



Jahresabschluss 2023

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	259
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 2023

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 der Produktgruppe erfolgt die Abbildung von Kennzahlen nur auf der Produktebene.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	571.334	720.819	644.000	3.303.619	2.659.619
17	- ordentliche Aufwendungen	24.842.669	26.899.957	28.962.510	30.643.509	-1.680.999
18	= ordentliches Ergebnis	-24.271.334	-26.179.139	-28.318.510	-27.339.890	978.620
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	118.917	125.139	0	1.237	1.237
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.299.318	-1.213.666	-1.860.235	-1.176.469	683.766
29	= Jahresergebnis	-25.451.736	-27.267.666	-30.178.745	-28.515.123	1.663.622
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	639.904	645.781	777.732	846.785	69.054
	= Betriebliches Ergebnis	-24.811.832	-26.621.885	-29.401.013	-27.668.337	1.732.676

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	44,40%	44,30%	40,21%	39,95%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	11,14%	10,33%	11,56%	12,03%
	Transferaufwandsquote	2,72%	4,13%	2,23%	8,31%

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	432.921	333.116	424.000	765.185	341.185
	- Kosten	13.229.928	14.522.875	17.629.399	16.528.645	1.100.754
	= Betriebliches Ergebnis	-12.797.007	-14.189.759	-17.205.399	-15.763.460	1.441.940
	Kostendeckungsgrad in %	3,27	2,29	2,41	4,63	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	20.859	12.539	0	1.951.930	1.951.930
	- Kosten	2.099.792	2.823.566	3.695.840	4.717.270	-1.021.431
	= Betriebliches Ergebnis	-2.078.934	-2.811.027	-3.695.840	-2.765.341	930.499
	Kostendeckungsgrad in %	0,99	0,44	0,00	41,38	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zur Unterstützung der EU Fördermittelakquise	0,00	10,00	10,00	7,00	-3,00
	Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	61,00	90,00	100,00	160,00	60,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	38.098	39.187	61.070	53.333	-7.737
17	- ordentliche Aufwendungen	7.287.513	8.215.042	7.494.779	7.963.416	-468.637
18	= ordentliches Ergebnis	-7.249.415	-8.175.856	-7.433.709	-7.910.083	-476.375
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	735	691	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-178.366	-196.951	-312.589	-211.728	100.861
29	= Jahresergebnis	-7.427.046	-8.372.115	-7.746.297	-8.121.811	-375.514
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	278.633	277.831	234.936	278.718	43.782
	= Betriebliches Ergebnis	-7.148.414	-8.094.285	-7.511.362	-7.843.093	-331.732

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der durchgeführten Prüfungen RPA	190,00	249,00	256,00	238,00	-18,00
	Anteil der geprüften Prüffelder in %	100,00	100,00	98,00	84,55	-13,45

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	92,70%	92,37%	91,07%	92,74%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	316.383	320.517	342.400	334.663	-7.737
	- Kosten	7.467.841	8.414.801	7.853.762	8.177.756	-323.994
	= Betriebliches Ergebnis	-7.151.458	-8.094.285	-7.511.362	-7.843.093	-331.732
	Kostendeckungsgrad in %	4,24	3,81	4,36	4,09	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Prüftage	7.900,00	7.033,00	5.967,00	6.140,00	173,00
	Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	28.321.810	29.395.919	25.672.751	34.043.454	8.370.702
17	- ordentliche Aufwendungen	142.237.791	194.266.333	202.573.479	211.133.026	-8.559.547
18	= ordentliches Ergebnis	-113.915.981	-164.870.413	-176.900.728	-177.089.573	-188.845
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	292.591	1.113.482	3.794.900	3.418.955	-375.945
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.503.512	-2.608.310	-4.057.154	-2.630.774	1.426.380
29	= Jahresergebnis	-116.126.901	-166.365.241	-177.162.982	-176.301.392	861.590
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	4.582.399	4.161.325	1.265.748	790.703	-475.044
	= Betriebliches Ergebnis	-111.544.502	-162.203.917	-175.897.235	-175.510.689	386.546

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Fluktuationsquote in %	7,05	6,82	4,50	5,62	1,12
	Teilzeitquote in %	34,28	34,06	31,00	32,33	1,33
	Gesundheitsquote in %	91,69	89,92	91,00	90,32	-0,68

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	44,49%	36,53%	56,84%	31,26%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	3,34%	2,45%	3,94%	2,11%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung	Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahrens, die Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Die Langzeitvakanz 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	7.801.196	6.495.121	8.769.920	6.372.714	-2.397.206
	- Kosten	30.814.276	32.940.712	36.509.571	33.631.919	2.877.652
	= Betriebliches Ergebnis	-23.013.079	-26.445.591	-27.739.651	-27.259.206	480.446
	Kostendeckungsgrad in %	25,32	19,72	24,02	18,95	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	731,04	852,53	400,00	757,27	357,27
	Ausbildungsquote in %	8,70	8,70	8,70	8,03	-0,67
	Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	99,00	95,00	95,00	98,00	3,00

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	94.027	102.592	3.780	126.693	122.914
	- Kosten	5.067.500	5.805.789	6.026.817	5.567.761	459.056
	= Betriebliches Ergebnis	-4.973.473	-5.703.197	-6.023.037	-5.441.068	581.969
	Kostendeckungsgrad in %	1,86	1,77	0,06	2,28	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in %	85,00	85,00	92,00	80,00	-12,00
	Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung)	5.293,00	3.101,00	5.700,00	6.764,00	1.064,00
	Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung)	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
	Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in %	90,00	80,00	92,00	75,00	-17,00
	Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung)	482,00	1.137,00	3.100,00	1.773,00	-1.327,00
	Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung)	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	63	10.364	0	1.968	1.968
	- Kosten	8.197.707	8.504.310	8.524.438	7.825.924	698.514
	= Betriebliches Ergebnis	-8.197.644	-8.493.945	-8.524.438	-7.823.956	700.482
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,12	0,00	0,03	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der organisatorischen Projekte	35,00	30,00	38,00	36,00	-2,00
	Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement	0,56	0,44	0,52	0,49	-0,03

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	690.089	469.630	12.300	8.577	-3.723
	- Kosten	1.090.392	1.035.759	3.471.805	1.212.193	2.259.611
	= Betriebliches Ergebnis	-400.303	-566.129	-3.459.505	-1.203.616	2.255.889
	Kostendeckungsgrad in %	63,29	45,34	0,35	0,71	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Bedarfsfläche in m²	330.000,00	330.000,00	350.000,00	334.000,00	-16.000,00
	Gesamtbürofläche in m²	314.200,00	327.700,00	345.000,00	328.000,00	-17.000,00
	Dispositionsfläche in %	0,18	0,18	1,16	0,50	-0,66

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	370.138	441.525	401.589	395.200	-6.389
	- Kosten	5.406.290	5.852.241	6.158.379	6.148.088	10.291
	= Betriebliches Ergebnis	-5.036.152	-5.410.716	-5.756.790	-5.752.888	3.902
	Kostendeckungsgrad in %	6,85	7,54	6,52	6,43	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden, in %	85,00	87,00	85,00	85,00	0,00
	Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	6.431,00	6.442,00	6.400,00	6.447,00	47,00
	Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	490,00	490,00	500,00	490,00	-10,00
	Anzahl der Maßnahmen/Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anzahl der Beratungen/Maßnahmepläne bei BEM-Fällen	1.400,00	2.379,00	1.600,00	1.653,00	53,00
	Anzahl der Beratungen (Personen)/Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	4.390,00	4.954,00	4.500,00	7.160,00	2.660,00

Jahresabschluss 2023

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

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

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

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	9.402.382	11.585.361	18.578.174	10.804.317	-7.773.857
17	- ordentliche Aufwendungen	59.271.373	60.389.558	82.936.830	64.933.709	18.003.122
18	= ordentliches Ergebnis	-49.868.991	-48.804.197	-64.358.656	-54.129.391	10.229.265
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	3.787.800	728.186	0	182.375	182.375
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	35.178.262	38.127.384	59.201.151	37.917.442	-21.283.709
29	= Jahresergebnis	-10.902.929	-9.948.627	-5.157.505	-16.029.575	-10.872.070
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-5.219.761	-2.590.228	-1.136.293	-2.184.325	-1.048.033
	= Betriebliches Ergebnis	-16.122.690	-12.538.855	-6.293.798	-18.213.900	-11.920.102

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Kundenzufriedenheit (User) in Schulnoten	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
	IT-Aufwand je User in €	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00	-300,00
	Quote der umgesetzten Projekte aus den Digitalisierungsprogrammen in %	0,00	52,00	80,00	62,00	-18,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	57,74%	60,49%	44,03%	59,48%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	15,39%	14,16%	35,47%	14,91%
	Transferaufwandsquote	0,02%	0,02%	0,01%	0,18%

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung	Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+ Leistungen	42.368.777	46.458.938	74.850.201	45.850.530	-28.999.671
- Kosten	52.698.696	56.430.487	77.289.611	61.454.398	15.835.212
= Betriebliches Ergebnis	-10.329.919	-9.971.549	-2.439.409	-15.603.868	-13.164.458
Kostendeckungsgrad in %	80,40	82,33	96,84	74,61	

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
Anzahl der betreuten User	30.683,00	30.792,00	30.000,00	31.039,00	1.039,00
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in €	1.200,00	784,00	1.250,00	1.200,00	-50,00
Aufwand IT-Sicherheit je User in €	65,00	53,00	75,00	71,00	-4,00
Serviceanfragen je User	4,10	4,00	4,10	4,10	0,00
Störungsmeldungen je User	1,06	1,00	1,10	1,07	-0,03
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage in Min.	12,00	7,50	8,00	6,50	-1,50
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung in Min.	9,00	8,00	9,00	10,00	1,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	247.872	518.193	1.083.950	418.360	-665.590
	- Kosten	2.439.179	2.717.442	4.982.323	3.249.104	1.733.220
	= Betriebliches Ergebnis	-2.191.307	-2.199.249	-3.898.373	-2.830.744	1.067.630
	Kostendeckungsgrad in %	10,16	19,07	21,76	12,88	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen pro Jahr	24,00	30,00	35,00	30,00	-5,00
	Anzahl der Zugriffe auf 'open data'	286.468,00	251.005,00	290.000,00	249.997,00	-40.003,00
	Auslastung des ZukunftsLabors in %	0,00	90,00	100,00	90,00	90,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienstleistungen

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	8.211.155	6.727.208	5.128.558	6.781.966	1.653.407
17	- ordentliche Aufwendungen	68.048.780	77.515.723	76.204.059	81.226.341	-5.022.282
18	= ordentliches Ergebnis	-59.837.625	-70.788.515	-71.075.501	-74.444.375	-3.368.874
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	4.876.595	8.392.912	0	1.343.587	1.343.587
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	44.162.361	46.612.299	53.684.341	52.105.212	-1.579.129
29	= Jahresergebnis	-10.798.669	-15.783.304	-17.391.160	-20.995.576	-3.604.416
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-6.475.587	-9.359.124	-596.169	-772.148	-175.980
	= Betriebliches Ergebnis	-17.274.256	-25.142.429	-17.987.329	-21.767.724	-3.780.396

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	27,50%	26,94%	27,56%	26,65%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	55,54%	58,47%	56,57%	60,25%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	40.728.486	43.141.337	48.930.171	49.566.800	636.629
	- Kosten	37.912.212	42.254.665	48.970.689	52.448.097	-3.477.408
	= Betriebliches Ergebnis	2.816.274	886.672	-40.518	-2.881.297	-2.840.779
	Kostendeckungsgrad in %	107,43	102,10	99,92	94,51	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
	Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct	10,29	9,45	9,44	8,81	-0,63
	Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct	10,46	10,83	11,07	14,57	3,50

Jahresabschluss 2023

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.
 Wirkungsziel/Leistungsziel: Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.
 Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	8.139.118	8.217.047	9.302.643	8.081.680	-1.220.963
	- Kosten	9.257.742	9.385.212	9.551.571	8.698.074	853.496
	= Betriebliches Ergebnis	-1.118.625	-1.168.165	-248.928	-616.394	-367.466
	Kostendeckungsgrad in %	87,92	87,55	97,39	92,91	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	2.589.023	2.521.772	1.764.202	2.454.510	690.308
	- Kosten	10.642.595	11.969.385	12.081.605	11.269.135	812.470
	= Betriebliches Ergebnis	-8.053.572	-9.447.613	-10.317.403	-8.814.625	1.502.778
	Kostendeckungsgrad in %	24,33	21,07	14,60	21,78	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)	62,00	90,00	80,00	97,00	17,00
	Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote)	94,00	93,00	85,00	98,00	13,00
	durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)	1,50	1,40	1,50	1,30	-0,20

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung: Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.
 Wirkungsziel/Leistungsziel: Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	19.465	12.407	20.000	15.586	-4.414
	- Kosten	1.848.422	2.108.777	2.508.207	2.064.300	443.907
	= Betriebliches Ergebnis	-1.828.957	-2.096.370	-2.488.207	-2.048.714	439.493
	Kostendeckungsgrad in %	1,05	0,59	0,80	0,76	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	3,38	5,08	3,76	5,18	1,42
	Anzahl der Druckseiten	29.748.217,00	22.469.301,00	30.440.000,00	21.914.810,00	-8.525.190,00

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	375.717	357.618	285.400	297.425	12.025
	- Kosten	8.550.979	12.481.108	4.105.779	5.843.550	-1.737.771
	= Betriebliches Ergebnis	-8.175.263	-12.123.490	-3.820.379	-5.546.125	-1.725.746
	Kostendeckungsgrad in %	4,39	2,87	6,95	5,09	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer	2,00	0,00	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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	7.459.207	4.500.394	6.146.867	6.459.774	312.907
17	- ordentliche Aufwendungen	13.597.188	19.771.366	19.495.973	21.540.182	-2.044.209
18	= ordentliches Ergebnis	-6.137.981	-15.270.972	-13.349.106	-15.080.408	-1.731.302
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-139.345	-278.846	-423.942	-288.331	135.611
29	= Jahresergebnis	-6.277.326	-15.549.818	-13.773.048	-15.368.739	-1.595.691
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.419.981	923.979	987.092	-337.992	-1.325.084
	= Betriebliches Ergebnis	-7.697.307	-14.625.840	-12.785.957	-15.706.731	-2.920.774

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	60,00	65,00	60,00	75,00	15,00
	Anteil der überprüften Policen in %	30,00	10,00	20,00	20,00	0,00
	Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	33,31%	49,94%	43,28%	45,80%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,87%	3,19%	2,42%	7,10%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	752.421	607.479	752.500	332.311	-420.189
	- Kosten	4.569.030	6.143.857	4.929.654	5.597.392	-667.739
	= Betriebliches Ergebnis	-3.816.609	-5.536.379	-4.177.154	-5.265.081	-1.087.927
	Kostendeckungsgrad in %	16,47	9,89	15,26	5,94	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der neuen Fälle	2.129,00	2.126,00	2.200,00	2.724,00	524,00
	Anzahl der neuen Beratungsmandate	1.136,00	1.363,00	1.400,00	1.679,00	279,00

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	5.288.932	4.751.794	5.636.827	5.868.494	231.667
	- Kosten	9.161.068	8.784.845	10.000.951	10.013.511	-12.560
	= Betriebliches Ergebnis	-3.872.136	-4.033.051	-4.364.124	-4.145.017	219.107
	Kostendeckungsgrad in %	57,73	54,09	56,36	58,61	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in %	100,00	100,00	90,00	95,00	5,00
	Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen	10,00	5,00	10,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	0	23.572	795.000	4.660	-790.340
	- Kosten	0	5.204.329	5.039.679	5.122.598	-82.918
	= Betriebliches Ergebnis	0	-5.180.757	-4.244.679	-5.117.938	-873.258
	Kostendeckungsgrad in %		0,45	15,77	0,09	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der durchgeführten Vergaben	2.244,00	1.397,00	990,00	2.647,00	1.657,00
	Anzahl der Nachträge	563,00	141,00	120,00	393,00	273,00
	Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	37.689.070	33.478.541	31.692.830	34.858.343	3.165.513
17	- ordentliche Aufwendungen	64.577.622	42.811.705	28.333.649	34.562.936	-6.229.287
18	= ordentliches Ergebnis	-26.888.552	-9.333.163	3.359.181	295.407	-3.063.774
21	+/- Finanzergebnis	1.203.561	1.895.767	796.029	1.004.562	208.533
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	4.382.260	-1.069.384	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.509.564	-2.422.637	-2.622.843	-2.432.832	190.012
29	= Jahresergebnis	-23.812.296	-10.929.417	1.532.367	-1.132.862	-2.665.229
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-122.654.521	-115.803.526	-119.388.611	-117.374.575	2.014.036
	= Betriebliches Ergebnis	-146.466.817	-126.732.944	-117.856.244	-118.507.437	-651.193

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Mietverhältnisse	624,00	614,00	620,00	588,00	-32,00
	Anzahl der Mietobjekte	333,00	332,00	330,00	329,00	-1,00
	Anzahl der Miet-/Pachtverhältnisse	1.978,00	1.949,00	1.950,00	1.961,00	11,00
	verpachtete/vermietete Fläche insgesamt in ha	2.926,00	3.031,00	3.100,00	3.074,00	-26,00
	in Erbbaurecht vergebene Fläche insgesamt in ha	183,15	160,13	168,00	168,39	0,39

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	11,19%	17,19%	27,71%	21,74%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	50,06%	33,43%	27,13%	37,64%
	Transferaufwandsquote	11,45%	15,42%	13,36%	3,63%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	8.516.661	9.476.628	7.861.019	7.542.522	-318.497
	- Kosten	99.791.001	93.789.248	95.151.185	92.706.982	2.444.203
	= Betriebliches Ergebnis	-91.274.340	-84.312.620	-87.290.166	-85.164.460	2.125.706
	Kostendeckungsgrad in %	8,53	10,10	8,26	8,14	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Ankäufe in €	37.366.469,00	3.939.773,00	75.000.000,00	7.277.457,00	-67.722.543,00
	Verkäufe in €	37.953.561,00	11.482.542,00	35.000.000,00	19.837.397,00	-15.162.603,00
	Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf	36,00	35,00	35,00	43,00	8,00
	Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf	58,00	43,00	100,00	27,00	-73,00
	Erträge aus Erbbaurecht in €	5.017.181,00	5.291.199,00	6.561.000,00	5.701.504,00	-859.496,00
	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)	617.071,00	2.716.967,00	300.000,00	661.000,00	361.000,00

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung	Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Die Nutzung bzw. Zwischennutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die städtischen Tiefgaragen und Parkhäuser sind ausgelastet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	19.198.041	18.730.269	22.847.145	20.111.059	-2.736.086
	- Kosten	47.105.153	53.098.459	49.327.559	54.243.622	-4.916.063
	= Betriebliches Ergebnis	-27.907.112	-34.368.191	-26.480.414	-34.132.563	-7.652.149
	Kostendeckungsgrad in %	40,76	35,27	46,32	37,08	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Netto-Mieteinnahmen in €	11.041.099,00	13.207.957,00	15.982.381,00	14.338.867,00	-1.643.514,00
	Pachteinnahmen in €	4.701.505,00	4.910.296,00	6.547.619,00	5.117.896,00	-1.429.723,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	2.914.938	2.445.922	2.205.300	600.558	-1.604.742
17	- ordentliche Aufwendungen	14.177.510	14.792.112	15.212.153	14.427.256	784.896
18	= ordentliches Ergebnis	-11.262.572	-12.346.190	-13.006.853	-13.826.698	-819.846
21	+/- Finanzergebnis	-899	-1.543.009	-418	-2.208	-1.790
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.076.994	-1.079.256	-1.402.716	-1.092.603	310.112
29	= Jahresergebnis	-12.340.464	-14.968.455	-14.409.986	-14.921.510	-511.523
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.816.819	-310.575	-2.205.655	-206.915	1.998.739
	= Betriebliches Ergebnis	-15.157.283	-15.279.031	-16.615.641	-15.128.425	1.487.216

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €	1.738.330.801	2.282.889.832	2.156.780.000	2.370.812.705	214.032.705

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	85,66%	82,40%	83,89%	85,82%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,79%	1,36%	1,72%	1,60%
	Transferaufwandsquote	0,15%	0,12%	0,10%	0,11%

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	95.904	116.698	3.212	394.346	391.133
-	Kosten	14.831.978	15.145.750	16.152.946	15.224.355	928.591
=	Betriebliches Ergebnis	-14.736.074	-15.029.052	-16.149.734	-14.830.009	1.319.725
	Kostendeckungsgrad in %	0,65	0,77	0,02	2,59	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	20,00	21,00	50,00	7,00	-43,00
	Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	76,30	78,88	75,00	62,80	-12,20
	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 %	84,00	82,50	85,00	85,00	0,00
	Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	70,00	58,00	70,00	70,00	0,00
	Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	60,00	63,00	60,00	60,00	0,00
	Einnahmen Gewerbesteuer in €	1.509.446.196	1.599.407.331	1.510.500.000	1.690.726.652	180.226.652
	Einnahmen Grundbesitzabgaben in €	641.040.666	649.251.144	620.000.000	642.675.339	22.675.339
	Einnahmen Aufwandsteuern in €	23.338.152	34.231.356	26.280.000	37.410.713	11.130.713

Jahresabschluss 2023

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

Aufgabenbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe. Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren.
Zielgruppe	politische Entscheidungsträger 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. Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil.
Vermerk	Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NRW ist sichergestellt. Zur Kennzahl „Entnahmequote“: Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW soll ein Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	19.835.412	15.570.301	11.109.600	14.423.816	3.314.216
17	- ordentliche Aufwendungen	39.856.373	40.919.344	41.615.825	40.881.553	734.272
18	= ordentliches Ergebnis	-20.020.961	-25.349.043	-30.506.225	-26.457.737	4.048.488
21	+/- Finanzergebnis	59.308	30.469	-439.276	-30.904	408.372
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	10.651	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.118.381	-3.797.613	-6.092.179	-3.921.879	2.170.300
29	= Jahresergebnis	-23.069.383	-29.116.187	-37.037.680	-30.410.520	6.627.160
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	3.370.232	4.066.091	4.290.999	4.219.664	-71.334
	= Betriebliches Ergebnis	-19.699.151	-25.050.096	-32.746.681	-26.190.856	6.555.826

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,67	102,28	96,55	99,56	3,01
	Entnahmequote in %	0,00	0,00	3,59	0,00	-3,59
	Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €	39.555.800	42.639.849	36.000.000	42.023.898	6.023.898
	Höhe des Buchungsvolumens in €	22.580.306.000	28.466.270.530	27.500.000.000	35.199.066.029	7.699.066.029

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	68,11%	74,90%	71,01%	75,52%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	4,14%	4,56%	8,86%	4,59%
	Transferaufwandsquote	0,38%	0,21%	0,24%	0,23%

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung	Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städt. Beteiligungen zur Verfügung. Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar. Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.045.685	549.695	586.400	586.238	-162
	- Kosten	15.659.796	14.151.663	21.051.841	20.141.070	910.772
	= Betriebliches Ergebnis	-14.614.111	-13.601.968	-20.465.442	-19.554.832	910.610
	Kostendeckungsgrad in %	6,68	3,88	2,79	2,91	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	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 %	25,00	80,00	83,50	92,88	9,38

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt:	011002	Kassengeschäfte

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	17.494.197	13.102.787	8.738.000	13.503.996	4.765.996
	- Kosten	13.366.676	11.263.664	10.780.238	13.473.457	-2.693.219
	= Betriebliches Ergebnis	4.127.521	1.839.122	-2.042.238	30.539	2.072.777
	Kostendeckungsgrad in %	130,88	116,33	81,06	100,23	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	4.825.436	6.043.709	2.207.100	4.617.489	2.410.389
	- Kosten	14.117.189	13.940.507	16.280.453	11.336.680	4.943.773
	= Betriebliches Ergebnis	-9.291.754	-7.896.799	-14.073.353	-6.719.191	7.354.162
	Kostendeckungsgrad in %	34,18	43,35	13,56	40,73	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €	31.621.800,00	32.812.138,78	32.000.000,00	33.405.836,00	1.405.836,00
	Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	1.692.700,00	620.853,23	500.000,00	702.979,00	202.979,00
	Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €	630.700,00	834.479,11	500.000,00	778.417,00	278.417,00
	Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	1.013.500,00	746.951,16	1.000.000,00	985.842,00	-14.158,00
	Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €	5.227.800,00	8.459.775,67	4.500.000,00	5.577.316,00	1.077.316,00
	Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	102,00	102,95	90,00	100,00	10,00

Jahresabschluss 2023

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

Rechtsgrundlage

Wirkungsziele/Strategische Ziele

Vermerk

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

Wegen der Inhomogenität der Produkte der Produktgruppe 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	1.334.531	636.252	560.108	2.397.636	1.837.528
17	- ordentliche Aufwendungen	48.211.564	50.625.484	46.317.123	50.674.437	-4.357.314
18	= ordentliches Ergebnis	-46.877.032	-49.989.231	-45.757.015	-48.276.801	-2.519.785
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	246.422	55.367	0	768	768
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.237.059	-3.133.039	-4.520.385	-2.664.201	1.856.185
29	= Jahresergebnis	-49.867.669	-53.066.903	-50.277.401	-50.940.234	-662.833
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	9.370.987	11.108.112	10.727.180	11.355.094	627.913
	= Betriebliches Ergebnis	-40.496.683	-41.958.792	-39.550.221	-39.585.140	-34.919

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	76,49%	77,69%	74,83%	78,89%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	3,31%	1,83%	3,05%	2,39%
	Transferaufwandsquote	0,01%	0,00%	0,00%	0,35%

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	2.016	5.441	0	148	148
	- Kosten	1.351.377	1.679.092	1.940.047	1.735.826	204.221
	= Betriebliches Ergebnis	-1.349.361	-1.673.651	-1.940.047	-1.735.678	204.369
	Kostendeckungsgrad in %	0,15	0,32	0,00	0,01	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der internen und externen Aktionen/Maßnahmen	52,00	72,00	25,00	60,00	35,00
	Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/Maßnahmen	1.600,00	2.200,00	2.300,00	2.100,00	-200,00
	Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %	51,00	51,00	50,00	51,00	1,00
	Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen'	8,00	18,00	19,00	21,00	2,00

Jahresabschluss 2023

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

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. Insbesondere der Servicebereich wird im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung stetig optimiert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	274.702	296.010	278.532	274.699	-3.833
	- Kosten	6.101.239	6.128.871	6.598.392	6.400.646	197.746
	= Betriebliches Ergebnis	-5.826.537	-5.832.860	-6.319.860	-6.125.947	193.913
	Kostendeckungsgrad in %	4,50	4,83	4,22	4,29	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	73.520,00	70.120,00	66.150,00	67.198,00	1.048,00
	Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	779,00	715,00	750,00	780,00	30,00
	Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	20.580,00	23.250,00	23.000,00	19.780,00	-3.220,00
	Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	52,00	49,00	55,00	48,00	-7,00
	Reichweite Social-Media (Anzahl Zugriffe auf Facebook, Instagram und Twitter)	0,00	0,00	2.475.000,00	2.500.000,00	25.000,00
	Gesamt-Anzahl Zugriffe 'stadt-koeln.de'	0,00	0,00	36.700.000,00	32.290.000,00	-4.410.000,00
	davon im Bereich 'Service'	0,00	0,00	12.000.000,00	13.403.000,00	1.403.000,00
	davon Zugriffe auf Online-Formulare	0,00	0,00	3.300.000,00	4.400.000,00	1.100.000,00

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

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

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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	4.287.946	7.637.088	4.103.508	6.043.056	1.939.548
17	- ordentliche Aufwendungen	30.094.728	36.894.237	37.806.018	42.957.855	-5.151.837
18	= ordentliches Ergebnis	-25.806.783	-29.257.149	-33.702.510	-36.914.799	-3.212.288
21	+/- Finanzergebnis	-535	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	666.460	177.499	0	278	278
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.451.068	-1.474.387	-2.286.979	-1.635.985	650.994
29	= Jahresergebnis	-26.591.925	-30.554.038	-35.989.490	-38.550.505	-2.561.016
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.886.798	-599.611	-903.911	-215.014	688.897
	= Betriebliches Ergebnis	-28.478.723	-31.153.648	-36.893.400	-38.765.519	-1.872.119

