

Jahresabschluss 2017

Teil 3

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



Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck

Zentrale Dienste der Stadt Köln

© 2019 Stadt Köln

Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	3
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	41
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	77
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	83
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	123
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	151
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	175
Produktbereich 08 – Sportförderung	181
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	185
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	199
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	217
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	235
Produktbereich 14 – Umweltschutz	245
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	251
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	257
Produktbereich 17 – Stiftungen	259

Teil 1 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und
Teil 2 Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)
werden gesondert abgebildet.

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Frau OB Reker

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

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

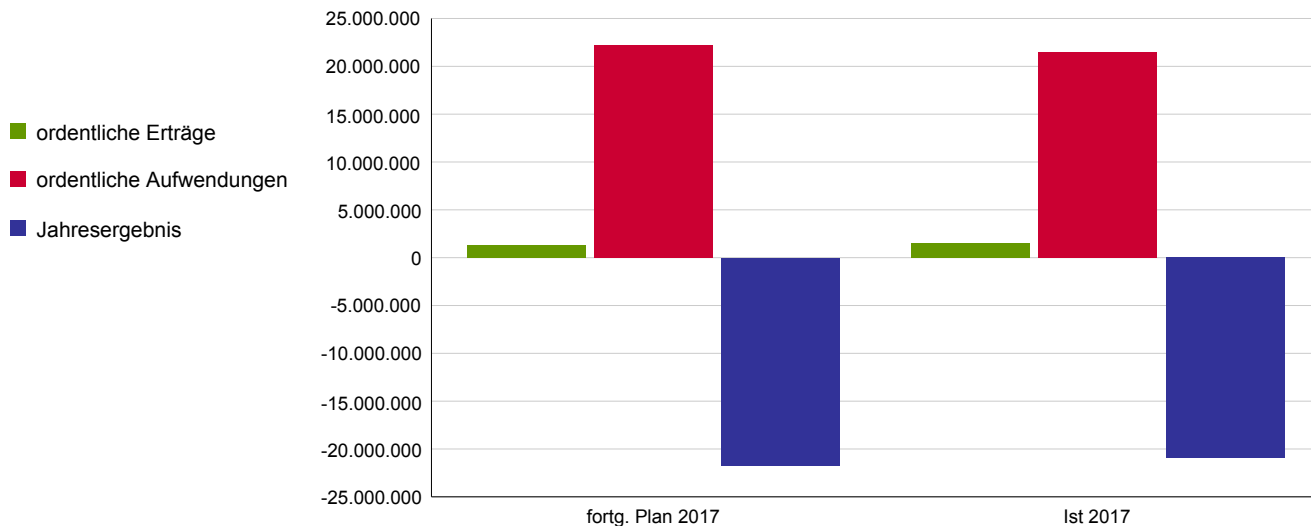
GO

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene			

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	1.355.238	1.524.594	169.356
ordentliche Aufwendungen	22.182.828	21.527.391	655.438
ordentl. Ergebnis	-20.827.591	-20.002.797	824.794
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-884.867	-961.160	-76.293
Jahresergebnis	-21.712.458	-20.963.957	748.501

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	42,0%	44,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,3%	10,5%
Transferaufwandsquote	2,0%	2,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

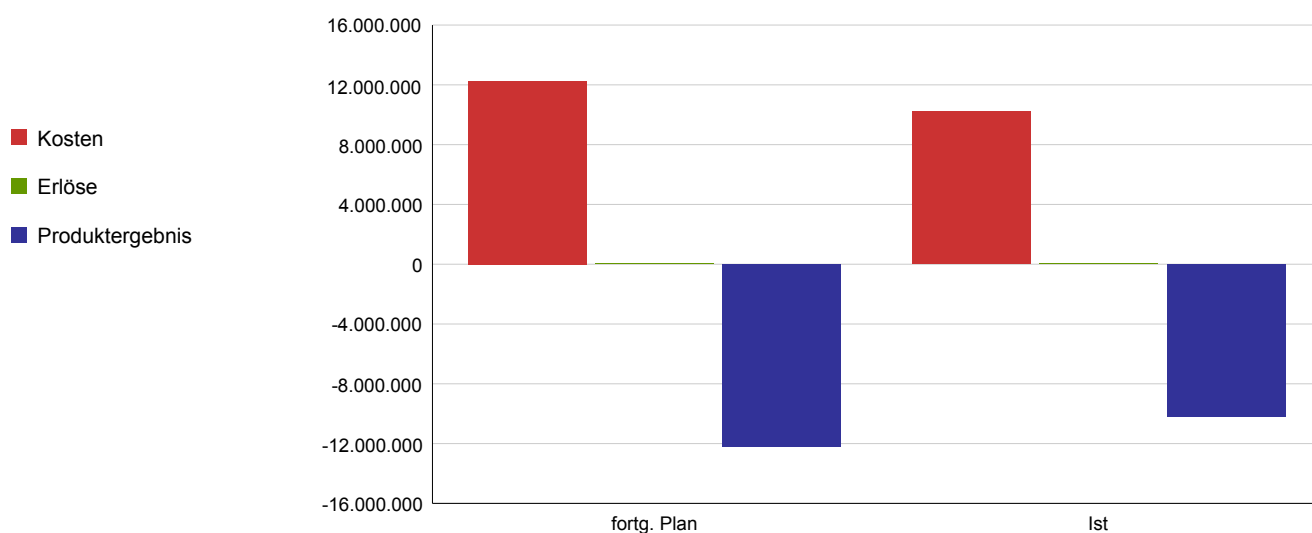
Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von bürgerschaftlichem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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in %	100	100	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	12.251.971	10.230.866	2.021.105
Erlöse	31.867	34.370	2.502
Produktergebnis	-12.220.104	-10.196.496	2.023.607
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010102 - Internationale Angelegenheiten

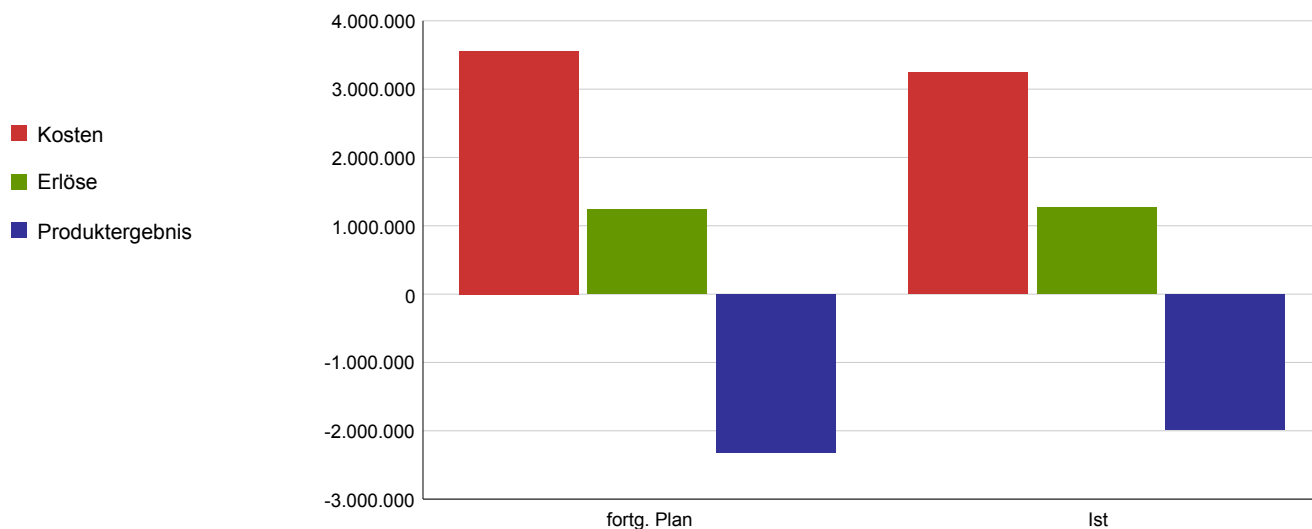
Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %	20		
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	125	156	-31

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.557.676	3.246.481	311.195
Erlöse	1.239.474	1.267.077	27.603
Produktergebnis	-2.318.202	-1.979.404	338.798
Kostendeckungsgrad	34,8%	39,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

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

Frau OB Reker

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

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

GO

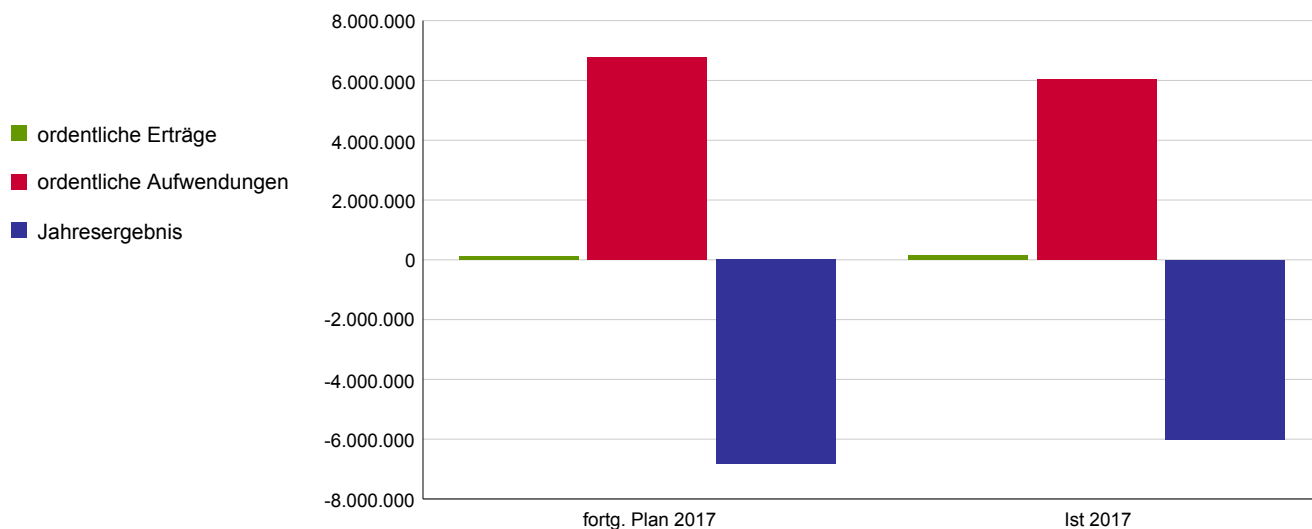
Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt.

Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	254	193	61
Anteil der geprüften Prüffelder in %	100	98	2

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	110.650	157.826	47.176
ordentliche Aufwendungen	6.772.099	6.021.264	750.834
ordentl. Ergebnis	-6.661.449	-5.863.438	798.010
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-167.226	-139.512	27.714
Jahresergebnis	-6.828.674	-6.002.950	825.725

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	91,4%	91,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,2%	0,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

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

Frau OB Reker

Produkt

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

Produktbeschreibung

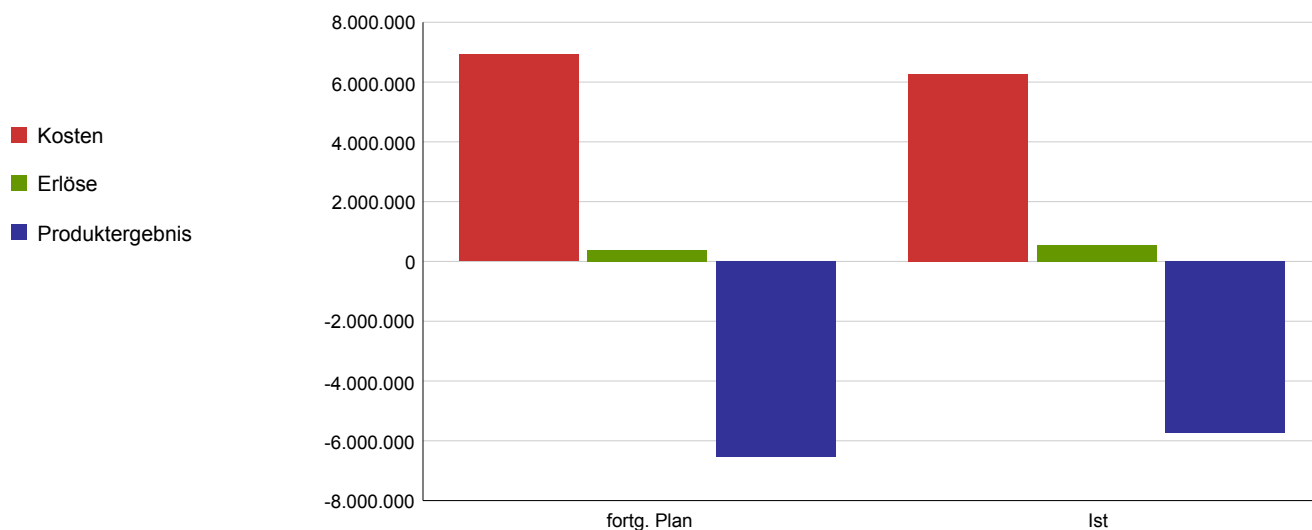
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Prüftage	5.900	4.832	1.068
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle	0	0	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	6.921.024	6.272.001	649.023
Erlöse	391.972	545.307	153.335
Produktergebnis	-6.529.052	-5.726.694	802.358
Kostendeckungsgrad	5,7%	8,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Herr StD Dr. Keller

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

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

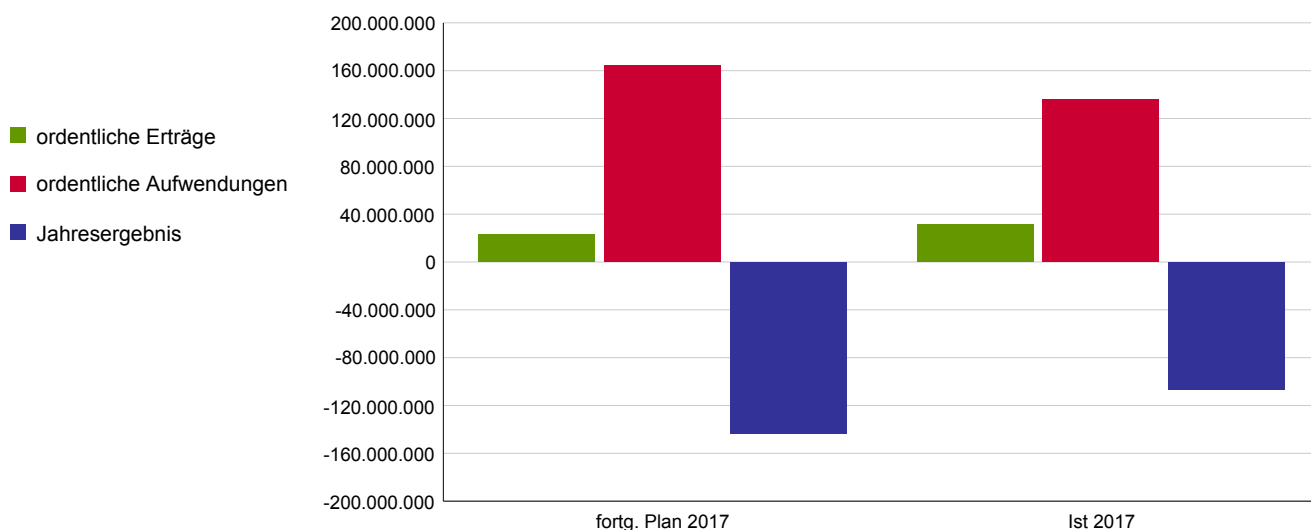
Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Fluktuationsquote in %	2,1	3,9	-1,8
Teilzeitquote in %	30	31	-1
Gesundheitsquote in %	92	91	1

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	22.697.862	31.204.992	8.507.129
ordentliche Aufwendungen	164.307.016	136.236.758	28.070.257
ordentl. Ergebnis	-141.609.153	-105.031.767	36.577.387
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.726.605	-1.629.418	97.187
Jahresergebnis	-143.335.759	-106.661.185	36.674.574

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	48,4%	36,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,2%	1,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010301 - Personalservice

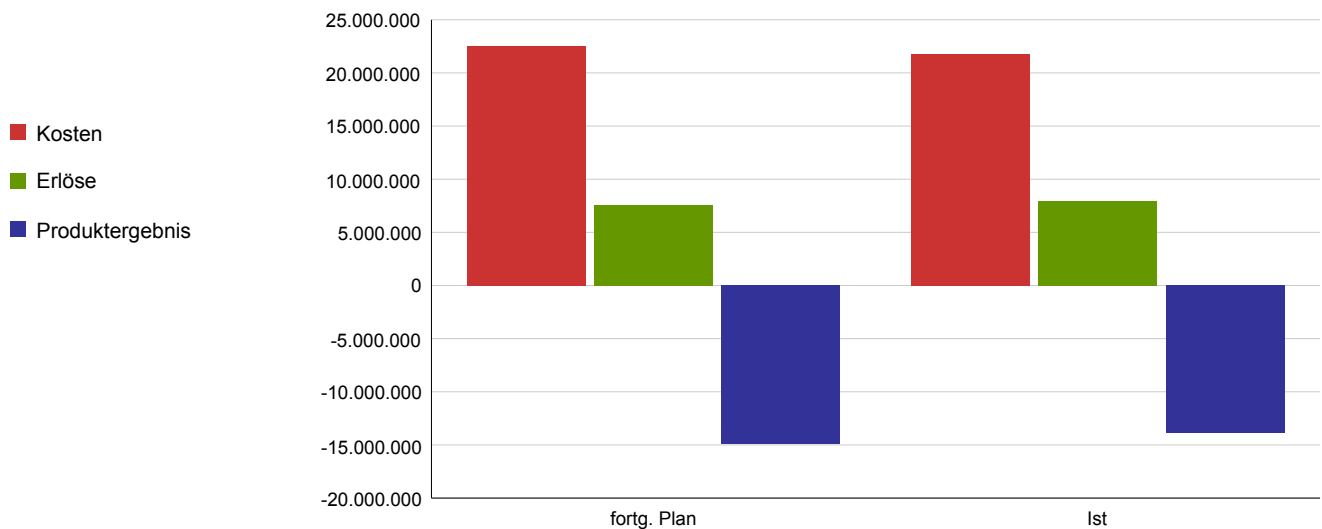
Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten.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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	275	761	-486
Ausbildungsquote in %	6	8,04	-2,04
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	95	94,82	0,18

