Anzahl der verfristeten Stellungnahmen                             | 399,00           | 399,00           | 300,00       | 341,00           | 41,00              |

## Jahresabschluss 2022

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

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten. |
| Zielgruppe                       | Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rechtsgrundlage                  | Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 1.935.425     | 623.548       | 805.340    | 687.087       | -118.253        |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 9.136.535     | 8.966.792     | 8.985.942  | 7.986.361     | 999.582         |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -7.201.110    | -8.343.244    | -8.180.602 | -7.299.274    | 881.328         |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -167.743      | -208.494      | -243.017   | -193.450      | 49.567          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -7.368.852    | -8.551.738    | -8.423.619 | -7.492.724    | 930.895         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 2.968.037     | 3.298.121     | 940.391    | 577.830       | -362.561        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -4.400.815    | -5.253.616    | -7.483.228 | -6.914.894    | 568.335         |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung   | 10,00         | 10,00         | 28,00     | 28,00         | 0,00            |
|                              | Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung | 85,00         | 52,00         | 29,00     | 29,00         | 0,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 58,72%        | 53,61%        | 61,54%    | 66,90%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 26,55%        | 33,42%        | 25,52%    | 19,05%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 4,25%         | 3,36%         | 4,47%     | 2,13%         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                     |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe:  | 0902          | Stadtentwicklung                                    |
| <b>Produkt:</b> | <b>090201</b> | <b>Stadtentwicklung</b>                             |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 2.867.438      | 2.906.846         | 209.000           | 343.229           | 134.229          |
|                                    | - Kosten                        | 2.764.481      | 5.517.519         | 4.355.542         | 3.234.702         | 1.120.840        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>102.957</b> | <b>-2.610.674</b> | <b>-4.146.542</b> | <b>-2.891.473</b> | <b>1.255.069</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 103,72         | 52,68             | 4,80              | 10,61             |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                             | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Konzepte in Bearbeitung                          | 10,00         | 10,00         | 9,00      | 9,00          | 0,00            |
|                              | Anzahl der Konzepte in der Umsetzung                        | 7,00          | 7,00          | 8,00      | 8,00          | 0,00            |
|                              | Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle | 6,00          | 6,00          | 4,00      | 5,00          | 1,00            |
|                              | Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen                       | 320,00        | 320,00        | 280,00    | 300,00        | 20,00           |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                     |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe:  | 0902          | Stadtentwicklung                                    |
| <b>Produkt:</b> | <b>090202</b> | <b>Koordination von Projekten</b>                   |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 1.593.854         | 553.305           | 596.340           | 285.655           | -310.685        |
|                                    | - Kosten                        | 3.934.840         | 3.167.501         | 3.948.638         | 3.672.288         | 276.349         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-2.340.987</b> | <b>-2.614.196</b> | <b>-3.352.298</b> | <b>-3.386.633</b> | <b>-34.335</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 40,51             | 17,47             | 15,10             | 7,78              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                      | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                              | abgerufene Projektmittel (Stadtentwicklung) in €     | 7.250.000,00  | 2.805.778,00  | 7.521.000,00 | 3.455.836,00  | -4.065.164,00   |
|                              | Anzahl der koordinierten Projekte (Stadtentwicklung) | 78,00         | 45,00         | 40,00        | 40,00         | 0,00            |
|                              | Anzahl der Beschwerden (Stadtentwicklung)            | 7,00          | 5,00          | 1,00         | 1,00          | 0,00            |





## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 1.909.150     | 1.843.582     | 2.315.235   | 1.667.047     | -648.188        |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 19.108.384    | 18.772.088    | 20.236.991  | 19.612.290    | 624.701         |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -17.199.234   | -16.928.506   | -17.921.756 | -17.945.243   | -23.486         |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 4.998         | 145           | 0           | 347           | 347             |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -32.682       | -31.270       | 0           | -32.228       | -32.228         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -17.226.918   | -16.959.630   | -17.921.756 | -17.977.123   | -55.367         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -1.842.392    | -2.221.023    | -3.025.857  | -2.092.806    | 933.051         |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -19.069.310   | -19.180.653   | -20.947.614 | -20.069.929   | 877.685         |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                       | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung         | 84.385,00     | 75.122,00     | 95.000,00 | 61.454,00     | -33.546,00      |
|                              | Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)                        | 10,00         | 9,90          | 10,40     | 10,30         | -0,10           |
|                              | Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % | 100,00        | 100,00        | 100,00    | 100,00        | 0,00            |
|                              | Anzahl der eingegangenen Kaufverträge                 | 8.092,00      | 8.158,00      | 8.500,00  | 6.847,00      | -1.653,00       |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 85,10%        | 85,91%        | 86,12%    | 84,86%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 3,83%         | 3,28%         | 2,82%     | 3,29%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                               |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                           |
| Produktgruppe:  | 0903          | Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung |
| <b>Produkt:</b> | <b>090301</b> | <b>Vermessung</b>                                                             |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 472.480           | 340.458           | 484.050           | 362.778           | -121.273           |
|                                    | - Kosten                        | 5.139.309         | 5.220.706         | 5.656.889         | 5.310.253         | 346.636            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-4.666.829</b> | <b>-4.880.248</b> | <b>-5.172.839</b> | <b>-4.947.476</b> | <b>225.363</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 9,19              | 6,52              | 8,56              | 6,83              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                  | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in % | 99,77            | 99,45            | 99,00        | 99,90            | 0,90               |
|                              | Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €         | 3.403.514,00     | 3.706.680,00     | 3.000.000,00 | 3.363.187,00     | 363.187,00         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                               |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                           |
| Produktgruppe:  | 0903          | Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung |
| <b>Produkt:</b> | <b>090302</b> | <b>Katasterverwaltung</b>                                                     |

|                            |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt. |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| + Leistungen                       | 908.193           | 969.616           | 942.218           | 791.159           | -151.058           |
| - Kosten                           | 6.657.784         | 6.720.358         | 7.602.554         | 7.061.454         | 541.100            |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-5.749.591</b> | <b>-5.750.742</b> | <b>-6.660.336</b> | <b>-6.270.294</b> | <b>390.041</b>     |
| Kostendeckungsgrad in %            | 13,64             | 14,43             | 12,39             | 11,20             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                         | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 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.)                                       | 9,80             | 9,90             | 10,40        | 10,30            | -0,10              |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                               |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                           |
| Produktgruppe:  | 0903          | Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung |
| <b>Produkt:</b> | <b>090303</b> | <b>Bodenordnung und Ortsbaurecht</b>                                          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 319.252           | 341.479           | 717.911           | 346.669           | -371.242        |
| - Kosten                           | 5.453.353         | 5.220.806         | 5.786.526         | 5.461.655         | 324.870         |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-5.134.100</b> | <b>-4.879.326</b> | <b>-5.068.615</b> | <b>-5.114.987</b> | <b>-46.372</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            | 5,85              | 6,54              | 12,41             | 6,35              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                   | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 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)                              | 11.355,00     | 11.011,00     | 13.000,00 | 12.595,00     | -405,00         |
| Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % | 60,00         | 70,00         | 70,00     | 70,00         | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                               |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 09            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                           |
| Produktgruppe:  | 0903          | Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung |
| <b>Produkt:</b> | <b>090304</b> | <b>Grundstückswertermittlung</b>                                              |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht.<br>Auskünfte zu Daten des Grundstücksmarktes werden erteilt. |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 171.805           | 153.570           | 137.921           | 131.862           | -6.058             |
|                                    | - Kosten                        | 3.688.728         | 3.823.141         | 4.183.745         | 3.867.230         | 316.514            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-3.516.923</b> | <b>-3.669.571</b> | <b>-4.045.824</b> | <b>-3.735.368</b> | <b>310.456</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 4,66              | 4,02              | 3,30              | 3,41              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | 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 %                                                                                                             | 85,00            | 118,00           | 100,00       | 99,00            | -1,00              |
|                              | Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %                                                                                                        | 72,00            | 171,00           | 100,00       | 74,00            | -26,00             |
|                              | Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)                                                                                                                    | 425,00           | 468,00           | 400,00       | 390,00           | -10,00             |

## **Produktbereich 10**

### **Bauen und Wohnen**

## Jahresabschluss 2022

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

|                                  |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen |
| Zielgruppe                       | Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige                                                                                                                     |
| Rechtsgrundlage                  | Bauordnung (BauO) NRW, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauprüfVO) NRW            |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt.                                                                      |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 14.786.519    | 15.277.416    | 12.064.347 | 17.155.251    | 5.090.905       |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 15.576.577    | 17.042.613    | 18.030.925 | 18.571.029    | -540.104        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -790.058      | -1.765.196    | -5.966.579 | -1.415.778    | 4.550.801       |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 8.740         | 13.651        | 0          | 8.283         | 8.283           |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -630.994      | -691.088      | -1.050.179 | -811.435      | 238.744         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -1.412.311    | -2.442.634    | -7.016.758 | -2.218.930    | 4.797.828       |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 64.029        | 7.016         | 2.485      | 40.151        | 37.666          |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -1.348.283    | -2.435.618    | -7.014.273 | -2.178.779    | 4.835.494       |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                        | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen  | 28,00         | 41,00         | 100,00    | 42,00         | -58,00          |
|                              | Bestätigungsquote (ordnungsbehördliche Maßnahmen) in % | 92,00         | 90,00         | 85,00     | 93,00         | 8,00            |
|                              | Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren          | 181,00        | 167,00        | 180,00    | 166,00        | -14,00          |
|                              | Bestätigungsquote (Baugenehmigungsverfahren) in %      | 100,00        | 91,00         | 85,00     | 93,00         | 8,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 88,14%        | 87,64%        | 86,07%    | 86,12%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,78%         | 2,36%         | 3,02%     | 1,55%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |



## Jahresabschluss 2022

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

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 194.747           | 211.238           | 873.717           | 403.969           | -469.748           |
| -                                  | Kosten                        | 4.978.936         | 6.021.199         | 5.989.214         | 6.905.972         | -916.758           |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-4.784.189</b> | <b>-5.809.961</b> | <b>-5.115.497</b> | <b>-6.502.003</b> | <b>-1.386.506</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 3,91              | 3,51              | 14,59             | 5,85              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                  | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Gesamtfallzahl Bauordnungsbehördliche Maßnahmen                                  | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00    | 1.000,00         | -10.000,00         |
|                              | davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inklusive öffentlich-rechtlicher Verträge) | 209,00           | 310,00           | 450,00       | 284,00           | -166,00            |
|                              | Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung         | 97,00            | 124,00           | 120,00       | 100,00           | -20,00             |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                   |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 10            | Bauen und Wohnen                                  |
| Produktgruppe:  | 1001          | Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen |
| <b>Produkt:</b> | <b>100102</b> | <b>Baugenehmigungen</b>                           |

|                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 14.589.956       | 15.061.268       | 11.190.630        | 16.606.064       | 5.415.434          |
|                                    | - Kosten                        | 11.142.524       | 11.663.743       | 13.029.962        | 12.127.827       | 902.135            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>3.447.432</b> | <b>3.397.525</b> | <b>-1.839.333</b> | <b>4.478.236</b> | <b>6.317.569</b>   |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 130,94           | 129,13           | 85,88             | 136,93           |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anzahl aller Bauanträge                                                                                      | 4.853,00         | 5.117,00         | 6.500,00     | 3.843,00         | -2.657,00          |
|                              | Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als zurückgenommen geltenden Anträge in % | 28,00            | 28,00            | 35,00        | 15,00            | -20,00             |
|                              | Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten                         | 3.518,00         | 3.703,00         | 4.600,00     | 3.257,00         | -1.343,00          |
|                              | Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %                                  | 33,00            | 39,00            | 60,00        | 61,00            | 1,00               |
|                              | Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %                                          | 9,00             | 9,00             | 6,00         | 11,00            | 5,00               |



## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe: 1002 Denkmalspflege**

Aufgabenbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln.  
 Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten  
 Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz (DSchG) NRW  
 Wirkungsziele/Strategische Ziele Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 865.895           | 1.497.629         | 896.743           | 1.199.551         | 302.808         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 4.343.415         | 4.397.239         | 4.971.760         | 4.599.173         | 372.587         |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-3.477.520</b> | <b>-2.899.610</b> | <b>-4.075.017</b> | <b>-3.399.622</b> | <b>675.395</b>  |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0                 | 375               | 0                 | 563               | 563             |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -64.595           | -73.773           | -110.133          | -63.233           | 46.900          |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-3.542.114</b> | <b>-2.973.007</b> | <b>-4.185.150</b> | <b>-3.462.292</b> | <b>722.858</b>  |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -243.896          | -227.891          | -229.320          | -223.289          | 6.031           |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-3.786.010</b> | <b>-3.200.898</b> | <b>-4.414.470</b> | <b>-3.685.580</b> | <b>728.889</b>  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                            | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte | 8.684,00      | 8.685,00      | 8.688,00  | 8.682,00      | -6,00           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 78,02%        | 76,80%        | 68,21%    | 77,96%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 3,71%         | 5,18%         | 10,79%    | 4,78%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 6,63%         | 6,57%         | 10,81%    | 5,69%         |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 1002 Denkmalpflege  
**Produkt: 100201 Denkmalpflege**

Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städtische Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten. Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 108.140           | 147.426           | 187.778           | 194.653           | 6.876           |
|                                    | - Kosten                        | 2.491.667         | 2.509.079         | 2.796.997         | 2.552.661         | 244.335         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-2.383.527</b> | <b>-2.361.652</b> | <b>-2.609.219</b> | <b>-2.358.008</b> | <b>251.211</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 4,34              | 5,88              | 6,71              | 7,63              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %                 | 98,00         | 98,00         | 98,00     | 98,00         | 0,00            |
|                              | Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % | 113,07        | 93,41         | 96,50     | 110,50        | 14,00           |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                           |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Produktbereich: | 10            | Bauen und Wohnen          |
| Produktgruppe:  | 1002          | Denkmalpflege             |
| <b>Produkt:</b> | <b>100202</b> | <b>Bodendenkmalpflege</b> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung        | Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer. Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NRW). Fachaufsicht. |
| Wirkungsziel/Leistungsziel | Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert.<br>Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt.<br>Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen.                                                       |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021   | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 732.109           | 1.314.261       | 680.000           | 968.188           | 288.188         |
|                                    | - Kosten                        | 2.134.592         | 2.150.419       | 2.485.251         | 2.294.907         | 190.344         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-1.402.484</b> | <b>-836.158</b> | <b>-1.805.251</b> | <b>-1.326.718</b> | <b>478.532</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 34,30             | 61,12           | 27,36             | 42,19             |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                      | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Anzahl der Ausgrabungen bzw. Untersuchungen          | 0,00          | 0,00          | 50,00     | 44,00         | -6,00           |
|                              | Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %       | 100,00        | 100,00        | 100,00    | 100,00        | 0,00            |



## Jahresabschluss 2022

|                       |             |                                                                                      |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich:       | 10          | Bauen und Wohnen                                                                     |
| <b>Produktgruppe:</b> | <b>1003</b> | <b>Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum.                                                |
| Zielgruppe                       | Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb, insbesondere Personen mit geringem Einkommen                                                                                         |
| Rechtsgrundlage                  | WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mängelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.                                                                      |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 1.740.483          | 1.079.345          | 1.080.700          | 1.068.209          | -12.491           |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 17.355.451         | 18.199.108         | 18.576.956         | 18.855.817         | -278.861          |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-15.614.967</b> | <b>-17.119.763</b> | <b>-17.496.256</b> | <b>-17.787.608</b> | <b>-291.352</b>   |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 12.826.678         | 11.839.427         | 11.060.196         | 10.143.434         | -916.762          |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 9.997              | 24.715             | 0                  | 13.604             | 13.604            |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -317.949           | -372.630           | -534.098           | -400.132           | 133.967           |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-3.096.242</b>  | <b>-5.628.250</b>  | <b>-6.970.159</b>  | <b>-8.030.702</b>  | <b>-1.060.544</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -36.398            | -12.349            | 55.003             | -69.669            | -124.673          |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-3.132.640</b>  | <b>-5.640.600</b>  | <b>-6.915.155</b>  | <b>-8.100.372</b>  | <b>-1.185.216</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                          | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten | 2,00          | 2,00          | 2,00      | 2,00          | 0,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 58,28%        | 60,04%        | 60,01%    | 60,94%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 3,10%         | 2,78%         | 3,11%     | 2,96%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 18,78%        | 17,89%        | 17,50%    | 17,24%        |



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                               |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 10            | Bauen und Wohnen                                                              |
| Produktgruppe:  | 1003          | Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende |
| <b>Produkt:</b> | <b>100301</b> | <b>Wohnraumförderung</b>                                                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert. |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021   | Plan 2022         | Ergebnis 2022  | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| + Leistungen                       | 1.143.595       | 608.259         | 510.000           | 541.233        | 31.233           |
| - Kosten                           | 1.664.801       | 1.424.700       | 2.085.330         | -198.945       | 2.284.275        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-521.206</b> | <b>-816.441</b> | <b>-1.575.330</b> | <b>740.178</b> | <b>2.315.508</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 68,69           | 42,69           | 24,46             | 272,05         |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                          | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021  | Plan 2022      | Ergebnis 2022  | Abweichung 2022 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)  | 657,00         | 845,00         | 1.000,00       | 334,00         | -666,00         |
| Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung) | 416,00         | 376,00         | 350,00         | 993,00         | 643,00          |
| bewilligte Fördersumme des Landes in €                | 147.273.374,00 | 156.856.708,00 | 160.000.000,00 | 184.700.359,00 | 24.700.359,00   |
| Fördervolumen des Landes in €                         | 108.100.000,00 | 156.856.708,00 | 160.000.000,00 | 184.700.359,00 | 24.700.359,00   |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                               |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 10            | Bauen und Wohnen                                                              |
| Produktgruppe:  | 1003          | Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende |
| <b>Produkt:</b> | <b>100302</b> | <b>Wohnungserhaltung und -pflege</b>                                          |

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung        | Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.                    |
| Wirkungsziel/Leistungsziel | Wohnraum ist geschützt.<br>Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt. |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 519.630           | 312.498           | 452.200           | 420.634           | -31.566            |
|                                    | - Kosten                        | 1.976.747         | 2.883.345         | 1.620.128         | 3.911.957         | -2.291.830         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-1.457.117</b> | <b>-2.570.848</b> | <b>-1.167.928</b> | <b>-3.491.323</b> | <b>-2.323.395</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 26,29             | 10,84             | 27,91             | 10,75             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen                                                | 2.029,00         | 1.962,00         | 2.000,00     | 2.290,00         | 290,00             |
|                              | Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen          | 661,00           | 777,00           | 700,00       | 975,00           | 275,00             |
|                              | Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht)                            | 74,00            | 54,00            | 170,00       | 83,00            | -87,00             |
|                              | Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung) | 103,00           | 297,00           | 500,00       | 277,00           | -223,00            |
|                              | Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln                                                    | 325,00           | 195,00           | 200,00       | 214,00           | 14,00              |
|                              | Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln              | 171,00           | 90,00            | 100,00       | 102,00           | 2,00               |
|                              | Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr                                               | 25,00            | 54,00            | 70,00        | 83,00            | 13,00              |
|                              | Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) in %                 | 15,00            | 60,00            | 70,00        | 81,00            | 11,00              |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                               |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 10            | Bauen und Wohnen                                                              |
| Produktgruppe:  | 1003          | Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende |
| <b>Produkt:</b> | <b>100303</b> | <b>Hilfen für Wohnungssuchende</b>                                            |

Produktbeschreibung      Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.  
Wirkungsziel/Leistungsziel      Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtigte ausgestellt.  
Intensive Wohnungsberatung für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 79.702            | 90.020            | 105.000           | 84.516            | -20.484            |
|                                    | - Kosten                        | 2.316.617         | 1.708.656         | 2.367.811         | 2.139.937         | 227.874            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-2.236.916</b> | <b>-1.618.636</b> | <b>-2.262.811</b> | <b>-2.055.422</b> | <b>207.390</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 3,44              | 5,27              | 4,43              | 3,95              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                  | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anzahl der Wohnberechtigungsscheine              | 13.547,00        | 15.255,00        | 15.000,00    | 12.288,00        | -2.712,00          |
|                              | Anzahl der Beratungen Wohnungssuchende           | 4.467,00         | 15.000,00        | 12.000,00    | 11.500,00        | -500,00            |
|                              | Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen | 1.859,00         | 2.632,00         | 2.500,00     | 2.034,00         | -466,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                               |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 10            | Bauen und Wohnen                                                              |
| Produktgruppe:  | 1003          | Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende |
| <b>Produkt:</b> | <b>100304</b> | <b>Wohngeld</b>                                                               |

Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner.  
Wirkungsziel/Leistungsziel Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.  
Vermerk Aufgrund von Corona-bedingten Schließungen und somit nicht stattfindender persönlicher Vorsprachen können für 2021 und 2022 keine Werte für die Kennzahl "Anzahl der Beratungen" geliefert werden.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 3.752             | 8.128             | 13.500            | 8.055             | -5.445          |
|                                    | - Kosten                        | 6.357.737         | 7.236.341         | 7.889.949         | 8.484.128         | -594.179        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-6.353.986</b> | <b>-7.228.213</b> | <b>-7.876.449</b> | <b>-8.476.073</b> | <b>-599.624</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 0,06              | 0,11              | 0,17              | 0,09              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) | 7.143,00      | 6.572,00      | 10.000,00 | 7.710,00      | -2.290,00       |
|                              | Anzahl der Wohngeldbescheide                                  | 29.645,00     | 34.400,00     | 25.000,00 | 46.182,00     | 21.182,00       |
|                              | Anzahl der Beratungen Wohngeld                                | 3.402,00      | 0,00          | 15.000,00 | 0,00          | -15.000,00      |
|                              | Quote der Ablehnungen Wohngeld in %                           | 33,28         | 33,00         | 40,00     | 36,21         | -3,79           |
|                              | Quote der Bewilligungen Wohngeld in %                         | 66,72         | 67,00         | 60,00     | 63,79         | 3,79            |
|                              | Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt | 240,41        | 254,70        | 240,00    | 257,55        | 17,55           |



## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 10   | Bauen und Wohnen                                |
| Produktgruppe:  | 1004 | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude. Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen. |
| Zielgruppe                       | Kölner Bevölkerung, insbesondere Personen mit geringem Einkommen, sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen                                                                                                                                                 |
| Rechtsgrundlage                  | Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)                                                                                                                                                                                             |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.                                                                                                                 |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 53.781.520    | 52.371.530    | 49.878.518  | 99.299.688    | 49.421.171      |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 111.721.007   | 106.640.663   | 119.230.233 | 191.597.598   | -72.367.364     |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -57.939.487   | -54.269.132   | -69.351.716 | -92.297.909   | -22.946.194     |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -154.318      | -155.179      | -158.411    | -145.522      | 12.889          |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 1.172.149     | 1.295.413     | 0           | 42.894.010    | 42.894.010      |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -2.047.005    | -2.038.192    | -2.360.818  | -2.105.750    | 255.067         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -58.968.660   | -55.167.090   | -71.870.944 | -51.655.172   | 20.215.773      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -16.156.619   | -13.764.423   | -13.024.452 | -58.725.905   | -45.701.453     |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -75.125.280   | -68.931.513   | -84.895.396 | -110.381.077  | -25.485.681     |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Gesamtzahl an Plätzen zur Unterbringung von Geflüchteten                                            | 6.176,00      | 5.764,00      | 5.500,00  | 10.839,00     | 5.339,00        |
|                              | Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete)                                                          | 1.592,00      | 1.453,00      | 1.500,00  | 0,00          | -1.500,00       |
|                              | Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) | 1.018,00      | 1.018,00      | 1.050,00  | 1.039,00      | -11,00          |
|                              | Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)                       | 223,00        | 218,00        | 200,00    | 150,00        | -50,00          |
|                              | Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in %                                           | 3,10          | 28,44         | 100,00    | 4,00          | -96,00          |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 13,57%        | 13,97%        | 13,01%    | 8,13%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 44,74%        | 44,74%        | 45,67%    | 43,35%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                         |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 10            | Bauen und Wohnen                                        |
| Produktgruppe:  | 1004          | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum         |
| <b>Produkt:</b> | <b>100401</b> | <b>Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums</b> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung        | Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude.                                                         |
| Wirkungsziel/Leistungsziel | Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt.<br>Steigerung der abgeschlossenen Unterkunftseinheiten (Kat. H) für Geflüchtete und Wohneinheiten (Kat. E) für von Obdachlosigkeit bedrohten Personen. |
| Vermerk                    | Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde die Kategorisierung in der Wohnraumversorgung an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Die Kennzahlen der Vorjahre entsprechen den vorherigen Zuordnungen und sind daher nicht direkt mit 2022 vergleichbar.                      |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| + Leistungen                       | 43.283.135         | 40.971.145         | 44.476.642         | 83.193.372         | 38.716.729         |
| - Kosten                           | 111.909.707        | 99.576.044         | 118.948.461        | 170.655.736        | -51.707.275        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-68.626.572</b> | <b>-58.604.899</b> | <b>-74.471.818</b> | <b>-87.462.364</b> | <b>-12.990.546</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 38,68              | 41,15              | 37,39              | 48,75              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                            | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A)                       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 702,00        | 702,00          |
| Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B)                       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 911,00        | 911,00          |
| Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C)                          | 119,00        | 359,00        | 50,00     | 458,00        | 408,00          |
| Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)                | 402,00        | 200,00        | 275,00    | 2.128,00      | 1.853,00        |
| Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E)                 | 911,00        | 813,00        | 720,00    | 891,00        | 171,00          |
| Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembauten (Kat. F)                          | 1.442,00      | 1.472,00      | 1.375,00  | 1.912,00      | 537,00          |
| Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G)                            | 845,00        | 711,00        | 825,00    | 1.197,00      | 372,00          |
| Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H)                             | 2.370,00      | 2.209,00      | 2.255,00  | 2.640,00      | 385,00          |
| Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Sozialhäusern                    | 0,00          | 162,00        | 120,00    | 178,00        | 58,00           |
| Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Einzelöfen     | 0,00          | 304,00        | 70,00     | 186,00        | 116,00          |
| Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Zentralheizung | 0,00          | 77,00         | 500,00    | 610,00        | 110,00          |
| Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten             | 0,00          | 610,00        | 1.926,00  | 533,00        | -1.393,00       |
| Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in anderen Wohnformen               | 0,00          | 5,00          | 4,00      | 5,00          | 1,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                 |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 10            | Bauen und Wohnen                                |
| Produktgruppe:  | 1004          | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum |
| <b>Produkt:</b> | <b>100402</b> | <b>Betreuung/Integration der Bewohner</b>       |

Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen.