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	212.313,00	226.648,00	297.693,00	224.186,00	-73.507,00
	Anzahl der bearbeiteten Verstöße (Allgem. Gefahrenabwehr)	24.473,00	28.510,00	20.000,00	25.192,00	5.192,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	76,63%	71,97%	64,24%	63,91%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	10,32%	14,68%	16,59%	16,79%
	Transferaufwandsquote	0,13%	0,10%	0,10%	0,09%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	3.605.011	4.156.706	3.838.825	4.978.831	1.140.006
	- Kosten	8.153.861	12.087.842	11.354.055	14.339.067	-2.985.013
	= Betriebliches Ergebnis	-4.548.850	-7.931.136	-7.515.230	-9.360.237	-1.845.007
	Kostendeckungsgrad in %	44,21	34,39	33,81	34,72	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der bearbeiteten Verstöße (Allgem. Gefahrenabwehr)	24.473,00	28.510,00	20.000,00	25.192,00	5.192,00
	Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	63,00	65,00	100,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	385.567	2.917.787	54.100	355.432	301.332
	- Kosten	24.080.220	25.924.370	29.138.904	29.490.711	-351.807
	= Betriebliches Ergebnis	-23.694.653	-23.006.583	-29.084.804	-29.135.278	-50.474
	Kostendeckungsgrad in %	1,60	11,25	0,19	1,21	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	212.313,00	226.648,00	297.693,00	224.186,00	-73.507,00
	Anzahl festgestellter Verstöße (Ordnungsdienst)	93.211,00	101.362,00	138.738,00	100.210,00	-38.528,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	1.323.038	2.297.355	3.644.566	2.902.631	-741.936
17	- ordentliche Aufwendungen	4.834.740	5.057.553	4.446.154	5.386.526	-940.372
18	= ordentliches Ergebnis	-3.511.703	-2.760.198	-801.588	-2.483.895	-1.682.307
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	2.095.705	402.005	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-168.090	-175.140	-256.496	-184.467	72.028
29	= Jahresergebnis	-1.584.088	-2.533.333	-1.058.083	-2.668.363	-1.610.279
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.252.994	-636.907	-246.016	-294.364	-48.347
	= Betriebliches Ergebnis	-3.837.082	-3.170.240	-1.304.100	-2.962.726	-1.658.627

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	44,37	44,83	45,74	44,97	-0,77
	Anzahl der festgestellten Verstöße (Gewerbewesen)	1.123,00	1.127,00	1.300,00	1.124,00	-176,00
	Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,13	4,22	4,44	4,38	-0,06
	Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	0,85	0,89	1,00	0,91	-0,09

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	88,79%	88,17%	91,67%	85,10%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,95%	1,00%	1,33%	1,88%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.327.488	2.297.329	3.644.566	2.924.727	-719.839
	- Kosten	5.164.570	5.467.569	4.948.666	5.887.453	-938.787
	= Betriebliches Ergebnis	-3.837.082	-3.170.240	-1.304.100	-2.962.726	-1.658.627
	Kostendeckungsgrad in %	25,70	42,02	73,65	49,68	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	44,37	44,83	45,74	44,97	-0,77
	Anzahl der festgestellten Verstöße (Gewerbewesen)	1.123,00	1.127,00	1.300,00	1.124,00	-176,00
	Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,13	4,22	4,44	4,38	-0,06
	Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	0,85	0,89	1,00	0,91	-0,09

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	4.112.451	4.002.895	4.373.477	4.046.702	-326.774
17	- ordentliche Aufwendungen	4.907.888	4.396.876	9.517.726	4.821.142	4.696.584
18	= ordentliches Ergebnis	-795.438	-393.981	-5.144.250	-774.440	4.369.810
21	+/- Finanzergebnis	26.661	9.501	220.000	0	-220.000
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-142.879	-197.637	-172.430	-184.773	-12.343
29	= Jahresergebnis	-911.656	-582.117	-5.096.679	-959.213	4.137.467
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-785.914	-789.668	-498.058	-769.064	-271.005
	= Betriebliches Ergebnis	-1.697.570	-1.371.785	-5.594.738	-1.728.276	3.866.461

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.713,00	3.733,00	3.708,00	3.572,00	-136,00
	Anzahl der Warengruppen (Märkte)	50,00	50,00	49,00	50,00	1,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	34,69%	43,00%	22,30%	40,60%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	48,15%	41,64%	71,43%	45,97%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	2.451.137	2.274.523	2.788.964	2.522.129	-266.835
	- Kosten	4.016.253	3.532.145	8.165.027	3.899.477	4.265.550
	= Betriebliches Ergebnis	-1.565.117	-1.257.622	-5.376.063	-1.377.348	3.998.715
	Kostendeckungsgrad in %	61,03	64,39	34,16	64,68	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Händler (Großmarkt)	120,00	120,00	150,00	120,00	-30,00
	Anzahl der Warengruppen (Großmarkt)	12,00	28,00	12,00	28,00	16,00
	Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %	92,00	90,00	98,00	90,00	-8,00
	Vorhandene Verkaufsfläche in m²	14.315,00	14.315,00	14.315,00	14.315,00	0,00
	Anzahl der Beschwerden (Großmarkt)	0,00	2,00	2,00	4,00	2,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.497.360	1.572.223	1.717.637	1.453.319	-264.318
	- Kosten	1.699.997	1.721.322	1.924.844	1.788.502	136.342
	= Betriebliches Ergebnis	-202.637	-149.099	-207.207	-335.182	-127.976
	Kostendeckungsgrad in %	88,08	91,34	89,24	81,26	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr	3.407,00	3.428,00	3.406,00	3.271,00	-135,00
	Anzahl der Warengruppen (Wochenmärkte)	26,00	26,00	27,00	27,00	0,00
	Verkaufsfront in m	591.060,00	632.322,00	631.810,00	590.292,00	-41.518,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	13.784.005	13.710.167	16.696.095	14.699.430	-1.996.665
17	- ordentliche Aufwendungen	12.976.528	14.356.443	15.499.460	15.000.829	498.631
18	= ordentliches Ergebnis	807.476	-646.276	1.196.636	-301.398	-1.498.034
21	+/- Finanzergebnis	-282	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	56.796	284.358	0	174	174
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-720.488	-708.178	-801.049	-895.413	-94.364
29	= Jahresergebnis	143.502	-1.070.096	395.587	-1.196.637	-1.592.224
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-382.765	-857.524	-45.187	-483.733	-438.546
	= Betriebliches Ergebnis	-239.263	-1.927.619	350.400	-1.680.370	-2.030.770

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der festgestellten Verstöße (Verkehrs- und Kfz.-Wesen)	169.546,00	7.857,00	158.500,00	159.169,00	669,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	74,18%	71,78%	70,02%	72,22%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	1,93%	1,77%	2,31%	2,66%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO.
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	6.054.120	6.686.356	7.046.355	7.126.882	80.527
	- Kosten	5.799.971	6.951.490	6.904.904	7.224.627	-319.724
	= Betriebliches Ergebnis	254.149	-265.133	141.451	-97.745	-239.196
	Kostendeckungsgrad in %	104,38	96,19	102,05	98,65	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	7.893,00	7.857,00	8.500,00	9.110,00	610,00
	Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	20.063,00	20.567,00	18.000,00	21.047,00	3.047,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	7.656.573	6.965.775	9.649.741	7.539.836	-2.109.905
	- Kosten	8.189.453	8.657.722	9.440.792	9.189.001	251.791
	= Betriebliches Ergebnis	-532.880	-1.691.947	208.949	-1.649.165	-1.858.113
	Kostendeckungsgrad in %	93,49	80,46	102,21	82,05	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	16,00	15,00	15,00	15,00	0,00
	Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	161.653,00	162.752,00	150.000,00	150.059,00	59,00
	Durchschnittliche Terminvorlaufzeit in Min.	35,00	14,36	15,00	15,70	0,70

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	37.144.855	52.689.819	46.590.000	45.914.845	-675.155
17	- ordentliche Aufwendungen	35.262.488	36.281.692	35.874.678	36.579.165	-704.487
18	= ordentliches Ergebnis	1.882.367	16.408.127	10.715.322	9.335.680	-1.379.642
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	49.736	8.319	0	202	202
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.344.823	-3.670.080	-4.327.630	-2.998.745	1.328.885
29	= Jahresergebnis	-1.412.720	12.746.366	6.387.692	6.337.136	-50.556
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-3.701.174	-4.535.856	-3.323.655	-4.990.057	-1.666.402
	= Betriebliches Ergebnis	-5.113.894	8.210.509	3.064.037	1.347.080	-1.716.957

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Überwachungsstunden Verkehrsüberwachung insges.	658.557,00	687.099,00	728.322,00	672.051,00	-56.271,00
	Anzahl festgestellter Verstöße Verkehrsüberwachung insges.	1.363.483,00	1.166.548,00	1.528.082,00	971.222,00	-556.860,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	78,53%	77,16%	75,94%	75,82%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	7,23%	8,50%	8,23%	7,22%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	16.489.126	22.518.442	21.915.753	18.908.117	-3.007.636
	- Kosten	25.897.328	27.656.547	27.722.494	27.632.505	89.990
	= Betriebliches Ergebnis	-9.408.202	-5.138.105	-5.806.742	-8.724.388	-2.917.646
	Kostendeckungsgrad in %	63,67	81,42	79,05	68,43	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Überwachungsstunden ruhender Verkehr	251.853,00	247.101,00	320.322,00	248.843,00	-71.479,00
	Anzahl festgestellter Verstöße ruhender Verkehr	755.416,00	601.027,00	953.082,00	501.424,00	-451.658,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	19.393.015	28.941.959	24.674.247	25.549.902	875.654
	- Kosten	15.098.684	15.596.957	15.803.468	15.478.434	325.034
	= Betriebliches Ergebnis	4.294.331	13.345.003	8.870.779	10.071.467	1.200.688
	Kostendeckungsgrad in %	128,44	185,56	156,13	165,07	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	394.032,00	429.912,00	400.000,00	412.840,00	12.840,00
	Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	508.590,00	485.406,00	480.000,00	382.102,00	-97.898,00
	Überwachungsstunden mobil	12.672,00	10.086,00	8.000,00	10.368,00	2.368,00
	Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	99.477,00	80.115,00	95.000,00	87.696,00	-7.304,00
	Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	49.874,00	46.956,00	40.000,00	41.503,00	1.503,00
	Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	596,00	668,00	270,00	834,00	564,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	4.021.834	3.965.892	3.441.100	3.572.326	131.226
17	- ordentliche Aufwendungen	10.467.957	11.427.745	11.585.405	11.497.291	88.113
18	= ordentliches Ergebnis	-6.446.123	-7.461.853	-8.144.305	-7.924.965	219.340
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-175.839	-199.186	-348.461	-256.428	92.034
29	= Jahresergebnis	-6.621.962	-7.661.039	-8.492.766	-8.181.392	311.373
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-712.308	-1.362.253	-1.068.090	-562.152	505.938
	= Betriebliches Ergebnis	-7.334.270	-9.023.292	-9.560.856	-8.743.544	817.311

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %	57,20	49,60	60,00	45,11	-14,89
	Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %	88,00	77,50	95,50	89,76	-5,74

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	61,09%	61,85%	58,03%	61,89%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	31,95%	31,47%	33,05%	30,97%
	Transferaufwandsquote	0,81%	0,76%	1,57%	0,71%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	463.384	372.721	859.200	431.979	-427.221
	- Kosten	4.144.973	4.131.501	4.864.981	4.066.595	798.387
	= Betriebliches Ergebnis	-3.681.589	-3.758.780	-4.005.781	-3.634.616	371.166
	Kostendeckungsgrad in %	11,18	9,02	17,66	10,62	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Betriebskontrollen	8.855,00	9.479,00	8.900,00	9.354,00	454,00
	Anzahl der Probeentnahmen	3.287,00	4.599,00	4.350,00	4.711,00	361,00
	Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	17,80	12,77	13,50	0,00	-13,50
	Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	4,72	3,03	1,50	3,15	1,65
	Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %	58,00	67,10	81,50	49,80	-31,70

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	3.561.247	3.451.324	2.581.400	3.041.586	460.186
	- Kosten	4.977.012	5.565.309	5.742.674	5.956.223	-213.549
	= Betriebliches Ergebnis	-1.415.764	-2.113.985	-3.161.274	-2.914.638	246.637
	Kostendeckungsgrad in %	71,55	62,01	44,95	51,07	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen	46.391,00	47.874,00	19.400,00	39.285,00	19.885,00
	Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %	10,13	26,33	3,50	11,41	7,91
	Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %	16,60	22,50	19,75	15,29	-4,46
	Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %	91,30	88,50	96,25	87,81	-8,44

Jahresabschluss 2023

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.
 Vermerk Aufgrund einer Verfahrensumstellung kann die Kennzahl „Anteil der Kundenbesuche mit Terminvergabe“ für 2023 derzeit nicht belastbar ermittelt werden.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	8.854.682	10.875.721	10.417.132	10.233.751	-183.381
17	- ordentliche Aufwendungen	16.571.455	20.937.083	19.547.962	20.340.710	-792.748
18	= ordentliches Ergebnis	-7.716.773	-10.061.362	-9.130.831	-10.106.960	-976.129
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	59.520	44.418	0	1.163	1.163
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-562.467	-760.086	-1.027.581	-785.056	242.524
29	= Jahresergebnis	-8.219.720	-10.777.031	-10.158.411	-10.890.853	-732.441
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-562.723	-654.709	-652.338	-713.947	-61.609
	= Betriebliches Ergebnis	-8.782.443	-11.431.740	-10.810.749	-11.604.799	-794.050

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl Bürgerbesuche	0,00	0,00	460.000,00	611.469,00	151.469,00
	Anzahl Dienstleistungen (alle Pass-, Melde- und sonstige Angelegenheiten)	0,00	0,00	640.000,00	868.635,00	228.635,00
	Durchschnittliche Wartezeit ohne Termin in Min.	0,00	0,00	10,00	25,21	15,21
	Anteil der Kundenbesuche mit Terminvergabe in %	0,00	0,00	60,00	0,00	-60,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	55,34%	51,04%	52,39%	50,38%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,79%	2,12%	3,11%	1,99%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens.
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Dienstleistungen der Kundenzentren sind vielfältig und bedarfsgerecht.
 Die Anzahl der vakanten Stellen in den Kundenzentren ist minimiert.
 Die Mitarbeitenden in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	8.771.463	10.767.781	10.416.927	10.125.378	-291.549
	- Kosten	17.606.178	22.280.853	21.225.776	21.809.254	-583.478
	= Betriebliches Ergebnis	-8.834.715	-11.513.072	-10.808.849	-11.683.877	-875.028
	Kostendeckungsgrad in %	49,82	48,33	49,08	46,43	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl ausgestellter Ausweise und Pässe	0,00	0,00	180.000,00	206.081,00	26.081,00
	Anzahl Meldeangelegenheiten	0,00	0,00	410.000,00	584.043,00	174.043,00
	Anzahl sonstiger Dienstleistungen	0,00	0,00	65.000,00	7.851,00	-57.149,00
	Anteil unbesetzter Stellen in % (Stichtag 31.12.)	0,00	0,00	3,00	14,00	11,00
	Anteil Mitarbeitende, die an einer Schulung teilgenommen haben, in %	0,00	0,00	80,00	100,00	20,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	2.075.566	1.994.815	2.252.897	2.106.816	-146.081
17	- ordentliche Aufwendungen	6.376.614	6.963.322	6.800.252	7.134.983	-334.730
18	= ordentliches Ergebnis	-4.301.048	-4.968.506	-4.547.356	-5.028.167	-480.811
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	198.608	4.550	0	292	292
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-270.176	-262.626	-360.275	-420.478	-60.203
29	= Jahresergebnis	-4.372.616	-5.226.582	-4.907.631	-5.448.353	-540.722
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-425.102	-275.261	-280.187	-324.048	-43.861
	= Betriebliches Ergebnis	-4.797.718	-5.501.843	-5.187.818	-5.772.401	-584.583

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen	47,00	42,00	45,00	55,00	10,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	76,29%	74,42%	74,45%	71,97%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	1,14%	1,92%	1,29%	2,66%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.054.602	1.009.689	1.217.884	1.060.290	-157.594
	- Kosten	1.747.260	1.819.410	1.932.996	1.896.586	36.411
	= Betriebliches Ergebnis	-692.658	-809.721	-715.112	-836.295	-121.183
	Kostendeckungsgrad in %	60,36	55,50	63,01	55,91	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der durchgeführten Eheschließungen	4.748,00	5.174,00	6.250,00	5.234,00	-1.016,00
	Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen	3.837,00	3.951,00	4.650,00	3.771,00	-879,00
	Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen	630,00	726,00	700,00	709,00	9,00
	Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen	1.693,00	4.549,00	2.550,00	1.933,00	-617,00

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	465.616	433.359	480.328	439.952	-40.377
	- Kosten	2.511.462	3.056.969	2.774.618	3.008.758	-234.140
	= Betriebliches Ergebnis	-2.045.847	-2.623.610	-2.294.290	-2.568.807	-274.516
	Kostendeckungsgrad in %	18,54	14,18	17,31	14,62	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind, in %	70,00	75,00	80,00	80,00	0,00
	Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind, in %	98,00	98,00	98,00	99,00	1,00

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namensklärungen, 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	539.154	540.233	554.284	575.844	21.560
	- Kosten	2.630.461	2.605.440	2.654.797	2.958.632	-303.834
	= Betriebliches Ergebnis	-2.091.307	-2.065.207	-2.100.514	-2.382.788	-282.274
	Kostendeckungsgrad in %	20,50	20,73	20,88	19,46	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl ausgestellter Urkunden	57.618,00	51.054,00	60.000,00	53.379,00	-6.621,00
	Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	5.475,00	5.741,00	10.000,00	5.707,00	-4.293,00
	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	445,00	438,00	380,00	429,00	49,00
	Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	326,00	267,00	350,00	242,00	-108,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	9.807.044	13.180.537	12.884.445	12.857.751	-26.694
17	- ordentliche Aufwendungen	32.905.455	36.787.522	36.813.416	36.043.869	769.547
18	= ordentliches Ergebnis	-23.098.412	-23.606.985	-23.928.971	-23.186.119	742.853
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	389.975	651.952	0	217.841	217.841
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.638.323	-1.600.684	-2.249.628	-1.593.133	656.495
29	= Jahresergebnis	-24.346.760	-24.555.717	-26.178.599	-24.561.410	1.617.189
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-562.786	-1.525.580	-49.528	-1.287.073	-1.237.545
	= Betriebliches Ergebnis	-24.909.546	-26.081.297	-26.228.127	-25.848.484	379.644

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	2,47	1,94	2,60	1,36	-1,24

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	76,60%	74,30%	72,84%	75,92%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,58%	3,65%	3,99%	3,37%
	Transferaufwandsquote	1,18%	1,28%	1,31%	1,34%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	2.641.606	3.930.078	2.904.100	3.847.589	943.489
	- Kosten	26.861.195	29.114.480	28.887.431	29.118.364	-230.933
	= Betriebliches Ergebnis	-24.219.589	-25.184.402	-25.983.331	-25.270.776	712.556
	Kostendeckungsgrad in %	9,83	13,50	10,05	13,21	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	24.000,00	34.840,00	30.000,00	26.600,00	-3.400,00
	Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
	Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	2.338,00	3.469,00	3.000,00	3.800,00	800,00
	Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	68,25	59,00	60,00	56,00	-4,00

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung Rückkehrmanagement 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	7.082.755	8.474.426	9.864.780	8.064.593	-1.800.188
	- Kosten	7.782.387	9.371.321	10.109.576	8.642.134	1.467.442
	= Betriebliches Ergebnis	-699.632	-896.895	-244.796	-577.542	-332.745
	Kostendeckungsgrad in %	91,01	90,43	97,58	93,32	

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	651	1.509.163	840.408	1.314.081	473.673
17	- ordentliche Aufwendungen	2.404.345	4.442.618	3.463.946	2.734.781	729.166
18	= ordentliches Ergebnis	-2.403.694	-2.933.455	-2.623.538	-1.420.700	1.202.839
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	1.289	86.602	0	38	38
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-95.047	-111.467	-136.519	-111.321	25.198
29	= Jahresergebnis	-2.497.451	-2.958.319	-2.760.058	-1.531.983	1.228.075
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-471.453	-672.128	-417.733	-470.562	-52.829
	= Betriebliches Ergebnis	-2.968.905	-3.630.447	-3.177.791	-2.002.545	1.175.246

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %	95,00	95,00	95,00	90,00	-5,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	85,19%	65,68%	71,25%	73,34%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	1,86%	5,97%	11,82%	11,21%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	651	1.508.163	840.408	1.314.081	473.673
	- Kosten	2.969.556	5.138.610	4.018.199	3.316.626	701.573
	= Betriebliches Ergebnis	-2.968.905	-3.630.447	-3.177.791	-2.002.545	1.175.246
	Kostendeckungsgrad in %	0,02	29,35	20,92	39,62	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil auftragsgerechter Analysen in %	90,00	95,00	95,00	80,00	-15,00
	Anteil fristgerechter Berichte in %	90,00	95,00	95,00	95,00	0,00
	Anteil beantworteter Nachfragen in %	100,00	100,00	95,00	95,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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.
 Vermerk: Im Jahr 2023 fand keine Wahl statt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	1.346.169	2.805.916	0	164.939	164.939
17	- ordentliche Aufwendungen	6.554.915	6.239.063	2.087.652	1.703.228	384.424
18	= ordentliches Ergebnis	-5.208.746	-3.433.147	-2.087.652	-1.538.288	549.363
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	1.772	17.386	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-457.678	-589.223	-868.617	-536.850	331.766
29	= Jahresergebnis	-5.664.653	-4.004.984	-2.956.268	-2.075.139	881.129
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-68.266	-774.031	-9.648	-101.308	-91.660
	= Betriebliches Ergebnis	-5.732.918	-4.779.015	-2.965.916	-2.176.446	789.470

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der Direktwähler an allen Wählern in %	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %	54,00	52,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	48,07%	41,47%	56,03%	61,51%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	15,39%	17,63%	0,85%	3,59%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.393.930	428.214	0	204.979	204.979
	- Kosten	4.316.110	68.831	0	466	-466
	= Betriebliches Ergebnis	-2.922.180	359.383	0	204.514	204.514
	Kostendeckungsgrad in %	32,30	622,12		44.002,11	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Wahlbeteiligung (Bundestagswahl) in %	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Direktwähler (Bundestagswahl) in %	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Briefwähler (Bundestagswahl) in %	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Bundestagswahl) in %	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	-56.090	133	0	208	208
	- Kosten	56.263	840	0	450	-450
	= Betriebliches Ergebnis	-112.353	-707	0	-242	-242
	Kostendeckungsgrad in %	99,69	15,84		46,17	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Wahlbeteiligung (Kommunalwahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Direktwähler (Kommunalwahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Briefwähler (Kommunalwahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Kommunalwahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	0	0	0	0	0
	- Kosten	697	1.066	0	11.425	-11.425
	= Betriebliches Ergebnis	-697	-1.066	0	-11.425	-11.425
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00		0,00	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	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 2023

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 Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	0	0	0	0	0
	- Kosten	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Kostendeckungsgrad in %					

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Wahlbeteiligung (Integrationswahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Direktwähler (Integrationswahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Briefwähler (Integrationswahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der bis 24:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Integrationswahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	0	1.835.227	0	-49.632	-49.632
	- Kosten	5.265	6.059.905	0	21.928	-21.928
	= Betriebliches Ergebnis	-5.265	-4.224.678	0	-71.560	-71.560
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	30,28		226,34	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Wahlbeteiligung (Landtagswahl) in %	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Direktwähler (Landtagswahl) in %	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Briefwähler (Landtagswahl) in %	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Landtagswahl) in %	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	0	0	0	0	0
	- Kosten	397.847	64.385	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	-397.847	-64.385	0	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00			

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Wahlbeteiligung (Seniorenbeiratswahl) in %	26,00	0,00	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 %	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (Seniorenbeiratswahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	0	0	0	0	0
	- Kosten	286	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	-286	0	0	0	0
	Kostendeckungsgrad in %	0,00				

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Wahlbeteiligung (OB-Wahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Direktwähler (OB-Wahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Briefwähler (OB-Wahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke (OB-Wahl) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	116.182.495	102.155.724	100.836.650	113.096.547	12.259.897
17	- ordentliche Aufwendungen	223.602.332	220.543.890	199.477.679	218.902.765	-19.425.086
18	= ordentliches Ergebnis	-107.419.837	-118.388.166	-98.641.029	-105.806.218	-7.165.190
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	1.264.711	958.924	0	-52.868	-52.868
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.205.908	-2.524.546	-3.963.650	-2.694.774	1.268.875
29	= Jahresergebnis	-108.361.034	-119.953.788	-102.604.678	-108.553.860	-5.949.182
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-9.832.824	-12.694.542	-9.211.655	-11.125.192	-1.913.537
	= Betriebliches Ergebnis	-118.193.858	-132.648.330	-111.816.333	-119.679.052	-7.862.719

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	79,23	76,32	100,00	78,68	-21,32

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	52,95%	63,57%	61,49%	59,05%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	28,52%	27,78%	29,12%	28,49%
	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 2023

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

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+ Leistungen	2.155.840	3.185.263	3.352.000	2.542.805	-809.195
- Kosten	106.211.818	134.203.692	109.626.947	117.076.502	-7.449.555
= Betriebliches Ergebnis	-104.055.978	-131.018.429	-106.274.947	-114.533.697	-8.258.750
Kostendeckungsgrad in %	2,03	2,37	3,06	2,17	

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz), in %	77,99	73,19	90,00	72,44	-17,56
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) in %	57,45	53,51	90,00	47,37	-42,63
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	919,00	1.856,00	1.500,00	1.532,00	32,00
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	28,80	37,00	100,00	46,00	-54,00
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	2.990,00	3.192,00	3.400,00	4.171,00	771,00

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

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	79.355.970	93.864.946	95.864.650	101.052.779	5.188.129
	- Kosten	91.189.059	91.160.356	99.552.601	101.940.654	-2.388.053
	= Betriebliches Ergebnis	-11.833.088	2.704.590	-3.687.951	-887.875	2.800.076
	Kostendeckungsgrad in %	87,02	102,97	96,30	99,13	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	71,24	69,70	90,00	73,38	-16,62
	Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	38.474,00	34.034,00	41.613,00	30.445,00	-11.168,00
	Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	151.947,00	154.297,00	164.345,00	151.421,00	-12.924,00
	davon Intensivtransporte	4.209,00	3.834,00	4.552,00	3.926,00	-626,00
	Anzahl der Luftrettungseinsätze	1.384,00	1.567,00	1.500,00	1.198,00	-302,00
	Anzahl der Lufttransporteinsätze	358,00	392,00	355,00	458,00	103,00

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 2023

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger ist die Stadt Köln verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Ausstattungen, Lehr- und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Einen weiteren 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.
 Die Schüler/-innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	105.860.325	118.684.785	153.839.706	114.735.029	-39.104.676
17	- ordentliche Aufwendungen	433.853.220	484.600.831	509.338.226	526.963.385	-17.625.160
18	= ordentliches Ergebnis	-327.992.895	-365.916.046	-355.498.520	-412.228.356	-56.729.836
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	6.430.906	1.212.870	3.630.894	271.539	-3.359.354
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-28.234.612	-30.924.168	-37.561.544	-35.395.325	2.166.219
29	= Jahresergebnis	-349.796.601	-395.627.344	-389.429.170	-447.352.142	-57.922.972
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-14.838.706	-9.904.038	-15.991.563	-8.659.468	7.332.096
	= Betriebliches Ergebnis	-364.635.308	-405.531.382	-405.420.733	-456.011.610	-50.590.876

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Schulplätze in den Eingangsklassen	18.892,00	19.330,00	20.010,00	19.420,00	-590,00
	Benötigte Gesamtzahl der Schulplätze in Köln	147.399,00	150.131,00	151.490,00	150.879,00	-611,00
	Neu geschaffene Schulplätze	50,00	260,00	0,00	270,00	270,00
	Schulabschlussquote in %	97,80	98,00	98,00	96,90	-1,10