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	22.511.284	21.772.215	739.070
Erlöse	7.611.389	7.929.658	318.269
Produktergebnis	-14.899.895	-13.842.557	1.057.338
Kostendeckungsgrad	33,8%	36,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010302 - Allgemeine Fortbildung

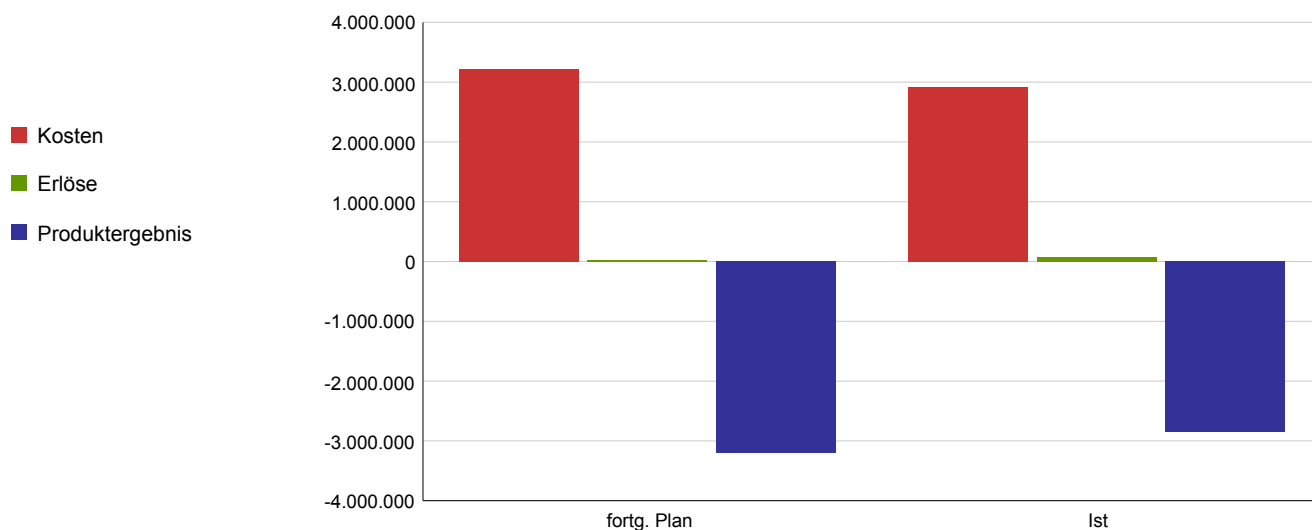
Konzeption und Durchführung von bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm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

Leistungsziel

Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht.
Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Veranstaltungsauslastung in %	95	95	0
Anzahl der geschulten Teilnehmer	3.500	4.588	-1.088
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten	1,5	1,4	0,1

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.221.092	2.912.523	308.568
Erlöse	23.605	68.486	44.881
Produktergebnis	-3.197.487	-2.844.038	353.449
Kostendeckungsgrad	0,7%	2,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010306 - Organisationsaufgaben

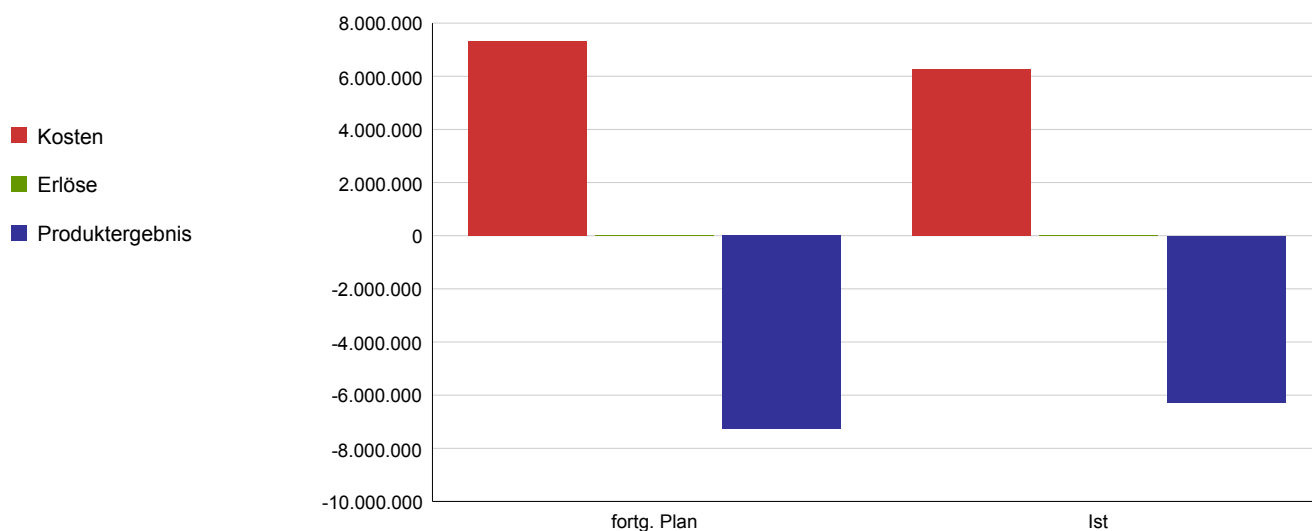
Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen.

Leistungsziel

Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der organisatorischen Projekte	44	44	0
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement	0,71	0,7	0,01

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	7.321.405	6.280.201	1.041.204
Erlöse	38.341	5.200	-33.141
Produktergebnis	-7.283.064	-6.275.001	1.008.062
Kostendeckungsgrad	0,5%	0,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010307 - Raummanagement

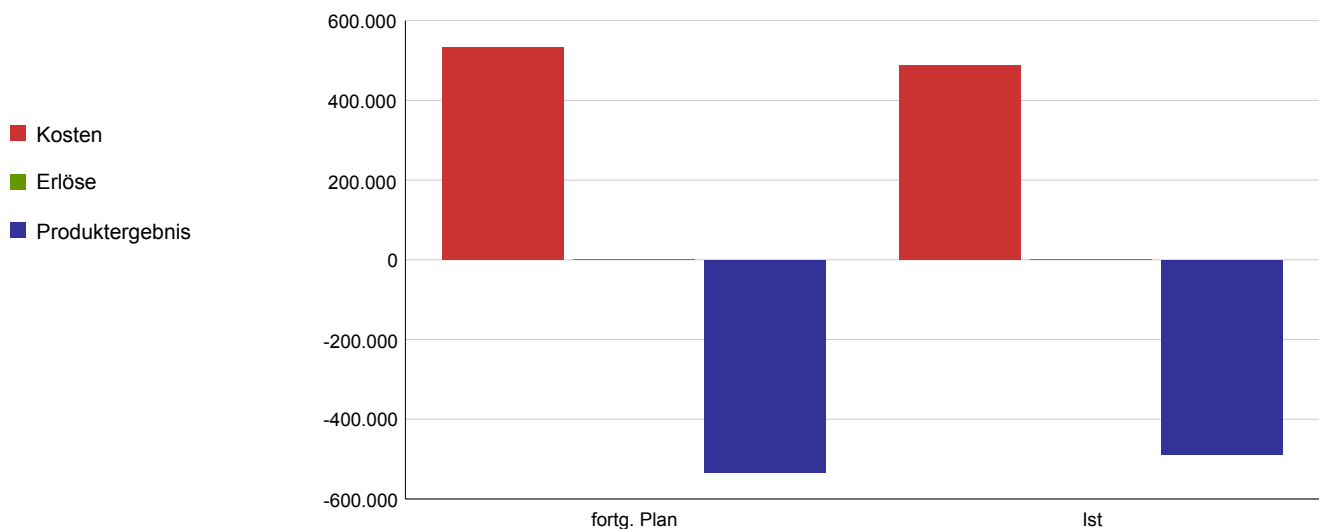
Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Bedarfsfläche in m²	275.000	289.000	-14.000
Gesamtbürofläche in m²	260.000	270.485	-10.485
Dispositionsfläche in %	3,5	1,6	1,9

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	532.950	488.576	44.374
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-532.950	-488.576	44.374
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