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

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022   | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 3.731.945         | 3.753.644         | 1.280.049          | 7.260.317          | 5.980.268          |
|                                    | - Kosten                        | 8.558.806         | 11.898.635        | 11.872.935         | 27.129.255         | -15.256.320        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-4.826.861</b> | <b>-8.144.991</b> | <b>-10.592.886</b> | <b>-19.868.938</b> | <b>-9.276.052</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 43,60             | 31,55             | 10,78              | 26,76              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                             | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze | 407,00           | 334,00           | 350,00       | 284,00           | -66,00             |
|                              | Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in %             | 46,00            | 41,00            | 50,00        | 28,00            | -22,00             |
|                              | Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in %      | 54,00            | 59,00            | 50,00        | 72,00            | 22,00              |
|                              | Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien)                  | 130,00           | 110,00           | 150,00       | 103,00           | -47,00             |





## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 10   | Bauen und Wohnen                              |
| Produktgruppe:  | 1005 | Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit |

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit. |
| Zielgruppe                       | Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen                                   |
| Rechtsgrundlage                  | SGB II und SGB XII, OBG NW                                                              |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.     |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 18.193.704    | 14.994.737    | 16.385.203  | 16.250.646    | -134.556        |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 27.802.634    | 33.582.365    | 36.992.836  | 39.557.999    | -2.565.164      |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -9.608.929    | -18.587.628   | -20.607.633 | -23.307.353   | -2.699.720      |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 2.003         | 1.681         | 9.490       | 647           | -8.844          |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0           | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -216.650      | -229.655      | -358.203    | -219.887      | 138.316         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -9.823.576    | -18.815.602   | -20.956.346 | -23.526.593   | -2.570.247      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 424.055       | 316.370       | 1.076.931   | 565.731       | -511.200        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -9.399.521    | -18.499.232   | -19.879.415 | -22.960.862   | -3.081.447      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                      | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Transferleistungen je Einwohner in € | 21,19         | 26,71         | 27,25     | 31,39         | 4,14            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 13,70%        | 11,56%        | 12,63%    | 10,37%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,04%         | 0,05%         | 0,43%     | 0,04%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 82,94%        | 85,86%        | 84,27%    | 86,66%        |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                      |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 10            | Bauen und Wohnen                                     |
| Produktgruppe:  | 1005          | Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit        |
| <b>Produkt:</b> | <b>100501</b> | <b>Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021   | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022   | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| + Leistungen                       | 18.194.474        | 14.995.224         | 16.394.540         | 16.250.122         | -144.418           |
| - Kosten                           | 27.593.995        | 33.494.457         | 36.273.955         | 39.210.984         | -2.937.029         |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-9.399.521</b> | <b>-18.499.232</b> | <b>-19.879.415</b> | <b>-22.960.862</b> | <b>-3.081.447</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            | 65,94             | 44,77              | 45,20              | 41,44              |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Anzahl Wohnungsnotfälle                                                                   | 9.959,00         | 11.162,00        | 12.000,00    | 10.211,00        | -1.789,00          |
| Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %  | 82,00            | 83,00            | 86,00        | 85,00            | -1,00              |
| Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw. -versorgung je Wohnungsnotfall in €               | 388,00           | 472,00           | 440,00       | 413,00           | -27,00             |
| Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)      | 10.168,00        | 10.013,00        | 10.200,00    | 9.962,00         | -238,00            |
| Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen                  | 188,00           | 275,00           | 180,00       | 354,00           | 174,00             |
| Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung in €                        | 371,00           | 366,00           | 420,00       | 373,00           | -47,00             |
| Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen                       | 1.543,00         | 1.493,00         | 1.650,00     | 1.388,00         | -262,00            |
| Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften                | 3.155,00         | 3.954,00         | 3.500,00     | 3.360,00         | -140,00            |
| Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe | 269,00           | 191,00           | 297,00       | 191,00           | -106,00            |
| Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €                      | 1.123,00         | 1.378,00         | 1.600,00     | 1.580,00         | -20,00             |



## **Produktbereich 11**

### **Ver- und Entsorgung**

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                            |
|-----------------|-------------|----------------------------|
| Produktbereich: | 11          | Ver- und Entsorgung        |
| Produktgruppe:  | <b>1101</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b> |

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

Wirkungsziele/Strategische Ziele

Vermerk Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 69.512.022        | 73.441.388        | 67.923.043        | 74.906.796        | 6.983.752          |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 10.937.760        | 7.768.159         | 11.727.172        | 8.704.189         | 3.022.983          |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>58.574.262</b> | <b>65.673.229</b> | <b>56.195.871</b> | <b>66.202.606</b> | <b>10.006.735</b>  |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 28.620.830        | 24.800.558        | 21.769.000        | 30.402.996        | 8.633.996          |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 98.500            | 275               | 0                 | 62                | 62                 |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -21.131           | -23.493           | -36.629           | -27.288           | 9.341              |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>87.272.460</b> | <b>90.450.569</b> | <b>77.928.242</b> | <b>96.578.376</b> | <b>18.650.134</b>  |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -2.234.490        | -1.968.810        | -3.064.704        | -1.764.063        | 1.300.642          |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>85.037.970</b> | <b>88.481.759</b> | <b>74.863.538</b> | <b>94.814.314</b> | <b>19.950.776</b>  |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 5,53%            | 7,93%            | 5,30%        | 7,46%            |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 42,61%           | 58,89%           | 60,02%       | 64,03%           |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,24%            | 0,28%            | 0,24%        | 0,29%            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                    |
|-----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 11            | Ver- und Entsorgung                |
| Produktgruppe:  | 1101          | Ver- und Entsorgung                |
| <b>Produkt:</b> | <b>110101</b> | <b>Koordination der Entsorgung</b> |

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

Vermerk

Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022       | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 636.760           | 714.611           | 743.748            | 1.239.119         | 495.371            |
|                                    | - Kosten                        | 7.336.595         | 6.466.107         | 12.598.768         | 7.611.638         | 4.987.130          |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-6.699.834</b> | <b>-5.751.496</b> | <b>-11.855.020</b> | <b>-6.372.519</b> | <b>5.482.501</b>   |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 8,68              | 11,05             | 5,90               | 16,28             |                    |

**Produktbereich 12**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**





## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 12   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 1201 | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>       |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u. a.) und Sondernutzungsgenehmigungen. Funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität. |
| Zielgruppe                       | Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/-innen, Einwohner/-innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rechtsgrundlage                  | StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NRW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien u. v. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut.<br>Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend.                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 65.856.844    | 59.428.167    | 52.552.255   | 65.552.584    | 13.000.329      |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 197.967.816   | 191.220.513   | 200.786.095  | 201.640.533   | -854.438        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -132.110.972  | -131.792.346  | -148.233.839 | -136.087.949  | 12.145.891      |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -32.867       | -409.823      | -687.249     | -980.685      | -293.436        |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 4.334.543     | 2.361.765     | 0            | 14.163        | 14.163          |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -767.592      | -924.782      | -1.357.241   | -921.345      | 435.896         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -128.576.887  | -130.765.186  | -150.278.329 | -137.975.815  | 12.302.514      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -65.698.179   | -51.914.466   | -44.303.487  | -50.209.715   | -5.906.228      |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -194.275.066  | -182.679.652  | -194.581.816 | -188.185.530  | 6.396.286       |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anlagevermögen je m² Verkehrsfläche in €                                                                                            | 20,45         | 19,81         | 18,26     | 19,51         | 1,25            |
|                              | Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens) | 39,00         | 40,00         | 91,00     | 64,00         | -27,00          |
|                              | Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)                                                                              | 33.745,00     | 34.703,00     | 40.000,00 | 35.733,00     | -4.267,00       |
|                              | Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen                                                                                 | 2.849,00      | 3.397,00      | 2.800,00  | 3.262,00      | 462,00          |
|                              | Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %                                                                                        | 20,00         | 20,00         | 21,00     | 25,00         | 4,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 18,47%        | 20,26%        | 19,09%    | 20,23%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 42,55%        | 45,39%        | 46,62%    | 45,30%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 8,00%         | 8,29%         | 8,20%     | 8,07%         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                    |
|-----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 12            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 1201          | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produkt:</b> | <b>120101</b> | <b>Urbane Verkehrsgestaltung</b>   |

Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

Wirkungsziel/Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.

Vermerk Aufgrund der Pandemie konnten in 2020 nicht alle geplanten Verkehrssicherheitsaktionen durchgeführt werden.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                         | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| +                                  | Leistungen              | 204.290           | 291.425           | 125.440           | 48.021            | -77.419         |
| -                                  | Kosten                  | 5.859.235         | 6.229.870         | 5.801.004         | 6.266.952         | -465.948        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    |                         | <b>-5.654.945</b> | <b>-5.938.445</b> | <b>-5.675.564</b> | <b>-6.218.931</b> | <b>-543.367</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in % | 3,49              | 4,68              | 2,16              | 0,77              |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen           | 1,00          | 0,00          | 2,00      | 2,00          | 0,00            |
|                              | Anzahl Entwicklungsprojekte Verkehrsgestaltung | 3,00          | 3,00          | 2,00      | 1,00          | -1,00           |
|                              | Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen             | 20,00         | 200,00        | 200,00    | 200,00        | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 12            | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                         |
| Produktgruppe:  | 1201          | Straßen, Wege, Plätze                                      |
| <b>Produkt:</b> | <b>120102</b> | <b>Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 2.413.111         | 2.388.798         | 0                 | 2.470.911         | 2.470.911        |
|                                    | - Kosten                        | 6.969.411         | 6.653.328         | 6.665.800         | 6.220.724         | 445.076          |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-4.556.300</b> | <b>-4.264.530</b> | <b>-6.665.800</b> | <b>-3.749.813</b> | <b>2.915.987</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 34,62             | 35,90             | 0,00              | 39,72             |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                              | jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € | 4.305.500,00  | 7.097.000,00  | 23.206.788,00 | 17.414.899,00 | -5.791.889,00   |
|                              | jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € | 9.905.661,00  | 6.511.000,00  | 7.130.000,00  | 3.712.580,00  | -3.417.420,00   |
|                              | jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €  | 4.239.502,00  | 573.400,00    | 3.599.000,00  | 2.124.079,00  | -1.474.921,00   |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                             |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 12            | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                          |
| Produktgruppe:  | 1201          | Straßen, Wege, Plätze                                       |
| <b>Produkt:</b> | <b>120103</b> | <b>Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020       | Ergebnis 2021       | Plan 2022           | Ergebnis 2022       | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 23.067.414          | 21.706.462          | 24.675.080          | 25.490.085          | 815.006          |
| -                                  | Kosten                        | 155.795.388         | 143.515.618         | 149.171.985         | 148.057.313         | 1.114.672        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-132.727.973</b> | <b>-121.809.156</b> | <b>-124.496.905</b> | <b>-122.567.228</b> | <b>1.929.678</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 14,81               | 15,12               | 16,54               | 17,22               |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                              | Beseitigte Straßen- und Objektschäden                                           | 22.080,00     | 24.389,00     | 18.000,00     | 22.615,00     | 4.615,00        |
|                              | Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen                                              | 8.671,00      | 7.647,00      | 10.000,00     | 8.856,00      | -1.144,00       |
|                              | Anzahl der übernommenen Aufgrabungen                                            | 7.991,00      | 8.067,00      | 10.000,00     | 8.058,00      | -1.942,00       |
|                              | Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je m² Verkehrsfläche in € | 0,53          | 0,59          | 1,09          | 0,63          | -0,46           |
|                              | Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland                          | 2.750,00      | 2.695,00      | 3.172,00      | 2.680,00      | -492,00         |
|                              | Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze                                          | 47.522,00     | 47.200,00     | 47.000,00     | 46.995,00     | -5,00           |
|                              | Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten                             | 10.510,00     | 6.027,00      | 11.500,00     | 6.331,00      | -5.169,00       |
|                              | Erlöse aus Parkgebühren in €                                                    | 17.453.002,00 | 15.624.191,07 | 18.200.000,00 | 19.079.525,00 | 879.525,00      |
|                              | Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen                                    | 850,00        | 1.115,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                              |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 12            | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                           |
| Produktgruppe:  | 1201          | Straßen, Wege, Plätze                                        |
| <b>Produkt:</b> | <b>120106</b> | <b>Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 929.858           | 1.123.221         | 874.106           | 1.145.152         | 271.046            |
| -                                  | Kosten                        | 4.848.153         | 5.097.945         | 5.030.642         | 5.074.838         | -44.196            |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-3.918.296</b> | <b>-3.974.724</b> | <b>-4.156.536</b> | <b>-3.929.686</b> | <b>226.850</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 19,18             | 22,03             | 17,38             | 22,57             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                   | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | erhobene Beiträge in €                                                            | 4.926.353,00     | 5.638.647,00     | 4.500.000,00 | 5.209.881,00     | 709.881,00         |
|                              | Anzahl der Beitragsveranlagungen                                                  | 72,00            | 50,00            | 62,00        | 48,00            | -14,00             |
|                              | Anzahl der Beitragsbescheide                                                      | 4.103,00         | 2.109,00         | 3.120,00     | 4.490,00         | 1.370,00           |
|                              | Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide                          | 20,00            | 13,00            | 12,00        | 24,00            | 12,00              |
|                              | Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren) | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 14,00            | 14,00              |
|                              | Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen                                    | 580,00           | 572,00           | 600,00       | 648,00           | 48,00              |
|                              | Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse                               | 200,00           | 208,00           | 250,00       | 184,00           | -66,00             |
|                              | Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge                      | 6,00             | 6,00             | 8,00         | 6,00             | -2,00              |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                    |
|-----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 12            | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 1201          | Straßen, Wege, Plätze              |
| <b>Produkt:</b> | <b>120110</b> | <b>Verkehrsmanagement</b>          |

Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitreechner). Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung. Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme. Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen. Durchführung entsprechender Kontrollen. Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen. Belange der öffentlichen Beleuchtung.