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	11,82%	11,24%	11,88%	10,53%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	40,38%	39,24%	36,57%	36,98%
	Transferaufwandsquote	0,05%	0,04%	0,03%	0,02%

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	621.418	2.929.583	279.212	654.905	375.694
	- Kosten	90.779.498	108.715.285	121.438.709	124.874.424	-3.435.715
	= Betriebliches Ergebnis	-90.158.080	-105.785.702	-121.159.498	-124.219.519	-3.060.021
	Kostendeckungsgrad in %	0,68	2,69	0,23	0,52	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Grundschulen	141,00	141,00	143,00	143,00	0,00
	Schüler/-innen (Grundschulen)	37.740,00	38.352,00	38.590,00	38.839,00	249,00
	Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Grundschulen)	24,00	24,00	23,00	23,00	0,00
	Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Grundschulen) in %	98,33	98,85	100,00	90,00	-10,00
	Neu geschaffene Schulplätze (Grundschulen)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Grundschulen)	34,00	32,00	31,00	34,00	3,00
	In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen)	18,00	4,00	7,00	7,00	0,00
	In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen)	9,00	27,00	22,00	19,00	-3,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Grundschulen)	1,00	10,00	1,00	10,00	9,00
	Gesamtkosten IT (Grundschulen)	3.362.957,02	6.580.744,49	14.572.690,92	5.702.075,18	-8.870.615,74
	Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Grundschulen)	89,11	171,59	377,63	148,68	-228,95

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	27.329	1.948.417	8.643	31.922	23.279
	- Kosten	16.463.442	19.630.993	20.767.829	19.407.291	1.360.538
	= Betriebliches Ergebnis	-16.436.113	-17.682.576	-20.759.186	-19.375.370	1.383.816
	Kostendeckungsgrad in %	0,17	9,93	0,04	0,16	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Hauptschulen	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	Schüler/-innen (Hauptschulen)	4.050,00	4.079,00	4.170,00	4.001,00	-169,00
	Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Hauptschulen)	20,00	20,00	24,00	20,00	-4,00
	Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Hauptschulen) in %	184,17	195,42	180,00	212,00	32,00
	Neu geschaffene Schulplätze (Hauptschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Hauptschulen)	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	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	1,00	1,00	0,00	-1,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Hauptschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten IT (Hauptschulen)	357.479,19	2.818.836,43	1.530.846,68	743.618,13	-787.228,55
	Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Hauptschulen)	88,27	691,06	367,11	182,30	-184,81

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	49.800	459.190	30.188	56.995	26.807
	- Kosten	24.701.554	27.780.932	29.743.126	25.484.572	4.258.553
	= Betriebliches Ergebnis	-24.651.754	-27.321.741	-29.712.938	-25.427.578	4.285.361
	Kostendeckungsgrad in %	0,20	1,65	0,10	0,22	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Realschulen	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
	Schüler/-innen (Realschulen)	10.658,00	10.598,00	10.510,00	10.374,00	-136,00
	Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Realschulen)	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
	Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Realschulen) in %	116,29	86,12	110,00	113,00	3,00
	Neu geschaffene Schulplätze (Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Realschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen)	4,00	1,00	1,00	3,00	2,00
	In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen)	5,00	7,00	3,00	3,00	0,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Realschulen)	1,00	1,00	2,00	5,00	3,00
	Gesamtkosten IT (Realschulen)	315.993,64	1.395.839,72	3.220.497,31	1.639.558,82	-1.580.938,49
	Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Realschulen)	29,65	131,71	306,42	151,66	-154,76

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	171.175	3.809.838	155.146	7.520.932	7.365.786
	- Kosten	70.512.606	87.117.760	94.607.778	104.987.456	-10.379.678
	= Betriebliches Ergebnis	-70.341.431	-83.307.922	-94.452.632	-97.466.524	-3.013.893
	Kostendeckungsgrad in %	0,24	4,37	0,16	7,16	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Gymnasien	31,00	33,00	33,00	33,00	0,00
	Schüler/-innen (Gymnasien)	27.985,00	28.643,00	28.840,00	28.800,00	-40,00
	Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Gymnasien)	28,00	29,00	27,00	28,80	1,80
	Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % (Gymnasien)	85,52	86,12	80,00	100,00	20,00
	Neu geschaffene Schulplätze (Gymnasien)	50,00	186,00	0,00	120,00	120,00
	In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Gymnasien)	7,00	5,00	2,00	6,00	4,00
	In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien)	7,00	2,00	2,00	3,00	1,00
	In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien)	9,00	19,00	17,00	20,00	3,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Gymnasien)	1,00	7,00	3,00	2,00	-1,00
	Gesamtkosten IT (Gymnasien)	1.204.129,40	2.979.362,57	7.588.079,02	3.890.128,98	-3.697.950,04
	Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Gymnasien)	43,03	104,02	263,11	131,95	-131,16

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	198.542	180.573	142.343	238.442	96.099
	- Kosten	42.535.966	46.417.003	46.951.662	53.419.373	-6.467.711
	= Betriebliches Ergebnis	-42.337.425	-46.236.429	-46.809.319	-53.180.931	-6.371.612
	Kostendeckungsgrad in %	0,47	0,39	0,30	0,45	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Gesamtschulen	15,00	15,00	16,00	15,00	-1,00
	Schüler/-innen (Gesamtschulen)	15.773,00	16.427,00	16.440,00	16.896,00	456,00
	Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung (Gesamtschulen)	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
	Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen (Gesamtschulen) in %	100,44	102,02	100,00	102,00	2,00
	Neu geschaffene Schulplätze (Gesamtschulen)	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
	In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Gesamtschulen)	11,00	9,00	4,00	15,00	11,00
	In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen)	9,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen)	7,00	18,00	15,00	16,00	1,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Gesamtschulen)	0,00	1,00	4,00	6,00	2,00
	Gesamtkosten IT (Gesamtschulen)	509.807,87	1.336.658,34	4.107.379,48	1.818.282,68	-2.289.096,80
	Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Gesamtschulen)	32,32	81,37	249,84	110,69	-139,15

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	88.065	1.622.302	30.253	95.860	65.606
-	Kosten	16.229.853	19.974.400	19.619.743	19.338.046	281.697
=	Betriebliches Ergebnis	-16.141.788	-18.352.097	-19.589.490	-19.242.187	347.303
	Kostendeckungsgrad in %	0,54	8,12	0,15	0,50	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Förderschulen	17,00	17,00	18,00	18,00	0,00
	Schüler/-innen (Förderschulen)	2.966,00	3.013,00	1.200,00	3.062,00	1.862,00
	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	0,00	2,00	2,00
	In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen)	1,00	3,00	2,00	3,00	1,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Förderschulen)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten IT (Förderschulen)	332.321,58	2.530.808,26	878.860,57	977.488,78	98.628,21
	Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Förderschulen)	112,04	839,96	732,38	306,71	-425,67

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	102.900	843.500	42.943	179.902	136.959
-	Kosten	38.026.050	43.244.763	49.767.118	47.269.510	2.497.608
=	Betriebliches Ergebnis	-37.923.151	-42.401.263	-49.724.174	-47.089.607	2.634.567
	Kostendeckungsgrad in %	0,27	1,95	0,09	0,38	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Berufskollegs	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00
	Schüler/-innen (Berufskollegs)	35.205,00	35.008,00	36.550,00	35.028,00	-1.522,00
	Neu geschaffene Schulplätze (Berufskollegs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss (Berufskollegs)	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs)	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00
	In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs)	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00
	Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss (Berufskollegs)	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
	Gesamtkosten IT (Berufskollegs)	431.293,09	4.257.346,84	12.028.482,68	2.542.631,25	-9.485.851,43
	Gesamtkosten IT pro Schüler/-in (Berufskollegs)	12,25	121,61	329,10	72,63	-256,47
	Campusse	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
	Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der Berufskollegs in %	82,35	82,35	82,35	82,35	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	131	1.184	0	0	0
	- Kosten	584.283	750.917	1.820.415	913.522	906.893
	= Betriebliches Ergebnis	-584.153	-749.733	-1.820.415	-913.522	906.893
	Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,16	0,00	0,00	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Auslastungsquote der Gemeinflächen in %	80,00	85,00	100,00	100,00	0,00
	Maximale Verbleibdauer der Schüler/-innen in der Bildungslandschaft in Jahren	12,00	13,00	13,00	13,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	73.150.790	76.714.832	78.444.896	80.780.004	2.335.107
-	Kosten	99.385.467	103.159.901	107.659.208	109.085.423	-1.426.215
=	Betriebliches Ergebnis	-26.234.677	-26.445.070	-29.214.311	-28.305.419	908.892
	Kostendeckungsgrad in %	73,60	74,36	72,86	74,05	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Bereitgestellte OGS-Plätze	32.271,00	33.122,00	33.600,00	34.568,00	968,00
	Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/-innen (Versorgungsquote) in %	81,00	83,00	82,00	85,00	3,00
	Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze (Bedarfsdeckungsquote) in %	97,00	98,00	97,00	97,00	0,00
	Zuschussbedarf zur OGS in €	25.988.509,91	22.152.433,42	25.374.563,05	24.267.811,76	-1.106.751,29
	Plätze im gebundenen Ganzttag nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen	5.698,00	5.855,00	5.964,00	6.018,00	54,00
	Plätze im gebundenen Ganzttag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I (Versorgungsquote) in %	72,90	69,10	72,20	71,20	-1,00
	Teilnehmer/-innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische Personal der Jugendhilfeträger	119,00	67,00	400,00	100,00	-300,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Wirkungsziel/Leistungsziel 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	505.835	522.408	371.429	561.069	189.640
	- Kosten	24.864.171	23.772.874	27.594.444	28.042.514	-448.070
	= Betriebliches Ergebnis	-24.358.335	-23.250.467	-27.223.016	-27.481.446	-258.430
	Kostendeckungsgrad in %	2,03	2,20	1,35	2,00	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Schüler/-innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch	2.811,00	2.894,00	3.450,00	2.894,00	-556,00
	Schüler/-innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch	674,00	675,00	2.400,00	675,00	-1.725,00
	Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II	13.638.529,67	14.964.915,00	14.913.932,00	14.964.915,00	50.983,00
	Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe	402.106,50	435.497,00	940.000,00	435.497,00	-504.503,00
	Beförderte Schüler/-innen im Schülerspezialverkehr	1.831,00	1.874,00	2.300,00	1.874,00	-426,00
	Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr	7.315.300,07	7.611.935,62	9.632.519,75	7.611.935,62	-2.020.584,13

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung	1) Weiterentwicklung der Regionalen Bildungslandschaft als Netzwerk mit schulischen und außerschulischen Partnern zur Verbesserung der Bildungschancen. 2) Bedarfsorientierte Bildungsberatung. 3) Umsetzung der im Inklusionsplan und in der Fortschreibung festgelegten Maßnahmen zur Schaffung einer inklusiven Bildungslandschaft. 4) Koordinierung der Umsetzung der Landesinitiative Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA). 5) Koordinierung und Umsetzung des Landesförderprogramms Kultur und Schule.
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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	472.588	449.477	299.000	488.035	189.035
	- Kosten	2.741.138	2.647.502	2.262.922	2.174.804	88.118
	= Betriebliches Ergebnis	-2.268.550	-2.198.025	-1.963.922	-1.686.769	277.154
	Kostendeckungsgrad in %	17,24	16,98	13,21	22,44	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen	679,00	649,00	585,00	676,00	91,00
	Teilnehmer/-innen an Fachveranstaltungen	4.234,00	4.860,00	4.535,00	5.667,00	1.132,00
	Teilnehmer/-innen an Qualifizierungsmaßnahmen	465,00	465,00	500,00	792,00	292,00
	Durchgeführte Beratungen	1.340,00	1.180,00	1.200,00	1.400,00	200,00
	Durchgeführte Kultur-und-Schule-Projekte	47,00	53,00	57,00	71,00	14,00
	Teilnehmende Schüler/-innen bei Kultur und Schule	730,00	670,00	800,00	1.119,00	319,00
	Teilnahmen als Referent/-innen oder Expert/-innen	99,00	66,00	65,00	65,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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
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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	133.484	197.715	106.490	242.685	136.195
	- Kosten	3.879.359	4.312.573	4.732.175	5.453.859	-721.684
	= Betriebliches Ergebnis	-3.745.876	-4.114.858	-4.625.685	-5.211.174	-585.489
	Kostendeckungsgrad in %	3,44	4,58	2,25	4,45	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen	4.447,00	4.545,00	4.650,00	4.545,00	-105,00
	Schüler/-innen an den Förderschulen	3.659,00	3.684,00	3.850,00	3.684,00	-166,00
	Beschulte Seiteneinsteiger/-innen	1.140,00	2.790,00	3.200,00	2.790,00	-410,00
	Eingerichtete Vorbereitungsklassen	126,00	164,00	180,00	164,00	-16,00

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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	507.545	87	0	3.475	3.475
17	- ordentliche Aufwendungen	6.037.506	7.510.138	15.194.778	7.253.141	7.941.637
18	= ordentliches Ergebnis	-5.529.961	-7.510.050	-15.194.778	-7.249.666	7.945.112
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-120.731	-73.327	-108.840	-67.067	41.773
29	= Jahresergebnis	-5.650.693	-7.583.377	-15.303.617	-7.316.733	7.986.885
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	1.816.376	3.466.864	7.445.531	2.538.733	-4.906.798
	= Betriebliches Ergebnis	-3.834.317	-4.116.513	-7.858.087	-4.778.000	3.080.087

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	20,71%	6,37%	5,61%	3,86%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	12,86%	12,53%	29,27%	3,57%
	Transferaufwandsquote	63,51%	55,48%	51,13%	65,87%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	4.589.084	5.097.106	4.794.128	4.791.020	-3.108
17	- ordentliche Aufwendungen	15.989.604	16.857.107	14.774.669	18.794.339	-4.019.670
18	= ordentliches Ergebnis	-11.400.520	-11.760.001	-9.980.540	-14.003.319	-4.022.778
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	907.689	107.571	0	94.893	94.893
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-551.485	-567.006	-684.632	-612.776	71.856
29	= Jahresergebnis	-11.044.317	-12.219.436	-10.665.172	-14.521.202	-3.856.030
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-13.696.688	-12.974.027	-12.591.839	-12.730.938	-139.100
	= Betriebliches Ergebnis	-24.741.005	-25.193.463	-23.257.011	-27.252.140	-3.995.129

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Zuschuss pro Besucher (4511) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	92,00	46,00	43,00	52,00	9,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	21,03%	21,79%	22,19%	20,39%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	47,65%	48,91%	52,19%	55,21%
	Transferaufwandsquote	0,00%	1,48%	0,00%	0,19%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	3.494.683	4.190.214	3.887.656	3.878.546	-9.110
	- Kosten	28.267.909	29.363.969	27.144.667	31.035.794	-3.891.127
	= Betriebliches Ergebnis	-24.773.226	-25.173.756	-23.257.011	-27.157.248	-3.900.237
	Kostendeckungsgrad in %	12,36	14,27	14,32	12,50	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Besucher (4511)	128.709,00	266.078,00	246.000,00	282.350,00	36.350,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4511) in %	27,00	35,00	36,00	39,00	3,00
	Besucher mit Jahreskarten (4511)	1.980,00	4.473,00	9.800,00	5.627,00	-4.173,00
	Öffnungszeiten (4511)	2.004,00	2.566,00	2.400,00	2.544,00	144,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4511)	64,00	104,00	103,00	111,00	8,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	302.169	396.578	263.161	369.026	105.865
17	- ordentliche Aufwendungen	4.287.024	4.302.837	4.457.434	4.654.046	-196.612
18	= ordentliches Ergebnis	-3.984.855	-3.906.259	-4.194.274	-4.285.020	-90.746
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	260.059	826	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-339.008	-335.541	-415.770	-371.612	44.157
29	= Jahresergebnis	-4.063.804	-4.240.974	-4.610.043	-4.656.632	-46.589
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-4.918.941	-4.733.000	-5.292.161	-4.535.680	756.481
	= Betriebliches Ergebnis	-8.982.746	-8.973.973	-9.902.204	-9.192.312	709.892

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Zuschuss pro Besucher (4512) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	432,00	99,00	77,00	95,00	18,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	38,67%	39,48%	38,96%	37,42%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	38,51%	37,61%	44,62%	40,45%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	90.612	203.167	69.750	175.615	105.865
	- Kosten	9.084.401	9.176.314	9.971.954	9.367.928	604.026
	= Betriebliches Ergebnis	-8.993.788	-8.973.147	-9.902.204	-9.192.312	709.892
	Kostendeckungsgrad in %	1,00	2,21	0,70	1,87	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Besucher (4512)	9.942,00	42.875,00	60.000,00	49.227,00	-10.773,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4512) in %	34,00	47,00	38,00	52,00	14,00
	Besucher mit Jahreskarten (4512)	48,00	989,00	1.000,00	329,00	-671,00
	Öffnungszeiten (4512)	1.652,00	2.670,00	2.184,00	2.312,00	128,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4512)	6,00	16,00	27,00	21,00	-6,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	1.612.130	1.621.870	1.154.623	1.849.038	694.415
17	- ordentliche Aufwendungen	9.380.562	9.204.383	9.142.874	9.976.897	-834.022
18	= ordentliches Ergebnis	-7.768.432	-7.582.514	-7.988.251	-8.127.859	-139.608
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	22.313	20.833	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-281.095	-278.947	-367.365	-291.918	75.447
29	= Jahresergebnis	-8.027.214	-7.840.628	-8.355.616	-8.419.777	-64.161
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-10.042.764	-9.952.877	-10.202.565	-9.651.938	550.627
	= Betriebliches Ergebnis	-18.069.978	-17.793.505	-18.558.181	-18.071.715	486.466

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Zuschuss pro Besucher (4513) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	226,00	130,00	166,00	132,00	-34,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	23,25%	23,11%	21,53%	21,98%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	62,70%	61,37%	60,90%	62,69%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	644.045	703.580	237.842	932.256	694.415
	- Kosten	18.723.863	18.476.252	18.796.023	19.003.972	-207.949
	= Betriebliches Ergebnis	-18.079.818	-17.772.672	-18.558.181	-18.071.715	486.466
	Kostendeckungsgrad in %	3,44	3,81	1,27	4,91	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Besucher (4513)	35.557,00	60.370,00	50.400,00	63.921,00	13.521,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4513) in %	44,00	56,00	48,00	56,00	8,00
	Besucher mit Jahreskarten (4513)	898,00	2.640,00	2.700,00	2.448,00	-252,00
	Öffnungszeiten (4513)	1.738,00	2.608,00	2.500,00	2.685,00	185,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4513)	20,00	23,00	20,00	24,00	4,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	914.294	231.101	107.052	175.674	68.621
17	- ordentliche Aufwendungen	3.852.622	8.384.946	4.145.846	5.670.493	-1.524.647
18	= ordentliches Ergebnis	-2.938.328	-8.153.845	-4.038.794	-5.494.819	-1.456.025
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	137.459	75.442	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-201.965	-213.429	-253.057	-242.939	10.118
29	= Jahresergebnis	-3.002.833	-8.291.833	-4.291.851	-5.737.758	-1.445.907
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-10.385.982	-10.278.575	-11.124.138	-9.646.774	1.477.364
	= Betriebliches Ergebnis	-13.388.815	-18.570.408	-15.415.989	-15.384.532	31.457

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Zuschuss pro Besucher (4514) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	182,00	139,00	143,00	83,00	-60,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	32,11%	16,88%	33,91%	27,93%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	56,87%	54,95%	64,81%	62,57%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	841.254	186.626	73.178	125.472	52.294
	- Kosten	14.237.831	18.747.466	15.489.167	15.510.005	-20.837
	= Betriebliches Ergebnis	-13.396.577	-18.560.840	-15.415.989	-15.384.532	31.457
	Kostendeckungsgrad in %	5,91	1,00	0,47	0,81	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Besucher (4514)	17.004,00	59.540,00	30.000,00	67.462,00	37.462,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4514) in %	56,00	66,00	50,00	75,00	25,00
	Besucher mit Jahreskarten (4514)	58,00	72,00	120,00	97,00	-23,00
	Öffnungszeiten (4514)	1.528,00	2.360,00	2.500,00	2.480,00	-20,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4514)	11,00	25,00	12,00	27,00	15,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	459.195	510.504	482.692	502.846	20.155
17	- ordentliche Aufwendungen	2.217.057	2.108.172	3.241.222	3.107.442	133.780
18	= ordentliches Ergebnis	-1.757.861	-1.597.668	-2.758.530	-2.604.595	153.935
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	-12.459	1.691	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-117.518	-118.832	-142.883	-128.503	14.380
29	= Jahresergebnis	-1.887.838	-1.714.809	-2.901.413	-2.733.099	168.315
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.294.387	-1.458.059	-1.914.663	-1.338.675	575.989
	= Betriebliches Ergebnis	-3.182.225	-3.172.868	-4.816.077	-4.071.773	744.304

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Zuschuss pro Besucher (4515) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	128,00	65,00	161,00	118,00	-43,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	40,69%	39,56%	28,22%	25,79%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	39,15%	33,49%	58,29%	59,21%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	189.494	273.225	242.475	265.568	23.092
	- Kosten	3.384.177	3.444.403	5.058.552	4.337.341	721.211
	= Betriebliches Ergebnis	-3.194.684	-3.171.177	-4.816.077	-4.071.773	744.304
	Kostendeckungsgrad in %	5,60	7,93	4,79	6,12	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Besucher (4515)	14.687,00	26.336,00	18.000,00	22.978,00	4.978,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4515) in %	23,00	29,00	36,00	36,00	0,00
	Besucher mit Jahreskarten (4515)	500,00	906,00	2.000,00	873,00	-1.127,00
	Öffnungszeiten (4515)	1.267,00	1.934,00	1.885,00	1.884,00	-1,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4515)	12,00	14,00	10,00	12,00	2,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	210.102	315.856	192.043	485.647	293.604
17	- ordentliche Aufwendungen	2.104.760	2.405.421	1.939.108	2.292.972	-353.864
18	= ordentliches Ergebnis	-1.894.658	-2.089.565	-1.747.065	-1.807.325	-60.260
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	62.629	20.846	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-56.602	-57.603	-81.999	-59.688	22.311
29	= Jahresergebnis	-1.888.631	-2.126.321	-1.829.064	-1.867.013	-37.950
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.837.630	-2.903.324	-3.339.663	-2.734.080	605.582
	= Betriebliches Ergebnis	-4.726.261	-5.029.646	-5.168.727	-4.601.094	567.633

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Zuschuss pro Besucher (4516) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	148,00	62,00	57,00	46,00	-11,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	59,92%	49,18%	58,13%	60,22%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	29,46%	37,52%	29,54%	32,02%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	139.369	262.013	138.200	431.803	293.604
	- Kosten	4.826.001	5.270.813	5.306.926	5.032.897	274.029
	= Betriebliches Ergebnis	-4.686.632	-5.008.800	-5.168.727	-4.601.094	567.633
	Kostendeckungsgrad in %	2,89	4,97	2,60	8,58	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Besucher (4516)	13.212,00	34.372,00	32.000,00	40.248,00	8.248,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4516) in %	61,00	50,00	33,00	51,00	18,00
	Besucher mit Jahreskarten (4516)	898,00	2.640,00	3.000,00	2.448,00	-552,00
	Öffnungszeiten (4516)	1.722,00	2.638,00	2.600,00	2.598,00	-2,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4516)	8,00	13,00	12,00	15,00	3,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	384.507	160.910	119.711	294.195	174.484
17	- ordentliche Aufwendungen	3.592.459	5.123.080	4.699.880	5.727.708	-1.027.828
18	= ordentliches Ergebnis	-3.207.952	-4.962.171	-4.580.168	-5.433.512	-853.344
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	20.556	1.494	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-205.172	-211.263	-257.791	-225.413	32.378
29	= Jahresergebnis	-3.392.568	-5.171.939	-4.837.960	-5.658.925	-820.966
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.572.112	-1.695.539	-2.038.316	-1.573.010	465.307
	= Betriebliches Ergebnis	-4.964.681	-6.867.479	-6.876.276	-7.231.935	-355.659

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Zuschuss pro Besucher (4518) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	1.547,00	294,00	163,00	447,00	284,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	46,66%	35,27%	32,69%	32,54%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	30,15%	22,29%	27,22%	28,07%
	Transferaufwandsquote	2,78%	13,84%	10,92%	11,85%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	263.978	63.898	22.700	197.301	174.601
	- Kosten	5.244.218	6.929.883	6.898.976	7.429.236	-530.260
	= Betriebliches Ergebnis	-4.980.240	-6.865.985	-6.876.276	-7.231.935	-355.659
	Kostendeckungsgrad in %	5,03	0,92	0,33	2,66	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Besucher (4518)	2.207,00	17.613,00	27.600,00	12.671,00	-14.929,00
	Anteil der nichtzahlenden Besucher (4518) in %	19,00	100,00	58,00	71,00	13,00
	Besucher mit Jahreskarten (4518)	84,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Öffnungszeiten (4518)	380,00	755,00	1.600,00	889,00	-711,00
	Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde (4518)	6,00	23,00	17,00	14,00	-3,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	189.871	128.546	138.500	4.678	-133.822
17	- ordentliche Aufwendungen	3.970.987	3.567.616	3.245.534	2.657.912	587.621
18	= ordentliches Ergebnis	-3.781.116	-3.439.070	-3.107.034	-2.653.235	453.799
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	10.690	2.496	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-237.877	-217.296	-294.605	-206.118	88.486
29	= Jahresergebnis	-4.008.302	-3.653.869	-3.401.639	-2.859.353	542.285
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-718.544	-870.773	-1.382.416	-479.955	902.461
	= Betriebliches Ergebnis	-4.726.846	-4.524.642	-4.784.055	-3.339.308	1.444.747

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl Nutzungen KMB/RBA	743.887,00	572.799,00	310.000,00	404.993,00	94.993,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	57,74%	54,76%	61,86%	55,34%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	17,65%	14,10%	5,97%	20,32%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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

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. Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar. Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Nutzernachfrage.
Vermerk	In den Ergebnissen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 beziehen sich die Kennzahlen "Öffnungszeiten" und "Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde" nur auf die Kunst- und Museumsbibliothek.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	161.366	128.546	138.500	4.678	-133.822
	- Kosten	4.877.738	4.650.692	4.922.555	3.343.986	1.578.569
	= Betriebliches Ergebnis	-4.716.372	-4.522.146	-4.784.055	-3.339.308	1.444.747
	Kostendeckungsgrad in %	3,31	2,76	2,81	0,14	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der Kunst- und Museumsbibliothek / des Rheinischen Bildarchivs	1.825,00	6.884,00	10.000,00	6.234,00	-3.766,00
	Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	742.062,00	565.915,00	300.000,00	398.759,00	98.759,00
	Erschließungsgrad des Bestandes der Kunst- und Museumsbibliothek in %	78,00	80,00	80,00	80,00	0,00
	Erschließungsgrad des Bestandes des Rheinischen Bildarchivs in %	50,00	15,87	50,00	0,00	-50,00
	Öffnungszeiten (4523)	1.988,00	2.345,00	3.900,00	2.436,00	-1.464,00
	Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde (4523)	0,00	128,00	79,00	166,00	87,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	523.082	488.024	194.300	581.079	386.779
17	- ordentliche Aufwendungen	3.896.234	3.752.496	3.336.638	4.053.301	-716.663
18	= ordentliches Ergebnis	-3.373.152	-3.264.471	-3.142.338	-3.472.222	-329.884
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	137.447	2.467	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-102.622	-93.182	-142.108	-103.277	38.831
29	= Jahresergebnis	-3.338.328	-3.355.185	-3.284.446	-3.575.499	-291.054
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-317.339	-177.760	-171.981	-167.684	4.297
	= Betriebliches Ergebnis	-3.655.667	-3.532.945	-3.456.427	-3.743.183	-286.756

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Besucher (4520)	20.363,00	20.363,00	80.000,00	76.561,00	-3.439,00
	Zuschuss pro Besucher (4520) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	163,94	40,89	41,05	46,70	-41,05