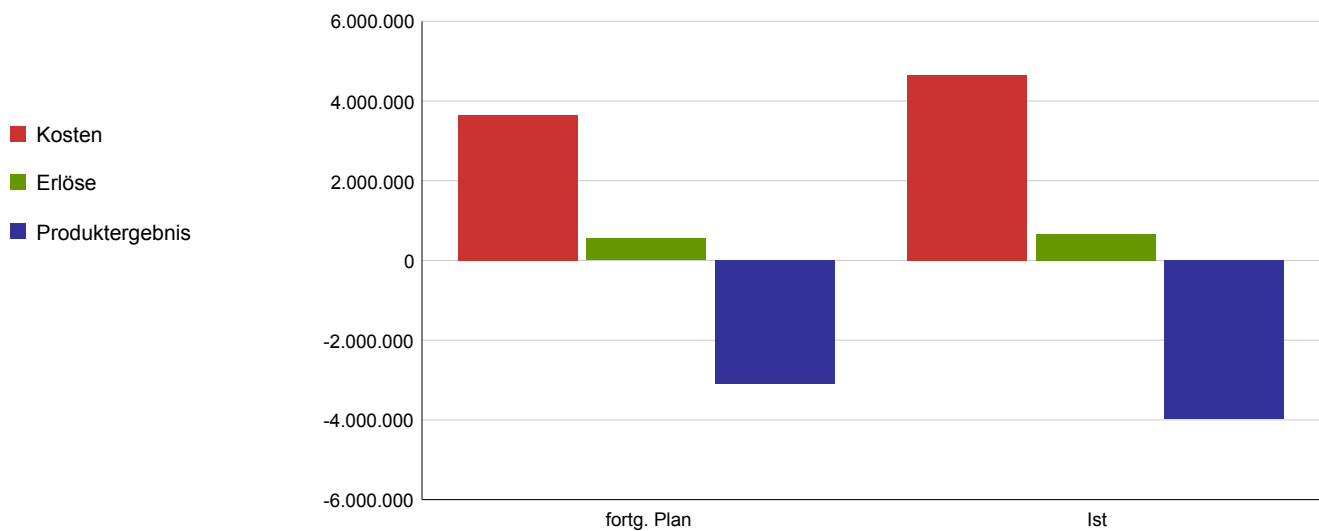
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention.

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in %	85	85	0
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	4.630	5.854	-1.224
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	1.000	396	604
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung	920	0	920
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen	650	695	-45
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	2.500	4.000	-1.500

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.647.744	4.646.358	-998.614
Erlöse	551.177	657.977	106.800
Produktergebnis	-3.096.567	-3.988.381	-891.814
Kostendeckungsgrad	15,1%	14,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller

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) Redaktionelle Gesamtverantwortung für die städtischen Internetauftritte sowie Umsetzung von E-Government Projekten zur Verwaltungsmodernisierung.

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

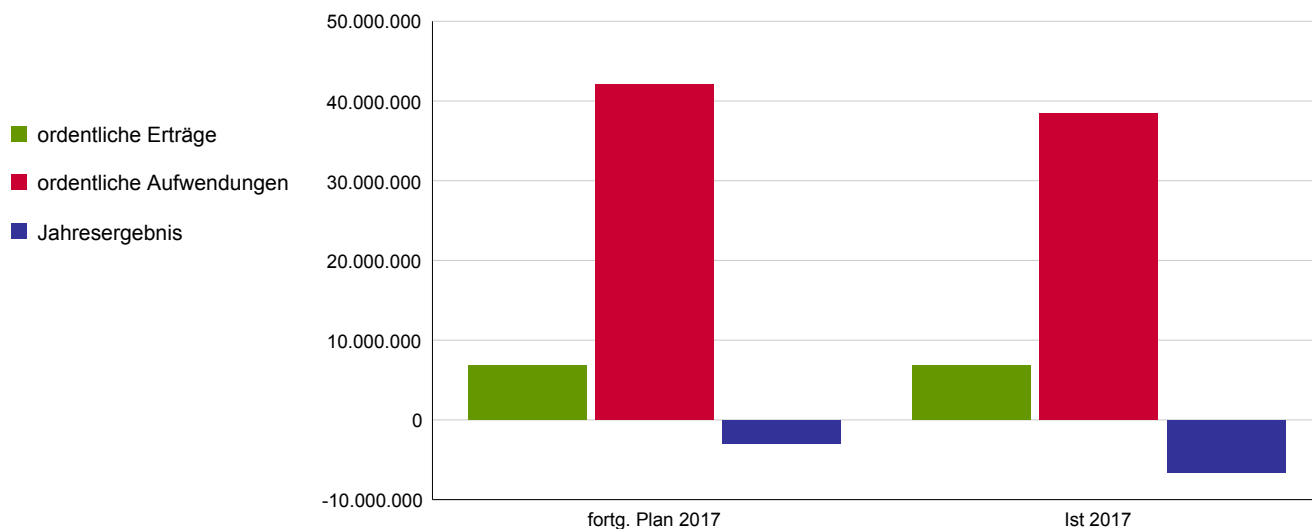
Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt

Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT- und Kommunikationsinfrastruktur.
Die Onlineportale sind auf dem aktuellen Stand und E-Government Projekte werden realisiert.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kundenzufriedenheit in Schulnoten	2,5	2,5	0
IT-Aufwand je User in €	2.300	2.060	240
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in %	99	99	0

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	6.781.084	6.773.688	-7.396
ordentliche Aufwendungen	42.110.743	38.399.043	3.711.700
ordentl. Ergebnis	-35.329.659	-31.625.355	3.704.304
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	32.388.860	25.045.362	-7.343.497
Jahresergebnis	-2.940.799	-6.579.992	-3.639.194

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	58,6%	58,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,6%	18,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste

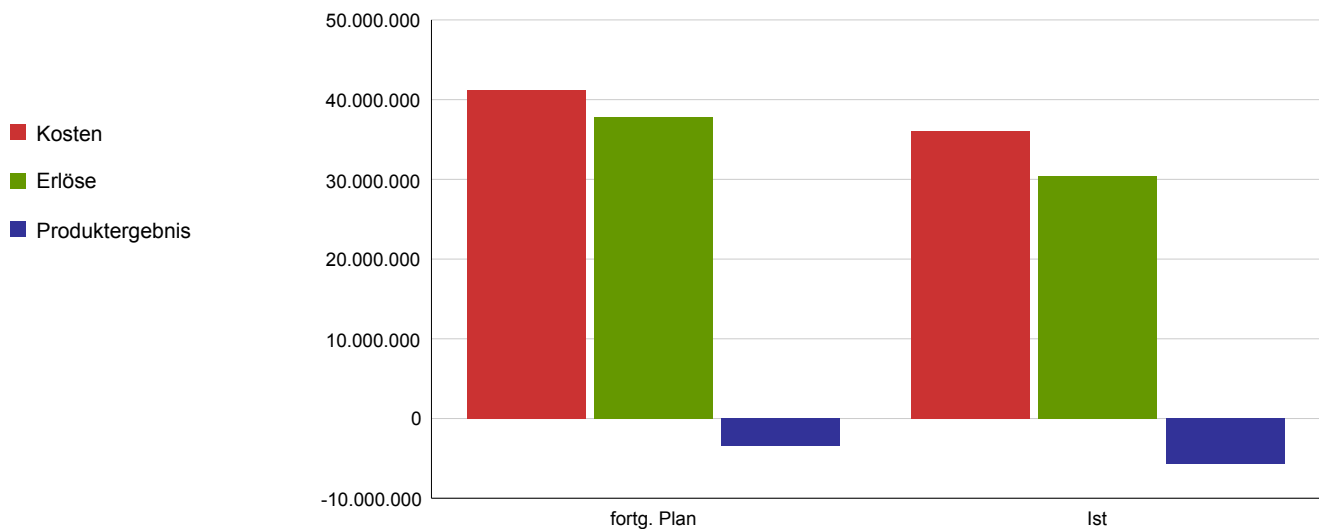
Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten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

Leistungsziel

1. Die betriebene ITK-Infrastruktur ist modern und leistungsfähig.
2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	80	72	8
Anzahl der betreuten User	16.100	17.006	-906
Serviceanfragen je User	4	4	0
Störungsmeldungen je User	2	1	1
Durchdringungsgrad in %	90	92,92	-2,92

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	41.192.632	36.071.613	5.121.020
Erlöse	37.761.680	30.392.705	-7.368.975
Produktergebnis	-3.430.952	-5.678.907	-2.247.955
Kostendeckungsgrad	91,7%	84,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller

Produkt

010403 - E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie

Produktbeschreibung

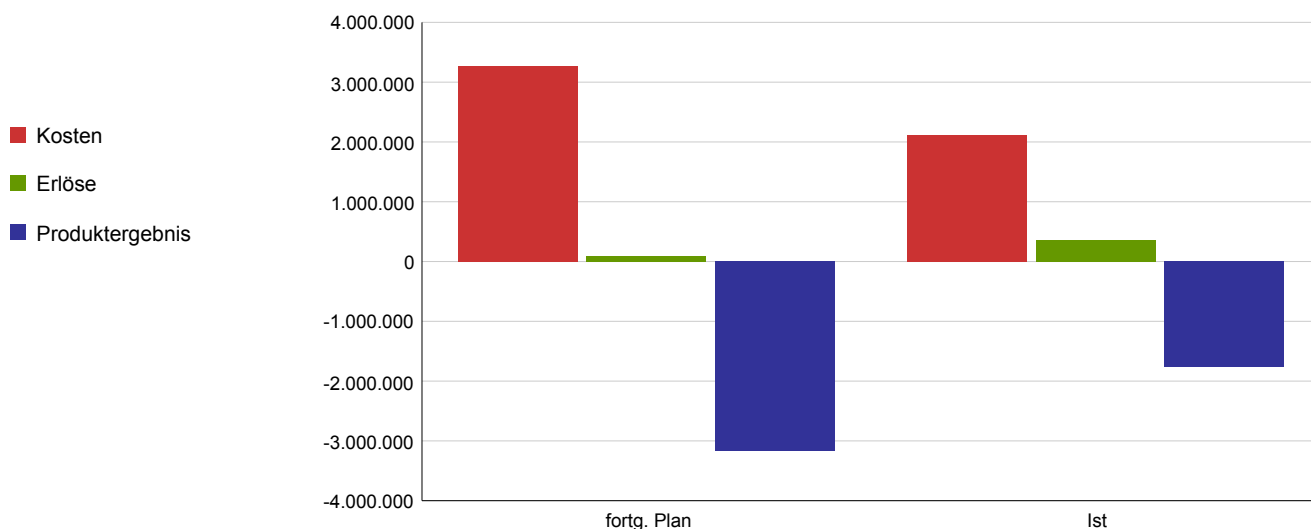
Redaktionelle Berichterstattung und Gesamtverantwortung für die städtischen Internet-Auftritte - auch mobil - sowie für dessen Struktur, Design und Benutzerführung, das stadtweite Content-Management-System und das Zusammenwirken mit koeln.de. Strategische Weiterentwicklung der Onlinekommunikation unter Nutzung neuer Technologien wie Kartenanwendungen, Open-Data und Online- Bürgerbeteiligung (E-Partizipation). Konzeption des E-Government zur Verwaltungsmodernisierung und zur Herstellung der elektronischen Erreichbarkeit der Verwaltung.

Leistungsziel

Die Internetauftritte der Stadt Köln sowie die gängigen Internetanwendungen und sozialen Netzwerke sind optimiert und werden (täglich) fortgeschrieben, ebenso die Internetkommunikation. E-Government- Projekte fördern die Verwaltungsmodernisierung und -erreichbarkeit.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Zugriffe auf stadt-koeln.de	31.000.000	31.521.597	-521.597
Anzahl der Zugriffe auf open data	175.000	278.000	-103.000
Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare	2.900.000	3.827.430	-927.430

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.265.322	2.116.742	1.148.580
Erlöse	91.100	356.164	265.064
Produktergebnis	-3.174.222	-1.760.579	1.413.644
Kostendeckungsgrad	2,8%	16,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

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

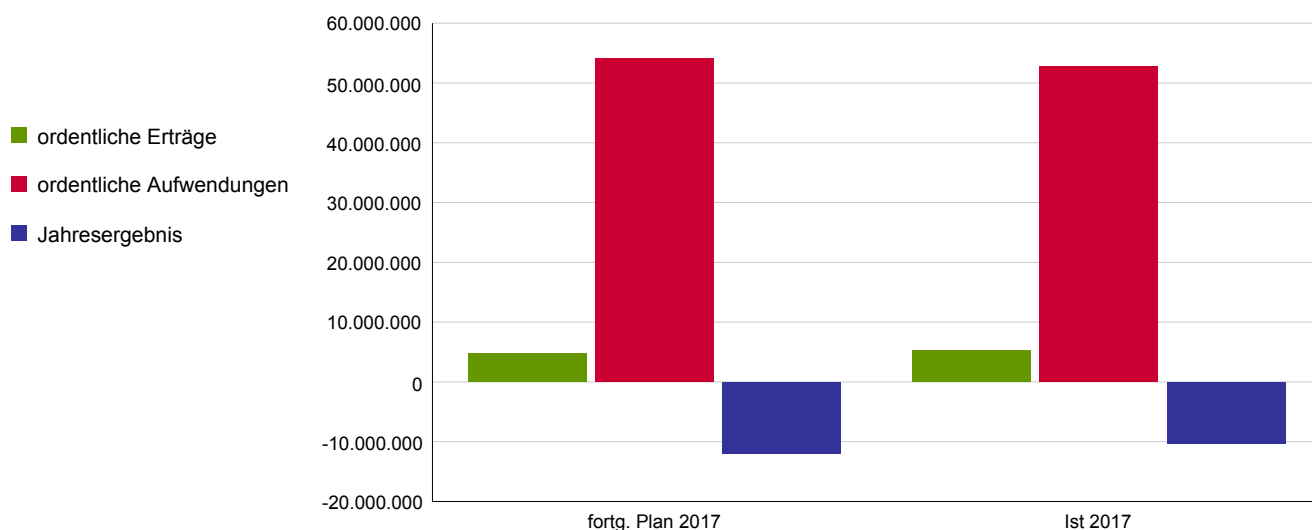
insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene			

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	4.816.511	5.224.986	408.475
ordentliche Aufwendungen	54.185.015	52.832.298	1.352.717
ordentl. Ergebnis	-49.368.503	-47.607.312	1.761.192
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	37.347.826	37.246.865	-100.961
Jahresergebnis	-12.020.677	-10.360.446	1.660.231

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	28,6%	28,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	54,8%	55,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010601 - Reinigungsdienste

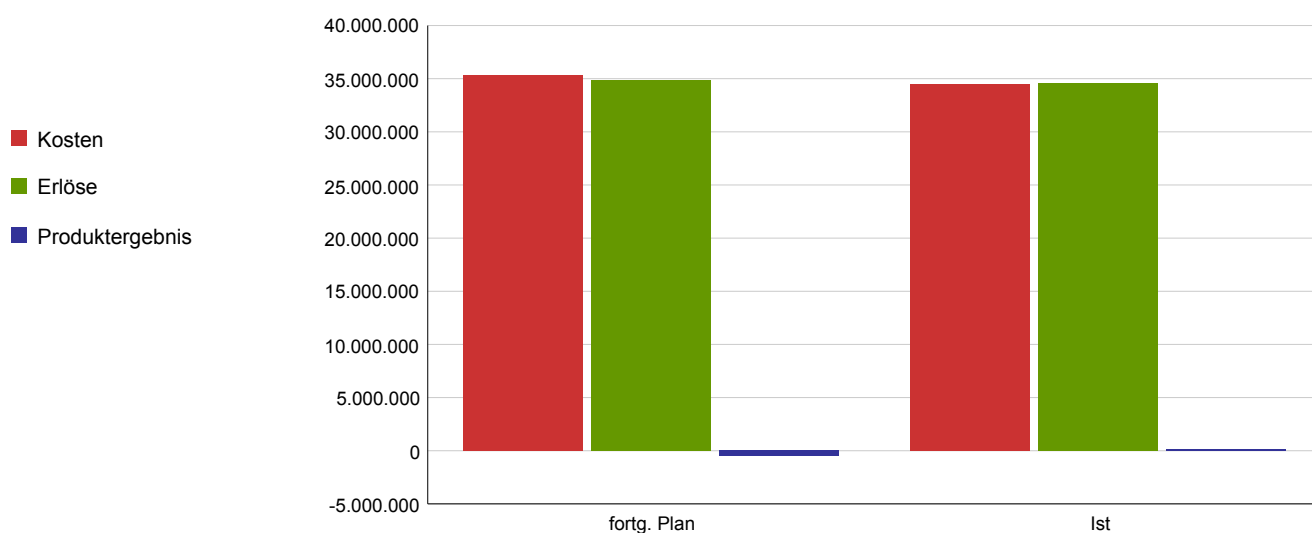
Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden.

Leistungsziel

Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	3	3,1	-0,1
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct	9,65		
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct	9,94		

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	35.327.942	34.461.406	866.536
Erlöse	34.845.959	34.617.848	-228.112
Produktergebnis	-481.983	156.441	638.425
Kostendeckungsgrad	98,6%	100,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010602 - Postdienste

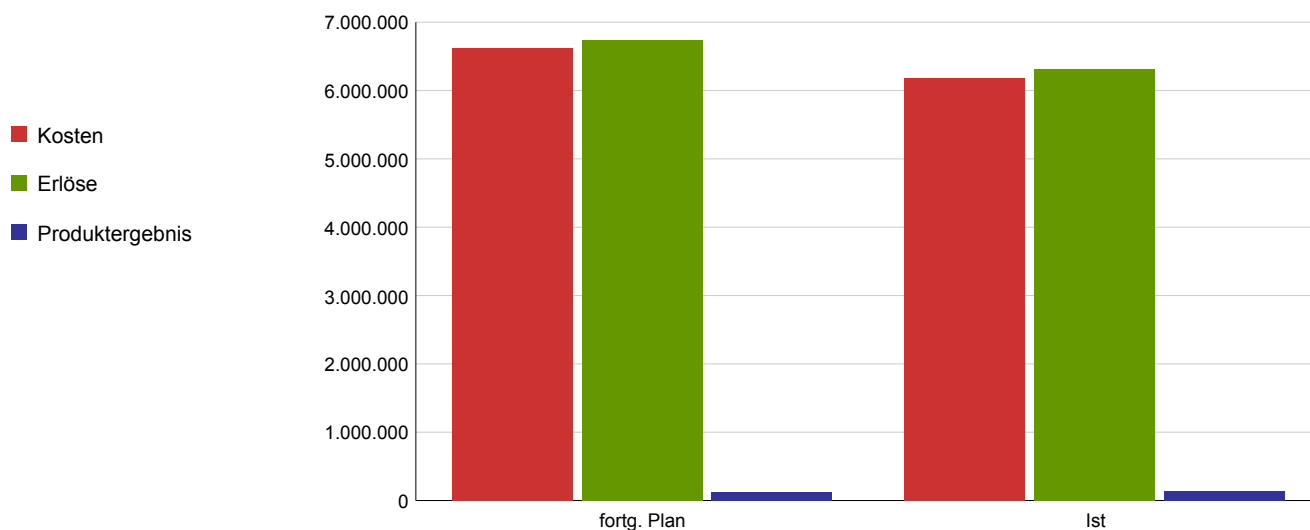
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.