Wirkungsziel/Leistungsziel Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet.  
Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt.  
Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 8.155.299          | 7.852.261          | 2.917.146          | 10.475.441         | 7.558.295        |
| -                                  | Kosten                        | 37.527.455         | 38.753.519         | 38.653.793         | 43.572.069         | -4.918.277       |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-29.372.156</b> | <b>-30.901.258</b> | <b>-35.736.647</b> | <b>-33.096.629</b> | <b>2.640.018</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 21,73              | 20,26              | 7,55               | 24,04              |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                        | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs               | 75,00         | 72,00         | 70,00     | 66,00         | -4,00           |
|                              | Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %                                                      | 30,00         | 30,00         | 22,00     | 32,00         | 10,00           |
|                              | Anzahl abgebauter Mietgeräte                                                           | 3,00          | 4,00          | 5,00      | 6,00          | 1,00            |
|                              | Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen      | 0,00          | 2,00          | 6,00      | 1,00          | -5,00           |
|                              | Anzahl erneuerter Wegweiser                                                            | 447,00        | 341,00        | 350,00    | 319,00        | -31,00          |
|                              | Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM)                   | 7.351,00      | 10.300,00     | 8.200,00  | 7.899,00      | -301,00         |
|                              | Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM) | 21.946,00     | 23.400,00     | 22.500,00 | 23.369,00     | 869,00          |
|                              | Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst                                       | 921,00        | 1.110,00      | 900,00    | 867,00        | -33,00          |
|                              | Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst                             | 388,00        | 323,00        | 380,00    | 352,00        | -28,00          |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 12   | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 1202 | Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV   |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke.                                  |
| Zielgruppe                       | Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                                          |
| Rechtsgrundlage                  | BOStraB, PbefG, ÖPNVG, FöRiSt, GVFG usw.                                                                                                                                                                                          |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten.<br>Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut. |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 112.078.707   | 149.097.549   | 75.119.484  | 208.584.939   | 133.465.455     |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 169.228.801   | 192.657.626   | 125.132.293 | 237.528.613   | -112.396.320    |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -57.150.094   | -43.560.077   | -50.012.809 | -28.943.674   | 21.069.135      |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -4.218        | -3.114        | 100         | 16            | -84             |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 5.075         | 17.906        | 0           | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -419.210      | -479.713      | -679.437    | -446.722      | 232.715         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -57.568.446   | -44.024.996   | -50.692.146 | -29.390.380   | 21.301.766      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -24.871.401   | -22.757.999   | -28.769.646 | -21.502.599   | 7.267.047       |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -82.439.848   | -66.782.995   | -79.461.792 | -50.892.979   | 28.568.813      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und –brücken in % | 98,99         | 99,00         | 100,00    | 96,45         | -3,55           |
|                              | Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %                                                                | 82,66         | 82,66         | 82,66     | 83,24         | 0,58            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 7,88%         | 6,70%         | 11,26%    | 5,68%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 17,08%        | 8,81%         | 21,23%    | 11,12%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 37,69%        | 51,66%        | 17,59%    | 56,79%        |



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                               |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 12            | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                                            |
| Produktgruppe:  | 1202          | Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV                                              |
| <b>Produkt:</b> | <b>120201</b> | <b>Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken</b> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet. |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022     | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| + Leistungen                       | 269.826           | 486.294          | 2.605.935        | 801.320          | -1.804.615         |
| - Kosten                           | 2.611.341         | 229.585          | 255.966          | 251.854          | 4.113              |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-2.341.515</b> | <b>256.709</b>   | <b>2.349.968</b> | <b>549.466</b>   | <b>-1.800.502</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            | 10,33             | 211,81           | 1.018,08         | 318,17           |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                             | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m²                                                      | 0,00             | 0,00             | 190,00       | 125,00           | -65,00             |
| Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss, in m² (abhängig von der Prüfnote)             | 0,00             | 0,00             | 190,00       | 198,00           | 8,00               |
| Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre (Brücken, Tunnel, sonst.) in % | 16,11            | 26,26            | 16,86        | 23,27            | 6,41               |
| Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €                                                     | 1.468.083,00     | 1.468.083,00     | 1.260.000,00 | 1.425.432,00     | 165.432,00         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                                |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 12            | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                                             |
| Produktgruppe:  | 1202          | Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV                                               |
| <b>Produkt:</b> | <b>120202</b> | <b>Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 981.346            | 893.608            | 2.733.700          | 2.807.053          | 73.353           |
|                                    | - Kosten                        | 38.583.372         | 31.740.711         | 43.688.136         | 34.214.391         | 9.473.744        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-37.602.026</b> | <b>-30.847.104</b> | <b>-40.954.436</b> | <b>-31.407.338</b> | <b>9.547.097</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 2,54               | 2,82               | 6,26               | 8,20               |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil Bauwerke (Brücken, Tunnel, sonst.) mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)                 | 0,00          | 0,00          | 97,00     | 96,00         | -1,00           |
|                              | Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %                                                 | 94,92         | 100,00        | 100,00    | 95,20         | -4,80           |
|                              | Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und –brücken in %                                      | 0,00          | 0,00          | 70,00     | 95,00         | 25,00           |
|                              | Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (Brücken, Tunnel, sonst.) in % | 0,00          | 0,00          | 20,00     | 10,00         | -10,00          |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                     |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 12            | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                  |
| Produktgruppe:  | 1202          | Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV                    |
| <b>Produkt:</b> | <b>120203</b> | <b>Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen</b> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung        | Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet. |
| Wirkungsziel/Leistungsziel | Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.                                                                                                                                                                                       |
| Vermerk                    | Die Daten können zur Zeit nicht vollständig ermittelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 5.450.679         | 3.725.716         | 2.993.320         | 26.599.079        | 23.605.759        |
| -                                  | Kosten                        | 9.632.533         | 8.989.387         | 6.486.644         | 8.305.416         | -1.818.772        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-4.181.855</b> | <b>-5.263.671</b> | <b>-3.493.324</b> | <b>18.293.663</b> | <b>21.786.987</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 56,59             | 41,45             | 46,15             | 320,26            |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                           | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400 m, außerhalb 600 m) in % | 0,00          | 67,25         | 0,00      | 67,27         | 67,27           |
|                              | Neugebaute Streckenlänge in m                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre (ÖPNV) in %                     | 33,14         | 26,02         | 81,71     | 35,90         | -45,81          |
|                              | Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)                                                    | 59,86         | 61,31         | 0,00      | 235,80        | 235,80          |
|                              | Anteil der Nutzer*innen des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %                                          | 0,00          | 0,00          | 65,00     | 65,00         | 0,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 12            | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                         |
| Produktgruppe:  | 1202          | Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV                           |
| <b>Produkt:</b> | <b>120204</b> | <b>Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 1.308.266          | 1.801.248          | 2.209.205          | 1.263.067          | -946.138        |
|                                    | - Kosten                        | 36.415.719         | 33.012.309         | 34.937.629         | 33.392.735         | 1.544.895       |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-35.107.453</b> | <b>-31.211.062</b> | <b>-32.728.424</b> | <b>-32.129.667</b> | <b>598.757</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 3,59               | 5,46               | 6,32               | 3,78               |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                             | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil Bauwerke (ÖPNV) mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)                 | 0,00          | 0,00          | 96,00     | 95,00         | -1,00           |
|                              | Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in %                                  | 100,00        | 100,00        | 100,00    | 100,00        | 0,00            |
|                              | Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (ÖPNV) in % | 0,00          | 0,00          | 10,00     | 10,00         | 0,00            |

# 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.

## Jahresabschluss 2022

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

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.                                                                                                                                      |
| Zielgruppe                       | insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rechtsgrundlage                  | Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv.<br>Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet.<br>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)

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 5.636.528     | 7.103.040     | 4.602.990   | 7.849.059     | 3.246.070       |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 66.357.407    | 65.939.018    | 71.131.540  | 69.389.329    | 1.742.211       |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -60.720.879   | -58.835.978   | -66.528.551 | -61.540.270   | 4.988.281       |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -1.975        | -1.551        | 0           | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 72.030        | 130.183       | 0           | 15.810        | 15.810          |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -633.728      | -718.190      | -1.032.569  | -722.633      | 309.936         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -61.284.551   | -59.425.536   | -67.561.120 | -62.247.093   | 5.314.027       |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -24.617.480   | -22.169.868   | -32.210.999 | -21.725.352   | 10.485.647      |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -85.902.031   | -81.595.404   | -99.772.118 | -83.972.444   | 15.799.674      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                   | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind, in %                  | 65,10         | 65,10         | 0,00      | 65,10         | 65,10           |
|                              | Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²                                                | 78,00         | 81,00         | 59,00     | 81,00         | 22,00           |
|                              | Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen | 2.384,00      | 2.551,00      | 1.650,00  | 2.488,00      | 838,00          |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 55,24%        | 54,86%        | 52,97%    | 54,34%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 25,66%        | 24,99%        | 26,71%    | 23,28%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,74%         | 0,73%         | 0,65%     | 0,67%         |

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



UN Oberziel 11.3

UN Oberziel 11.7

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 13            | Natur- und Landschaftspflege                                   |
| Produktgruppe:  | 1301          | Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen |
| <b>Produkt:</b> | <b>130101</b> | <b>Öffentliches Grün</b>                                       |

|                            |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung        | Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen.                                                                                  |
| Wirkungsziel/Leistungsziel | Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten.<br>Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten.<br>Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig. |

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020      | Ergebnis 2021      | Plan 2022          | Ergebnis 2022      | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| + Leistungen                       | 3.240.175          | 4.548.742          | 2.749.128          | 5.227.782          | 2.478.654         |
| - Kosten                           | 78.978.651         | 76.608.774         | 90.789.115         | 79.409.858         | 11.379.257        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-75.738.476</b> | <b>-72.060.032</b> | <b>-88.039.987</b> | <b>-74.182.076</b> | <b>13.857.912</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 4,10               | 5,94               | 3,03               | 6,58               |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € | 4.922.802,00  | 6.825.492,00  | 5.272.943,00  | 6.577.958,00  | 1.305.015,00    |
| Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume      | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.800,00     | 81.000,00     | 200,00          |
| Kosten der Baumkontrolle, -pflege                | 19.616.303,00 | 18.486.713,00 | 20.664.188,00 | 18.567.083,00 | -2.097.105,00   |
| Anzahl gefällter Straßenbäume                    | 378,00        | 539,00        | 400,00        | 324,00        | -76,00          |
| Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume            | 198,00        | 308,00        | 300,00        | 345,00        | 45,00           |
| Anzahl der Spielplätze                           | 712,00        | 715,00        | 750,00        | 715,00        | -35,00          |
| Anzahl der Spielgeräte                           | 4.434,00      | 4.435,00      | 4.400,00      | 4.500,00      | 100,00          |
| Kosten der Spielplatzunterhaltung                | 9.078.150,00  | 8.995.099,00  | 9.634.210,00  | 9.037.917,00  | -596.293,00     |

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



UN Oberziel 11.7



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 13            | Natur- und Landschaftspflege                                   |
| Produktgruppe:  | 1301          | Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen |
| <b>Produkt:</b> | <b>130102</b> | <b>Forst und Erholungseinrichtungen</b>                        |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022          | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| + Leistungen                       | 412.749           | 646.771           | 457.808            | 631.868           | 174.060          |
| - Kosten                           | 10.358.553        | 9.880.141         | 12.028.990         | 10.320.214        | 1.708.776        |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-9.945.803</b> | <b>-9.233.369</b> | <b>-11.571.182</b> | <b>-9.688.346</b> | <b>1.882.836</b> |
| Kostendeckungsgrad in %            | 3,98              | 6,55              | 3,81               | 6,12              |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                                                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| Durchforstete Fläche in ha                                                                                                                       | 0,00          | 30,00         | 100,00     | 13,00         | -87,00          |
| Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha                                                                                                         | 1,90          | 1,50          | 2,00       | 1,60          | -0,40           |
| Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten | 7.276,00      | 4.689,00      | 17.000,00  | 7.454,00      | -9.546,00       |
| Anzahl der Kleingartenparzellen                                                                                                                  | 12.278,00     | 12.871,00     | 12.000,00  | 12.888,00     | 888,00          |
| Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €                                                                                     | 247.418,00    | 25.386,00     | 928.125,00 | 28.334,00     | -899.791,00     |