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	37,25%	39,97%	41,58%	45,67%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	34,07%	25,69%	22,72%	21,50%
	Transferaufwandsquote	0,66%	1,35%	1,52%	1,25%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	520.703	483.213	194.300	579.259	384.959
	- Kosten	4.169.274	3.964.353	3.650.727	4.322.442	-671.716
	= Betriebliches Ergebnis	-3.648.571	-3.481.140	-3.456.427	-3.743.183	-286.756
	Kostendeckungsgrad in %	12,49	12,19	5,32	13,40	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Veranstaltungen (NS-Dokumentationszentrum)	149,00	149,00	150,00	262,00	112,00
	Anzahl der Bibliotheksbenutzer (NS-Dokumentationszentrum)	157,00	157,00	500,00	544,00	44,00
	Anzahl der Webzugriffe (NS-Dokumentationszentrum)	787.445,00	787.445,00	500.000,00	672.733,00	172.733,00
	Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	1.770,00	1.770,00	5.000,00	4.078,00	-922,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	296.698	531.859	521.200	673.512	152.312
17	- ordentliche Aufwendungen	3.672.211	4.638.653	5.461.356	5.756.623	-295.267
18	= ordentliches Ergebnis	-3.375.513	-4.106.794	-4.940.156	-5.083.112	-142.955
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	-37.135	944	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-103.225	-103.702	-156.135	-114.415	41.720
29	= Jahresergebnis	-3.515.873	-4.209.553	-5.096.291	-5.197.527	-101.236
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-180.190	-393.925	-849.873	-297.294	552.579
	= Betriebliches Ergebnis	-3.696.063	-4.603.478	-5.946.164	-5.494.821	451.344

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Führungen des Museumsdienstes	1.903,00	4.514,00	6.000,00	4.759,00	-1.241,00
	Anzahl der Kurse des Museumsdienstes	382,00	893,00	1.000,00	1.321,00	321,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	67,87%	70,04%	62,52%	60,74%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	14,49%	17,13%	27,30%	26,51%
	Transferaufwandsquote	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	241.786	531.859	521.200	673.512	152.312
	- Kosten	3.708.345	5.132.823	6.466.799	6.167.053	299.745
	= Betriebliches Ergebnis	-3.466.559	-4.600.963	-5.945.599	-5.493.542	452.057
	Kostendeckungsgrad in %	6,52	10,36	8,06	10,92	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Teilnehmenden an Führungen des Museumsdienstes	22.256,00	68.273,00	103.500,00	79.717,00	-23.783,00
	Auslastungsgrad der Führungen in %	53,00	67,00	65,00	73,00	8,00
	Überschuss/Zuschussbedarf der Führungen in €	-898.625,00	-1.200.362,00	-1.457.628,00	-1.350.446,00	107.182,00
	Anzahl der Teilnehmenden an Kursen des Museumsdienstes	4.631,00	14.184,00	18.000,00	20.176,00	2.176,00
	Auslastungsgrad der Kurse in %	72,00	84,00	75,00	77,00	2,00
	Überschuss/Zuschussbedarf der Kurse in €	-864.202,00	-1.161.561,00	-1.498.746,00	-1.349.279,00	149.467,00
	Überschuss/Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-1.703.733,00	-2.245.623,00	-2.989.225,00	-2.468.810,00	520.415,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	17.178.680	402.539	1.602.345	139.629	-1.462.715
17	- ordentliche Aufwendungen	15.353.312	10.417.746	16.977.817	13.673.584	3.304.233
18	= ordentliches Ergebnis	1.825.368	-10.015.208	-15.375.472	-13.533.955	1.841.518
21	+/- Finanzergebnis	0	10	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	34.521	5.455	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-664.443	-561.869	-835.858	-553.923	281.935
29	= Jahresergebnis	1.195.446	-10.571.612	-16.211.330	-14.087.877	2.123.453
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-8.517.775	-5.662.352	-1.803.955	-3.624.785	-1.820.831
	= Betriebliches Ergebnis	-7.322.330	-16.233.963	-18.015.285	-17.712.663	302.622

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.373.987,00	1.385.121,00	1.800.000,00	1.387.046,00	-412.954,00
	Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	820.376,00	825.451,00	860.000,00	847.671,00	-12.329,00
	Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	5.308,00	5.332,00	5.500,00	6.552,00	1.052,00
	Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	8.738,00	6.235,00	9.000,00	11.510,00	2.510,00
	Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	610.000,00	675.000,00	650.000,00	675.000,00	25.000,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	34,43%	49,68%	52,66%	55,88%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	36,53%	4,31%	3,93%	4,96%
	Transferaufwandsquote	1,57%	2,18%	1,72%	2,14%

Jahresabschluss 2023

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 einsturzeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	16.249.330	394.674	201.499	139.044	-62.455
	- Kosten	22.994.686	16.125.846	18.216.783	17.332.146	884.638
	= Betriebliches Ergebnis	-6.745.355	-15.731.172	-18.015.285	-17.193.101	822.183
	Kostendeckungsgrad in %	70,67	2,45	1,11	0,80	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	12.824,00	11.057,00	0,00	10.319,00	10.319,00
	Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	229.688,00	242.310,00	280.000,00	232.361,00	-47.639,00
	Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	1.373.987,00	1.385.121,00	1.400.000,00	1.387.046,00	-12.954,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	1.905	585	0	631	631
17	- ordentliche Aufwendungen	1.834.087	1.772.729	2.337.224	2.044.122	293.102
18	= ordentliches Ergebnis	-1.832.182	-1.772.144	-2.337.224	-2.043.492	293.733
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	1.748	24	0	82	82
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-50.329	-36.011	-52.793	-32.815	19.978
29	= Jahresergebnis	-1.880.763	-1.808.131	-2.390.017	-2.076.224	313.793
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-21.326	-18.413	-53.112	-18.350	34.762
	= Betriebliches Ergebnis	-1.902.089	-1.826.544	-2.443.129	-2.094.574	348.555

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	69,58%	73,32%	59,27%	64,30%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	12,39%	8,99%	18,21%	19,07%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.905	585	0	631	631
	- Kosten	1.896.130	1.822.785	2.423.108	2.091.347	331.762
	= Betriebliches Ergebnis	-1.894.225	-1.822.200	-2.423.108	-2.090.716	332.392
	Kostendeckungsgrad in %	0,10	0,03	0,00	0,03	

Jahresabschluss 2023

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0414 Volkshochschule

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	8.946.495	10.415.281	14.878.239	11.985.553	-2.892.686
17	- ordentliche Aufwendungen	20.875.086	22.699.357	24.117.479	23.312.752	804.727
18	= ordentliches Ergebnis	-11.928.591	-12.284.076	-9.239.240	-11.327.199	-2.087.959
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	2.041.813	788.561	0	-100.888	-100.888
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-611.781	-675.241	-868.687	-707.541	161.146
29	= Jahresergebnis	-10.498.558	-12.170.756	-10.107.927	-12.135.627	-2.027.700
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.077.276	-821.908	56.243	171.547	115.304
	= Betriebliches Ergebnis	-12.575.834	-12.992.664	-10.051.684	-11.964.080	-1.912.396

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	10.742,00	12.634,00	13.500,00	19.190,00	5.690,00
	Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	4.377,00	6.969,00	16.700,00	9.009,00	-7.691,00
	Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	2.692,00	4.149,00	7.800,00	6.093,00	-1.707,00
	Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	13.809,00	22.217,00	27.000,00	26.328,00	-672,00
	Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	3.602,00	5.466,00	6.000,00	5.302,00	-698,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	39,04%	36,49%	34,24%	37,32%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	21,90%	27,56%	30,24%	26,82%
	Transferaufwandsquote	15,52%	11,25%	11,26%	11,65%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	3.889.437	5.871.298	8.964.832	8.430.374	-534.458
	- Kosten	12.653.721	15.922.249	19.759.781	17.724.965	2.034.816
	= Betriebliches Ergebnis	-8.764.284	-10.050.951	-10.794.949	-9.294.591	1.500.358
	Kostendeckungsgrad in %	30,74	36,87	45,37	47,56	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Kursauslastungsquote in %	75,88	74,60	81,00	77,25	-3,75
	Kursabsatzungsquote in %	52,01	25,92	17,59	21,60	4,01
	Anzahl der durchgeführten Prüfungen (VHS)	2.089,00	3.728,00	3.000,00	4.299,00	1.299,00
	Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen (VHS) in %	97,16	97,40	95,50	94,80	-0,70

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.785.987	1.103.553	3.053.713	265.557	-2.788.156
	- Kosten	8.093.399	6.042.177	4.956.833	5.671.241	-714.407
	= Betriebliches Ergebnis	-6.307.412	-4.938.624	-1.903.121	-5.405.684	-3.502.563
	Kostendeckungsgrad in %	22,07	18,26	61,61	4,68	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in %	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
	Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	69,00	80,00	80,00	80,00	0,00
	Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	43,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	11,00	10,00	10,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	3.580.554	4.374.442	4.151.642	4.612.627	460.985
17	- ordentliche Aufwendungen	9.573.631	9.949.942	9.790.029	10.632.099	-842.070
18	= ordentliches Ergebnis	-5.993.078	-5.575.500	-5.638.387	-6.019.472	-381.085
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	5.904	8.718	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-120.132	-126.651	-157.851	-134.134	23.717
29	= Jahresergebnis	-6.107.306	-5.693.433	-5.796.238	-6.153.606	-357.368
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-88.985	-42.709	-297.008	-57.999	239.009
	= Betriebliches Ergebnis	-6.196.291	-5.736.142	-6.093.246	-6.211.605	-118.359

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Nachfragebefriedigung RMS in %	91,53	93,54	90,00	91,34	1,34
	Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,88	0,97	0,95	0,99	0,04
	Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	543,00	537,00	600,00	572,00	-28,00
	Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	80,00	125,00	130,00	131,00	1,00
	Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	80,00	125,00	130,00	131,00	1,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	67,06%	67,52%	67,91%	66,46%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	16,72%	18,56%	16,41%	18,14%
	Transferaufwandsquote	2,93%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	2.322.558	2.427.551	2.365.519	2.486.268	120.749
	- Kosten	6.375.162	6.006.783	6.309.997	6.327.063	-17.067
	= Betriebliches Ergebnis	-4.052.605	-3.579.232	-3.944.478	-3.840.795	103.683
	Kostendeckungsgrad in %	36,43	40,41	37,49	39,30	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Nachfragebefriedigung Einzelunterricht in %	86,01	87,82	85,00	83,34	-1,66
	Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif Einzelunterricht	2.733,00	2.745,00	2.726,00	2.650,00	-76,00
	Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif Einzelunterricht	223,00	234,00	200,00	387,00	187,00
	Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden Einzelunterricht in %	33,81	35,30	28,65	36,15	7,50

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	803.682	1.177.239	1.240.263	1.270.419	30.156
	- Kosten	2.398.019	2.985.859	3.028.075	3.225.873	-197.798
	= Betriebliches Ergebnis	-1.594.337	-1.808.619	-1.787.811	-1.955.454	-167.642
	Kostendeckungsgrad in %	33,51	39,43	40,96	39,38	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Nachfragebefriedigung Gruppenunterricht in %	93,90	95,28	95,00	94,00	-1,00
	Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif Gruppenunterricht	5.738,00	6.363,00	6.814,00	6.578,00	-236,00
	Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif Gruppenunterricht	15,00	16,00	11,00	14,00	3,00
	Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden Gruppenunterricht in %	42,54	52,55	46,35	54,07	7,72

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0416	Kulturförderung

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen. Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler/-innen und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, Acht Brücken, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die kulturelle Bildung.
Zielgruppe	Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Rechtsgrundlage	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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	810.188	1.781.022	1.171.637	1.705.475	533.838
17	- ordentliche Aufwendungen	122.107.467	124.600.388	134.162.206	133.927.483	234.723
18	= ordentliches Ergebnis	-121.297.279	-122.819.366	-132.990.569	-132.222.008	768.561
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	1.166.615	23.166	0	109.100	109.100
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-121.623	-133.495	-172.437	-111.918	60.518
29	= Jahresergebnis	-120.252.287	-122.929.695	-133.163.005	-132.224.826	938.179
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.564.506	-414.329	-283.941	-844.481	-560.540
	= Betriebliches Ergebnis	-121.816.793	-123.344.023	-133.446.946	-133.069.308	377.639

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Zuschuss Karneval (bis 2021), Bühnen, Gürzenich, KölnMusik, Zoo, Akad. d. Künste, Skulpturenpark, 1700 Jahre jüd. Leben, Dirigentenpreis, Acht Brücken, Kölner Kulturrat, bezirksbez. Mittel, kult. Bildung in €	105.171.200,00	108.758.139,73	113.185.018,00	114.577.153,17	1.392.135,17
	Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	10.682.494,00	11.104.521,33	13.210.408,00	12.782.381,90	-428.026,10
	davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	52,19	58,41	52,81	55,40	2,59
	Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	57,00	57,00	57,00	60,00	3,00
	Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	500,00	466,00	612,00	569,00	-43,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	1,99%	1,95%	1,83%	1,88%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,64%	0,68%	2,07%	1,38%
	Transferaufwandsquote	96,35%	96,20%	94,21%	95,10%

Jahresabschluss 2023

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 Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, Acht Brücken, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte Schwerpunkte. Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und Einrichtungen unterstützt. Förderung der Kulturellen Bildung und kreativen Eigentätigkeit von Kindern und Jugendlichen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	748.369	1.769.406	1.171.417	1.684.508	513.091
	- Kosten	121.149.710	124.683.109	134.460.880	134.155.157	305.723
	= Betriebliches Ergebnis	-120.401.341	-122.913.703	-133.289.463	-132.470.649	818.814
	Kostendeckungsgrad in %	0,62	1,42	0,87	1,26	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	20,59	23,14	20,93	18,92	-2,01
	Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	20,78	18,93	17,04	16,38	-0,66
	Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	18,55	19,12	24,36	16,06	-8,30
	Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Populärmusik und Film in %	24,12	25,62	19,88	26,23	6,35
	Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	0,00	6,12	3,29	4,13	0,84
	Anzahl der subventionierten Atelierräume	112,00	112,00	112,00	126,00	14,00
	Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
	Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in %	12,06	7,07	0,00	0,00	0,00
	Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Kulturelle Teilhabe in %	0,00	0,00	3,44	5,72	2,28
	Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Infrastrukturförderung und spartenübergreifende Kunstprojekte in %	0,00	0,00	11,06	12,56	1,50
	Durchgeführte Kulturrucksackprojekte	43,00	48,00	60,00	58,00	-2,00
	An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen	43,00	48,00	60,00	27,00	-33,00
	An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche	830,00	870,00	950,00	967,00	17,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	585.186	909.503	1.220.421	1.072.738	-147.683
17	- ordentliche Aufwendungen	2.475.427	2.760.999	2.608.392	2.829.707	-221.315
18	= ordentliches Ergebnis	-1.890.241	-1.851.496	-1.387.971	-1.756.969	-368.998
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	662.459	17.983	0	1.686	1.686
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-62.169	-70.649	-79.792	-66.368	13.423
29	= Jahresergebnis	-1.289.952	-1.904.162	-1.467.763	-1.821.652	-353.889
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-899.051	-192.430	-170.939	-171.981	-1.043
	= Betriebliches Ergebnis	-2.189.003	-2.096.592	-1.638.702	-1.993.633	-354.932

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Auslastungsquote Puppenspiele in %	18,00	70,00	82,00	83,00	1,00
	Gesamtbesucherzahl Puppenspiele	13.359,00	43.702,00	59.612,00	60.634,00	1.022,00
	davon Kinder bis 14 Jahre	0,00	5.875,00	7.000,00	8.562,00	1.562,00
	Zuschuss pro Besucher (4101) auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	146,15	46,84	24,26	29,46	5,20

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	84,75%	77,97%	75,13%	75,92%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	6,34%	8,92%	7,20%	7,96%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	346.834	896.777	1.205.928	1.061.172	-144.755
-	Kosten	2.697.042	2.980.658	2.844.629	3.054.806	-210.176
=	Betriebliches Ergebnis	-2.350.208	-2.083.882	-1.638.702	-1.993.633	-354.932
	Kostendeckungsgrad in %	12,86	30,09	42,39	34,74	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Auslastungsquote der Puppensitzungen in %	0,00	76,00	99,00	98,00	-1,00
	Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %	19,00	48,00	97,00	72,00	-25,00
	Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %	25,00	85,00	68,00	80,00	12,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0418	Stadtbibliothek

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

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

Nachhaltigkeitsziele



UN 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	1.214.634	1.994.839	1.326.963	1.843.533	516.570
17	- ordentliche Aufwendungen	17.863.580	18.609.362	20.451.363	19.709.676	741.686
18	= ordentliches Ergebnis	-16.648.947	-16.614.523	-19.124.399	-17.866.144	1.258.256
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	-1.640	-1.640
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	796.281	13.862	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-436.231	-464.671	-561.228	-530.467	30.761
29	= Jahresergebnis	-16.288.897	-17.065.332	-19.685.628	-18.398.251	1.287.377
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-751.861	-119.517	-642.844	-97.280	545.564
	= Betriebliches Ergebnis	-17.040.757	-17.184.849	-20.328.472	-18.495.530	1.832.941

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Besuche Stadtbibliothek je Einwohner	1,29	1,85	1,10	2,15	1,05
	Virtuelle Besuche Stadtbibliothek je Einwohner	2,71	2,77	2,71	3,74	1,03
	Personen mit Mitgliedsausweis	83.536,00	86.230,00	88.000,00	94.782,00	6.782,00
	Veranstaltungen/Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	1.264,00	3.179,00	2.000,00	2.706,00	706,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	52,89%	52,11%	47,85%	52,05%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	5,42%	5,99%	10,28%	4,78%
	Transferaufwandsquote	1,05%	1,01%	0,90%	1,12%

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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	0	50	5.462	0	-5.462
	- Kosten	5.479.118	5.917.891	6.805.671	6.327.609	478.062
	= Betriebliches Ergebnis	-5.479.118	-5.917.841	-6.800.210	-6.327.609	472.600
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,08	0,00	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00
	Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner	19,13	20,44	19,08	21,37	2,29
	Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,92	1,92	1,92	1,76	-0,16

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.313.642	1.914.665	1.243.287	1.772.691	529.405
	- Kosten	11.897.674	12.221.189	13.680.080	12.912.841	767.238
	= Betriebliches Ergebnis	-10.584.032	-10.306.524	-12.436.793	-11.140.150	1.296.643
	Kostendeckungsgrad in %	11,04	15,67	9,09	13,73	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,47	1,25	1,16	1,25	0,09
	Medienetat je Nutzung in €	0,34	0,24	0,28	0,21	-0,07
	Medien je Einwohner	0,65	0,67	0,62	0,66	0,04
	Erneuerungsquote in %	11,99	10,10	8,82	8,67	-0,15
	Umschlag der Medien	4,39	5,73	4,27	6,09	1,82
	Nutzungen pro Einwohner	4,32	5,28	4,14	6,07	1,93

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	230.191.514	233.467.078	229.383.173	261.333.336	31.950.163
17	- ordentliche Aufwendungen	454.320.685	446.010.844	460.428.755	487.983.585	-27.554.830
18	= ordentliches Ergebnis	-224.129.170	-212.543.766	-231.045.582	-226.650.249	4.395.333
21	+/- Finanzergebnis	16.060	12.540	63.474	13.760	-49.714
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	2.740.984	2.589.101	9.989.431	2.902.452	-7.086.979
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.297	-1.561.860	-2.163.133	-1.568.146	594.986
29	= Jahresergebnis	-222.943.423	-211.503.985	-223.155.810	-225.302.184	-2.146.374
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	16.640.037	17.243.599	4.893.097	15.409.487	10.516.390
	= Betriebliches Ergebnis	-206.303.387	-194.260.385	-218.262.712	-209.892.697	8.370.016

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (SGB XII) in €	355,92	340,26	342,47	370,79	28,32

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	8,81%	9,67%	7,49%	8,97%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,25%	1,08%	0,25%	0,21%
	Transferaufwandsquote	88,28%	86,97%	89,47%	88,46%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	3.719.005	3.602.451	5.925.281	4.302.572	-1.622.709
	- Kosten	26.529.245	29.949.277	28.474.919	34.670.672	-6.195.753
	= Betriebliches Ergebnis	-22.810.240	-26.346.826	-22.549.638	-30.368.100	-7.818.463
	Kostendeckungsgrad in %	14,02	12,03	20,81	12,41	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (H. z. Lebensunterhalt) in €	18,19	21,38	18,78	21,60	2,82
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (H. z. Lebensunterhalt)	2.403,00	2.522,00	2.427,00	2.520,00	93,00
	Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft (H. z. Lebensunterhalt) in €	8.169,06	9.258,40	8.507,45	9.388,74	881,29
	Anzahl der Klagen (H. z. Lebensunterhalt)	89,00	79,00	110,00	72,00	-38,00
	Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Lebensunterhalt) in %	4,49	8,00	30,00	30,00	0,00
	Transferleistungsdichte (H. z. Lebensunterhalt) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,45	2,35	2,43	2,44	0,01

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	198.647.809	207.888.461	195.531.346	231.793.790	36.262.444
	- Kosten	211.588.334	221.559.458	209.318.265	244.978.431	-35.660.166
	= Betriebliches Ergebnis	-12.940.526	-13.670.996	-13.786.919	-13.184.640	602.279
	Kostendeckungsgrad in %	93,88	93,83	93,41	94,62	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Alter und Erwerbsminderung)	21.579,00	22.354,00	22.000,00	22.651,00	651,00
	Transferaufwand je Einwohner (Alter und Erwerbsminderung) in €	173,80	179,56	167,62	199,93	32,31
	Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft (Alter und Erwerbsminderung) in €	8.692,91	8.772,60	8.378,79	9.669,73	1.290,94
	Anzahl der Klagen (Alter und Erwerbsminderung)	69,00	101,00	125,00	125,00	0,00
	Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (Alter und Erwerbsminderung) in %	5,20	7,66	30,00	30,00	0,00
	Transferleistungsdichte (Alter und Erwerbsminderung) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	22,13	22,33	22,14	22,95	0,81

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII.
 Wirkungsziel/Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	3.158.791	3.555.882	3.325.000	2.915.153	-409.848
	- Kosten	18.367.640	18.017.753	18.863.612	18.627.697	235.915
	= Betriebliches Ergebnis	-15.208.849	-14.461.871	-15.538.612	-15.712.545	-173.933
	Kostendeckungsgrad in %	17,20	19,74	17,63	15,65	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (H. z. Gesundheit) in €	16,54	15,93	16,64	16,44	-0,20
	Anzahl der Leistungsberechtigten (H. z. Gesundheit)	1.600,00	1.620,00	1.700,00	1.750,00	50,00
	Transferergebnis je Leistungsberechtigten (H. z. Gesundheit) in €	9.181,35	8.545,26	8.810,00	8.629,00	-181,00
	Anzahl der Klagen (H. z. Gesundheit)	5,00	2,00	8,00	5,00	-3,00
	Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Gesundheit) in %	20,00	0,40	30,00	40,00	10,00
	Transferleistungsdichte (H. z. Gesundheit) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	1,48	1,48	1,54	1,60	0,06

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII.
Wirkungsziel/Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	4.337.289	1.852.577	1.325.312	830.019	-495.293
	- Kosten	30.951.452	30.716.020	40.590.813	36.259.384	4.331.429
	= Betriebliches Ergebnis	-26.614.163	-28.863.443	-39.265.501	-35.429.365	3.836.136
	Kostendeckungsgrad in %	14,01	6,03	3,27	2,29	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (amb. Eingliederungshilfe) in €	24,71	24,37	33,03	29,39	-3,64
	Anzahl der Leistungsberechtigten (amb. Eingliederungshilfe)	5.778,00	5.982,00	5.200,00	4.705,00	-495,00
	Transferergebnis je Leistungsberechtigten (amb. Eingliederungshilfe) in €	3.865,03	4.138,81	6.732,00	6.670,00	-62,00
	Transferleistungsdichte (amb. Eingliederungshilfe) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	5,35	5,48	4,73	4,29	-0,44

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	16.665.781	11.427.033	9.735.484	7.848.928	-1.886.556
-	Kosten	123.857.643	98.382.427	107.775.512	101.050.702	6.724.810
=	Betriebliches Ergebnis	-107.191.862	-86.955.394	-98.040.028	-93.201.774	4.838.254
	Kostendeckungsgrad in %	13,46	11,61	9,03	7,77	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (H. z. Pflege) in €	106,29	81,19	89,20	83,84	-5,36
	Anzahl der Hilfefälle (H. z. Pflege)	5.889,00	5.478,00	6.144,00	5.193,00	-951,00
	Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €	22.043,15	18.702,27	17.234,93	19.198,98	1.964,05
	Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €	11.445,72	10.202,92	11.864,76	13.432,49	1.567,73
	Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	24,18	29,61	23,65	26,21	2,56
	Anzahl der Klagen (H. z. Pflege)	22,00	27,00	30,00	27,00	-3,00
	Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (H. z. Pflege) in %	4,50	0,70	30,00	11,00	-19,00
	Transferleistungsdichte (H. z. Pflege) (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	5,46	5,02	5,59	4,74	-0,85

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII.
 Insbesondere Übernahme von Bestattungskosten sowie Altenhilfe.
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist unterstützt.
 Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist gewährleistet.
 Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.638.112	568.279	2.625.266	5.198.061	2.572.795
	- Kosten	20.434.874	21.941.033	21.718.831	24.291.881	-2.573.051
	= Betriebliches Ergebnis	-18.796.762	-21.372.754	-19.093.565	-19.093.820	-255
	Kostendeckungsgrad in %	8,02	2,59	12,09	21,40	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (sonst. Hilfe) in €	16,39	17,84	17,20	19,59	2,39
	Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten	920,00	709,00	1.000,00	909,00	-91,00
	Anzahl der Bestattungen	1.140,00	1.083,00	900,00	900,00	0,00
	Anzahl der Beratungen älterer Menschen	9.519,00	9.890,00	12.540,00	10.842,00	-1.698,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	338.167.082	316.384.112	410.077.284	334.099.440	-75.977.844
17	- ordentliche Aufwendungen	468.055.611	434.071.655	589.023.515	467.493.753	121.529.763
18	= ordentliches Ergebnis	-129.888.529	-117.687.542	-178.946.231	-133.394.312	45.551.918
21	+/- Finanzergebnis	106.925	82.079	100.000	76.898	-23.102
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	7.353.000	1.516.653	51.860.093	10.647.429	-41.212.664
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-90.832	-90.481	-127.919	-90.551	37.368
29	= Jahresergebnis	-122.519.437	-116.179.291	-127.114.057	-122.760.535	4.353.521
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-14.690.895	-8.678.593	-55.850.226	-17.408.796	38.441.430
	= Betriebliches Ergebnis	-137.210.331	-124.857.885	-182.964.283	-140.169.331	42.794.951

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (SGB II) in €	350,12	340,41	436,65	354,74	-81,91

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	6,60%	7,59%	6,74%	7,47%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	3,67%	4,11%	3,12%	4,18%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	326.564.579	311.396.327	379.961.000	319.030.313	-60.930.687
	- Kosten	437.597.663	412.957.493	522.959.010	431.028.614	91.930.396
	= Betriebliches Ergebnis	-111.033.084	-101.561.166	-142.998.010	-111.998.300	30.999.710
	Kostendeckungsgrad in %	74,63	75,41	72,66	74,02	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (KdU) in €	341,99	332,87	428,30	346,89	-81,41
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	59.604,00	54.679,00	59.912,00	59.354,00	-558,00
	Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft (KdU) in €	1.093,09	966,44	1.527,81	1.040,70	-487,11
	Anzahl der Klagen (KdU)	115,00	113,00	140,00	95,00	-45,00
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	15.041	24.122	0	12.570	12.570
	- Kosten	10.309.284	9.390.430	11.699.318	7.816.708	3.882.610
	= Betriebliches Ergebnis	-10.294.243	-9.366.308	-11.699.318	-7.804.137	3.895.180
	Kostendeckungsgrad in %	0,15	0,26	0,00	0,16	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (einmalige Leistungen) in €	3,30	2,71	3,31	2,93	-0,38
	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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	57.180	117.292	0	340.435	340.435
	- Kosten	8.576.962	8.975.489	9.430.862	10.059.899	-629.037
	= Betriebliches Ergebnis	-8.519.782	-8.858.197	-9.430.862	-9.719.464	-288.602
	Kostendeckungsgrad in %	0,67	1,31	0,00	3,38	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Fallzahl der Schuldnerberatung	4.832,00	4.858,00	5.200,00	5.198,00	-2,00
	Fallzahl der Suchtberatung	290,00	265,00	460,00	241,00	-219,00
	Fallzahl der psychosozialen Betreuung	5.200,00	6.142,00	6.000,00	5.281,00	-719,00
	Fallzahl der Kinderbetreuung	41,00	42,00	60,00	45,00	-15,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Aufgabenbeschreibung: Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	70.189.989	109.852.985	73.695.259	58.763.230	-14.932.029
17	- ordentliche Aufwendungen	110.576.013	124.775.833	136.407.251	123.019.798	13.387.454
18	= ordentliches Ergebnis	-40.386.024	-14.922.848	-62.711.992	-64.256.568	-1.544.575
21	+/- Finanzergebnis	60.707	64.452	117.145	74.781	-42.364
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	7.855.194	7.855.194
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-470.415	-454.438	-697.743	-481.813	215.930
29	= Jahresergebnis	-40.795.732	-15.312.835	-63.292.590	-56.808.406	6.484.184
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-5.812.346	-8.157.624	-4.516.421	-14.210.730	-9.694.309
	= Betriebliches Ergebnis	-46.608.078	-23.470.459	-67.809.011	-71.019.136	-3.210.126