Leistungsziel

Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in %	99	99	0
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in %	99	99	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	6.617.811	6.177.225	440.586
Erlöse	6.738.978	6.317.891	-421.088
Produktergebnis	121.167	140.665	19.498
Kostendeckungsgrad	101,8%	102,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

010603 - Bürgertelefon

Produktbeschreibung

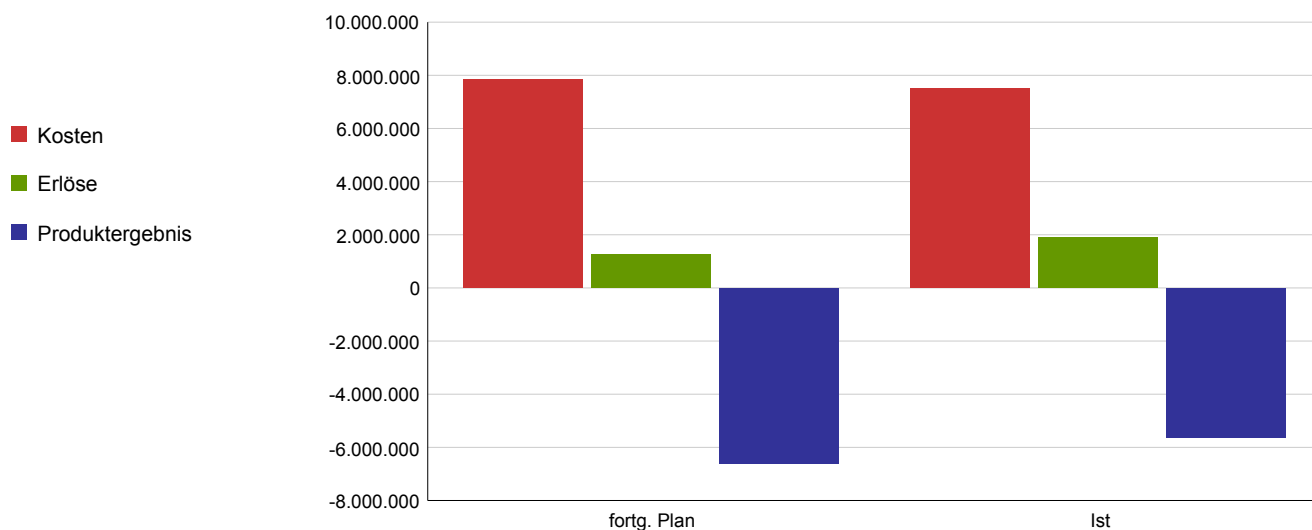
Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)	80	81	-1
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote)	85	93	-8
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)	1,5	1,4	0,1

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	7.862.138	7.517.273	344.865
Erlöse	1.269.473	1.894.408	624.934
Produktergebnis	-6.592.665	-5.622.865	969.799
Kostendeckungsgrad	16,1%	25,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice

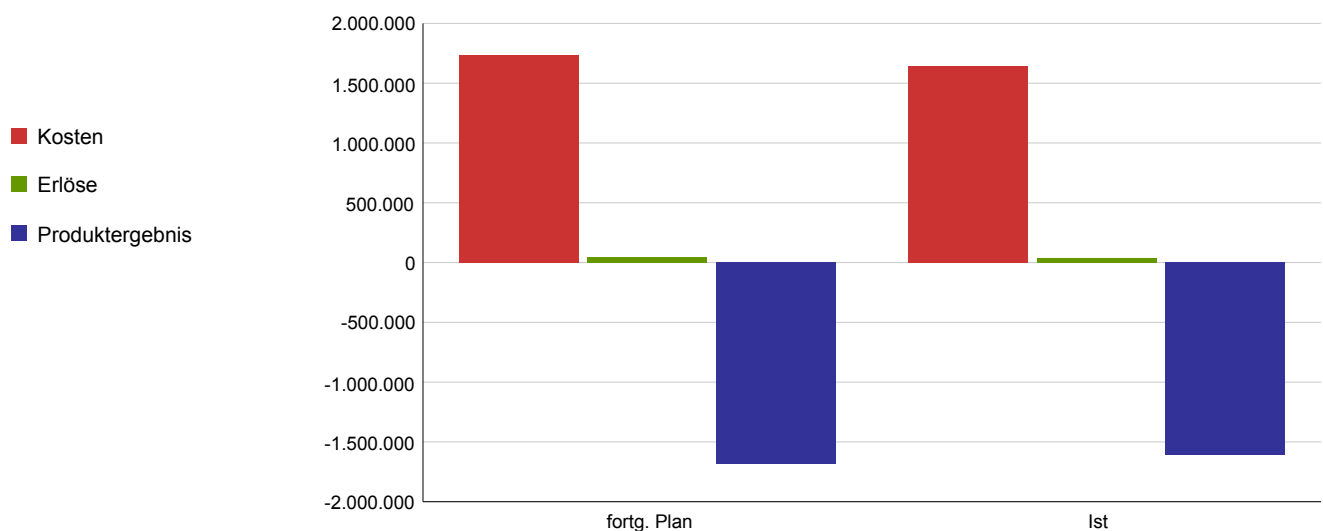
Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.

Leistungsziel

Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	2,93	2,68	0,25
Anzahl der Druckseiten	30.440.000	32.419.474	-1.979.474

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.731.107	1.640.713	90.394
Erlöse	47.637	34.095	-13.542
Produktergebnis	-1.683.470	-1.606.618	76.852
Kostendeckungsgrad	2,8%	2,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot

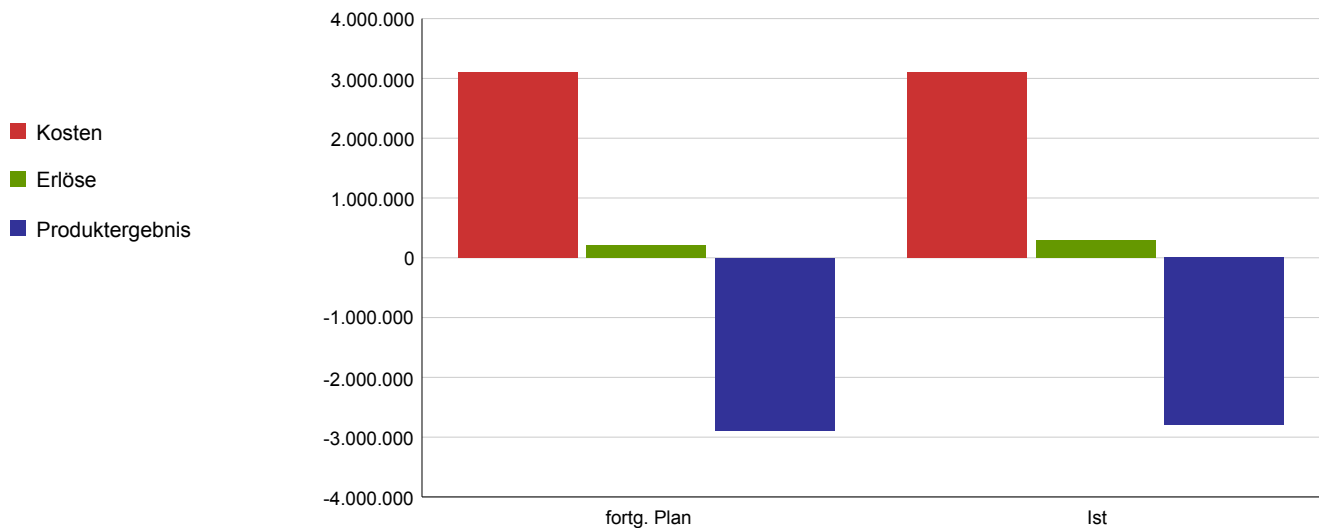
Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer	0	0	0
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in %	100	100	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.098.094	3.094.753	3.340
Erlöse	211.250	299.421	88.171
Produktergebnis	-2.886.844	-2.795.332	91.511
Kostendeckungsgrad	6,8%	9,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