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



UN Unterziel 13.1



UN Unterziel 15.2



NRW



DE

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                              |
|-----------------|------|------------------------------|
| Produktbereich: | 13   | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe:  | 1302 | Wasser und Wasserbau         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und der Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale. Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler. |
| Zielgruppe                       | Kölner Bevölkerung, Touristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rechtsgrundlage                  | WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt.<br>Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.                                                                                                                                       |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 235.762       | 267.547       | 1.089.916  | 325.945       | -763.971        |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 10.046.025    | 9.065.317     | 9.730.978  | 9.940.458     | -209.480        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -9.810.263    | -8.797.770    | -8.641.063 | -9.614.513    | -973.450        |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -9.810.263    | -8.797.770    | -8.641.063 | -9.614.513    | -973.450        |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 213.464       | -1.034.691    | -957.602   | -993.967      | -36.364         |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -9.596.799    | -9.832.462    | -9.598.665 | -10.608.479   | -1.009.815      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % | 65,00         | 75,00         | 75,00     | 75,00         | 0,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 92,03%        | 91,71%        | 91,03%    | 92,44%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                      |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 13            | Natur- und Landschaftspflege                         |
| Produktgruppe:  | 1302          | Wasser und Wasserbau                                 |
| <b>Produkt:</b> | <b>130201</b> | <b>Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022   | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 25.668            | 57.453            | 885.000           | 115.851            | -769.149           |
|                                    | - Kosten                        | 9.622.467         | 9.889.915         | 10.483.665        | 10.724.330         | -240.666           |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-9.596.799</b> | <b>-9.832.462</b> | <b>-9.598.665</b> | <b>-10.608.479</b> | <b>-1.009.815</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 0,27              | 0,58              | 8,44              | 1,08               |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                  | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %                              | 65,00            | 75,00            | 75,00        | 75,00            | 0,00               |
|                              | Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (Wasserbau) in % | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 10,00            | 10,00              |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                              |
|-----------------|------|------------------------------|
| Produktbereich: | 13   | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe:  | 1303 | Friedhöfe und Krematorium    |

|                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen |
| Zielgruppe                       | Bevölkerung                                                                                                                                          |
| Rechtsgrundlage                  | Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung                                                                                                              |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.                                                           |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022  | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 20.710.810    | 20.274.273    | 20.113.733 | 20.245.226    | 131.493         |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 24.427.447    | 23.196.227    | 24.607.884 | 24.465.991    | 141.893         |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -3.716.637    | -2.921.954    | -4.494.151 | -4.220.765    | 273.386         |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0          | 3.835         | 3.835           |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -563.073      | -556.632      | -577.865   | -573.277      | 4.588           |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -4.279.710    | -3.478.585    | -5.072.015 | -4.790.207    | 281.808         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -3.902.488    | -2.813.151    | -2.852.716 | -2.865.908    | -13.192         |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -8.182.198    | -6.291.737    | -7.924.731 | -7.656.115    | 268.617         |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % | 82,90         | 82,80         | 85,60     | 83,50         | -2,10           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 62,12%        | 63,83%        | 58,66%    | 62,17%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 21,63%        | 19,71%        | 23,34%    | 20,12%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium  
**Produkt: 130301 Bestattungen und Umbettungen**

Produktbeschreibung Bestattung/Umbettung von Verstorbenen.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                         | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen              | 4.002.975         | 4.139.959         | 3.995.739         | 4.169.597         | 173.858            |
| -                                  | Kosten                  | 5.225.047         | 5.157.522         | 5.347.543         | 5.452.722         | -105.179           |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    |                         | <b>-1.222.072</b> | <b>-1.017.563</b> | <b>-1.351.804</b> | <b>-1.283.124</b> | <b>68.680</b>      |
|                                    | Kostendeckungsgrad in % | 76,61             | 80,27             | 74,72             | 76,47             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                         | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Fallzahl Bestattungen/Umbettungen       | 8.526,00         | 8.866,00         | 8.526,00     | 9.018,00         | 492,00             |
|                              | Anteil Sargbestattung in %              | 32,40            | 31,60            | 32,40        | 30,30            | -2,10              |
|                              | davon pflegefreie Grabkammern in %      | 11,00            | 9,80             | 11,00        | 10,80            | -0,20              |
|                              | davon Sargwahlgräber in %               | 84,60            | 85,50            | 84,60        | 85,50            | 0,90               |
|                              | Anteil Urnenbestattungen in %           | 67,60            | 68,40            | 67,60        | 69,70            | 2,10               |
|                              | davon anonyme Urnenbestattungen in %    | 2,70             | 2,20             | 2,70         | 2,30             | -0,40              |
|                              | davon Naturwaldbestattungen in %        | 22,50            | 22,90            | 22,50        | 22,80            | 0,30               |
|                              | davon pflegefreie Urnengrabstätten in % | 7,50             | 6,90             | 7,50         | 7,80             | 0,30               |
|                              | davon Urnenwahlgräber in %              | 67,30            | 68,00            | 67,30        | 67,10            | -0,20              |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium  
**Produkt: 130302 Einäscherungen**

Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.  
 Vermerk Seit dem Haushaltsplan 2020/21 gibt es keine Kennzahlenwerte mehr, da das Krematorium seit 2019 von einem privaten Konzessionär betrieben wird. Die Verkehrssicherungspflicht für das Gebäude obliegt jedoch weiterhin dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Zudem wird seit 2020 die Erstattung des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022   | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 351.570          | 372.300          | 363.231        | 363.260          | 29                 |
|                                    | - Kosten                        | 311.896          | 260.864          | 152.503        | 200.777          | -48.274            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>39.674</b>    | <b>111.436</b>   | <b>210.728</b> | <b>162.483</b>   | <b>-48.245</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 112,72           | 142,72           | 238,18         | 180,93           |                    |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium  
**Produkt: 130303 Friedhofsunterhaltung**

Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis<br>2020  | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022      | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 16.846.188        | 16.724.135        | 16.518.006        | 16.644.362        | 126.356            |
| -                                  | Kosten                        | 22.097.364        | 20.755.997        | 21.904.839        | 21.457.462        | 447.377            |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-5.251.176</b> | <b>-4.031.863</b> | <b>-5.386.833</b> | <b>-4.813.100</b> | <b>573.733</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 76,24             | 80,57             | 75,41             | 77,57             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind, in % | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Unterhaltungskosten pro m² Friedhofsfläche in €                                                          | 3,98             | 3,78             | 4,03         | 3,93             | -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**

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                          |
|-----------------|------|--------------------------|
| Produktbereich: | 14   | Umweltschutz             |
| Produktgruppe:  | 1401 | Umweltordnung, -vorsorge |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion sowie der Luftqualität. |
| Zielgruppe                       | Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rechtsgrundlage                  | Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen                                                                                                                                                                                                   |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 1.964.388     | 3.029.851     | 1.837.516   | 2.946.556     | 1.109.039       |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 18.175.821    | 20.168.183    | 23.549.388  | 22.428.274    | 1.121.114       |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -16.211.433   | -17.138.332   | -21.711.872 | -19.481.718   | 2.230.153       |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 157           | 79            | 0           | 0             | 0               |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 216.384       | 26.244        | 0           | 12.639        | 12.639          |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -457.064      | -575.016      | -779.918    | -571.677      | 208.241         |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -16.451.956   | -17.687.025   | -22.491.789 | -20.040.756   | 2.451.034       |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 452.476       | 655.253       | 553.373     | 1.154.210     | 600.837         |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -15.999.480   | -17.031.772   | -21.938.416 | -18.886.545   | 3.051.871       |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                               | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren | 4.917,00      | 5.243,00      | 5.250,00  | 5.168,00      | -82,00          |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 72,53%        | 70,55%        | 60,09%    | 66,04%        |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 9,43%         | 11,04%        | 15,26%    | 17,39%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 7,51%         | 9,54%         | 9,58%     | 6,16%         |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge  
**Produkt: 140101 Umweltordnung**

Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.  
 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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                               | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022          | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| +                                  | Leistungen                    | 1.752.037         | 1.939.958         | 1.648.100          | 2.435.459         | 787.359          |
| -                                  | Kosten                        | 9.812.780         | 10.357.909        | 12.057.577         | 10.533.150        | 1.524.427        |
| =                                  | <b>Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-8.060.743</b> | <b>-8.417.951</b> | <b>-10.409.477</b> | <b>-8.097.691</b> | <b>2.311.786</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %       | 17,85             | 18,73             | 13,67              | 23,12             |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                       | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl erteilter Genehmigungen (Umweltordnung)                                        | 862,00        | 1.019,00      | 800,00        | 882,00        | 82,00           |
|                              | Anzahl der durchgeführten Überwachungen (Umweltordnung)                               | 2.917,00      | 2.959,00      | 2.600,00      | 3.065,00      | 465,00          |
|                              | Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in €         | 70.800.000,00 | 84.480.539,00 | 71.000.000,00 | 84.170.086,00 | 13.170.086,00   |
|                              | Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbedarf zu allen Altlasten in % | 41,50         | 40,40         | 41,50         | 39,60         | -1,90           |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge  
**Produkt: 140102 Umweltplanung und -vorsorge**

Produktbeschreibung: Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel: Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt.  
 Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022          | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 94.065            | 91.095            | 187.516            | 302.208           | 114.692          |
|                                    | - Kosten                        | 6.761.694         | 8.289.995         | 10.649.025         | 7.795.465         | 2.853.560        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-6.667.628</b> | <b>-8.198.900</b> | <b>-10.461.508</b> | <b>-7.493.257</b> | <b>2.968.251</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 1,39              | 1,10              | 1,76               | 3,88              |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anzahl der Koordinationsverfahren                                                              | 1.138,00      | 1.236,00      | 1.500,00  | 1.218,00      | -282,00         |
|                              | Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in % | 26,00         | 36,00         | 25,00     | 43,00         | 18,00           |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021   | Plan 2022       | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 59.406          | 802.487         | 0               | 133.190           | 133.190           |
|                                    | - Kosten                        | 1.058.626       | 1.045.049       | 528.253         | 2.247.553         | -1.719.300        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-999.220</b> | <b>-242.561</b> | <b>-528.253</b> | <b>-2.114.364</b> | <b>-1.586.110</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 5,61            | 76,79           | 0,00            | 5,93              |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                             | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in % | 87,50         | 87,50         | 87,50     | 88,90         | 1,40            |



## **Produktbereich 15**

### **Wirtschaft und Tourismus**

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                          |
|-----------------|------|--------------------------|
| Produktbereich: | 15   | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe:  | 1501 | Wirtschaft und Tourismus |

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder und beschäftigungsfördernder Maßnahmen             |
| Zielgruppe                       | Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen  |
| Rechtsgrundlage                  |                                                                                                                     |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen).<br>Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert. |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022   | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 16.523.858    | 26.605.021    | 13.094.107  | 18.179.606    | 5.085.499       |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 42.922.636    | 43.384.016    | 38.489.345  | 39.487.144    | -997.799        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -26.398.778   | -16.778.995   | -25.395.238 | -21.307.538   | 4.087.700       |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 48.800.000    | 50.400.000    | 20.000.000  | 19.965.000    | -35.000         |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 1.803.567     | 1.487.674     | 0           | -5.543        | -5.543          |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -57.355       | -64.535       | -81.972     | -69.206       | 12.766          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 24.147.434    | 35.044.144    | -5.477.210  | -1.417.287    | 4.059.923       |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -9.826.439    | -20.587.644   | -8.802.028  | -11.221.182   | -2.419.153      |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 14.320.995    | 14.456.501    | -14.279.238 | -12.638.468   | 1.640.770       |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                              | Zuschusssumme Köln Tourismus GmbH                                            | 5.046.894,00  | 5.116.901,00  | 6.391.040,00  | 6.192.984,94  | -198.055,06     |
|                              | Zuschusssumme Veranstaltungszentrum Köln (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) | 3.351.979,51  | 3.752.810,00  | 4.950.000,00  | 4.817.756,33  | -132.243,67     |
|                              | Zuschusssumme BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG                    | 500.000,00    | 0,00          | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 0,00            |
|                              | Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH                        | 13.494.092,00 | 13.270.700,00 | 13.273.700,00 | 13.523.600,00 | 249.900,00      |
|                              | Zuschusssumme Stadtverschönerungsprogramm                                    | 0,00          | 0,00          | 706.698,00    | 620.221,62    | -86.476,38      |
|                              | Zuschusssumme Kommunales Beschäftigungsprogramm                              | 0,00          | 0,00          | 823.000,00    | 636.938,04    | -186.061,96     |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 4,71%         | 4,91%         | 7,93%     | 5,66%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,49%         | 1,00%         | 0,91%     | 0,83%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 60,37%        | 61,08%        | 75,05%    | 70,63%        |



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                              |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| Produktbereich: | 15            | Wirtschaft und Tourismus     |
| Produktgruppe:  | 1501          | Wirtschaft und Tourismus     |
| <b>Produkt:</b> | <b>150103</b> | <b>Arbeitsmarktförderung</b> |

Produktbeschreibung 1) Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose. 2) Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung und Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- und strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme.