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (weitere soz. Pflichtleistungen) in €	111,83	105,69	111,54	112,34	0,80

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	7,01%	6,59%	7,29%	6,89%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	1,39%	2,96%	1,19%	2,08%
	Transferaufwandsquote	89,73%	88,52%	90,01%	88,79%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	35.205.431	38.417.509	36.770.507	40.290.729	3.520.221
	- Kosten	30.617.862	28.671.687	44.347.690	29.485.917	14.861.773
	= Betriebliches Ergebnis	4.587.569	9.745.821	-7.577.182	10.804.812	18.381.994
	Kostendeckungsgrad in %	114,98	133,99	82,91	136,64	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (UVG) in €	40,31	42,05	33,27	38,81	5,54
	Transferergebnis je Hilfefall (UVG) in €	1.180,79	1.219,32	448,85	807,97	359,12
	Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	12,21	10,26	12,44	13,86	1,42

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen.
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtlingen ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	34.205.530	70.678.348	35.220.000	17.118.935	-18.101.065
	- Kosten	80.986.275	99.104.626	89.995.003	94.205.754	-4.210.751
	= Betriebliches Ergebnis	-46.780.745	-28.426.279	-54.775.003	-77.086.819	-22.311.816
	Kostendeckungsgrad in %	42,24	71,32	39,14	18,17	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (AsylbLG) in €	71,52	63,64	78,27	73,52	-4,75
	Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel (AsylbLG)	6.390,00	5.350,00	7.000,00	6.812,00	-188,00
	Transferergebnis je Leistungsberechtigten (AsylbLG) in €	6.908,15	7.160,94	7.276,94	9.532,45	2.255,51
	Anzahl der Klagen (AsylbLG)	17,00	19,00	35,00	33,00	-2,00
	Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen (AsylbLG) in %	12,00	1,00	30,00	18,00	-12,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	2.428.109	3.131.948	2.619.518	2.987.061	367.543
17	- ordentliche Aufwendungen	20.639.481	24.167.189	26.536.710	25.673.906	862.804
18	= ordentliches Ergebnis	-18.211.372	-21.035.240	-23.917.192	-22.686.845	1.230.347
21	+/- Finanzergebnis	0	-90	-2.632	-170	2.462
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	6.380	536.392	0	573.376	573.376
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-242.778	-267.432	-403.121	-256.008	147.113
29	= Jahresergebnis	-18.447.770	-20.766.370	-24.322.945	-22.369.647	1.953.298
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.168.065	-2.054.463	-1.143.947	-2.055.344	-911.397
	= Betriebliches Ergebnis	-19.615.835	-22.820.832	-25.466.892	-24.424.991	1.041.901

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (freiwill. Sozialleistungen und Diversity) in €	5,12	5,50	6,92	6,81	-0,11
	Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	2.500,00	3.300,00	3.400,00	6.966,00	3.566,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	29,73%	28,51%	23,06%	27,58%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,16%	4,44%	3,13%	2,55%
	Transferaufwandsquote	60,92%	59,63%	66,00%	62,96%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	334.849	308.602	0	405.344	405.344
	- Kosten	5.706.454	6.316.385	8.513.005	7.917.971	595.034
	= Betriebliches Ergebnis	-5.371.605	-6.007.782	-8.513.005	-7.512.627	1.000.378
	Kostendeckungsgrad in %	5,87	4,89	0,00	5,12	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferaufwand je Einwohner (Förd. Freie Wohlfahrtspflege) in €	4,95	5,33	6,76	6,47	-0,29
	Höhe der Fördermittel (Wohlfahrtspflege) in €	5.347.573,94	5.824.881,92	7.431.742,00	7.086.175,97	-345.566,03

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	0	0	0	377.880	377.880
	- Kosten	513.427	564.211	526.417	723.307	-196.890
	= Betriebliches Ergebnis	-513.427	-564.211	-526.417	-345.427	180.990
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	52,24	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	152.083,00	153.860,00	170.000,00	146.716,00	-23.284,00
	Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	1.843,00	1.741,00	1.900,00	1.778,00	-122,00
	Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	176.506,00	176.538,00	180.000,00	377.880,00	197.880,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.853.753	2.761.607	2.574.502	2.073.423	-501.079
	- Kosten	12.383.429	14.864.567	15.896.937	15.350.901	546.036
	= Betriebliches Ergebnis	-10.529.676	-12.102.959	-13.322.435	-13.277.478	44.957
	Kostendeckungsgrad in %	14,97	18,58	16,19	13,51	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Schul-Seiteneinstiegsberatungen für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in %	75,00	42,00	80,00	80,00	0,00
	Anzahl der in Gremien behandelten Vorlagen	49,00	139,00	60,00	91,00	31,00
	Anzahl der öffentlichkeitsrelevanten Aktivitäten	167,00	114,00	150,00	151,00	1,00
	Anzahl der ausgesprochenen Verpflichtungen zum Integrationskurs	0,00	767,00	1.000,00	721,00	-279,00
	Anzahl der ausgesprochenen Berechtigungen zum Integrationskurs	0,00	1.026,00	1.000,00	920,00	-80,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	3.600	0	45.000	3.650	-41.350
	- Kosten	1.017.299	1.255.189	1.077.591	1.193.991	-116.401
	= Betriebliches Ergebnis	-1.013.699	-1.255.189	-1.032.591	-1.190.341	-157.751
	Kostendeckungsgrad in %	0,35	0,00	4,18	0,31	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Kosten der Seniorenarbeit in €	716.929,37	907.513,50	802.434,30	889.481,94	87.047,64
	Auflage Kölner Leben in Exemplaren	192.000,00	222.000,00	192.000,00	168.000,00	-24.000,00
	Kosten der Behindertenarbeit in €	69.481,38	71.474,16	82.189,13	72.996,11	-9.193,02

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	3.746.046	3.733.063	5.134.620	4.422.011	-712.608
17	- ordentliche Aufwendungen	5.276.383	5.596.708	6.818.353	6.924.577	-106.224
18	= ordentliches Ergebnis	-1.530.337	-1.863.646	-1.683.734	-2.502.566	-818.832
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-109.925	-95.002	-157.899	-410.512	-252.614
29	= Jahresergebnis	-1.640.262	-1.958.648	-1.841.632	-2.913.078	-1.071.446
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	19.451	10.022	23.793	6.985	-16.808
	= Betriebliches Ergebnis	-1.620.812	-1.948.626	-1.817.840	-2.906.093	-1.088.254

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der eingegangenen Erstanträge (SGB IX)	9.343,00	9.771,00	10.500,00	11.867,00	1.367,00
	Erledigungsquote Erstanträge (SGB IX) in %	100,00	100,00	100,00	96,16	-3,84
	Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge (SGB IX)	10.424,00	10.091,00	11.500,00	11.970,00	470,00
	Erledigungsquote Änderungsanträge (SGB IX) in %	100,00	100,00	100,00	97,19	-2,81

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	53,76%	52,97%	45,16%	47,97%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	44,61%	45,72%	43,87%	41,47%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	3.801.519	3.287.685	5.134.620	4.407.713	-726.906
	- Kosten	5.313.044	5.586.686	6.952.459	7.326.953	-374.494
	= Betriebliches Ergebnis	-1.511.525	-2.299.002	-1.817.840	-2.919.240	-1.101.400
	Kostendeckungsgrad in %	71,55	58,85	73,85	60,16	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen (SGB IX) in Mon.	4,53	4,06	3,00	3,70	0,70
	durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen (SGB IX) in Mon.	4,20	4,09	3,50	3,84	0,34
	Widerspruchsquote (SGB IX) in %	18,79	19,72	20,00	21,23	1,23
	Anteil erfolgreicher Klageverfahren (SGB IX) in %	52,00	60,00	50,00	62,60	12,60

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	2.069.508	2.061.104	2.380.772	3.588.876	1.208.104
17	- ordentliche Aufwendungen	10.481.683	11.731.645	14.141.312	12.571.553	1.569.759
18	= ordentliches Ergebnis	-8.412.176	-9.670.542	-11.760.540	-8.982.677	2.777.863
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	848.024	367.706	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-364.380	-367.703	-429.773	-407.974	21.799
29	= Jahresergebnis	-7.928.532	-9.670.539	-12.190.313	-9.390.651	2.799.662
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.218.874	-1.875.085	-1.742.803	-1.532.611	210.192
	= Betriebliches Ergebnis	-10.147.406	-11.545.624	-13.933.117	-10.923.262	3.009.855

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	62,00	124,00	80,00	148,00	68,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	27,98%	26,80%	22,69%	26,05%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	15,94%	26,32%	36,15%	29,55%
	Transferaufwandsquote	39,25%	33,65%	29,62%	32,46%

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.019.795	1.138.489	1.617.915	2.725.057	1.107.142
	- Kosten	11.130.372	12.648.397	15.502.016	13.562.317	1.939.699
	= Betriebliches Ergebnis	-10.110.577	-11.509.908	-13.884.101	-10.837.260	3.046.842
	Kostendeckungsgrad in %	9,16	9,00	10,44	20,09	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Zuschuss je Einwohner (städt. BH) in €	9,46	9,56	11,90	9,81	-2,09
	Anzahl Besucher (städt. BH)	96.584,00	162.758,00	138.698,00	205.490,00	66.792,00
	Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	50,84	28,97	39,09	23,88	-15,21
	Stunden Raumvergaben (städt. BH)	144.262,40	170.216,00	160.130,00	172.125,25	11.995,25
	Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	5.470,50	7.829,00	7.339,00	8.390,00	1.051,00
	Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	5.736,00	6.849,00	5.892,00	7.619,50	1.727,50

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	30.049.409	33.434.050	37.544.822	42.494.015	4.949.194
17	- ordentliche Aufwendungen	31.523.366	36.589.856	38.978.228	46.163.798	-7.185.569
18	= ordentliches Ergebnis	-1.473.957	-3.155.805	-1.433.407	-3.669.782	-2.236.376
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	210.805	875.000	129.295	-745.705
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.014.047	-2.773.104	-2.737.709	-3.351.944	-614.234
29	= Jahresergebnis	-3.488.004	-5.718.105	-3.296.116	-6.892.431	-3.596.315
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-564.446	-708.290	-1.455.848	-649.994	805.854
	= Betriebliches Ergebnis	-4.052.450	-6.426.395	-4.751.964	-7.542.425	-2.790.461

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	197.714,00	217.856,00	202.000,00	286.378,00	84.378,00
	Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	61.684,00	64.174,00	63.200,00	68.124,00	4.924,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	10,29%	9,12%	8,15%	7,37%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	11,24%	10,08%	9,95%	8,73%
	Transferaufwandsquote	17,58%	19,09%	21,54%	21,51%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	30.028.121	33.424.046	36.657.322	42.478.951	5.821.629
	- Kosten	32.226.424	37.687.304	38.399.719	47.789.630	-9.389.911
	= Betriebliches Ergebnis	-2.198.303	-4.263.258	-1.742.397	-5.310.679	-3.568.281
	Kostendeckungsgrad in %	93,18	88,69	95,46	88,89	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT bundesfin.	188.516,00	207.746,00	190.000,00	274.487,00	84.487,00
	Transferaufwand je Einzelleistung (BuT bundesfin.) in €	129,85	142,36	158,37	143,23	-15,14
	Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen bundesfin.)	59.623,00	62.096,00	61.000,00	66.199,00	5.199,00
	Durchschnittlicher Transferaufwand (bundesfin.) je durch BuT geförderter Person in €	410,57	476,28	493,27	593,89	100,62

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	0	0	0	421	421
	- Kosten	1.863.909	1.952.988	2.134.567	2.104.213	30.354
	= Betriebliches Ergebnis	-1.863.909	-1.952.988	-2.134.567	-2.103.792	30.774
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,02	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT kommunalfin.	9.198,00	10.110,00	12.000,00	11.891,00	-109,00
	Transferaufwand je Einzelleistung (BuT kommunalfin.) in €	172,64	167,62	155,42	158,56	3,14
	Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen kommunalfin.)	2.061,00	2.078,00	2.200,00	1.925,00	-275,00
	Durchschnittlicher Transferaufwand (kommunalfin.) je durch BuT geförderter Person in €	770,45	815,53	847,77	979,45	131,68

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss 2023

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

Aufgabenbeschreibung	Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen
Rechtsgrundlage	SGB VIII
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt.
Vermerk	Für das Jahr 2023 können derzeit keine belastbaren wirkungsorientierten Kennzahlen ermittelt werden.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	1.931.986	2.108.417	1.263.400	1.690.655	427.255
17	- ordentliche Aufwendungen	27.916.541	28.362.786	26.656.637	30.340.491	-3.683.854
18	= ordentliches Ergebnis	-25.984.556	-26.254.369	-25.393.237	-28.649.836	-3.256.600
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	423.529	621.286	0	210.158	210.158
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	18.952.256	20.058.367	22.297.279	21.096.376	-1.200.904
29	= Jahresergebnis	-6.608.770	-5.574.717	-3.095.958	-7.343.303	-4.247.345
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.810.910	-2.036.962	-1.970.000	-1.892.332	77.668
	= Betriebliches Ergebnis	-8.419.681	-7.611.678	-5.065.958	-9.235.634	-4.169.677

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Auslastungsquote der Einrichtung in %	78,74	82,62	89,13	0,00	-89,13

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	69,69%	71,47%	74,66%	72,98%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	20,72%	18,76%	14,79%	18,10%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Vermerk Für das Jahr 2023 können derzeit keine belastbaren wirkungsorientierten Kennzahlen und KLR-Werte ermittelt werden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	17.516.656	18.815.125	20.003.705	9.717.081	-10.286.625
	- Kosten	22.341.402	23.595.830	23.577.995	14.906.379	8.671.616
	= Betriebliches Ergebnis	-4.824.746	-4.780.705	-3.574.290	-5.189.298	-1.615.009
	Kostendeckungsgrad in %	78,40	79,74	84,84	65,19	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %	84,97	97,54	85,01	0,00	-85,01
	Auslastungsquote in Wohngruppen in %	88,75	89,72	94,01	0,00	-94,01
	Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen	38,00	38,00	38,00	0,00	-38,00
	Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen	274,00	268,00	274,00	0,00	-274,00
	Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €	494,23	494,03	517,60	0,00	-517,60
	Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €	293,72	285,53	251,39	0,00	-251,39
	Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen	53,00	49,00	55,00	0,00	-55,00
	Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen	104,00	106,00	116,00	0,00	-116,00

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Vermerk: Für das Jahr 2023 können derzeit keine belastbaren wirkungsorientierten Kennzahlen und KLR-Werte ermittelt werden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.743.759	1.701.116	2.037.112	887.619	-1.149.493
	- Kosten	2.964.478	2.761.746	2.676.753	1.411.661	1.265.093
	= Betriebliches Ergebnis	-1.220.719	-1.060.630	-639.641	-524.042	115.599
	Kostendeckungsgrad in %	58,82	61,60	76,10	62,88	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %	79,81	83,95	94,00	0,00	-94,00
	Auslastungsquote in Tagesgruppen in %	69,46	71,73	94,00	0,00	-94,00
	Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen	271,00	285,00	221,00	0,00	-221,00
	Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen	250,00	241,00	247,00	0,00	-247,00
	Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €	234,16	222,70	173,36	0,00	-173,36
	Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze	48,00	45,00	45,00	0,00	-45,00

Jahresabschluss 2023

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

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

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

Vermerk Für das Jahr 2023 können derzeit keine belastbaren wirkungsorientierten Kennzahlen und KLR-Werte ermittelt werden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	376.858	353.008	576.785	203.790	-372.996
	- Kosten	784.504	843.968	960.319	405.475	554.844
	= Betriebliches Ergebnis	-407.646	-490.960	-383.534	-201.686	181.848
	Kostendeckungsgrad in %	48,04	41,83	60,06	50,26	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €	78,75	106,10	119,61	0,00	-119,61
	Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €	67,20	69,00	67,20	0,00	-67,20
	Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %	56,21	54,43	94,02	0,00	-94,02
	Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung	6,00	6,00	6,00	0,00	-6,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	1.064.524	1.100.716	612.991	1.031.002	418.011
17	- ordentliche Aufwendungen	1.374.304	1.420.926	1.882.710	1.989.570	-106.860
18	= ordentliches Ergebnis	-309.780	-320.210	-1.269.719	-958.568	311.151
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	923	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.717	-196.343	-177.626
29	= Jahresergebnis	-309.780	-319.287	-1.288.436	-1.154.911	133.525
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-29.083	-13.793	-75.620	-12.828	62.793
	= Betriebliches Ergebnis	-338.862	-333.079	-1.364.056	-1.167.738	196.318

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	15.524,00	15.356,00	16.000,00	14.269,00	-1.731,00
	Erledigungsquote Änderungsanträge Elterngeld in %	97,07	100,00	100,00	105,28	5,28

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	98,04%	99,10%	77,69%	79,30%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,38%	0,14%	1,53%	1,14%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.053.191	1.074.866	612.991	1.030.186	417.195
	- Kosten	1.403.386	1.433.795	1.977.047	2.198.741	-221.693
	= Betriebliches Ergebnis	-350.195	-358.929	-1.364.056	-1.168.555	195.501
	Kostendeckungsgrad in %	75,05	74,97	31,01	46,85	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	42,59	48,32	40,00	42,31	2,31
	Widerspruchsquote im Elterngeld in %	2,83	2,80	5,00	2,61	-2,39
	Anzahl erfolgreicher Klageverfahren Elterngeld	66,60	22,20	19,00	75,00	56,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	396.476.024	416.101.475	420.807.472	417.268.104	-3.539.368
17	- ordentliche Aufwendungen	660.652.259	681.226.217	689.961.571	706.752.108	-16.790.537
18	= ordentliches Ergebnis	-264.176.236	-265.124.741	-269.154.099	-289.484.004	-20.329.905
21	+/- Finanzergebnis	-28.235	-15.639	-22.560	-5.442	17.118
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	6.627.653	219.585	686.481	1.680	-684.801
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-5.069.905	-5.055.318	-6.453.767	-4.175.889	2.277.878
29	= Jahresergebnis	-262.646.723	-269.976.113	-274.943.944	-293.663.655	-18.719.711
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-9.234.873	-3.004.553	-3.944.261	-3.404.034	540.227
	= Betriebliches Ergebnis	-271.881.596	-272.980.666	-278.888.205	-297.067.688	-18.179.483

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der angebotenen Plätze Kindertagesbetreuung	46.522,00	46.399,00	46.777,00	46.604,00	-173,00
	Versorgungsquote U3 in %	46,00	47,00	48,00	49,00	1,00
	Versorgungsquote Ü3 in %	96,00	97,00	97,00	98,00	1,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	28,66%	28,51%	29,21%	28,66%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	3,95%	2,92%	2,38%	2,27%
	Transferaufwandsquote	60,55%	62,09%	61,89%	62,11%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	19.782.484	20.961.725	11.550.877	19.653.657	8.102.780
-	Kosten	50.310.209	52.220.470	65.840.815	56.042.316	9.798.499
=	Betriebliches Ergebnis	-30.527.725	-31.258.746	-54.289.938	-36.388.659	17.901.279
	Kostendeckungsgrad in %	39,32	40,14	17,54	35,07	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	angebotene Plätze Tagespflege	4.066,00	3.499,00	4.156,00	3.800,00	-356,00
	Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	8,74	8,00	8,74	8,00	-0,74
	Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	100,00	100,00	100,00	90,00	-10,00
	städtischer Zuschussbedarf je Platz in €	7.841,00	8.934,00	13.047,00	9.576,00	-3.471,00
	Anzahl neu geschaffener Plätze Tagespflege	35,00	0,00	90,00	301,00	211,00
	Anzahl Tagespflegepersonen	918,00	893,00	1.040,00	866,00	-174,00
	Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	150.419.419	160.612.128	176.353.604	171.422.555	-4.931.049
-	Kosten	246.653.246	252.359.432	262.220.911	273.027.509	-10.806.598
= Betriebliches Ergebnis		-96.233.827	-91.747.305	-85.867.307	-101.604.954	-15.737.647
Kostendeckungsgrad in %		60,98	63,64	67,25	62,79	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	angebotene Plätze U3 städt. Einricht.	2.778,00	2.752,00	2.767,00	2.752,00	-15,00
	angebotene Plätze Ü3 städt. Einricht.	14.147,00	14.033,00	13.492,00	13.856,00	364,00
	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 €	5.542,00	5.456,00	5.203,00	5.587,00	384,00
	Anzahl neu geschaffener Plätze U3 städt. Einricht.	0,00	0,00	11,00	0,00	-11,00
	Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 städt. Einricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	223.034.293	233.327.395	234.806.999	229.325.764	-5.481.235
	- Kosten	361.516.919	383.258.293	373.535.739	388.377.663	-14.841.923
	= Betriebliches Ergebnis	-138.482.626	-149.930.898	-138.728.740	-159.051.899	-20.323.159
	Kostendeckungsgrad in %	61,69	60,88	62,86	59,05	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	angebotene Plätze U3 freie Träger	8.121,00	8.020,00	8.309,00	8.147,00	-162,00
	angebotene Plätze Ü3 freie Träger	17.410,00	18.095,00	18.053,00	18.049,00	-4,00
	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 €	5.509,00	5.702,00	5.249,00	6.393,00	1.144,00
	Anzahl neu geschaffener Plätze U3 freie Träger	605,00	0,00	45,00	127,00	82,00
	Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 freie Träger	102,00	685,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	10.893.528	13.568.955	8.790.301	11.323.522	2.533.221
17	- ordentliche Aufwendungen	56.031.957	58.093.478	60.333.523	61.104.081	-770.558
18	= ordentliches Ergebnis	-45.138.429	-44.524.523	-51.543.222	-49.780.559	1.762.663
21	+/- Finanzergebnis	0	-12.998	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	6.661	0	0	885.550	885.550
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-163.496	-350.174	-250.951	-218.621	32.330
29	= Jahresergebnis	-45.295.264	-44.887.695	-51.794.173	-49.113.631	2.680.542
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.788.271	-2.733.420	-3.936.132	-4.218.305	-282.172
	= Betriebliches Ergebnis	-48.083.535	-47.621.115	-55.730.305	-53.331.935	2.398.370

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	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	239,00	185,00	220,00	35,00
	Spielplatzfläche pro Einwohner in m²	2,00	1,16	2,00	2,00	0,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	18,17%	16,73%	17,34%	17,34%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,83%	3,66%	3,42%	3,93%
	Transferaufwandsquote	70,76%	71,37%	72,41%	70,78%

Jahresabschluss 2023

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 Jugendberufshilfe, 6) Jugendberufshilfe.

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	4.342.027	6.189.975	3.092.300	4.108.564	1.016.264
	- Kosten	30.358.001	32.271.753	35.065.741	32.901.219	2.164.522
	= Betriebliches Ergebnis	-26.015.974	-26.081.778	-31.973.441	-28.792.654	3.180.786
	Kostendeckungsgrad in %	14,30	19,18	8,82	12,49	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der geförderten Einrichtungen	78,00	75,00	81,00	80,00	-1,00
	Anzahl der Wirksamkeitsdialoge (Jugendarbeit)	88,00	75,00	90,00	90,00	0,00
	Anzahl der geförderten Träger (Jugendarbeit)	0,00	39,00	41,00	39,00	-2,00
	Anzahl der geförderten Jugendprojekte (Jugendarbeit)	92,00	121,00	92,00	100,00	8,00
	Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit	11,00	11,00	11,00	10,00	-1,00

Jahresabschluss 2023

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

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

Wirkungsziel/Leistungsziel Die Heranführung an demokratische Strukturen wird durch die Jugendverbandsarbeit gefördert.
 Die Stabilisierung der Jugendverbandsarbeit ist durch die Bereitstellung planbarer Zuschussmittel gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	19.480	8.956	0	7.490	7.490
	- Kosten	1.373.514	1.364.866	1.325.352	1.304.800	20.552
	= Betriebliches Ergebnis	-1.354.035	-1.355.910	-1.325.352	-1.297.310	28.042
	Kostendeckungsgrad in %	1,42	0,66	0,00	0,57	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der geförderten Träger (Jugendverbandsarbeit)	13,00	12,00	14,00	13,00	-1,00
	Anzahl der Wirksamkeitsdialoge (Jugendverbandsarbeit)	1,00	12,00	3,00	1,00	-2,00
	Anzahl der geförderten Jugendprojekte (Jugendverbandsarbeit)	0,00	0,00	4,00	13,00	9,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	5.229.155	6.267.057	5.328.800	5.624.245	295.445
	- Kosten	16.628.981	16.985.040	17.875.882	18.030.521	-154.639
	= Betriebliches Ergebnis	-11.399.826	-10.717.983	-12.547.082	-12.406.276	140.806
	Kostendeckungsgrad in %	31,45	36,90	29,81	31,19	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche)	3.150,00	3.698,00	3.000,00	4.510,00	1.510,00
	Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit	8.210,00	16.454,00	8.400,00	23.407,00	15.007,00
	Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr)	150,00	181,00	235,00	292,00	57,00
	Durchschn. Abbruchquote in %	8,00	4,00	8,00	3,00	-5,00
	Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in %	90,00	93,00	97,00	88,00	-9,00
	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	3,50	3,00	3,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	97.858	122.505	148.000	427.479	279.479
-	Kosten	4.030.953	4.134.542	4.441.963	4.577.581	-135.618
= Betriebliches Ergebnis		-3.933.095	-4.012.037	-4.293.963	-4.150.102	143.861
	Kostendeckungsgrad in %	2,43	2,96	3,33	9,34	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	3,00	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	7,00	6,00	6,00	0,00
	Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche)	400,00	4.500,00	425,00	500,00	75,00
	Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ	12,00	13,00	12,00	12,00	0,00
	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 2023

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

Aufgabenbeschreibung	Einzelberatung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten in Form von Veranstaltungen und Fortbildungen für Fachkräfte im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe sowie für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten, Schulen und Jugendhilfe
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MKJFGFI NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSB NRW und Kooperationsvereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSB und der Stadt Köln
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Der prozentuale Anteil an der Arbeitszeit für Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr. Durch Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten sollen zeitgleich mehr Klienten erreicht und gleichfalls Personalressourcen wirksam eingesetzt werden.
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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	460.258	442.039	423.870	418.022	-5.848
17	- ordentliche Aufwendungen	5.812.063	6.171.344	6.378.681	6.503.517	-124.836
18	= ordentliches Ergebnis	-5.351.806	-5.729.306	-5.954.811	-6.085.495	-130.683
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	5.919	6.836	0	-16.805	-16.805
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-180.895	-311.258	-425.681	-323.307	102.374
29	= Jahresergebnis	-5.526.781	-6.033.727	-6.380.492	-6.425.607	-45.114
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-11.612	-13.663	4.141	11.130	6.989
	= Betriebliches Ergebnis	-5.538.393	-6.047.390	-6.376.351	-6.414.476	-38.125