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

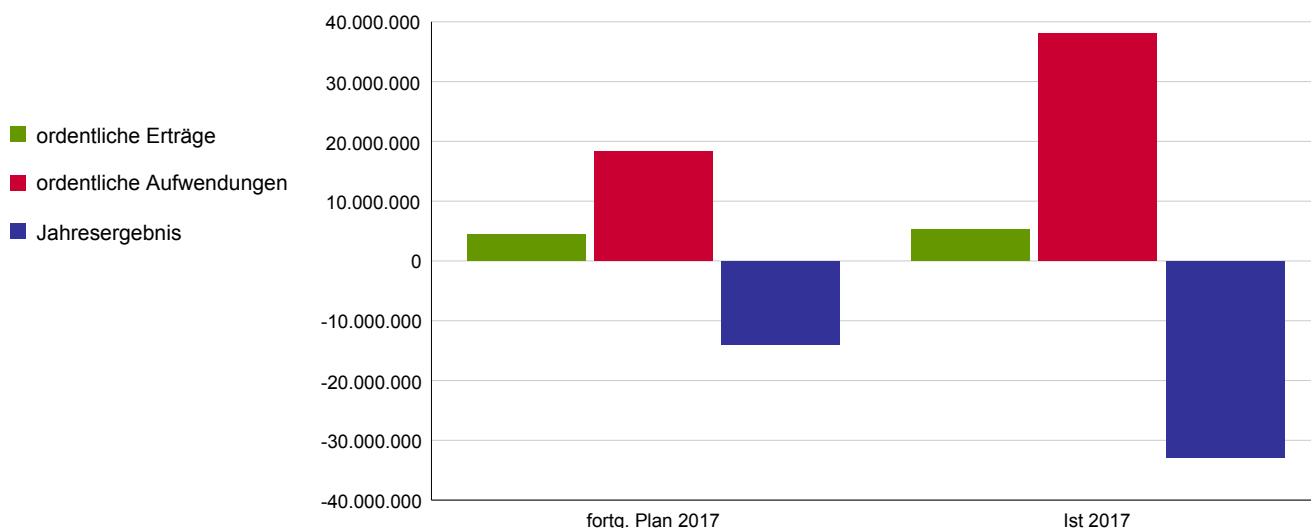
Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	60	55	5
Anteil der überprüften Policen in %	30	30	0

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	4.493.849	5.220.667	726.818
ordentliche Aufwendungen	18.385.954	38.008.186	-19.622.232
ordentl. Ergebnis	-13.892.105	-32.787.519	-18.895.414
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-52.256	-27.946	24.310
Jahresergebnis	-13.944.362	-32.815.465	-18.871.103

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	19,9%	8,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	38,1%	70,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten

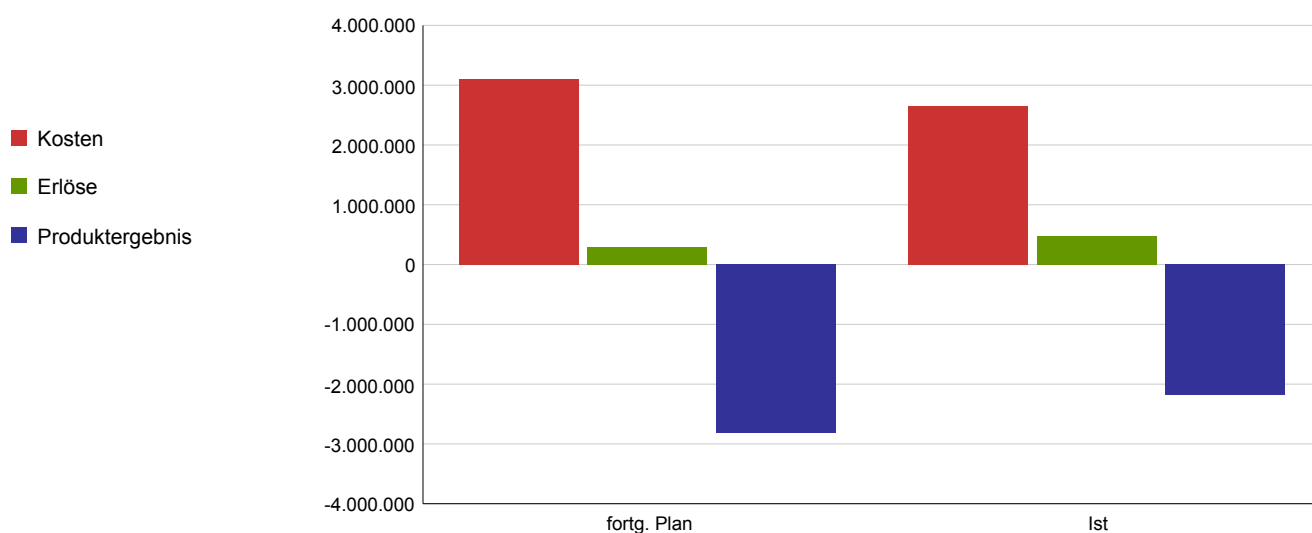
Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten

Leistungsziel

Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der neuen Fälle	1.710	1.442	268
Anzahl der neuen Beratungsmandate	560	515	45

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.108.291	2.653.455	454.836
Erlöse	286.804	478.782	191.978
Produktergebnis	-2.821.487	-2.174.673	646.814
Kostendeckungsgrad	9,2%	18,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

010702 - Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

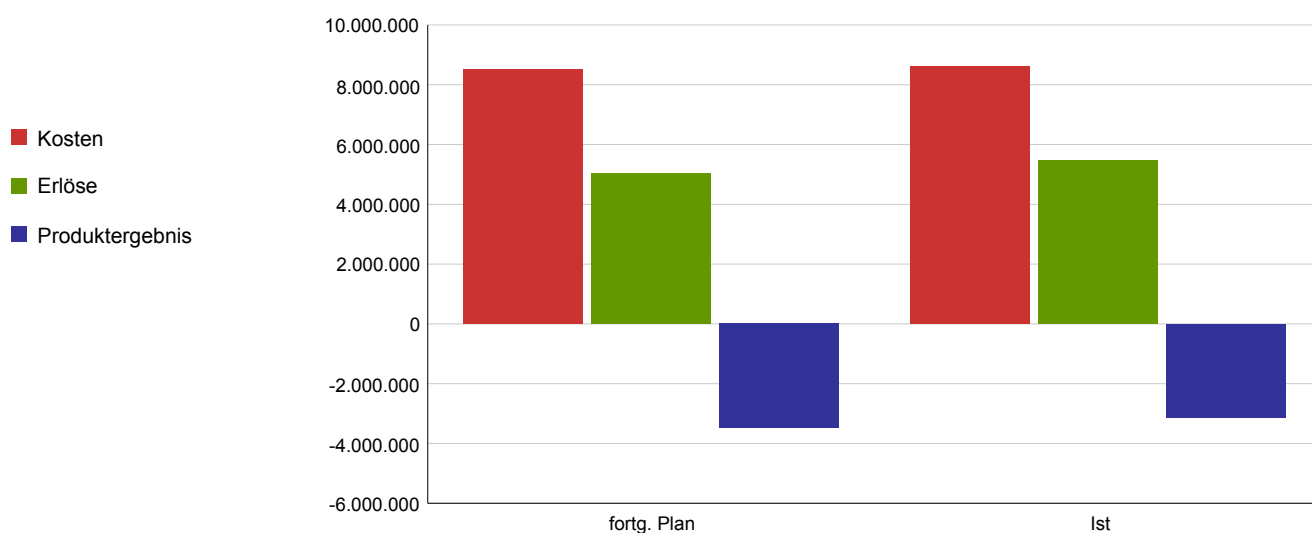
Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in %	98	100	-2
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen	3	10	-7

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	8.524.798	8.602.587	-77.788
Erlöse	5.045.549	5.476.497	430.949
Produktergebnis	-3.479.250	-3.126.090	353.160
Kostendeckungsgrad	59,2%	63,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

N.N.

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

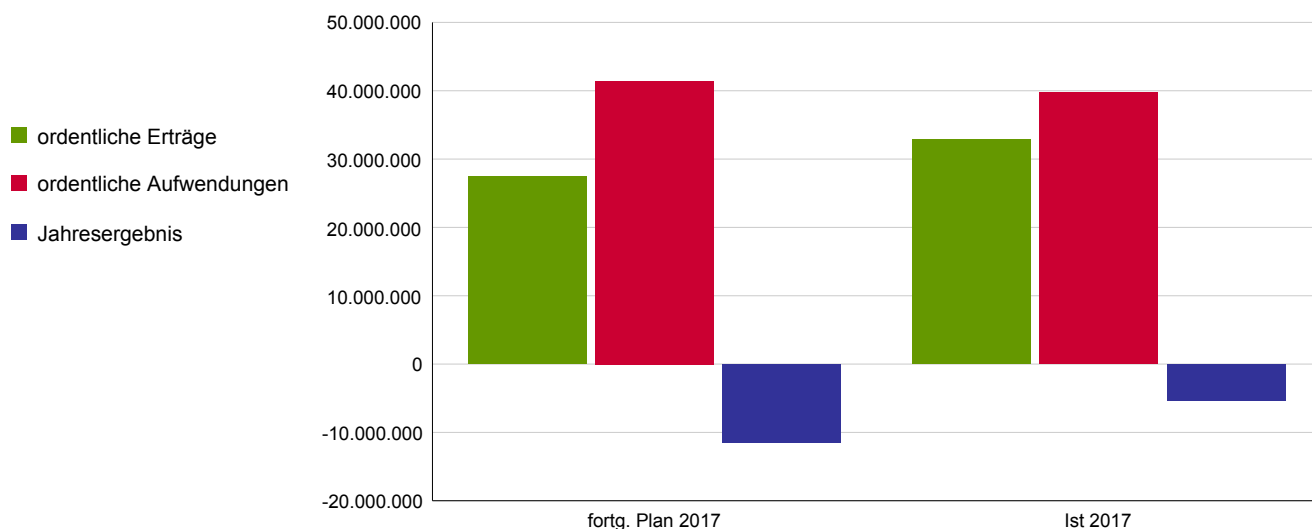
Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Ankäufe in €	50.000.000	11.266.752	38.733.248
Verkäufe in €	32.520.800	50.864.164	-18.343.364