Wirkungsziel/Leistungsziel Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Beschäftigungsaufnahme vorbereitet. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert. Im Rahmen des Win-Win-Programms ist der Wert stadt. Gebäude gestiegen.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020     | Ergebnis 2021     | Plan 2022         | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022  |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 387.505           | 385.403           | 399.360           | 377.158           | -22.202          |
|                                    | - Kosten                        | 2.915.619         | 3.370.512         | 4.830.069         | 3.251.650         | 1.578.419        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-2.528.114</b> | <b>-2.985.108</b> | <b>-4.430.709</b> | <b>-2.874.492</b> | <b>1.556.217</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 13,29             | 11,43             | 8,27              | 11,60             |                  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                                                   | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/Win-Win                                                                 | 0,00          | 250,00        | 350,00    | 220,00        | -130,00         |
|                              | Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm                                                  | 350,00        | 340,00        | 400,00    | 300,00        | -100,00         |
|                              | Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %                                                                | 38,00         | 35,00         | 35,00     | 35,00         | 0,00            |
|                              | Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)                | 93,00         | 100,00        | 50,00     | 104,00        | 54,00           |
|                              | Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivitäten (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit) | 0,00          | 342,00        | 70,00     | 453,00        | 383,00          |



## **Produktbereich 16**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft        |
| Produktgruppe:  | <b>1601</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziele/Strategische Ziele

Vermerk

In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen und Kennzahlen.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis<br>2020     | Ergebnis<br>2021     | Plan<br>2022         | Ergebnis<br>2022     | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 3.168.297.795        | 3.179.995.818        | 3.054.062.426        | 3.336.577.520        | 282.515.094        |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 584.279.170          | 640.496.519          | 567.801.059          | 641.070.447          | -73.269.388        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | <b>2.584.018.625</b> | <b>2.539.499.299</b> | <b>2.486.261.367</b> | <b>2.695.507.073</b> | <b>209.245.705</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -44.904.994          | -39.519.779          | -58.810.800          | -19.233.555          | 39.577.245         |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 70.413.224           | 63.684.663           | 184.268.000          | -18.979.346          | -203.247.346       |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 1.806.882            | 2.198.319            | 1.734.600            | 2.360.712            | 626.112            |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | <b>2.611.333.737</b> | <b>2.565.862.502</b> | <b>2.613.453.167</b> | <b>2.659.654.883</b> | <b>46.201.716</b>  |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -19.685.352          | -17.457.253          | -118.482.436         | 46.218.203           | 164.700.639        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | <b>2.591.648.386</b> | <b>2.548.405.250</b> | <b>2.494.970.731</b> | <b>2.705.873.086</b> | <b>210.902.354</b> |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%        | 0,00%            |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,01%            | 0,06%            | 0,00%        | 0,00%            |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 79,95%           | 92,03%           | 93,84%       | 94,61%           |

## **Produktbereich 17**

### **Stiftungen**

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| Produktbereich: | 17   | Stiftungen                                 |
| Produktgruppe:  | 1701 | Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums. |
| Zielgruppe                       | Siehe Stiftungszweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rechtsgrundlage                  | Ratsbeschluss vom 22.10.1953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 53.442        | 54.267        | 55.600    | 55.493        | -107            |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 47.483        | 41.064        | 36.678    | 36.067        | 611             |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | 5.959         | 13.204        | 18.922    | 19.427        | 505             |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -6.323        | -5.655        | -1.000    | -4.960        | -3.960          |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -5.098        | -5.090        | -5.100    | -5.067        | 33              |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | -5.461        | 2.459         | 12.822    | 9.400         | -3.422          |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -15.387       | -13.392       | 9.500     | -13.492       | -22.992         |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -20.847       | -10.932       | 22.322    | -4.092        | -26.414         |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in % | 1,49          | 2,00          | 2,00      | 3,00          | 1,00            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 67,94%        | 70,37%        | 67,28%    | 60,20%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 21,24%        | 14,10%        | 20,99%    | 30,41%        |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                   |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 17            | Stiftungen                                        |
| Produktgruppe:  | 1701          | Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums        |
| <b>Produkt:</b> | <b>170101</b> | <b>Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021  | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| + Leistungen                       | 53.442         | 54.267         | 60.700        | 55.493        | -5.207          |
| - Kosten                           | 74.290         | 65.200         | 38.378        | 59.585        | -21.207         |
| <b>= Betriebliches Ergebnis</b>    | <b>-20.847</b> | <b>-10.932</b> | <b>22.322</b> | <b>-4.092</b> | <b>-26.414</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %            | 71,94          | 83,23          | 158,16        | 93,13         |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl                                                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
| Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in % | 1,49          | 2,00          | 2,00      | 3,00          | 1,00            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 17   | Stiftungen                                              |
| Produktgruppe:  | 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                                                                      |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.   |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 0             | 5             | 0         | 0             | 0               |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 8.796         | 8.000         | 11.100    | 8.000         | 3.100           |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -8.796        | -7.995        | -11.100   | -8.000        | 3.100           |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 20.422        | 20.683        | 23.000    | 18.054        | -4.946          |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 11.627        | 12.688        | 11.900    | 10.054        | -1.846          |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 11.627        | 12.688        | 11.900    | 10.054        | -1.846          |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in % | 2,58          | 3,00          | 2,00      | 2,35          | 0,35            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | 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%       |



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                                |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 17            | Stiftungen                                                     |
| Produktgruppe:  | 1702          | Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens        |
| <b>Produkt:</b> | <b>170201</b> | <b>Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022  | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 20.422           | 20.688           | 23.000        | 18.054           | -4.946             |
|                                    | - Kosten                        | 8.796            | 8.000            | 11.100        | 8.000            | 3.100              |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>11.627</b>    | <b>12.688</b>    | <b>11.900</b> | <b>10.054</b>    | <b>-1.846</b>      |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 232,19           | 258,60           | 207,21        | 225,68           |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in % | 2,58             | 3,00             | 2,00         | 2,35             | 0,35               |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
**Produktgruppe: 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  
 Wirkungsziele/Strategische Ziele: Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021    | Plan 2022      | Ergebnis 2022     | Abweichung 2022   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 1.421.859       | 3.038.431        | 1.374.200      | 1.476.881         | 102.681           |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 910.400         | 1.072.499        | 798.188        | 2.509.241         | -1.711.054        |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>511.459</b>  | <b>1.965.932</b> | <b>576.012</b> | <b>-1.032.360</b> | <b>-1.608.373</b> |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -26.786         | -16.793          | 27.300         | -17.770           | -45.070           |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0               | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -87.767         | -53.212          | -54.400        | -53.435           | 965               |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>396.906</b>  | <b>1.895.928</b> | <b>548.912</b> | <b>-1.103.566</b> | <b>-1.652.478</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -1.256.640      | -1.086.948       | 445.100        | -1.040.218        | -1.485.318        |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-859.734</b> | <b>808.980</b>   | <b>994.012</b> | <b>-2.143.784</b> | <b>-3.137.796</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in % | 3,41          | 4,00          | 2,00      | 5,82          | 3,82            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 31,12%        | 37,56%        | 31,60%    | 17,76%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 23,84%        | 24,88%        | 19,37%    | 7,81%         |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 1703 Waisenhausstiftung  
**Produkt: 170301 Waisenhausstiftung**

Produktbeschreibung: Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel: Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022   | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 1.474.096        | 3.090.931        | 1.471.700      | 1.521.272         | 49.572             |
|                                    | - Kosten                        | 2.333.831        | 2.281.951        | 477.688        | 3.665.055         | -3.187.368         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-859.734</b>  | <b>808.980</b>   | <b>994.012</b> | <b>-2.143.784</b> | <b>-3.137.796</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 63,16            | 135,45           | 308,09         | 41,51             |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in % | 3,41             | 4,00             | 2,00         | 5,82             | 3,82               |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                |
|-----------------|------|----------------|
| Produktbereich: | 17   | Stiftungen     |
| Produktgruppe:  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                        |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 514.047       | 417.423       | 415.800   | 427.645       | 11.845          |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 230.599       | 362.595       | 264.115   | 380.079       | -115.964        |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | 283.447       | 54.829        | 151.685   | 47.566        | -104.119        |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -7.983        | -5.294        | 27.700    | -5.514        | -33.214         |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -24.994       | -24.546       | -24.700   | -24.335       | 365             |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 250.470       | 24.989        | 154.685   | 17.717        | -136.968        |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -334.359      | -294.885      | 79.700    | -287.768      | -367.468        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -83.888       | -269.896      | 234.385   | -270.051      | -504.436        |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in % | 2,50          | 1,00          | 2,00      | 0,47          | -1,53           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 66,60%        | 39,49%        | 49,64%    | 77,04%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 3,26%         | 22,19%    | 2,89%         |

## Jahresabschluss 2022

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021   | Plan 2022      | Ergebnis 2022   | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 516.010        | 419.466         | 452.200        | 427.254         | -24.946         |
|                                    | - Kosten                        | 599.899        | 689.362         | 217.815        | 697.305         | -479.490        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-83.888</b> | <b>-269.896</b> | <b>234.385</b> | <b>-270.051</b> | <b>-504.436</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 86,02          | 60,85           | 207,61         | 61,27           |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in % | 2,50          | 1,00          | 2,00      | 0,47          | -1,53           |

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Produktbereich: | 17          | Stiftungen                |
| Produktgruppe:  | <b>1705</b> | <b>Wohnungsstiftungen</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Wohnberechtigungen 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021   | Plan 2022      | Ergebnis 2022   | Abweichung 2022   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 2.258.188       | 2.308.475       | 2.220.500      | 2.294.137       | 73.637            |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 1.446.084       | 1.364.657       | 1.432.321      | 1.470.470       | -38.149           |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>812.105</b>  | <b>943.818</b>  | <b>788.179</b> | <b>823.667</b>  | <b>35.488</b>     |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -173.955        | -156.785        | -174.400       | -141.642        | 32.758            |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0                 |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -176.479        | -173.816        | -183.000       | -173.141        | 9.859             |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>461.671</b>  | <b>613.217</b>  | <b>430.779</b> | <b>508.884</b>  | <b>78.105</b>     |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -1.123.145      | -980.937        | 373.400        | -960.445        | -1.333.845        |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-661.475</b> | <b>-367.720</b> | <b>804.179</b> | <b>-451.560</b> | <b>-1.255.740</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in % | 29,56         | 29,00         | 2,00      | 12,18         | 10,18           |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 79,71%        | 76,36%        | 82,73%    | 82,43%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 1705 Wohnungsstiftungen  
**Produkt: 170501 Wohnungsstiftungen**

Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021   | Plan 2022      | Ergebnis 2022   | Abweichung 2022   |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 2.258.188       | 2.308.475       | 2.220.500      | 2.294.137       | 73.637            |
|                                    | - Kosten                        | 2.919.663       | 2.676.195       | 1.416.321      | 2.745.698       | -1.329.377        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-661.475</b> | <b>-367.720</b> | <b>804.179</b> | <b>-451.560</b> | <b>-1.255.740</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 77,34           | 86,26           | 156,78         | 83,55           |                   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in % | 29,56         | 29,00         | 2,00      | 12,18         | 10,18           |

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                       |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| Produktbereich: | 17          | Stiftungen                            |
| Produktgruppe:  | <b>1706</b> | <b>Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. |
| Zielgruppe                       | Siehe Stiftungszweck                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rechtsgrundlage                  | Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980                                                                                                                                                                                          |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                     |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021   | Plan 2022      | Ergebnis 2022   | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 1.088.604       | 1.118.959       | 1.073.900      | 1.153.912       | 80.012          |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 921.804         | 1.027.030       | 773.995        | 902.135         | -128.140        |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>166.800</b>  | <b>91.929</b>   | <b>299.905</b> | <b>251.777</b>  | <b>-48.128</b>  |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | -36.767         | -31.710         | 125.900        | -31.076         | -156.976        |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -47.475         | -48.692         | -46.900        | -48.478         | -1.579          |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>82.558</b>   | <b>11.527</b>   | <b>378.905</b> | <b>172.223</b>  | <b>-206.682</b> |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -670.103        | -583.809        | 187.500        | -566.524        | -754.024        |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-587.545</b> | <b>-572.282</b> | <b>566.405</b> | <b>-394.301</b> | <b>-960.707</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in % | 2,00          | 1,00          | 2,00      | 3,08          | 1,08            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 53,39%        | 58,66%        | 41,55%    | 50,74%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 27,71%        | 24,90%        | 38,10%    | 31,06%        |



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                       |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| Produktbereich: | 17            | Stiftungen                            |
| Produktgruppe:  | 1706          | Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti        |
| <b>Produkt:</b> | <b>170601</b> | <b>Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022   | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 1.113.547        | 1.142.774        | 1.248.200      | 1.174.429        | -73.771            |
|                                    | - Kosten                        | 1.701.092        | 1.715.056        | 681.795        | 1.568.730        | -886.935           |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-587.545</b>  | <b>-572.282</b>  | <b>566.405</b> | <b>-394.301</b>  | <b>-960.707</b>    |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 65,46            | 66,63            | 183,08         | 74,86            |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in % | 2,00             | 1,00             | 2,00         | 3,08             | 1,08               |

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                           |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich: | 17          | Stiftungen                                |
| Produktgruppe:  | <b>1707</b> | <b>Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds</b> |

|                                  |                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt. |
| Zielgruppe                       | Siehe Stiftungszweck                                                                                                                        |
| Rechtsgrundlage                  | Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980                                                                                                |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                             |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020   | Ergebnis 2021  | Plan 2022      | Ergebnis 2022  | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 65.573          | 63.929         | 63.400         | 63.769         | 369             |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 179.022         | 124.028        | 77.743         | 96.472         | -18.728         |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-113.449</b> | <b>-60.099</b> | <b>-14.343</b> | <b>-32.703</b> | <b>-18.359</b>  |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 90.465          | 98.890         | 113.600        | 107.494        | -6.106          |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -5.812          | -5.797         | -5.800         | -5.753         | 47              |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-28.796</b>  | <b>32.993</b>  | <b>93.456</b>  | <b>69.038</b>  | <b>-24.418</b>  |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -34.484         | -29.983        | 15.800         | -29.358        | -45.158         |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-63.280</b>  | <b>3.010</b>   | <b>109.256</b> | <b>39.680</b>  | <b>-69.576</b>  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in % | 2,20          | 2,00          | 2,00      | 2,52          | 0,52            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 43,88%        | 43,14%        | 33,50%    | 26,23%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 50,27%        | 48,38%        | 52,87%    | 62,19%        |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds  
**Produkt: 170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds**

Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021 | Plan 2022      | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 162.157        | 168.539       | 182.400        | 176.540       | -5.860          |
|                                    | - Kosten                        | 225.437        | 165.529       | 73.144         | 136.859       | -63.716         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-63.280</b> | <b>3.010</b>  | <b>109.256</b> | <b>39.680</b> | <b>-69.576</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 71,93          | 101,82        | 249,37         | 128,99        |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in % | 2,20          | 2,00          | 2,00      | 2,52          | 0,52            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                         |
|-----------------|-------------|-------------------------|
| Produktbereich: | 17          | Stiftungen              |
| Produktgruppe:  | <b>1708</b> | <b>Büchereistiftung</b> |

|                                  |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                             |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                                          |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 1.539         | 1.799         | 1.300         | 989           | 311             |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-1.539</b> | <b>-1.799</b> | <b>-1.300</b> | <b>-989</b>   | <b>311</b>      |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 3.351         | 3.608         | 3.300         | 3.925         | 625             |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>1.812</b>  | <b>1.809</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.936</b>  | <b>936</b>      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>1.812</b>  | <b>1.809</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.936</b>  | <b>936</b>      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in % | 3,14          | 3,00          | 2,00      | 3,05          | 1,05            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | 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%       |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 1708 Büchereistiftung  
**Produkt: 170801 Büchereistiftung**

Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 3.351         | 3.608         | 3.300        | 3.925         | 625             |
|                                    | - Kosten                        | 1.539         | 1.799         | 1.300        | 989           | 311             |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>1.812</b>  | <b>1.809</b>  | <b>2.000</b> | <b>2.936</b>  | <b>936</b>      |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 217,72        | 200,53        | 253,85       | 396,74        |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in % | 3,14          | 3,00          | 2,00      | 3,05          | 1,05            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| Produktbereich: | 17   | Stiftungen                      |
| Produktgruppe:  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 412.539       | 398.696       | 393.300   | 409.868       | 16.568          |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 376.649       | 223.129       | 396.719   | 362.692       | 34.026          |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | 35.890        | 175.567       | -3.419    | 47.176        | 50.594          |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 294.942       | 298.151       | 254.500   | 250.436       | -4.064          |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -64.615       | -65.633       | -61.300   | -63.280       | -1.980          |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 266.217       | 408.084       | 189.781   | 234.332       | 44.551          |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -208.202      | -182.219      | 58.900    | -177.063      | -235.963        |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 58.015        | 225.865       | 248.681   | 57.269        | -191.412        |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in % | 4,72          | 5,00          | 2,00      | 4,05          | 2,05            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 27,26%        | 46,10%        | 23,17%    | 35,41%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 57,07%        | 30,70%        | 62,87%    | 48,13%        |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                        |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|
| Produktbereich: | 17            | Stiftungen                             |
| Produktgruppe:  | 1709          | Stiftung Johann-Heinrich Claren        |
| <b>Produkt:</b> | <b>170901</b> | <b>Stiftung Johann-Heinrich Claren</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022   | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 726.016          | 713.749          | 660.800        | 676.260          | 15.460             |
|                                    | - Kosten                        | 668.001          | 487.884          | 412.119        | 618.991          | -206.872           |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>58.015</b>    | <b>225.865</b>   | <b>248.681</b> | <b>57.269</b>    | <b>-191.412</b>    |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 108,68           | 146,29           | 160,34         | 109,25           |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in % | 4,72             | 5,00             | 2,00         | 4,05             | 2,05               |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
**Produktgruppe: 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers**

Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.  
 Zielgruppe Siehe Stiftungszweck  
 Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979  
 Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021  | Plan 2022     | Ergebnis 2022  | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 0              | 8              | 0             | 0              | 0               |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 37.200         | 26.040         | 5.300         | 27.342         | -22.042         |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-37.200</b> | <b>-26.032</b> | <b>-5.300</b> | <b>-27.342</b> | <b>-22.042</b>  |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 14.967         | 16.130         | 12.600        | 17.583         | 4.983           |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0              | 0              | 0             | 0              | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0              | 0              | 0             | 0              | 0               |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-22.233</b> | <b>-9.902</b>  | <b>7.300</b>  | <b>-9.759</b>  | <b>-17.059</b>  |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0               |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-22.233</b> | <b>-9.902</b>  | <b>7.300</b>  | <b>-9.759</b>  | <b>-17.059</b>  |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in % | 3,09          | 3,00          | 2,00      | 3,77          | 1,77            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | 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%       |



## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers  
**Produkt: 171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers**

Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 14.967         | 16.138        | 12.600       | 17.583        | 4.983           |
|                                    | - Kosten                        | 37.200         | 26.040        | 5.300        | 27.342        | -22.042         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-22.233</b> | <b>-9.902</b> | <b>7.300</b> | <b>-9.759</b> | <b>-17.059</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 40,23          | 61,97         | 237,74       | 64,31         |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in % | 3,09          | 3,00          | 2,00      | 3,77          | 1,77            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                        |
|-----------------|------|------------------------|
| Produktbereich: | 17   | Stiftungen             |
| Produktgruppe:  | 1711 | Emilie-Kühner-Stiftung |

|                                  |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime. |
| Zielgruppe                       | Siehe Stiftungszweck                                                                                                                                                              |
| Rechtsgrundlage                  | Ratsbeschluss vom 29.08.1978                                                                                                                                                      |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                   |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 0             | 2             | 0         | 0             | 0               |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 1.800         | 6.872         | 1.100     | 5.059         | -3.959          |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -1.800        | -6.871        | -1.100    | -5.059        | -3.959          |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 3.902         | 4.206         | 3.600     | 4.582         | 982             |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -273          | -295          | -700      | -321          | 379             |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 1.829         | -2.959        | 1.800     | -798          | -2.598          |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 1.829         | -2.959        | 1.800     | -798          | -2.598          |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in % | 2,56          | 3,00          | 2,00      | 3,16          | 1,16            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | 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%       |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 1711 Emilie-Kühner-Stiftung  
**Produkt: 171101 Emilie-Kühner-Stiftung**

Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022    | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 3.902         | 4.208         | 3.600        | 4.582         | 982             |
|                                    | - Kosten                        | 2.073         | 7.167         | 1.800        | 5.380         | -3.580          |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>1.829</b>  | <b>-2.959</b> | <b>1.800</b> | <b>-798</b>   | <b>-2.598</b>   |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 188,22        | 58,71         | 199,99       | 85,17         |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in % | 2,56          | 3,00          | 2,00      | 3,16          | 1,16            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 17   | Stiftungen                                            |
| Produktgruppe:  | 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

Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 36.261        | 33.802        | 33.100    | 34.383        | 1.283           |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 33.056        | 27.006        | 32.872    | 29.265        | 3.607           |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | 3.205         | 6.796         | 228       | 5.118         | 4.890           |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 7.841         | 7.880         | 10.400    | 6.663         | -3.737          |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -1.009        | -1.004        | -600      | -990          | -390            |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 10.037        | 13.672        | 10.028    | 10.792        | 764             |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -35.100       | -32.035       | 4.700     | -31.395       | -36.095         |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | -25.064       | -18.363       | 14.728    | -20.604       | -35.332         |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in % | 2,38          | 3,00          | 2,00      | 2,43          | 0,43            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 27,76%        | 37,88%        | 43,42%    | 37,89%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 29,65%        | 11,11%        | 13,39%    | 15,04%        |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                              |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 17            | Stiftungen                                                   |
| Produktgruppe:  | 1712          | Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau        |
| <b>Produkt:</b> | <b>171201</b> | <b>Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021  | Plan 2022     | Ergebnis 2022  | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 35.045         | 32.626         | 34.400        | 31.990         | -2.410          |
|                                    | - Kosten                        | 60.109         | 50.989         | 19.672        | 52.593         | -32.921         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-25.064</b> | <b>-18.363</b> | <b>14.728</b> | <b>-20.604</b> | <b>-35.332</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 58,30          | 63,99          | 174,87        | 60,82          |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in % | 2,38          | 3,00          | 2,00      | 2,43          | 0,43            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                     |
|-----------------|------|---------------------|
| Produktbereich: | 17   | Stiftungen          |
| Produktgruppe:  | 1713 | Hermann-Frank-Fonds |

|                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. |
| Zielgruppe                       | Siehe Stiftungszweck                                                                                                                                                                              |
| Rechtsgrundlage                  | Ratsbeschluss vom 26.01.1961                                                                                                                                                                      |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                   |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 0             | 35            | 0         | 497           | 497             |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 32.953        | 75.128        | 38.500    | 73.035        | -34.535         |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -32.953       | -75.093       | -38.500   | -72.538       | -34.038         |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 87.642        | 95.338        | 94.800    | 104.913       | 10.113          |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 54.690        | 20.245        | 56.300    | 32.375        | -23.925         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 54.690        | 20.245        | 56.300    | 32.375        | -23.925         |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in % | 2,34          | 3,00          | 2,00      | 2,82          | 0,82            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | 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%       |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 1713 Hermann-Frank-Fonds  
**Produkt: 171301 Hermann-Frank-Fonds**

Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 87.642        | 95.373        | 94.800        | 105.410       | 10.610          |
|                                    | - Kosten                        | 32.953        | 75.128        | 38.500        | 73.035        | -34.535         |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>54.690</b> | <b>20.245</b> | <b>56.300</b> | <b>32.375</b> | <b>-23.925</b>  |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 265,96        | 126,95        | 246,23        | 144,33        |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in % | 2,34          | 3,00          | 2,00      | 2,82          | 0,82            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 17   | Stiftungen                                            |
| Produktgruppe:  | 1714 | Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | 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. |
| Zielgruppe                       | Siehe Stiftungszweck                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rechtsgrundlage                  | Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979                                                                                                                                                                                                                              |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                       |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 93.883        | 129           | 0         | 150           | 150             |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 87.741        | 34.779        | 39.100    | 35.049        | 4.051           |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | 6.142         | -34.650       | -39.100   | -34.899       | 4.201           |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 78.579        | 82.085        | 87.000    | 79.814        | -7.186          |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 84.721        | 47.435        | 47.900    | 44.915        | -2.985          |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 84.721        | 47.435        | 47.900    | 44.915        | -2.985          |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in % | 2,46          | 3,00          | 2,00      | 2,62          | 0,62            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | 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%       |



## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                                              |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 17            | Stiftungen                                                   |
| Produktgruppe:  | 1714          | Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln        |
| <b>Produkt:</b> | <b>171401</b> | <b>Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln</b> |

Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 172.462       | 82.214        | 87.000        | 79.964        | -7.036          |
|                                    | - Kosten                        | 87.741        | 34.779        | 39.100        | 35.049        | 4.051           |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>84.721</b> | <b>47.435</b> | <b>47.900</b> | <b>44.915</b> | <b>-2.985</b>   |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 196,56        | 236,39        | 222,51        | 228,15        |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in % | 2,46          | 3,00          | 2,00      | 2,62          | 0,62            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                            |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich: | 17          | Stiftungen                                 |
| Produktgruppe:  | <b>1715</b> | <b>Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. |
| Zielgruppe                       | Siehe Stiftungszweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rechtsgrundlage                  | Schenkungsvertrag vom 01.04.1917, Ratsbeschluss vom 15.12.1981                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021  | Plan 2022      | Ergebnis 2022  | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 128.099        | 154.066        | 113.100        | 127.900        | 14.800          |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 173.319        | 164.072        | 130.876        | 212.059        | -81.183         |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-45.221</b> | <b>-10.006</b> | <b>-17.776</b> | <b>-84.159</b> | <b>-66.383</b>  |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 52.237         | 52.500         | 64.200         | 44.391         | -19.809         |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | -513           | -508           | -600           | -494           | 106             |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>6.504</b>   | <b>41.985</b>  | <b>45.824</b>  | <b>-40.262</b> | <b>-86.086</b>  |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | -54.377        | -47.895        | 15.600         | -46.510        | -62.110         |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>-47.873</b> | <b>-5.910</b>  | <b>61.424</b>  | <b>-86.772</b> | <b>-148.196</b> |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in % | 4,71          | 6,00          | 2,00      | 4,22          | 2,22            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 4,49%         | 5,89%         | 8,62%     | 15,39%        |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 86,55%        | 84,65%        | 79,31%    | 77,29%        |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich: | 17            | Stiftungen                                 |
| Produktgruppe:  | 1715          | Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim        |
| <b>Produkt:</b> | <b>171501</b> | <b>Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020  | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022  | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 180.336        | 206.565       | 177.300       | 172.291        | -5.009          |
|                                    | - Kosten                        | 228.209        | 212.476       | 115.876       | 259.063        | -143.187        |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>-47.873</b> | <b>-5.910</b> | <b>61.424</b> | <b>-86.772</b> | <b>-148.196</b> |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 79,02          | 97,22         | 153,01        | 66,51          |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in % | 4,71          | 6,00          | 2,00      | 4,22          | 2,22            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |             |                                      |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich: | 17          | Stiftungen                           |
| Produktgruppe:  | <b>1716</b> | <b>Krankenhausstiftung Worringen</b> |

|                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker. |
| Zielgruppe                       | Siehe Stiftungszweck                                                                                |
| Rechtsgrundlage                  | Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981                                                 |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.     |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022  | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 0                | 17               | 0             | 0                | 0                  |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 0                | 9.916            | 2.200         | 749              | 1.451              |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>0</b>         | <b>-9.899</b>    | <b>-2.200</b> | <b>-749</b>      | <b>1.451</b>       |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 1.422            | 2.330            | 5.600         | 2.540            | -3.060             |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                  |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                  |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>1.422</b>     | <b>-7.570</b>    | <b>3.400</b>  | <b>1.791</b>     | <b>-1.609</b>      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                  |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>1.422</b>     | <b>-7.570</b>    | <b>3.400</b>  | <b>1.791</b>     | <b>-1.609</b>      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in % | 0,63             | 1,00             | 2,00         | 1,21             | -0,79              |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%        | 0,00%            |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%        | 0,00%            |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%            | 100,00%          | 100,00%      | 100,00%          |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 1716 Krankenhausstiftung Worringen  
**Produkt: 171601 Krankenhausstiftung Worringen**

Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 1.422            | 2.347            | 5.600        | 2.540            | -3.060             |
|                                    | - Kosten                        | 0                | 9.916            | 2.200        | 749              | 1.451              |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>1.422</b>     | <b>-7.570</b>    | <b>3.400</b> | <b>1.791</b>     | <b>-1.609</b>      |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         |                  | 23,67            | 254,55       | 339,29           |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in % | 0,63             | 1,00             | 2,00         | 1,21             | -0,79              |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| Produktbereich: | 17   | Stiftungen                  |
| Produktgruppe:  | 1717 | Gustav-von-Mevisen-Stiftung |

|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. |
| Zielgruppe                       | Siehe Stiftungszweck                                                                                                            |
| Rechtsgrundlage                  | Ratsbeschluss vom 06.10.1988                                                                                                    |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                 |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 0                | 0                | 0            | 0                | 0                  |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 0                | 1.800            | 900          | 3.600            | -2.700             |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | 0                | -1.800           | -900         | -3.600           | -2.700             |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 2.554            | 2.750            | 2.600        | 3.002            | 402                |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0                | 0                | 0            | 0                | 0                  |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0                | 0                | 0            | 0                | 0                  |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 2.554            | 951              | 1.700        | -599             | -2.299             |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0                | 0                | 0            | 0                | 0                  |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 2.554            | 951              | 1.700        | -599             | -2.299             |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in % | 2,34             | 3,00             | 2,00         | 2,92             | 0,92               |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%        | 0,00%            |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%        | 0,00%            |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%            | 100,00%          | 100,00%      | 100,00%          |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                     |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 17            | Stiftungen                          |
| Produktgruppe:  | 1717          | Gustav-von-Mevissen-Stiftung        |
| <b>Produkt:</b> | <b>171701</b> | <b>Gustav-von-Mevissen-Stiftung</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 2.554            | 2.751            | 2.600        | 3.002            | 402                |
|                                    | - Kosten                        | 0                | 1.800            | 900          | 3.600            | -2.700             |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>2.554</b>     | <b>951</b>       | <b>1.700</b> | <b>-599</b>      | <b>-2.299</b>      |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         |                  | 152,82           | 288,89       | 83,38            |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in % | 2,34             | 3,00             | 2,00         | 2,92             | 0,92               |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| Produktbereich: | 17   | Stiftungen        |
| Produktgruppe:  | 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                                                                                                                                         |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                      |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 26.756        | 351           | 0         | 0             | 0               |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 1.500         | 1.000         | 1.200     | 1.000         | 200             |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | 25.256        | -649          | -1.200    | -1.000        | 200             |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 2.875         | 3.106         | 3.200     | 3.374         | 174             |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 28.131        | 2.457         | 2.000     | 2.374         | 374             |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 28.131        | 2.457         | 2.000     | 2.374         | 374             |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in % | 2,13          | 3,00          | 2,00      | 2,64          | 0,64            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | 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%       |



## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 1718 Stiftung Feldotto  
**Produkt: 171801 Stiftung Feldotto**

Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 29.631           | 3.457            | 3.200        | 3.374            | 174                |
|                                    | - Kosten                        | 1.500            | 1.000            | 1.200        | 1.000            | 200                |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>28.131</b>    | <b>2.457</b>     | <b>2.000</b> | <b>2.374</b>     | <b>374</b>         |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 1.975,42         | 345,70           | 266,67       | 337,45           |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in % | 2,13             | 3,00             | 2,00         | 2,64             | 0,64               |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                    |
|-----------------|------|--------------------|
| Produktbereich: | 17   | Stiftungen         |
| Produktgruppe:  | 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 |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                    |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 0             | 5             | 0         | 0             | 0               |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 13.288        | 5.950         | 5.300     | 2.921         | 2.379           |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -13.288       | -5.946        | -5.300    | -2.921        | 2.379           |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 13.821        | 14.900        | 13.200    | 16.233        | 3.033           |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 533           | 8.954         | 7.900     | 13.312        | 5.412           |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 533           | 8.954         | 7.900     | 13.312        | 5.412           |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in % | 2,64          | 3,00          | 2,00      | 3,24          | 1,24            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | 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%       |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 1719 Stiftung Faßbender  
**Produkt: 171901 Stiftung Faßbender**

Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 13.821           | 14.905           | 13.200       | 16.233           | 3.033              |
|                                    | - Kosten                        | 13.288           | 5.950            | 5.300        | 2.921            | 2.379              |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>533</b>       | <b>8.954</b>     | <b>7.900</b> | <b>13.312</b>    | <b>5.412</b>       |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 104,01           | 250,49           | 249,06       | 555,81           |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in % | 2,64             | 3,00             | 2,00         | 3,24             | 1,24               |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 17   | Stiftungen                          |
| Produktgruppe:  | 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                                                                                                                                                                        |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                     |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 91            | 213           | 0         | 0             | 0               |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 17.498        | 36.836        | 35.300    | 26.705        | 8.595           |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -17.407       | -36.623       | -35.300   | -26.705       | 8.595           |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 53.182        | 56.917        | 53.000    | 62.536        | 9.536           |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 35.775        | 20.294        | 17.700    | 35.831        | 18.131          |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 35.775        | 20.294        | 17.700    | 35.831        | 18.131          |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in % | 2,56          | 3,00          | 2,00      | 3,06          | 1,06            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | 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%       |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich: | 17            | Stiftungen                                 |
| Produktgruppe:  | 1720          | Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung        |
| <b>Produkt:</b> | <b>172001</b> | <b>Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022  | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 53.273           | 57.130           | 53.000        | 62.536           | 9.536              |
|                                    | - Kosten                        | 17.498           | 36.836           | 35.300        | 26.705           | 8.595              |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>35.775</b>    | <b>20.294</b>    | <b>17.700</b> | <b>35.831</b>    | <b>18.131</b>      |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 304,45           | 155,09           | 150,14        | 234,17           |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in % | 2,56             | 3,00             | 2,00         | 3,06             | 1,06               |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
**Produktgruppe: 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  
 Wirkungsziele/Strategische Ziele: Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 0                | 16               | 0            | 0                | 0                  |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 3.879            | 0                | 10.100       | 4.300            | 5.800              |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | -3.879           | 16               | -10.100      | -4.300           | 5.800              |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 25.198           | 27.336           | 24.100       | 29.690           | 5.590              |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0                | 0                | 0            | 0                | 0                  |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0                | 0                | 0            | 0                | 0                  |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 21.319           | 27.352           | 14.000       | 25.390           | 11.390             |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0                | 0                | 0            | 0                | 0                  |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 21.319           | 27.352           | 14.000       | 25.390           | 11.390             |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in % | 2,72             | 3,00             | 2,00         | 3,28             | 1,28               |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%        | 0,00%            |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%        | 0,00%            |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 100,00%          | 0,00%            | 100,00%      | 100,00%          |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022  | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 25.198           | 27.352           | 24.100        | 29.690           | 5.590              |
|                                    | - Kosten                        | 3.879            | 0                | 10.100        | 4.300            | 5.800              |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>21.319</b>    | <b>27.352</b>    | <b>14.000</b> | <b>25.390</b>    | <b>11.390</b>      |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 649,60           |                  | 238,61        | 690,45           |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in % | 2,72             | 3,00             | 2,00         | 3,28             | 1,28               |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
**Produktgruppe: 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  
 Wirkungsziele/Strategische Ziele: Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 0             | 1             | 0             | 0             | 0               |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 2.012         | 4.090         | 2.000         | 2.800         | -800            |
| 18                                       | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-2.012</b> | <b>-4.089</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.800</b> | <b>-800</b>     |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 5.176         | 5.582         | 5.100         | 6.074         | 974             |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| 29                                       | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>3.164</b>  | <b>1.492</b>  | <b>3.100</b>  | <b>3.274</b>  | <b>174</b>      |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>3.164</b>  | <b>1.492</b>  | <b>3.100</b>  | <b>3.274</b>  | <b>174</b>      |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in % | 2,72          | 3,00          | 2,00      | 3,13          | 1,13            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | 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%       |



## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 1722 Stiftung Friedrich Damm  
**Produkt: 172201 Stiftung Friedrich Damm**

Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 5.176            | 5.582            | 5.100        | 6.074            | 974                |
|                                    | - Kosten                        | 2.012            | 4.090            | 2.000        | 2.800            | -800               |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>3.164</b>     | <b>1.492</b>     | <b>3.100</b> | <b>3.274</b>     | <b>174</b>         |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 257,25           | 136,49           | 255,00       | 216,93           |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in % | 2,72             | 3,00             | 2,00         | 3,13             | 1,13               |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
**Produktgruppe: 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  
 Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022  | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 0             | 4             | 0             | 0              | 0               |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 8.278         | 7.638         | 6.000         | 10.000         | -4.000          |
| <b>18</b>                                | <b>= ordentl. Ergebnis</b>                   | <b>-8.278</b> | <b>-7.634</b> | <b>-6.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-4.000</b>   |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 15.555        | 16.761        | 16.800        | 18.275         | 1.475           |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0             | 0             | 0             | 0              | 0               |
| <b>29</b>                                | <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>7.278</b>  | <b>9.126</b>  | <b>10.800</b> | <b>8.275</b>   | <b>-2.525</b>   |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0               |
|                                          | <b>= Betriebliches Ergebnis</b>              | <b>7.278</b>  | <b>9.126</b>  | <b>10.800</b> | <b>8.275</b>   | <b>-2.525</b>   |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in % | 2,63          | 3,00          | 2,00      | 3,23          | 1,23            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | 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%       |

## Jahresabschluss 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 1723 Stiftung Mathilde Groll  
**Produkt: 172301 Stiftung Mathilde Groll**

Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.  
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                    | + Leistungen                    | 15.555        | 16.765        | 16.800        | 18.275        | 1.475           |
|                                    | - Kosten                        | 8.278         | 7.638         | 6.000         | 10.000        | -4.000          |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>7.278</b>  | <b>9.126</b>  | <b>10.800</b> | <b>8.275</b>  | <b>-2.525</b>   |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         | 187,92        | 219,48        | 280,00        | 182,75        |                 |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in % | 2,63          | 3,00          | 2,00      | 3,23          | 1,23            |

## Jahresabschluss 2022

|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 17   | Stiftungen                         |
| Produktgruppe:  | 1724 | Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung             | Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. |
| Zielgruppe                       | Siehe Stiftungszweck                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rechtsgrundlage                  | Ratsbeschluss vom 23.04.1998                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wirkungsziele/Strategische Ziele | Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.                                                                                                                                                                                |

| Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro) |                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 10                                       | + ordentliche Erträge                        | 0             | 5             | 0         | 560           | 560             |
| 17                                       | - ordentliche Aufwendungen                   | 0             | 40.692        | 11.200    | 34.900        | -23.700         |
| 18                                       | = ordentl. Ergebnis                          | 0             | -40.687       | -11.200   | -34.340       | -23.140         |
| 21                                       | +/- Finanzergebnis                           | 16.465        | 17.853        | 13.800    | 19.391        | 5.591           |
| 25                                       | +/- Außerordentliches Ergebnis               | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | +/- Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
| 29                                       | = Jahresergebnis                             | 16.465        | -22.834       | 2.600     | -14.949       | -17.549         |
|                                          | +/- Kostenrechnerische Korrektur             | 0             | 0             | 0         | 0             | 0               |
|                                          | = Betriebliches Ergebnis                     | 16.465        | -22.834       | 2.600     | -14.949       | -17.549         |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in €                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00            |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in % | 2,49          | 3,00          | 2,00      | 3,10          | 1,10            |

| Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage |                                     | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                     | Personalintensität                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |
|                                                     | Sach- und Dienstleistungsintensität | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%         |
|                                                     | Transferaufwandsquote               | 0,00%         | 100,00%       | 100,00%   | 100,00%       |

## Jahresabschluss 2022

|                 |               |                                           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich: | 17            | Stiftungen                                |
| Produktgruppe:  | 1724          | Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung        |
| <b>Produkt:</b> | <b>172401</b> | <b>Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung</b> |

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.

| Ergebnis Produkt (Angaben in Euro) |                                 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                                    | + Leistungen                    | 16.465           | 17.858           | 13.800       | 19.951           | 6.151              |
|                                    | - Kosten                        | 0                | 40.692           | 11.200       | 34.900           | -23.700            |
|                                    | <b>= Betriebliches Ergebnis</b> | <b>16.465</b>    | <b>-22.834</b>   | <b>2.600</b> | <b>-14.949</b>   | <b>-17.549</b>     |
|                                    | Kostendeckungsgrad in %         |                  | 43,89            | 123,21       | 57,16            |                    |

| Wirkungsorientierte Kennzahl |                                                                                              | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                              | Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in €                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               |
|                              | Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in % | 2,49             | 3,00             | 2,00         | 3,10             | 1,10               |