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil für einzelfallübergreifende Aktivitäten d. Familienberatung in %	0,00	16,59	17,00	15,00	-2,00
	Anteil für Systemberatung inkl. Krisenprä- und -intervention d. Schulpsychologischen Dienstes in %	0,00	52,71	40,00	46,19	6,19

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	82,39%	80,56%	79,65%	81,84%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,09%	1,47%	1,84%	1,36%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0605	Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produkt:	060501	Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Produktbeschreibung	Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Beratung für pädagogische Fachkräfte und Eltern von Kindertagesstätten und Familienzentren. Beratung von Schulleitungen, Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften in Schulen. Kooperation und Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Die Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. Möglichen krisenhaften oder dysfunktionalen Entwicklungen in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt worden. Konflikt- und Bewältigungsstrategien sowie soziale Kompetenzen sind aufgebaut. Krisen in Kindertagesstätten und Schulen sind professionell begleitet worden.
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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	102.510	416.922	475.950	423.106	-52.844
	- Kosten	6.020.237	6.465.662	6.852.301	6.837.582	14.719
	= Betriebliches Ergebnis	-5.917.728	-6.048.740	-6.376.351	-6.414.476	-38.125
	Kostendeckungsgrad in %	1,70	6,45	6,95	6,19	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Fam. Beratung)	0,00	1.457,00	1.400,00	1.431,00	31,00
	Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Schulpsych. Dienst)	0,00	1.152,00	1.250,00	1.294,00	44,00
	Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Fam. Beratung)	0,00	81,00	90,00	84,66	-5,34
	Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Schulpsych. Dienst)	0,00	99,35	90,00	99,50	9,50
	Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung in Fam. Beratung)	0,00	9,90	15,00	9,90	-5,10
	Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung im Schulpsych. Dienst)	0,00	4,82	7,00	4,71	-2,29

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	48.981.990	50.228.048	41.186.919	42.186.061	999.143
17	- ordentliche Aufwendungen	303.122.265	321.060.080	312.013.935	357.349.515	-45.335.580
18	= ordentliches Ergebnis	-254.140.274	-270.832.032	-270.827.016	-315.163.454	-44.336.438
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	220.356	623.348	0	16.674	16.674
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-21.254.068	-22.032.422	-25.788.080	-23.884.880	1.903.200
29	= Jahresergebnis	-275.173.987	-292.241.107	-296.615.096	-339.031.660	-42.416.564
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	5.522.918	4.127.523	5.625.378	5.046.581	-578.797
	= Betriebliches Ergebnis	-269.651.069	-288.113.583	-290.989.718	-333.985.079	-42.995.361

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen)	3.928,00	4.621,00	3.904,00	4.795,00	891,00
	Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII)	9.948,00	10.326,00	9.888,00	10.981,00	1.093,00
	Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD	6.823,00	6.295,00	6.782,00	6.705,00	-77,00
	HxE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0-21 J.)	44,00	47,57	44,00	53,00	9,00
	HxE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0-21 J.	903,89	1.025,03	987,00	1.132,00	145,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	17,92%	17,76%	18,50%	16,15%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,30%	0,20%	0,61%	0,25%
	Transferaufwandsquote	79,01%	79,39%	77,98%	81,44%

Jahresabschluss 2023

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

Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.
 Wirkungsziel/Leistungsziel Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht.
 Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	15.991.303	14.206.924	33.379.955	12.284.989	-21.094.967
	- Kosten	99.893.052	102.557.493	135.299.444	116.409.527	18.889.918
	= Betriebliches Ergebnis	-83.901.749	-88.350.569	-101.919.489	-104.124.538	-2.205.049
	Kostendeckungsgrad in %	16,01	13,85	24,67	10,55	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl aller stationären Hilfen	2.997,00	2.986,00	2.979,00	3.070,00	91,00
	davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige	667,00	697,00	663,00	739,00	76,00
	Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung	209,67	216,66	208,00	231,48	23,48
	Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung in %	58,00	59,00	60,00	76,00	16,00
	Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung in %	40,00	40,00	45,00	41,00	-4,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	15.577.634	16.125.361	422.700	10.459.093	10.036.393
	- Kosten	102.989.394	108.536.959	90.233.170	120.172.307	-29.939.137
	= Betriebliches Ergebnis	-87.411.760	-92.411.599	-89.810.470	-109.713.214	-19.902.744
	Kostendeckungsgrad in %	15,13	14,86	0,47	8,70	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen)	3.456,00	3.579,00	3.560,00	3.884,00	324,00
	davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige	301,00	566,00	308,00	387,00	79,00
	Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen	43,15	51,96	45,31	37,01	-8,30
	Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %	39,00	347,00	35,00	31,00	-4,00

Jahresabschluss 2023

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 selbständigen Leben befähigt.
 Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	15.964.483	15.614.938	3.033.056	13.968.141	10.935.085
	- Kosten	99.683.427	111.250.055	90.352.300	123.487.740	-33.135.440
	= Betriebliches Ergebnis	-83.718.944	-95.635.117	-87.319.244	-109.519.599	-22.200.355
	Kostendeckungsgrad in %	16,02	14,04	3,36	11,31	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen	3.495,00	3.761,00	3.845,00	4.027,00	182,00
	davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige	529,00	564,00	582,00	577,00	-5,00
	Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/Dyskalkulie	1.163,00	1.163,00	1.200,00	1.167,00	-33,00
	Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	1.275,00	1.537,00	1.403,00	1.758,00	355,00
	davon Anteil in Regelschulen	38,00	42,00	37,00	43,00	6,00
	Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - stationär	66,00	65,82	69,30	62,00	-7,30
	Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - ambulant	193,00	226,74	202,65	285,00	82,35

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 2023

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste

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

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

Nachhaltigkeitsziele



UN 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	11.054.737	20.272.534	7.388.046	13.892.666	6.504.620
17	- ordentliche Aufwendungen	91.653.456	92.249.875	66.427.329	139.433.659	-73.006.330
18	= ordentliches Ergebnis	-80.598.719	-71.977.341	-59.039.283	-125.540.993	-66.501.710
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	31.587.480	17.906.512	0	-1.472.927	-1.472.927
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.551.087	-2.860.562	-5.127.657	-2.088.278	3.039.378
29	= Jahresergebnis	-51.562.327	-56.931.391	-64.166.940	-129.102.198	-64.935.258
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-31.643.312	-17.974.027	-903.128	1.120.242	2.023.370
	= Betriebliches Ergebnis	-83.205.639	-74.905.417	-65.070.068	-127.981.956	-62.911.888

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	53,96%	49,62%	35,18%	21,53%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,33%	2,94%	3,87%	1,48%
	Transferaufwandsquote	31,72%	31,72%	49,77%	71,09%

Jahresabschluss 2023

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 zeitweise keine belastbaren Werte ermittelt werden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+ Leistungen	1.041.036	967.327	1.168.500	1.020.120	-148.380
- Kosten	10.164.979	12.723.448	22.414.193	21.264.415	1.149.778
= Betriebliches Ergebnis	-9.123.944	-11.756.121	-21.245.693	-20.244.295	1.001.398
Kostendeckungsgrad in %	10,24	7,60	5,21	4,80	

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Anteil erfolgreicher Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	83,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	50,00	50,50	50,00	46,00	-4,00
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)	8.659,00	15.000,00	15.000,00	19.359,00	4.359,00

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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	300.282	319.396	326.850	341.422	14.572
-	Kosten	2.346.940	2.305.601	1.748.454	2.113.468	-365.014
= Betriebliches Ergebnis		-2.046.658	-1.986.205	-1.421.604	-1.772.046	-350.441
Kostendeckungsgrad in %		12,79	13,85	18,69	16,15	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	3.559,00	4.041,00	4.095,00	3.230,00	-865,00
	Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %	97,00	97,00	100,00	98,00	-2,00
	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	169,00	111,00	150,00	120,00	-30,00

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



UN Unterziel 3.8

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+ Leistungen	4.002.354	3.469.100	3.084.800	5.031.387	1.946.587
- Kosten	26.926.629	27.293.223	29.358.844	28.543.665	815.178
= Betriebliches Ergebnis	-22.924.275	-23.824.123	-26.274.044	-23.512.278	2.761.765
Kostendeckungsgrad in %	14,86	12,71	10,51	17,63	

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	4.598,00	10.516,00	11.000,00	11.650,00	650,00
davon Anzahl der Seiteneinsteiger	964,00	1.701,00	1.000,00	1.301,00	301,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	72,00	80,20	74,00	70,57	-3,43
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	22,00	2,83	35,00	25,03	-9,97
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	9.550,00	8.880,00	9.250,00	9.957,00	707,00

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



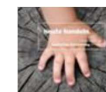
UN Unterziel 3.1
 UN Unterziel 3.2
 UN Unterziel 3.4
 UN Unterziel 3.5
 UN Unterziel 3.7



UN Unterziel 11.1



DE



NRW

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	129.710	47.973	177.800	274.425	96.625
	- Kosten	86.859	339.567	413.860	416.031	-2.171
	= Betriebliches Ergebnis	42.851	-291.594	-236.060	-141.605	94.454
	Kostendeckungsgrad in %	149,33	14,13	42,96	65,96	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Aufträge	1.766,00	1.677,00	2.000,00	2.086,00	86,00
	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 %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Anzahl der Schulungsteilnehmer	238,00	251,00	308,00	298,00	-10,00
	Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen Desinfektionsschule in %	98,01	100,00	100,00	96,67	-3,33

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 2023

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

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

Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	6.174.324	6.436.665	5.867.972	5.416.323	-451.649
17	- ordentliche Aufwendungen	36.743.307	34.609.213	40.924.725	35.161.821	5.762.904
18	= ordentliches Ergebnis	-30.568.983	-28.172.549	-35.056.754	-29.745.498	5.311.256
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	28.077	-325.847	0	63.088	63.088
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-810.399	-773.800	-711.156	-807.140	-95.984
29	= Jahresergebnis	-31.351.306	-29.272.195	-35.767.909	-30.489.549	5.278.360
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-7.933.250	-7.242.469	-8.424.216	-7.893.514	530.702
	= Betriebliches Ergebnis	-39.284.556	-36.514.664	-44.192.125	-38.383.063	5.809.062

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der geförderten Sportarten	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00
	Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m²	1,98	1,99	2,01	1,97	-0,04
	Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	85,15	90,10	100,00	90,40	-9,60
	Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen	5,00	24,00	25,00	26,00	1,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	27,48%	31,05%	25,26%	32,37%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	17,54%	21,35%	20,56%	23,53%
	Transferaufwandsquote	31,55%	22,97%	28,65%	20,12%

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



UN Oberziel 3



UN Oberziel 11.7

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produkt:	080101	Sportförderung

Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner/-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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	912.591	2.663.925	1.821.188	911.947	-909.241
-	Kosten	17.284.617	18.498.827	19.892.162	18.330.161	1.562.001
= Betriebliches Ergebnis		-16.372.027	-15.834.902	-18.070.974	-17.418.214	652.760
	Kostendeckungsgrad in %	5,28	14,40	9,16	4,98	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	6,31	6,52	7,61	6,27	-1,34
	Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	23,46	22,57	27,34	20,57	-6,77
	Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	76,33	71,47	86,88	63,93	-22,95
	Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	5.200,00	58.333,00	60.000,00	75.350,00	15.350,00

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



UN Oberziel 3

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produkt:	080102	Unterhaltung eigener Sportstätten

Produktbeschreibung: Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen.

Wirkungsziel/Leistungsziel: Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt.
Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung.
Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	2.994.662	2.021.750	2.207.763	2.734.347	526.584
-	Kosten	19.621.602	20.174.472	22.978.730	21.822.769	1.155.961
=	Betriebliches Ergebnis	-16.626.939	-18.152.722	-20.770.967	-19.088.422	1.682.545
	Kostendeckungsgrad in %	15,26	10,02	9,61	12,53	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	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	35,71	42,86	42,14	-0,72
	Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m²	1,98	1,99	2,01	1,97	-0,04
	Durchschnittliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	48.550,00	57.154,00	49.700,00	62.101,00	12.401,00
	Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche	2,51	2,73	2,61	2,87	0,26
	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 2023

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 interesseswahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	186.657	180.238	35.322	5.609.064	5.573.742
17	- ordentliche Aufwendungen	10.571.296	12.686.324	17.905.108	16.512.838	1.392.270
18	= ordentliches Ergebnis	-10.384.638	-12.506.086	-17.869.786	-10.903.774	6.966.012
21	+/- Finanzergebnis	0	-1.640	0	-545.836	-545.836
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	4.330	2.279	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-317.673	-365.212	-432.196	-373.895	58.301
29	= Jahresergebnis	-10.697.981	-12.870.658	-18.301.982	-11.823.505	6.478.477
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-131.707	2.866.022	-7.149	2.968.085	2.975.233
	= Betriebliches Ergebnis	-10.829.688	-10.004.637	-18.309.131	-8.855.421	9.453.710

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	6,00	9,00	22,00	16,00	-6,00
	Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben)	11,00	9,00	23,00	13,00	-10,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	73,11%	66,17%	45,02%	52,50%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	16,26%	23,07%	48,15%	37,44%
	Transferaufwandsquote	0,68%	1,16%	0,97%	1,15%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	0	109.325	31.950	26.866	-5.084
	- Kosten	6.160.031	6.608.602	5.287.363	7.464.970	-2.177.607
	= Betriebliches Ergebnis	-6.160.031	-6.499.277	-5.255.413	-7.438.104	-2.182.691
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	1,65	0,60	0,36	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	6,00	9,00	22,00	16,00	-6,00
	davon Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren mit Wohneinheiten	3,00	5,00	13,00	11,00	-2,00
	Anzahl der Wohneinheiten in den abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	654,00	1.475,00	4.957,00	4.481,00	-476,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Stadtplanung
Produkt:	090102	Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe

Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe.
Wirkungsziel/Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	29.893	2.925.716	0	8.383.902	8.383.902
	- Kosten	3.688.336	5.207.695	11.480.301	8.788.763	2.691.538
	= Betriebliches Ergebnis	-3.658.443	-2.281.978	-11.480.301	-404.861	11.075.440
	Kostendeckungsgrad in %	0,81	56,18	0,00	95,39	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben)	11,00	9,00	23,00	13,00	-10,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Stadtplanung
Produkt:	090103	Planungsrechtliche Prüfungen

Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien.
Wirkungsziel/Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	0	371	3.372	0	-3.372
	- Kosten	992.643	1.180.007	1.566.800	1.133.849	432.951
	= Betriebliches Ergebnis	-992.643	-1.179.636	-1.563.429	-1.133.849	429.580
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,03	0,22	0,00	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	75,00	84,00	80,00	94,00	14,00
	Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	399,00	341,00	300,00	109,00	-191,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	623.548	687.087	4.658.150	102.311	-4.555.839
17	- ordentliche Aufwendungen	8.966.792	7.986.361	14.467.112	7.793.576	6.673.536
18	= ordentliches Ergebnis	-8.343.244	-7.299.274	-9.808.962	-7.691.264	2.117.697
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-208.494	-193.450	-276.794	-169.430	107.364
29	= Jahresergebnis	-8.551.738	-7.492.724	-10.085.755	-7.860.694	2.225.061
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	3.298.121	577.830	437.783	467.369	29.586
	= Betriebliches Ergebnis	-5.253.616	-6.914.894	-9.647.972	-7.393.325	2.254.647

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	10,00	28,00	9,00	31,00	22,00
	Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	52,00	29,00	38,00	23,00	-15,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	53,61%	66,90%	40,04%	71,93%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	33,42%	19,05%	53,72%	17,40%
	Transferaufwandsquote	3,36%	2,13%	1,43%	2,45%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung
Produkt:	090201	Stadtentwicklung

Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt.

Wirkungsziel/Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	2.906.846	343.229	361.000	3.000	-358.000
	- Kosten	5.517.519	3.234.702	1.365.500	3.494.942	-2.129.442
	= Betriebliches Ergebnis	-2.610.674	-2.891.473	-1.004.500	-3.491.942	-2.487.442
	Kostendeckungsgrad in %	52,68	10,61	26,44	0,09	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	10,00	9,00	9,00	11,00	2,00
	Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	7,00	8,00	8,00	8,00	0,00
	Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	6,00	5,00	6,00	2,00	-4,00
	Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen	320,00	300,00	320,00	280,00	-40,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung
Produkt: 090202 Koordination von Projekten

Produktbeschreibung 1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten. 2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.
 Wirkungsziel/Leistungsziel Projektmittel werden termingerecht abgerufen.
 Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht.
 Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	553.305	285.655	4.297.150	20.149	-4.277.001
	- Kosten	3.167.501	3.672.288	6.601.300	4.001.576	2.599.724
	= Betriebliches Ergebnis	-2.614.196	-3.386.633	-2.304.150	-3.981.428	-1.677.278
	Kostendeckungsgrad in %	17,47	7,78	65,10	0,50	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	abgerufene Projektmittel (Stadtentwicklung) in €	2.805.778,00	3.455.836,00	9.001.964,00	1.541.775,00	-7.460.189,00
	Anzahl der koordinierten Projekte (Stadtentwicklung)	45,00	40,00	31,00	35,00	4,00
	Anzahl der Beschwerden (Stadtentwicklung)	5,00	1,00	4,00	1,00	-3,00

Jahresabschluss 2023

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.
Zielgruppe	Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht. Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz.
Rechtsgrundlage	städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft
Wirkungsziele/Strategische Ziele	u. a. GO NRW, Baugesetzbuch (BauGB) NRW, Bauordnung (BauO) NRW, Katastergesetz Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin- und fachgerecht statt. Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar. Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich. Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	1.843.582	1.667.047	2.315.553	1.475.895	-839.658
17	- ordentliche Aufwendungen	18.772.088	19.612.290	19.975.212	19.444.185	531.027
18	= ordentliches Ergebnis	-16.928.506	-17.945.243	-17.659.659	-17.968.290	-308.631
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	145	347	0	347	347
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-31.270	-32.228	0	-34.115	-34.115
29	= Jahresergebnis	-16.959.630	-17.977.123	-17.659.659	-18.002.057	-342.399
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.221.023	-2.092.806	-2.568.719	-1.918.877	649.841
	= Betriebliches Ergebnis	-19.180.653	-20.069.929	-20.228.377	-19.920.935	307.443

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	75.122,00	61.454,00	78.000,00	55.515,00	-22.485,00
	Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	9,90	10,30	10,80	0,70	-10,10
	Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100,00	100,00	100,00	97,00	-3,00
	Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	8.158,00	6.847,00	8.500,00	6.014,00	-2.486,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	85,91%	84,86%	85,68%	85,26%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	3,28%	3,29%	2,69%	2,92%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt:	090301	Vermessung

Produktbeschreibung	Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief- und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	340.458	362.778	483.649	478.384	-5.265
	- Kosten	5.220.706	5.310.253	5.531.131	5.151.562	379.569
	= Betriebliches Ergebnis	-4.880.248	-4.947.476	-5.047.482	-4.673.178	374.304
	Kostendeckungsgrad in %	6,52	6,83	8,74	9,29	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99,45	99,90	99,00	99,50	0,50
	Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €	3.706.680,00	3.363.187,00	3.000.000,00	3.746.778,00	746.778,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt:	090302	Katasterverwaltung

Produktbeschreibung	Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	969.616	791.159	947.656	511.519	-436.136
	- Kosten	6.720.358	7.061.454	7.151.682	6.999.801	151.881
	= Betriebliches Ergebnis	-5.750.742	-6.270.294	-6.204.026	-6.488.282	-284.255
	Kostendeckungsgrad in %	14,43	11,20	13,25	7,31	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	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.)	9,90	10,30	10,80	0,70	-10,10

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt:	090303	Bodenordnung und Ortsbaurecht

Produktbeschreibung	Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden- und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich. Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	341.479	346.669	718.192	295.883	-422.309
	- Kosten	5.220.806	5.461.655	5.661.040	5.415.885	245.156
	= Betriebliches Ergebnis	-4.879.326	-5.114.987	-4.942.848	-5.120.001	-177.153
	Kostendeckungsgrad in %	6,54	6,35	12,69	5,46	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100,00	100,00	100,00	97,00	-3,00
	Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in %	100,00	100,00	100,00	50,00	-50,00
	Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)	11.011,00	12.595,00	14.000,00	11.774,00	-2.226,00
	Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	70,00	70,00	80,00	70,00	-10,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt:	090304	Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung	Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen, Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte zu Daten des Grundstücksmarktes werden erteilt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	153.570	131.862	138.329	162.381	24.052
	- Kosten	3.823.141	3.867.230	4.170.589	3.800.060	370.529
	= Betriebliches Ergebnis	-3.669.571	-3.735.368	-4.032.260	-3.637.679	394.581
	Kostendeckungsgrad in %	4,02	3,41	3,32	4,27	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	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 %	118,00	99,00	100,00	111,00	11,00
	Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	171,00	74,00	100,00	112,00	12,00
	Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)	468,00	390,00	450,00	441,00	-9,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	15.277.416	17.155.251	15.169.347	16.937.130	1.767.784
17	- ordentliche Aufwendungen	17.042.613	18.571.029	18.529.694	19.530.645	-1.000.952
18	= ordentliches Ergebnis	-1.765.196	-1.415.778	-3.360.347	-2.593.515	766.832
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	13.651	8.283	0	571	571
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-691.088	-811.435	-1.064.492	-890.974	173.518
29	= Jahresergebnis	-2.442.634	-2.218.930	-4.424.839	-3.483.918	940.921
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	7.016	40.151	-1.871	-237.167	-235.295
	= Betriebliches Ergebnis	-2.435.618	-2.178.779	-4.426.711	-3.721.085	705.626

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	41,00	42,00	100,00	16,00	-84,00
	Bestätigungsquote (ordnungsbehördliche Maßnahmen) in %	90,00	93,00	85,00	100,00	15,00
	Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	167,00	166,00	180,00	45,00	-135,00
	Bestätigungsquote (Baugenehmigungsverfahren) in %	91,00	93,00	85,00	91,00	6,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	87,64%	86,12%	86,35%	86,59%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,36%	1,55%	2,39%	2,27%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	211.238	403.969	873.717	705.725	-167.992
	- Kosten	6.021.199	6.905.972	6.069.750	8.128.974	-2.059.224
	= Betriebliches Ergebnis	-5.809.961	-6.502.003	-5.196.033	-7.423.249	-2.227.216
	Kostendeckungsgrad in %	3,51	5,85	14,39	8,68	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Gesamtfallzahl Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	-10.000,00
	davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inklusive öffentlich-rechtlicher Verträge)	310,00	284,00	450,00	260,00	-190,00
	Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	124,00	100,00	120,00	86,00	-34,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produkt:	100102	Baugenehmigungen

Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht.

Wirkungsziel/Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	15.061.268	16.606.064	14.295.630	15.986.848	1.691.218
	- Kosten	11.663.743	12.127.827	13.526.307	12.173.304	1.353.004
	= Betriebliches Ergebnis	3.397.525	4.478.236	769.322	3.813.544	3.044.222
	Kostendeckungsgrad in %	129,13	136,93	105,69	131,33	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl aller Bauanträge	5.117,00	3.843,00	6.000,00	3.798,00	-2.202,00
	Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als zurückgenommen geltenden Anträge in %	28,00	15,00	30,00	24,00	-6,00
	Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	3.703,00	3.257,00	4.000,00	2.873,00	-1.127,00
	Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	39,00	61,00	50,00	27,00	-23,00
	Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	9,00	11,00	6,00	9,00	3,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Denkmalpflege

Aufgabenbeschreibung	Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln.
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftsplaner, Architekten
Rechtsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (DSchG) NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	1.497.629	1.199.551	893.214	1.159.412	266.198
17	- ordentliche Aufwendungen	4.397.239	4.599.173	5.260.208	6.100.468	-840.260
18	= ordentliches Ergebnis	-2.899.610	-3.399.622	-4.366.994	-4.941.056	-574.062
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	375	563	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-73.773	-63.233	-91.981	-61.971	30.010
29	= Jahresergebnis	-2.973.007	-3.462.292	-4.458.974	-5.003.027	-544.053
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-227.891	-223.289	-219.422	-227.523	-8.101
	= Betriebliches Ergebnis	-3.200.898	-3.685.580	-4.678.396	-5.230.550	-552.153

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.685,00	8.682,00	8.688,00	8.681,00	-7,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	76,80%	77,96%	66,69%	62,25%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	5,18%	4,78%	13,71%	3,94%
	Transferaufwandsquote	6,57%	5,69%	9,71%	25,15%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	147.426	194.653	187.778	164.670	-23.107
	- Kosten	2.509.079	2.552.661	2.733.559	2.726.842	6.717
	= Betriebliches Ergebnis	-2.361.652	-2.358.008	-2.545.782	-2.562.172	-16.390
	Kostendeckungsgrad in %	5,88	7,63	6,87	6,04	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00
	Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	93,41	110,50	96,50	97,55	1,05

Jahresabschluss 2023

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 1002 Denkmalpflege
Produkt: 100202 Bodendenkmalpflege

Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer. Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NRW). Fachaufsicht.
 Wirkungsziel/Leistungsziel Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert.
 Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt.
 Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.314.261	968.188	680.000	950.882	270.882
	- Kosten	2.150.419	2.294.907	2.812.615	3.730.343	-917.729
	= Betriebliches Ergebnis	-836.158	-1.326.718	-2.132.615	-2.779.461	-646.846
	Kostendeckungsgrad in %	61,12	42,19	24,18	25,49	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anzahl der Ausgrabungen bzw. Untersuchungen	0,00	44,00	50,00	0,00	-50,00
	Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Aufgabenbeschreibung	Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum.
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb, insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Rechtsgrundlage	WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mängelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	1.079.345	1.068.209	1.223.000	1.935.272	712.272
17	- ordentliche Aufwendungen	18.199.108	18.855.817	18.335.765	22.875.987	-4.540.221
18	= ordentliches Ergebnis	-17.119.763	-17.787.608	-17.112.765	-20.940.715	-3.827.950
21	+/- Finanzergebnis	11.839.427	10.143.434	8.787.148	12.573.203	3.786.055
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	24.715	13.604	0	421	421
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-372.630	-400.132	-540.073	-608.298	-68.225
29	= Jahresergebnis	-5.628.250	-8.030.702	-8.865.690	-8.975.389	-109.699
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-12.349	-69.669	54.265	-393.364	-447.629
	= Betriebliches Ergebnis	-5.640.600	-8.100.372	-8.811.425	-9.368.753	-557.328

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	60,04%	60,94%	62,18%	63,00%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,78%	2,96%	3,28%	3,92%
	Transferaufwandsquote	17,89%	17,24%	17,70%	14,19%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt:	100301	Wohnraumförderung

Produktbeschreibung	Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) zur Verfügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	608.259	541.233	645.000	711.917	66.917
	- Kosten	1.424.700	-198.945	2.199.024	1.808.610	390.413
	= Betriebliches Ergebnis	-816.441	740.178	-1.554.024	-1.096.694	457.330
	Kostendeckungsgrad in %	42,69	272,05	29,33	39,36	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)	845,00	334,00	1.000,00	531,00	-469,00
	Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung)	376,00	993,00	350,00	4,00	-346,00
	bewilligte Fördersumme des Landes in €	156.856.708,00	184.700.359,00	160.000.000,00	163.600.000,00	3.600.000,00
	Fördervolumen des Landes in €	156.856.708,00	184.700.359,00	160.000.000,00	163.600.000,00	3.600.000,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt:	100302	Wohnungserhaltung und -pflege

Produktbeschreibung	Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Wohnraum ist geschützt. Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	312.498	420.634	465.500	747.679	282.179
	- Kosten	2.883.345	3.911.957	1.423.700	3.341.975	-1.918.275
	= Betriebliches Ergebnis	-2.570.848	-3.491.323	-958.200	-2.594.296	-1.636.096
	Kostendeckungsgrad in %	10,84	10,75	32,70	22,37	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	1.962,00	2.290,00	1.500,00	2.568,00	1.068,00
	Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	777,00	975,00	750,00	1.100,00	350,00
	Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht)	54,00	83,00	150,00	209,00	59,00
	Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung)	297,00	277,00	400,00	798,00	398,00
	Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln	195,00	214,00	175,00	272,00	97,00
	Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln	90,00	102,00	150,00	145,00	-5,00
	Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr	54,00	83,00	110,00	105,00	-5,00
	Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) in %	60,00	81,00	74,00	72,00	-2,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt:	100303	Hilfen für Wohnungssuchende

Produktbeschreibung	Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtigte ausgestellt. Intensive Wohnungsberatung für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	90.020	84.516	105.000	84.883	-20.117
	- Kosten	1.708.656	2.139.937	2.428.185	1.994.935	433.250
	= Betriebliches Ergebnis	-1.618.636	-2.055.422	-2.323.185	-1.910.052	413.133
	Kostendeckungsgrad in %	5,27	3,95	4,32	4,25	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	15.255,00	12.288,00	11.000,00	8.884,00	-2.116,00
	Anzahl der Beratungen Wohnungssuchende	15.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
	Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen	2.632,00	2.034,00	2.500,00	2.464,00	-36,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt:	100304	Wohngeld

Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner.
Wirkungsziel/Leistungsziel Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	8.128	8.055	7.500	10.018	2.518
	- Kosten	7.236.341	8.484.128	8.045.019	11.054.421	-3.009.402
	= Betriebliches Ergebnis	-7.228.213	-8.476.073	-8.037.519	-11.044.403	-3.006.884
	Kostendeckungsgrad in %	0,11	0,09	0,09	0,09	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)	6.572,00	7.710,00	10.000,00	11.247,00	1.247,00
	Anzahl der Wohngeldbescheide	34.400,00	46.182,00	25.000,00	54.112,00	29.112,00
	Anzahl der Beratungen Wohngeld	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	Quote der Ablehnungen Wohngeld in %	33,00	36,21	40,00	29,00	-11,00
	Quote der Bewilligungen Wohngeld in %	67,00	63,79	60,00	71,00	11,00
	Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt	254,70	257,55	290,00	330,84	40,84

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	52.371.530	99.299.688	90.379.937	134.166.775	43.786.838
17	- ordentliche Aufwendungen	106.640.663	191.597.598	174.221.297	207.444.405	-33.223.108
18	= ordentliches Ergebnis	-54.269.132	-92.297.909	-83.841.361	-73.277.630	10.563.730
21	+/- Finanzergebnis	-155.179	-145.522	-155.378	0	155.378
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	1.295.413	42.894.010	16.002.500	10.134.424	-5.868.076
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.038.192	-2.105.750	-2.554.915	-2.302.324	252.591
29	= Jahresergebnis	-55.167.090	-51.655.172	-70.549.153	-65.445.530	5.103.623
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-13.764.423	-58.725.905	-34.295.969	-22.868.947	11.427.022
	= Betriebliches Ergebnis	-68.931.513	-110.381.077	-104.845.123	-88.314.477	16.530.646

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Gesamtzahl an Plätzen zur Unterbringung von Geflüchteten	5.764,00	10.839,00	12.300,00	10.427,00	-1.873,00
	Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete)	1.453,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	1.018,00	1.039,00	1.050,00	906,00	-144,00
	Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	218,00	150,00	200,00	165,00	-35,00
	Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in %	28,44	4,00	100,00	12,00	-88,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	13,97%	8,13%	8,82%	7,98%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	44,74%	43,35%	48,20%	44,48%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produkt:	100401	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Steigerung der abgeschlossenen Unterkunftseinheiten (Kat. H) für Geflüchtete und Wohneinheiten (Kat. E) für von Obdachlosigkeit bedrohten Personen.
Vermerk	Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde die Kategorisierung in der Wohnraumversorgung an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Die Kennzahlen der Vorjahre entsprechen den vorherigen Zuordnungen und sind daher nicht direkt mit 2022 vergleichbar.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	40.971.145	83.193.372	84.845.396	115.855.714	31.010.319
	- Kosten	99.576.044	170.655.736	175.030.575	186.854.626	-11.824.051
	= Betriebliches Ergebnis	-58.604.899	-87.462.364	-90.185.179	-70.998.911	19.186.268
	Kostendeckungsgrad in %	41,15	48,75	48,47	62,00	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A)	0,00	702,00	1.250,00	485,00	-765,00
	Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B)	0,00	911,00	500,00	711,00	211,00
	Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C)	359,00	458,00	350,00	390,00	40,00
	Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)	200,00	2.128,00	2.300,00	2.252,00	-48,00
	Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E)	813,00	891,00	900,00	1.035,00	135,00
	Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembauten (Kat. F)	1.472,00	1.912,00	2.000,00	1.853,00	-147,00
	Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G)	711,00	1.197,00	2.500,00	1.094,00	-1.406,00
	Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H)	2.209,00	2.640,00	2.500,00	2.607,00	107,00
	Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Sozialhäusern	162,00	178,00	180,00	200,00	20,00
	Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Einzelöfen	304,00	186,00	330,00	176,00	-154,00
	Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Zentralheizung	77,00	610,00	150,00	593,00	443,00
	Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten	610,00	533,00	1.400,00	562,00	-838,00
	Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in anderen Wohnformen	5,00	5,00	5,00	6,00	1,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produkt:	100402	Betreuung/Integration der Bewohner

Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen.

Wirkungsziel/Leistungsziel Die sozialarbeiterische Betreuung bewirkt, dass integrierte Bewohner in regulären Wohnraum (mit eigenem Mietvertrag) vermittelt sind.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	3.753.644	7.260.317	1.370.976	9.628.811	8.257.836
	- Kosten	11.898.635	27.129.255	14.932.777	26.990.663	-12.057.886
	= Betriebliches Ergebnis	-8.144.991	-19.868.938	-13.561.802	-17.361.852	-3.800.050
	Kostendeckungsgrad in %	31,55	26,76	9,18	35,67	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze	334,00	284,00	300,00	335,00	35,00
	Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in %	41,00	28,00	50,00	28,00	-22,00
	Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in %	59,00	72,00	50,00	72,00	22,00
	Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien)	110,00	103,00	20,00	135,00	115,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Aufgabenbeschreibung	Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit.
Zielgruppe	Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
Rechtsgrundlage	SGB II und SGB XII, OBG NRW
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	14.994.737	16.250.646	19.350.197	14.842.386	-4.507.812
17	- ordentliche Aufwendungen	33.582.365	39.557.999	42.070.492	47.130.511	-5.060.019
18	= ordentliches Ergebnis	-18.587.628	-23.307.353	-22.720.294	-32.288.125	-9.567.831
21	+/- Finanzergebnis	1.681	647	9.490	545	-8.945
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-229.655	-219.887	-317.526	-225.622	91.904
29	= Jahresergebnis	-18.815.602	-23.526.593	-23.028.330	-32.513.202	-9.484.872
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	316.370	565.731	986.950	812.804	-174.146
	= Betriebliches Ergebnis	-18.499.232	-22.960.862	-22.041.380	-31.700.398	-9.659.018

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Transferleistungen je Einwohner in €	26,71	31,39	32,95	37,79	4,84

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	11,56%	10,37%	11,01%	8,72%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,05%	0,04%	0,37%	0,07%
	Transferaufwandsquote	85,86%	86,66%	86,36%	87,84%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produkt:	100501	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Wirkungsziel/Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum sichergestellt.
Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	14.995.224	16.250.122	19.359.540	14.841.719	-4.517.821
	- Kosten	33.494.457	39.210.984	41.400.920	46.542.117	-5.141.197
	= Betriebliches Ergebnis	-18.499.232	-22.960.862	-22.041.380	-31.700.398	-9.659.018
	Kostendeckungsgrad in %	44,77	41,44	46,76	31,89	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl Wohnungsnotfälle	11.162,00	10.211,00	12.000,00	9.087,00	-2.913,00
	Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	83,00	85,00	88,00	92,00	4,00
	Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw. -versorgung je Wohnungsnotfall in €	472,00	413,00	460,00	438,00	-22,00
	Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	10.013,00	9.962,00	10.276,00	10.231,00	-45,00
	Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	275,00	354,00	180,00	397,00	217,00
	Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung in €	366,00	373,00	440,00	422,00	-18,00
	Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.493,00	1.388,00	1.700,00	1.200,00	-500,00
	Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	3.954,00	3.360,00	3.600,00	3.480,00	-120,00
	Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	191,00	191,00	297,00	191,00	-106,00
	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €	1.378,00	1.580,00	1.700,00	1.705,00	5,00

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung

Aufgabenbeschreibung	In dieser Produktgruppe erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG. Außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Zielgruppe	Kölner Einwohner/-innen
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	
Vermerk	Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	73.441.388	74.906.796	71.074.188	75.400.319	4.326.132
17	- ordentliche Aufwendungen	7.768.159	8.704.189	14.308.210	15.368.821	-1.060.611
18	= ordentliches Ergebnis	65.673.229	66.202.606	56.765.978	60.031.499	3.265.521
21	+/- Finanzergebnis	24.800.558	30.402.996	21.863.000	30.974.995	9.111.995
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	275	62	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-23.493	-27.288	-41.646	-28.859	12.788
29	= Jahresergebnis	90.450.569	96.578.376	78.587.331	90.977.635	12.390.304
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.968.810	-1.764.063	-3.114.138	-1.758.179	1.355.959
	= Betriebliches Ergebnis	88.481.759	94.814.314	75.473.193	89.219.456	13.746.263

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	7,93%	7,46%	4,73%	5,78%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	58,89%	64,03%	67,56%	60,07%
	Transferaufwandsquote	0,28%	0,29%	2,43%	4,60%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung
Produkt:	110101	Koordination der Entsorgung

Produktbeschreibung In dieser Produktgruppe erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG. Außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	714.611	1.239.119	793.315	870.073	76.757
	- Kosten	6.466.107	7.611.638	12.507.495	10.145.673	2.361.822
	= Betriebliches Ergebnis	-5.751.496	-6.372.519	-11.714.180	-9.275.601	2.438.579
	Kostendeckungsgrad in %	11,05	16,28	6,34	8,58	

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Aufgabenbeschreibung	Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u. a.) und Sondernutzungsgenehmigungen. Funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/-innen, Einwohner/-innen
Rechtsgrundlage	StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NRW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien u. v. m.
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut. Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	59.428.167	65.552.584	60.670.699	75.955.148	15.284.449
17	- ordentliche Aufwendungen	191.220.513	201.640.533	207.080.583	205.390.053	1.690.530
18	= ordentliches Ergebnis	-131.792.346	-136.087.949	-146.409.884	-129.434.905	16.974.980
21	+/- Finanzergebnis	-409.823	-980.685	-674.088	-782.190	-108.102
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	2.361.765	14.163	0	5.561	5.561
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-924.782	-921.345	-1.388.139	-915.585	472.554
29	= Jahresergebnis	-130.765.186	-137.975.815	-148.472.112	-131.127.119	17.344.993
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-51.914.466	-50.209.715	-44.310.251	-54.028.359	-9.718.108
	= Betriebliches Ergebnis	-182.679.652	-188.185.530	-192.782.363	-185.155.478	7.626.886

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anlagevermögen je m² Verkehrsfläche in €	19,81	19,51	17,77	18,56	0,79
	Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	40,00	64,00	135,00	58,00	-77,00
	Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	34.703,00	35.733,00	40.000,00	37.000,00	-3.000,00
	Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	3.397,00	3.262,00	3.000,00	3.009,00	9,00
	Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	20,00	25,00	21,00	25,00	4,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	20,26%	20,23%	19,38%	20,16%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	45,39%	45,30%	47,25%	45,93%
	Transferaufwandsquote	8,29%	8,07%	8,02%	8,13%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: 120101 Urbane Verkehrsgestaltung

Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.
 Wirkungsziel/Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	291.425	48.021	375.440	323.867	-51.573
-	Kosten	6.229.870	6.266.952	12.443.167	9.856.700	2.586.467
=	Betriebliches Ergebnis	-5.938.445	-6.218.931	-12.067.727	-9.532.832	2.534.894
	Kostendeckungsgrad in %	4,68	0,77	3,02	3,29	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Anzahl Entwicklungsprojekte Verkehrsgestaltung	3,00	1,00	3,00	1,00	-2,00
	Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze
Produkt:	120102	Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.

Wirkungsziel/Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	2.388.798	2.470.911	0	6.303.396	6.303.396
	- Kosten	6.653.328	6.220.724	6.308.962	5.433.693	875.269
	= Betriebliches Ergebnis	-4.264.530	-3.749.813	-6.308.962	869.702	7.178.664
	Kostendeckungsgrad in %	35,90	39,72	0,00	116,01	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	7.097.000,00	17.414.899,00	35.139.400,00	14.251.800,00	-20.887.600,00
	jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	6.511.000,00	3.712.580,00	10.660.000,00	4.605.200,00	-6.054.800,00
	jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	573.400,00	2.124.079,00	2.370.000,00	28.490.100,00	26.120.100,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze
Produkt:	120103	Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Produktbeschreibung	Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen. Überwachung von Baumaßnahmen. Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung. Erteilung von Anordnungen für Parkscheinautomaten StVO-Beschilderungen und Markierungen.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	21.706.462	25.490.085	26.663.716	30.331.915	3.668.199
	- Kosten	143.515.618	148.057.313	145.959.086	145.820.470	138.617
	= Betriebliches Ergebnis	-121.809.156	-122.567.228	-119.295.371	-115.488.555	3.806.816
	Kostendeckungsgrad in %	15,12	17,22	18,27	20,80	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Beseitigte Straßen- und Objektschäden	24.389,00	22.615,00	18.000,00	22.499,00	4.499,00
	Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	7.647,00	8.856,00	9.000,00	9.662,00	662,00
	Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	8.067,00	8.058,00	9.000,00	8.973,00	-27,00
	Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je m² Verkehrsfläche in €	0,59	0,63	0,63	0,43	-0,20
	Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland	2.695,00	2.680,00	2.770,00	2.692,00	-78,00
	Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	47.200,00	46.995,00	48.900,00	47.043,00	-1.857,00
	Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	6.027,00	6.331,00	6.000,00	6.141,00	141,00
	Erlöse aus Parkgebühren in €	15.624.191,07	19.079.525,00	15.770.000,00	21.200.000,00	5.430.000,00
	Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen	1.115,00	1.000,00	1.150,00	934,00	-216,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze
Produkt:	120106	Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten

Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.
Wirkungsziel/Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.123.221	1.145.152	862.706	1.436.660	573.954
	- Kosten	5.097.945	5.074.838	5.087.052	4.608.444	478.608
	= Betriebliches Ergebnis	-3.974.724	-3.929.686	-4.224.346	-3.171.784	1.052.562
	Kostendeckungsgrad in %	22,03	22,57	16,96	31,17	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	erhobene Beiträge in €	5.638.647,00	5.209.881,00	4.100.000,00	8.411.698,00	4.311.698,00
	Anzahl der Beitragsveranlagungen	50,00	48,00	45,00	73,00	28,00
	Anzahl der Beitragsbescheide	2.109,00	4.490,00	2.250,00	5.460,00	3.210,00
	Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	13,00	24,00	15,00	15,00	0,00
	Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	0,00	14,00	3,00	0,00	-3,00
	Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	572,00	648,00	600,00	632,00	32,00
	Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	208,00	184,00	300,00	177,00	-123,00
	Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze
Produkt:	120110	Verkehrsmanagement

Produktbeschreibung	Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner). Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung. Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme. Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen. Durchführung entsprechender Kontrollen. Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen. Belange der öffentlichen Beleuchtung.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet. Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt. Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	7.852.261	10.475.441	8.884.546	11.235.074	2.350.528
	- Kosten	38.753.519	43.572.069	42.521.135	51.226.378	-8.705.243
	= Betriebliches Ergebnis	-30.901.258	-33.096.629	-33.636.589	-39.991.303	-6.354.714
	Kostendeckungsgrad in %	20,26	24,04	20,89	21,93	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs	72,00	66,00	80,00	82,00	2,00
	Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %	30,00	32,00	25,00	25,00	0,00
	Anzahl abgebauter Mietgeräte	4,00	6,00	5,00	4,00	-1,00
	Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen	2,00	1,00	3,00	2,00	-1,00
	Anzahl erneuerter Wegweiser	341,00	319,00	300,00	250,00	-50,00
	Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM)	10.300,00	7.899,00	9.500,00	9.513,00	13,00
	Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM)	23.400,00	23.369,00	23.000,00	26.475,00	3.475,00
	Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst	1.110,00	867,00	985,00	915,00	-70,00
	Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst	323,00	352,00	300,00	346,00	46,00

Jahresabschluss 2023

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. Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	149.097.549	208.584.939	74.999.826	87.147.741	12.147.916
17	- ordentliche Aufwendungen	192.657.626	237.528.613	127.072.507	136.215.654	-9.143.147
18	= ordentliches Ergebnis	-43.560.077	-28.943.674	-52.072.681	-49.067.913	3.004.768
21	+/- Finanzergebnis	-3.114	16	100	-1.877	-1.977
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	17.906	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-479.713	-446.722	-691.154	-461.719	229.435
29	= Jahresergebnis	-44.024.996	-29.390.380	-52.763.736	-49.531.508	3.232.227
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-22.757.999	-21.502.599	-42.710.405	-21.119.470	21.590.935
	= Betriebliches Ergebnis	-66.782.995	-50.892.979	-95.474.141	-70.650.979	24.823.162

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	99,00	96,45	100,00	99,50	-0,50
	Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	82,66	83,24	83,24	83,24	0,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	6,70%	5,68%	11,01%	9,74%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	8,81%	11,12%	26,63%	19,90%
	Transferaufwandsquote	51,66%	56,79%	16,16%	25,47%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt:	120201	Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken

Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke
Wirkungsziel/Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet.
Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	486.294	801.320	1.331.530	564.003	-767.527
	- Kosten	229.585	251.854	3.412.416	3.652.529	-240.113
	= Betriebliches Ergebnis	256.709	549.466	-2.080.886	-3.088.526	-1.007.640
	Kostendeckungsgrad in %	211,81	318,17	39,02	15,44	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m²	0,00	125,00	8.362,00	90,00	-8.272,00
	Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss, in m² (abhängig von der Prüfnote)	0,00	198,00	900,00	192,00	-708,00
	Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre (Brücken, Tunnel, sonst.) in %	26,26	23,27	24,80	19,30	-5,50
	Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	1.468.083,00	1.425.432,00	0,00	281.296,00	281.296,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt:	120202	Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken

Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen.

Wirkungsziel/Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	893.608	2.807.053	1.617.464	4.297.979	2.680.515
	- Kosten	31.740.711	34.214.391	46.636.523	34.895.760	11.740.763
	= Betriebliches Ergebnis	-30.847.104	-31.407.338	-45.019.059	-30.597.781	14.421.277
	Kostendeckungsgrad in %	2,82	8,20	3,47	12,32	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil Bauwerke (Brücken, Tunnel, sonst.) mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)	0,00	96,00	95,00	96,00	1,00
	Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %	100,00	95,20	100,00	96,00	-4,00
	Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	0,00	95,00	70,00	95,00	25,00
	Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (Brücken, Tunnel, sonst.) in %	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt:	120203	Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen

Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.

Wirkungsziel/Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.

Vermerk Die wirkungsorientierten Kennzahlen können zur Zeit nicht vollständig ermittelt werden.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	3.725.716	26.599.079	1.668.470	4.439.892	2.771.422
	- Kosten	8.989.387	8.305.416	5.999.055	8.380.347	-2.381.292
	= Betriebliches Ergebnis	-5.263.671	18.293.663	-4.330.585	-3.940.455	390.130
	Kostendeckungsgrad in %	41,45	320,26	27,81	52,98	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400 m, außerhalb 600 m) in %	67,25	67,27	0,00	67,22	67,22
	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 %	26,02	35,90	40,44	20,57	-19,87
	Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	61,31	235,80	0,00	0,00	0,00
	Anteil der Nutzer*innen des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	0,00	65,00	65,00	75,00	10,00

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt:	120204	Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen.

Wirkungsziel/Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.801.248	1.263.067	5.260.669	1.442.438	-3.818.231
	- Kosten	33.012.309	33.392.735	48.120.292	31.929.714	16.190.578
	= Betriebliches Ergebnis	-31.211.062	-32.129.667	-42.859.623	-30.487.276	12.372.347
	Kostendeckungsgrad in %	5,46	3,78	10,93	4,52	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil Bauwerke (ÖPNV) mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)	0,00	95,00	95,00	97,00	2,00
	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	10,00	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 2023

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

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

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	7.103.040	7.849.059	5.132.820	5.609.799	476.979
17	- ordentliche Aufwendungen	65.939.018	69.389.329	70.115.638	73.586.363	-3.470.725
18	= ordentliches Ergebnis	-58.835.978	-61.540.270	-64.982.818	-67.976.564	-2.993.747
21	+/- Finanzergebnis	-1.551	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	130.183	15.810	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-718.190	-722.633	-1.027.518	-751.400	276.118
29	= Jahresergebnis	-59.425.536	-62.247.093	-66.010.336	-68.727.965	-2.717.629
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-22.169.868	-21.725.352	-31.798.423	-21.453.874	10.344.550
	= Betriebliches Ergebnis	-81.595.404	-83.972.444	-97.808.759	-90.181.838	7.626.921

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind, in %	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00
	Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²	81,00	81,00	87,00	81,00	-6,00
	Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	2.551,00	2.488,00	2.625,00	2.513,00	-112,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	54,86%	54,34%	53,17%	54,22%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	24,99%	23,28%	27,16%	23,21%
	Transferaufwandsquote	0,73%	0,67%	0,69%	0,70%

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



UN Oberziel 11.3

UN Oberziel 11.7

Jahresabschluss 2023

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

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

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+ Leistungen	4.548.742	5.227.782	3.277.472	2.946.312	-331.159
- Kosten	76.608.774	79.409.858	88.869.090	82.512.213	6.356.877
= Betriebliches Ergebnis	-72.060.032	-74.182.076	-85.591.618	-79.565.901	6.025.717
Kostendeckungsgrad in %	5,94	6,58	3,69	3,57	

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	6.825.492,00	6.577.958,00	4.502.030,00	6.100.813,00	1.598.783,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	18.486.713,00	18.567.083,00	21.770.195,00	20.308.314,00	-1.461.881,00
Anzahl gefällter Straßenbäume	539,00	324,00	400,00	462,00	62,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	308,00	345,00	300,00	490,00	190,00
Anzahl der Spielplätze	715,00	715,00	750,00	716,00	-34,00
Anzahl der Spielgeräte	4.435,00	4.500,00	4.450,00	4.520,00	70,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung	8.995.099,00	9.037.917,00	9.936.641,00	9.627.453,00	-309.188,00

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



UN Oberziel 11.7

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produkt:	130102	Forst und Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.
Wirkungsziel/Leistungsziel	Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt. Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für Natur und Umwelt ist gefördert. Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
+	Leistungen	646.771	631.868	387.196	693.824	306.628
-	Kosten	9.880.141	10.320.214	12.546.528	11.203.981	1.342.546
=	Betriebliches Ergebnis	-9.233.369	-9.688.346	-12.159.331	-10.510.157	1.649.174
	Kostendeckungsgrad in %	6,55	6,12	3,09	6,19	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Durchforstete Fläche in ha	30,00	13,00	42,00	40,00	-2,00
	Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha	1,50	1,60	3,30	3,30	0,00
	Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten	4.689,00	7.454,00	17.750,00	9.881,00	-7.869,00
	Anzahl der Kleingartenparzellen	12.871,00	12.888,00	13.000,00	12.938,00	-62,00
	Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €	25.386,00	28.334,00	1.040.000,00	10.617,00	-1.029.383,00

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 2023

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wasser und Wasserbau

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und der Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale. Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler.
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Touristen
Rechtsgrundlage	WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt. Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	267.547	325.945	204.916	728.501	523.586
17	- ordentliche Aufwendungen	9.065.317	9.940.458	10.135.228	11.311.159	-1.175.931
18	= ordentliches Ergebnis	-8.797.770	-9.614.513	-9.930.312	-10.582.658	-652.345
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	-8.797.770	-9.614.513	-9.930.312	-10.582.658	-652.345
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.034.691	-993.967	-949.369	-965.831	-16.462
	= Betriebliches Ergebnis	-9.832.462	-10.608.479	-10.879.681	-11.548.489	-668.807

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	91,71%	92,44%	91,55%	93,43%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt:	130201	Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See

Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen.

Wirkungsziel/Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten.
Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	57.453	115.851	0	518.407	518.407
	- Kosten	9.889.915	10.724.330	10.879.681	12.066.896	-1.187.214
	= Betriebliches Ergebnis	-9.832.462	-10.608.479	-10.879.681	-11.548.489	-668.807
	Kostendeckungsgrad in %	0,58	1,08	0,00	4,30	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %	0,00	0,00	80,00	75,00	-5,00
	Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
	Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten (Wasserbau) in %	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	20.274.273	20.245.226	20.168.507	20.178.053	9.546
17	- ordentliche Aufwendungen	23.195.947	24.465.991	24.816.837	25.637.229	-820.392
18	= ordentliches Ergebnis	-2.921.674	-4.220.765	-4.648.330	-5.459.176	-810.846
21	+/- Finanzergebnis	0	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	3.835	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-556.632	-573.277	-614.691	-609.962	4.729
29	= Jahresergebnis	-3.478.305	-4.790.207	-5.263.021	-6.069.138	-806.117
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-2.813.151	-2.865.908	-2.648.576	-2.813.194	-164.619
	= Betriebliches Ergebnis	-6.291.457	-7.656.115	-7.911.597	-8.882.333	-970.735

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	82,80	83,50	86,30	84,80	-1,50

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	63,83%	62,17%	61,32%	61,93%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	19,71%	20,12%	21,70%	19,57%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	4.139.959	4.169.597	4.141.029	4.066.345	-74.684
	- Kosten	5.157.522	5.452.722	5.477.702	5.590.568	-112.866
	= Betriebliches Ergebnis	-1.017.563	-1.283.124	-1.336.673	-1.524.223	-187.550
	Kostendeckungsgrad in %	80,27	76,47	75,60	72,74	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	8.866,00	9.018,00	8.874,00	9.066,00	192,00
	Anteil Sargbestattung in %	31,60	30,30	31,60	28,30	-3,30
	davon pflegefreie Grabkammern in %	9,80	10,80	9,50	12,20	2,70
	davon Sargwahlgräber in %	85,50	85,50	85,70	83,10	-2,60
	Anteil Urnenbestattungen in %	68,40	69,70	68,40	71,70	3,30
	davon anonyme Urnenbestattungen in %	2,20	2,30	2,20	2,10	-0,10
	davon Naturwaldbestattungen in %	22,90	22,80	22,90	23,40	0,50
	davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	6,90	7,80	6,80	6,90	0,10
	davon Urnenwahlgräber in %	68,00	67,10	68,10	67,60	-0,50

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	372.300	363.260	362.031	351.231	-10.800
	- Kosten	260.864	200.777	167.074	288.790	-121.716
	= Betriebliches Ergebnis	111.436	162.483	194.957	62.441	-132.516
	Kostendeckungsgrad in %	142,72	180,93	216,69	121,62	

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	16.724.135	16.644.362	16.450.882	16.270.386	-180.496
	- Kosten	20.755.997	21.457.462	21.663.843	21.734.708	-70.865
	= Betriebliches Ergebnis	-4.031.863	-4.813.100	-5.212.961	-5.464.323	-251.362
	Kostendeckungsgrad in %	80,57	77,57	75,94	74,86	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	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 €	3,78	3,93	3,99	3,98	-0,01
	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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	3.029.851	2.946.556	1.815.138	2.673.829	858.691
17	- ordentliche Aufwendungen	20.168.183	22.428.274	26.252.136	28.384.845	-2.132.709
18	= ordentliches Ergebnis	-17.138.332	-19.481.718	-24.436.997	-25.711.015	-1.274.018
21	+/- Finanzergebnis	79	0	0	0	0
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	26.244	12.639	0	622	622
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-575.016	-571.677	-837.043	-571.813	265.230
29	= Jahresergebnis	-17.687.025	-20.040.756	-25.274.040	-26.282.207	-1.008.167
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	655.253	1.154.210	461.179	523.869	62.689
	= Betriebliches Ergebnis	-17.031.772	-18.886.545	-24.812.861	-25.758.338	-945.477

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	5.243,00	5.168,00	5.250,00	4.720,00	-530,00

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	70,55%	66,04%	54,83%	58,29%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	11,04%	17,39%	15,27%	28,44%
	Transferaufwandsquote	9,54%	6,16%	9,39%	4,40%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.939.958	2.435.459	1.648.100	2.236.226	588.126
	- Kosten	10.357.909	10.533.150	12.225.889	15.722.081	-3.496.192
	= Betriebliches Ergebnis	-8.417.951	-8.097.691	-10.577.789	-13.485.855	-2.908.066
	Kostendeckungsgrad in %	18,73	23,12	13,48	14,22	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl erteilter Genehmigungen (Umweltordnung)	1.019,00	882,00	800,00	781,00	-19,00
	Anzahl der durchgeführten Überwachungen (Umweltordnung)	2.959,00	3.065,00	2.600,00	2.838,00	238,00
	Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in €	84.480.539,00	84.170.086,00	71.000.000,00	79.088.425,00	8.088.425,00
	Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbedarf zu allen Altlasten in %	40,40	39,60	41,50	38,30	-3,20

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	91.095	302.208	165.138	50.034	-115.104
	- Kosten	8.289.995	7.795.465	13.718.047	10.719.219	2.998.828
	= Betriebliches Ergebnis	-8.198.900	-7.493.257	-13.552.909	-10.669.186	2.883.723
	Kostendeckungsgrad in %	1,10	3,88	1,20	0,47	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anzahl der Koordinationsverfahren	1.236,00	1.218,00	1.500,00	1.101,00	-399,00
	Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %	36,00	43,00	25,00	55,00	30,00

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	802.487	133.190	0	317.369	317.369
	- Kosten	1.045.049	2.247.553	535.963	1.842.457	-1.306.494
	= Betriebliches Ergebnis	-242.561	-2.114.364	-535.963	-1.525.088	-989.125
	Kostendeckungsgrad in %	76,79	5,93	0,00	17,23	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in %	87,50	88,90	90,30	88,90	-1,40

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

Aufgabenbeschreibung	Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder und beschäftigungsfördernder Maßnahmen
Zielgruppe	Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen). Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	26.605.021	18.179.606	9.077.353	11.620.222	2.542.869
17	- ordentliche Aufwendungen	43.384.016	39.487.144	44.390.612	41.717.810	2.672.802
18	= ordentliches Ergebnis	-16.778.995	-21.307.538	-35.313.259	-30.097.588	5.215.671
21	+/- Finanzergebnis	50.400.000	19.965.000	40.000.000	39.914.914	-85.086
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	1.487.674	-5.543	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-64.535	-69.206	-93.450	-69.575	23.875
29	= Jahresergebnis	35.044.144	-1.417.287	4.593.292	9.747.751	5.154.460
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-20.587.644	-11.221.182	-5.602.070	-4.976.624	625.446
	= Betriebliches Ergebnis	14.456.501	-12.638.468	-1.008.778	4.771.127	5.779.905

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Zuschusssumme Köln Tourismus GmbH	5.116.901,00	6.192.984,94	6.492.000,00	6.486.461,76	-5.538,24
	Zuschusssumme Veranstaltungszentrum Köln (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	3.752.810,00	4.817.756,33	4.700.000,00	4.714.975,80	14.975,80
	Zuschusssumme BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	0,00	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
	Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH	13.270.700,00	13.523.600,00	13.273.700,00	13.273.400,00	-300,00
	Zuschusssumme Stadtverschönerungsprogramm	0,00	620.221,62	654.750,00	503.550,84	-151.199,16
	Zuschusssumme Kommunales Beschäftigungsprogramm	0,00	636.938,04	802.500,00	803.209,69	709,69

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	4,91%	5,66%	7,27%	5,72%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	1,00%	0,83%	1,50%	0,23%
	Transferaufwandsquote	61,08%	70,63%	64,82%	66,03%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	150103	Arbeitsmarktförderung

Produktbeschreibung	1) Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose. 2) Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (= Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung 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 städt. Gebäude gestiegen.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	385.403	377.158	719.368	620.354	-99.013
	- Kosten	3.370.512	3.251.650	6.216.794	4.060.306	2.156.488
	= Betriebliches Ergebnis	-2.985.108	-2.874.492	-5.497.426	-3.439.951	2.057.474
	Kostendeckungsgrad in %	11,43	11,60	11,57	15,28	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/Win-Win	250,00	220,00	350,00	210,00	-140,00
	Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	340,00	300,00	400,00	335,00	-65,00
	Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
	Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	100,00	104,00	20,00	105,00	85,00
	Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivitäten (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit)	342,00	453,00	70,00	410,00	340,00

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	3.179.995.818	3.336.577.520	3.288.125.294	3.618.386.520	330.261.226
17	- ordentliche Aufwendungen	640.496.519	641.070.447	563.251.310	615.794.027	-52.542.717
18	= ordentliches Ergebnis	2.539.499.299	2.695.507.073	2.724.873.984	3.002.592.493	277.718.510
21	+/- Finanzergebnis	-39.519.779	-19.233.555	-74.563.300	-116.754.943	-42.191.643
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	63.684.663	-18.979.346	107.253.352	6.511.369	-100.741.983
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	2.198.319	2.360.712	1.831.283	2.308.284	477.001
29	= Jahresergebnis	2.565.862.502	2.659.654.883	2.759.395.319	2.894.657.203	135.261.884
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-17.457.253	46.218.203	-20.639.576	135.577.739	156.217.315
	= Betriebliches Ergebnis	2.548.405.250	2.705.873.086	2.738.755.742	3.030.234.942	291.479.199

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,06%	0,00%	3,57%	0,00%
	Transferaufwandsquote	92,03%	94,61%	92,31%	93,38%

Produktbereich 17

Stiftungen

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	54.267	55.493	55.600	55.845	245
17	- ordentliche Aufwendungen	41.064	36.067	34.235	43.971	-9.736
18	= ordentliches Ergebnis	13.204	19.427	21.365	11.874	-9.491
21	+/- Finanzergebnis	-5.655	-4.960	196	-2.944	-3.140
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-5.090	-5.067	-4.348	-6.437	-2.089
29	= Jahresergebnis	2.459	9.400	17.213	2.493	-14.719
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-13.392	-13.492	8.239	-13.247	-21.486
	= Betriebliches Ergebnis	-10.932	-4.092	25.452	-10.753	-36.205

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in %	2,00	3,00	2,00	0,73	-1,27

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	70,37%	60,20%	71,06%	81,91%
	Transferaufwandsquote	14,10%	30,41%	16,62%	0,00%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produkt:	170101	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	54.267	55.493	60.700	57.681	-3.019
	- Kosten	65.200	59.585	35.248	68.434	-33.186
	= Betriebliches Ergebnis	-10.932	-4.092	25.452	-10.753	-36.205
	Kostendeckungsgrad in %	83,23	93,13	172,21	84,29	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1701 in %	2,00	3,00	2,00	0,73	-1,27

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	5	0	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	6.768	8.000	-1.232
18	= ordentliches Ergebnis	-7.995	-8.000	-6.768	-8.000	-1.232
21	+/- Finanzergebnis	20.683	18.054	23.000	21.789	-1.211
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	12.688	10.054	16.232	13.789	-2.444
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	12.688	10.054	16.232	13.789	-2.444

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in %	3,00	2,35	2,00	2,93	0,93

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produkt:	170201	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.
Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	20.688	18.054	23.000	21.789	-1.211
	- Kosten	8.000	8.000	6.768	8.000	-1.232
	= Betriebliches Ergebnis	12.688	10.054	16.232	13.789	-2.444
	Kostendeckungsgrad in %	258,60	225,68	339,84	272,36	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1702 in %	3,00	2,35	2,00	2,93	0,93

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	3.038.431	1.476.881	1.409.100	1.509.504	100.404
17	- ordentliche Aufwendungen	1.072.499	2.509.241	850.617	1.445.090	-594.474
18	= ordentliches Ergebnis	1.965.932	-1.032.360	558.483	64.413	-494.070
21	+/- Finanzergebnis	-16.793	-17.770	30.998	7.681	-23.317
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-53.212	-53.435	-27.855	-59.468	-31.613
29	= Jahresergebnis	1.895.928	-1.103.566	561.627	12.627	-549.000
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-1.086.948	-1.040.218	434.222	-1.006.610	-1.440.832
	= Betriebliches Ergebnis	808.980	-2.143.784	995.849	-993.983	-1.989.832

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in %	4,00	5,82	2,00	2,83	0,83

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	37,56%	17,76%	38,25%	39,69%
	Transferaufwandsquote	24,88%	7,81%	16,62%	34,13%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	3.090.931	1.521.272	1.506.600	1.577.515	70.915
	- Kosten	2.281.951	3.665.055	510.751	2.571.498	-2.060.747
	= Betriebliches Ergebnis	808.980	-2.143.784	995.849	-993.983	-1.989.832
	Kostendeckungsgrad in %	135,45	41,51	294,98	61,35	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1703 in %	4,00	5,82	2,00	2,83	0,83

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	417.423	427.645	415.800	433.565	17.765
17	- ordentliche Aufwendungen	362.595	380.079	221.991	338.457	-116.465
18	= ordentliches Ergebnis	54.829	47.566	193.809	95.108	-98.701
21	+/- Finanzergebnis	-5.294	-5.514	26.756	11.160	-15.595
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-24.546	-24.335	-19.209	-28.674	-9.465
29	= Jahresergebnis	24.989	17.717	201.356	77.595	-123.761
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-294.885	-287.768	79.285	-282.590	-361.875
	= Betriebliches Ergebnis	-269.896	-270.051	280.641	-204.995	-485.636

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in %	1,00	0,47	2,00	1,71	-0,29

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	39,49%	77,04%	58,33%	70,42%
	Transferaufwandsquote	3,26%	2,89%	8,79%	8,61%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	419.466	427.254	452.200	448.861	-3.339
	- Kosten	689.362	697.305	171.559	653.856	-482.297
	= Betriebliches Ergebnis	-269.896	-270.051	280.641	-204.995	-485.636
	Kostendeckungsgrad in %	60,85	61,27	263,58	68,65	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1704 in %	1,00	0,47	2,00	1,71	-0,29

Jahresabschluss 2023

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1705 Wohnungsstiftungen

Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	2.308.475	2.294.137	2.222.900	2.434.830	211.930
17	- ordentliche Aufwendungen	1.364.657	1.470.470	1.394.532	1.833.170	-438.638
18	= ordentliches Ergebnis	943.818	823.667	828.368	601.660	-226.709
21	+/- Finanzergebnis	-156.785	-141.642	-182.536	-135.997	46.539
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-173.816	-173.141	-124.142	-194.467	-70.325
29	= Jahresergebnis	613.217	508.884	521.690	271.196	-250.494
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-980.937	-960.445	377.725	-940.441	-1.318.166
	= Betriebliches Ergebnis	-367.720	-451.560	899.416	-669.245	-1.568.660

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in %	29,00	12,18	2,00	29,98	27,98

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	76,36%	82,43%	80,43%	85,39%
	Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	2.308.475	2.294.137	2.222.900	2.434.830	211.930
	- Kosten	2.676.195	2.745.698	1.323.484	3.104.075	-1.780.590
	= Betriebliches Ergebnis	-367.720	-451.560	899.416	-669.245	-1.568.660
	Kostendeckungsgrad in %	86,26	83,55	167,96	78,44	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1705 in %	29,00	12,18	2,00	29,98	27,98

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Aufgabenbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	1.118.959	1.153.912	1.073.900	1.161.715	87.815
17	- ordentliche Aufwendungen	1.027.030	902.135	677.387	911.059	-233.672
18	= ordentliches Ergebnis	91.929	251.777	396.513	250.656	-145.858
21	+/- Finanzergebnis	-31.710	-31.076	126.925	46.365	-80.560
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-48.692	-48.478	-26.401	-53.314	-26.913
29	= Jahresergebnis	11.527	172.223	497.037	243.707	-253.330
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-583.809	-566.524	183.811	-553.418	-737.229
	= Betriebliches Ergebnis	-572.282	-394.301	680.848	-309.711	-990.559

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in %	1,00	3,08	2,00	3,30	1,30

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	58,66%	50,74%	46,95%	53,49%
	Transferaufwandsquote	24,90%	31,06%	30,25%	28,70%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produkt: 170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	1.142.774	1.174.429	1.248.200	1.257.623	9.423
	- Kosten	1.715.056	1.568.730	567.352	1.567.334	-999.982
	= Betriebliches Ergebnis	-572.282	-394.301	680.848	-309.711	-990.559
	Kostendeckungsgrad in %	66,63	74,86	220,00	80,24	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1706 in %	1,00	3,08	2,00	3,30	1,30

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Aufgabenbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	63.929	63.769	63.400	81.542	18.142
17	- ordentliche Aufwendungen	124.028	96.472	49.522	100.265	-50.743
18	= ordentliches Ergebnis	-60.099	-32.703	13.878	-18.723	-32.601
21	+/- Finanzergebnis	98.890	107.494	114.096	125.765	11.669
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-5.797	-5.753	-5.259	-7.223	-1.964
29	= Jahresergebnis	32.993	69.038	122.715	99.818	-22.897
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-29.983	-29.358	15.105	-29.108	-44.213
	= Betriebliches Ergebnis	3.010	39.680	137.820	70.711	-67.109

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in %	2,00	2,52	2,00	2,78	0,78

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	43,14%	26,23%	52,07%	44,70%
	Transferaufwandsquote	48,38%	62,19%	26,94%	44,88%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	168.539	176.540	182.400	212.199	29.799
	- Kosten	165.529	136.859	44.580	141.488	-96.908
	= Betriebliches Ergebnis	3.010	39.680	137.820	70.711	-67.109
	Kostendeckungsgrad in %	101,82	128,99	409,15	149,98	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1707 in %	2,00	2,52	2,00	2,78	0,78

Jahresabschluss 2023

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1708 Büchereistiftung

Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.
 Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
 Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
 Wirkungsziele/Strategische Ziele Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	1.799	989	589	1.000	-411
18	= ordentliches Ergebnis	-1.799	-989	-589	-1.000	-411
21	+/- Finanzergebnis	3.608	3.925	3.300	4.376	1.076
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	1.809	2.936	2.711	3.376	665
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	1.809	2.936	2.711	3.376	665

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in %	3,00	3,05	2,00	3,29	1,29

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	3.608	3.925	3.300	4.376	1.076
	- Kosten	1.799	989	589	1.000	-411
	= Betriebliches Ergebnis	1.809	2.936	2.711	3.376	665
	Kostendeckungsgrad in %	200,53	396,74	560,74	437,63	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1708 in %	3,00	3,05	2,00	3,29	1,29

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	398.696	409.868	393.300	426.714	33.414
17	- ordentliche Aufwendungen	223.129	362.692	338.094	330.822	7.272
18	= ordentliches Ergebnis	175.567	47.176	55.206	95.891	40.686
21	+/- Finanzergebnis	298.151	250.436	255.337	268.869	13.532
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-65.633	-63.280	-53.077	-65.022	-11.944
29	= Jahresergebnis	408.084	234.332	257.466	299.739	42.273
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-182.219	-177.063	57.184	-173.765	-230.949
	= Betriebliches Ergebnis	225.865	57.269	314.649	125.974	-188.676

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in %	5,00	4,05	2,00	4,28	2,28

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	46,10%	35,41%	26,89%	51,87%
	Transferaufwandsquote	30,70%	48,13%	57,04%	31,51%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produkt:	170901	Stiftung Johann-Heinrich Claren

Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	713.749	676.260	660.800	710.806	50.006
	- Kosten	487.884	618.991	346.151	584.832	-238.681
	= Betriebliches Ergebnis	225.865	57.269	314.649	125.974	-188.676
	Kostendeckungsgrad in %	146,29	109,25	190,90	121,54	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1709 in %	5,00	4,05	2,00	4,28	2,28

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	8	0	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	26.040	27.342	2.648	0	2.648
18	= ordentliches Ergebnis	-26.032	-27.342	-2.648	0	2.648
21	+/- Finanzergebnis	16.130	17.583	12.600	18.639	6.039
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	-9.902	-9.759	9.952	18.639	8.687
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	-9.902	-9.759	9.952	18.639	8.687

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in %	3,00	3,77	2,00	3,91	1,91

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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%	0,00%

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	16.138	17.583	12.600	18.639	6.039
	- Kosten	26.040	27.342	2.648	0	2.648
	= Betriebliches Ergebnis	-9.902	-9.759	9.952	18.639	8.687
	Kostendeckungsgrad in %	61,97	64,31	475,78		

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1710 in %	3,00	3,77	2,00	3,91	1,91

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	2	0	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	6.872	5.059	392	2.778	-2.386
18	= ordentliches Ergebnis	-6.871	-5.059	-392	-2.778	-2.386
21	+/- Finanzergebnis	4.206	4.582	3.600	4.969	1.369
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-295	-321	-200	-350	-150
29	= Jahresergebnis	-2.959	-798	3.008	1.841	-1.167
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	-2.959	-798	3.008	1.841	-1.167

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in %	3,00	3,16	2,00	3,33	1,33

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	4.208	4.582	3.600	4.969	1.369
	- Kosten	7.167	5.380	592	3.128	-2.536
	= Betriebliches Ergebnis	-2.959	-798	3.008	1.841	-1.167
	Kostendeckungsgrad in %	58,71	85,17	607,72	158,84	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1711 in %	3,00	3,16	2,00	3,33	1,33

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	33.802	34.383	33.100	34.306	1.206
17	- ordentliche Aufwendungen	27.006	29.265	28.984	32.226	-3.242
18	= ordentliches Ergebnis	6.796	5.118	4.116	2.080	-2.036
21	+/- Finanzergebnis	7.880	6.663	10.400	8.851	-1.549
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004	-990	-1.011	-1.330	-319
29	= Jahresergebnis	13.672	10.792	13.505	9.602	-3.904
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-32.035	-31.395	4.436	-31.235	-35.671
	= Betriebliches Ergebnis	-18.363	-20.604	17.941	-21.634	-39.575

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in %	3,00	2,43	2,00	2,36	0,36

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	37,88%	37,89%	48,56%	41,73%
	Transferaufwandsquote	11,11%	15,04%	3,38%	15,52%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produkt:	171201	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	32.626	31.990	34.400	34.101	-299
	- Kosten	50.989	52.593	16.459	55.735	-39.276
	= Betriebliches Ergebnis	-18.363	-20.604	17.941	-21.634	-39.575
	Kostendeckungsgrad in %	63,99	60,82	209,01	61,18	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1712 in %	3,00	2,43	2,00	2,36	0,36

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	35	497	0	10.486	10.486
17	- ordentliche Aufwendungen	75.128	73.035	18.342	53.147	-34.806
18	= ordentliches Ergebnis	-75.093	-72.538	-18.342	-42.661	-24.320
21	+/- Finanzergebnis	95.338	104.913	94.800	111.854	17.054
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	20.245	32.375	76.458	69.193	-7.265
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	20.245	32.375	76.458	69.193	-7.265

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in %	3,00	2,82	2,00	3,24	1,24

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	95.373	105.410	94.800	122.340	27.540
	- Kosten	75.128	73.035	18.342	53.147	-34.806
	= Betriebliches Ergebnis	20.245	32.375	76.458	69.193	-7.265
	Kostendeckungsgrad in %	126,95	144,33	516,85	230,19	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1713 in %	3,00	2,82	2,00	3,24	1,24

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	129	150	0	81.061	81.061
17	- ordentliche Aufwendungen	34.779	35.049	21.677	47.949	-26.272
18	= ordentliches Ergebnis	-34.650	-34.899	-21.677	33.112	54.789
21	+/- Finanzergebnis	82.085	79.814	87.000	93.851	6.851
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	47.435	44.915	65.323	126.963	61.640
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	47.435	44.915	65.323	126.963	61.640

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in %	3,00	2,62	2,00	5,72	3,72

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produkt: 171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	82.214	79.964	87.000	174.912	87.912
	- Kosten	34.779	35.049	21.677	47.949	-26.272
	= Betriebliches Ergebnis	47.435	44.915	65.323	126.963	61.640
	Kostendeckungsgrad in %	236,39	228,15	401,35	364,79	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1714 in %	3,00	2,62	2,00	5,72	3,72

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Aufgabenbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Schenkungsvertrag vom 01.04.1917, Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	154.066	127.900	113.100	154.160	41.060
17	- ordentliche Aufwendungen	164.072	212.059	112.459	152.663	-40.204
18	= ordentliches Ergebnis	-10.006	-84.159	641	1.496	856
21	+/- Finanzergebnis	52.500	44.391	64.200	55.947	-8.253
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-508	-494	-899	-848	51
29	= Jahresergebnis	41.985	-40.262	63.942	56.596	-7.346
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	-47.895	-46.510	15.301	-45.786	-61.087
	= Betriebliches Ergebnis	-5.910	-86.772	79.243	10.810	-68.434

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in %	6,00	4,22	2,00	6,61	4,61

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	5,89%	15,39%	9,90%	2,32%
	Transferaufwandsquote	84,65%	77,29%	76,32%	87,50%

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produkt:	171501	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	206.565	172.291	177.300	210.107	32.807
	- Kosten	212.476	259.063	98.057	199.298	-101.241
	= Betriebliches Ergebnis	-5.910	-86.772	79.243	10.810	-68.434
	Kostendeckungsgrad in %	97,22	66,51	180,81	105,42	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1715 in %	6,00	4,22	2,00	6,61	4,61

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1716	Krankenhausstiftung Worringen

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	17	0	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	9.916	749	981	1.000	-19
18	= ordentliches Ergebnis	-9.899	-749	-981	-1.000	-19
21	+/- Finanzergebnis	2.330	2.540	5.600	5.015	-585
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	-7.570	1.791	4.619	4.015	-604
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	-7.570	1.791	4.619	4.015	-604

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in %	1,00	1,21	2,00	2,32	0,32

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	2.347	2.540	5.600	5.015	-585
	- Kosten	9.916	749	981	1.000	-19
	= Betriebliches Ergebnis	-7.570	1.791	4.619	4.015	-604
	Kostendeckungsgrad in %	23,67	339,29	570,93	501,55	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1716 in %	1,00	1,21	2,00	2,32	0,32

Jahresabschluss 2023

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss vom 06.10.1988
Wirkungsziele/Strategische Ziele	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produktgruppe (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	1.800	3.600	392	1.800	-1.408
18	= ordentliches Ergebnis	-1.800	-3.600	-392	-1.800	-1.408
21	+/- Finanzergebnis	2.750	3.002	2.600	3.379	779
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	951	-599	2.208	1.579	-629
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	951	-599	2.208	1.579	-629

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in %	3,00	2,92	2,00	3,18	1,18

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produkt:	171701	Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	2.751	3.002	2.600	3.379	779
	- Kosten	1.800	3.600	392	1.800	-1.408
	= Betriebliches Ergebnis	951	-599	2.208	1.579	-629
	Kostendeckungsgrad in %	152,82	83,38	662,69	187,71	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1717 in %	3,00	2,92	2,00	3,18	1,18

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	351	0	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	490	500	-10
18	= ordentliches Ergebnis	-649	-1.000	-490	-500	-10
21	+/- Finanzergebnis	3.106	3.374	3.200	3.922	722
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	2.457	2.374	2.710	3.422	712
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	2.457	2.374	2.710	3.422	712

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in %	3,00	2,64	2,00	2,96	0,96

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	3.457	3.374	3.200	3.922	722
	- Kosten	1.000	1.000	490	500	-10
	= Betriebliches Ergebnis	2.457	2.374	2.710	3.422	712
	Kostendeckungsgrad in %	345,70	337,45	652,49	784,33	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1718 in %	3,00	2,64	2,00	2,96	0,96

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	5	0	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	5.950	2.921	2.550	10.868	-8.318
18	= ordentliches Ergebnis	-5.946	-2.921	-2.550	-10.868	-8.318
21	+/- Finanzergebnis	14.900	16.233	13.200	17.803	4.603
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	8.954	13.312	10.650	6.935	-3.715
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	8.954	13.312	10.650	6.935	-3.715

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in %	3,00	3,24	2,00	3,44	1,44

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	14.905	16.233	13.200	17.803	4.603
	- Kosten	5.950	2.921	2.550	10.868	-8.318
	= Betriebliches Ergebnis	8.954	13.312	10.650	6.935	-3.715
	Kostendeckungsgrad in %	250,49	555,81	517,60	163,81	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1719 in %	3,00	3,24	2,00	3,44	1,44

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	213	0	0	1.136	1.136
17	- ordentliche Aufwendungen	36.836	26.705	34.624	28.500	6.124
18	= ordentliches Ergebnis	-36.623	-26.705	-34.624	-27.364	7.260
21	+/- Finanzergebnis	56.917	62.536	53.000	71.298	18.298
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	20.294	35.831	18.376	43.934	25.558
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	20.294	35.831	18.376	43.934	25.558

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in %	3,00	3,06	2,00	3,50	1,50

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produkt: 172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
 Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	57.130	62.536	53.000	72.434	19.434
	- Kosten	36.836	26.705	34.624	28.500	6.124
	= Betriebliches Ergebnis	20.294	35.831	18.376	43.934	25.558
	Kostendeckungsgrad in %	155,09	234,17	153,07	254,15	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1720 in %	3,00	3,06	2,00	3,50	1,50

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	16	0	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	0	4.300	5.100	5.860	-760
18	= ordentliches Ergebnis	16	-4.300	-5.100	-5.860	-760
21	+/- Finanzergebnis	27.336	29.690	24.100	32.663	8.563
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	27.352	25.390	19.000	26.803	7.804
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	27.352	25.390	19.000	26.803	7.804

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in %	3,00	3,28	2,00	3,52	1,52

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	27.352	29.690	24.100	32.663	8.563
	- Kosten	0	4.300	5.100	5.860	-760
	= Betriebliches Ergebnis	27.352	25.390	19.000	26.803	7.804
	Kostendeckungsgrad in %		690,45	472,51	557,40	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1721 in %	3,00	3,28	2,00	3,52	1,52

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	1	0	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	4.090	2.800	883	4.000	-3.117
18	= ordentliches Ergebnis	-4.089	-2.800	-883	-4.000	-3.117
21	+/- Finanzergebnis	5.582	6.074	5.100	6.722	1.622
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	1.492	3.274	4.217	2.722	-1.495
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	1.492	3.274	4.217	2.722	-1.495

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in %	3,00	3,13	2,00	3,35	1,35

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	5.582	6.074	5.100	6.722	1.622
	- Kosten	4.090	2.800	883	4.000	-3.117
	= Betriebliches Ergebnis	1.492	3.274	4.217	2.722	-1.495
	Kostendeckungsgrad in %	136,49	216,93	577,73	168,05	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1722 in %	3,00	3,13	2,00	3,35	1,35

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	4	0	0	0	0
17	- ordentliche Aufwendungen	7.638	10.000	2.844	6.990	-4.146
18	= ordentliches Ergebnis	-7.634	-10.000	-2.844	-6.990	-4.146
21	+/- Finanzergebnis	16.761	18.275	16.800	20.052	3.252
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	9.126	8.275	13.956	13.061	-894
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	9.126	8.275	13.956	13.061	-894

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in %	3,00	3,23	2,00	3,44	1,44

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	16.765	18.275	16.800	20.052	3.252
	- Kosten	7.638	10.000	2.844	6.990	-4.146
	= Betriebliches Ergebnis	9.126	8.275	13.956	13.061	-894
	Kostendeckungsgrad in %	219,48	182,75	590,62	286,85	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1723 in %	3,00	3,23	2,00	3,44	1,44

Jahresabschluss 2023

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
10	+ ordentliche Erträge	5	560	0	219	219
17	- ordentliche Aufwendungen	40.692	34.900	10.986	14.000	-3.014
18	= ordentliches Ergebnis	-40.687	-34.340	-10.986	-13.781	-2.795
21	+/- Finanzergebnis	17.853	19.391	13.800	21.794	7.994
25	+/- Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	+/- Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	-22.834	-14.949	2.814	8.014	5.199
	+/- Kostenrechnerische Korrektur	0	0	0	0	0
	= Betriebliches Ergebnis	-22.834	-14.949	2.814	8.014	5.199

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in %	3,00	3,10	2,00	3,36	1,36

Allgemeine Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	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 2023

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produkt:	172401	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Wirkungsziel/Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnis Produkt (Angaben in Euro)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	+ Leistungen	17.858	19.951	13.800	22.014	8.214
	- Kosten	40.692	34.900	10.986	14.000	-3.014
	= Betriebliches Ergebnis	-22.834	-14.949	2.814	8.014	5.199
	Kostendeckungsgrad in %	43,89	57,16	125,62	157,24	

Wirkungsorientierte Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen 1724 in %	3,00	3,10	2,00	3,36	1,36