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	27.399.569	32.870.436	5.470.866
ordentliche Aufwendungen	41.432.722	39.717.163	1.715.559
ordentl. Ergebnis	-14.033.152	-6.846.727	7.186.425
Finanzergebnis	5.182.820	4.327.969	-854.851
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.620.065	-2.804.134	-184.069
Jahresergebnis	-11.470.397	-5.322.892	6.147.505

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	18,2%	17,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,2%	29,4%
Transferaufwandsquote	39,6%	3,4%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

010801 - An- und Verkauf

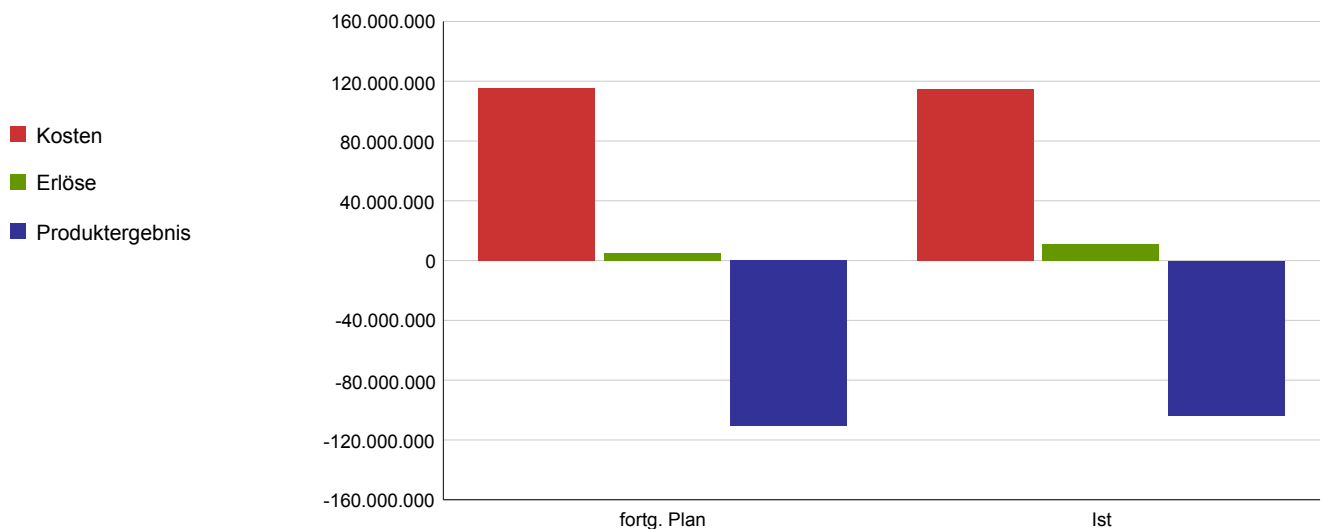
Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte	125	96	29
Ankäufe in €	50.000.000	11.266.572	38.733.428
Verkäufe in €	32.520.800	50.864.164	-18.343.364
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten)	0	0	0
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten)	100.000	119.908	-19.908

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	115.167.125	114.903.522	263.603
Erlöse	4.759.779	11.219.497	6.459.718
Produktergebnis	-110.407.346	-103.684.025	6.723.321
Kostendeckungsgrad	4,1%	9,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes

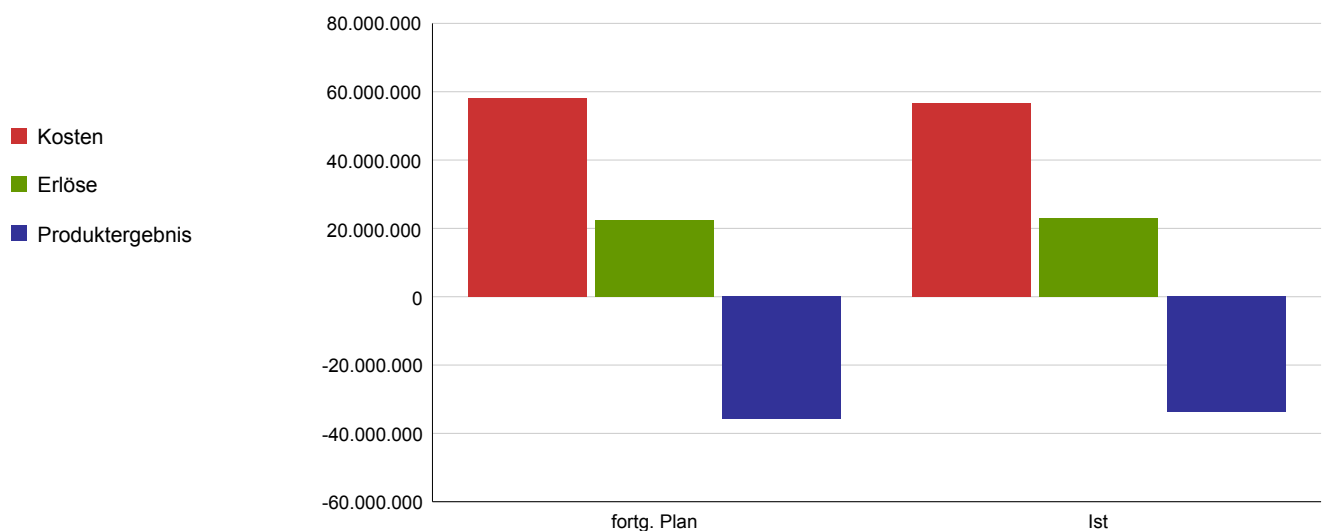
Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten.

Leistungsziel

Die Nutzung bzw. Zwischennutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die geplanten Miet- und Pachteinnahmen sind realistisch.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Nettomieteinnahmen in €	15.751.905	14.678.316	1.073.589
Pachteinnahmen in €	6.488.095	4.840.435	1.647.660

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	58.108.328	56.724.981	1.383.347
Erlöse	22.367.707	22.939.922	572.214
Produktergebnis	-35.740.621	-33.785.060	1.955.561
Kostendeckungsgrad	38,5%	40,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung

Frau StK Klug

Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren sowie Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung

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

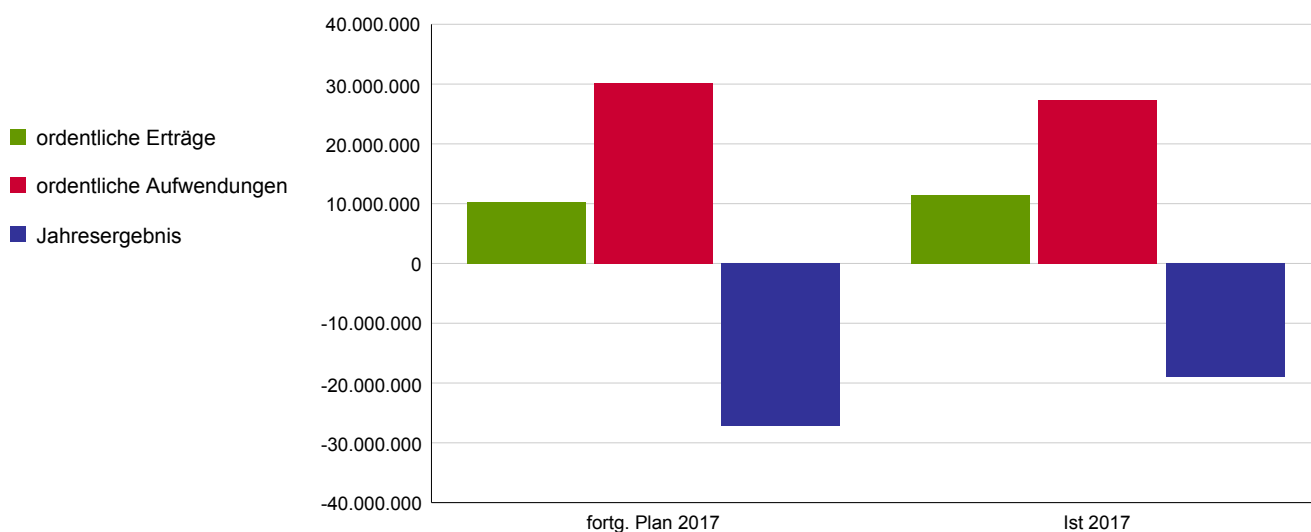
Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, Insolvenzordnung, VollstrG NW, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW

Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen (einschließlich Vollstreckung der öffentlich-rechtlichen Forderungen) ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €	1.775.406.564	1.873.351.697	-97.945.133
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €	36.000.000	17.536.019	18.463.981
Höhe des Buchungsvolumens in €	26.350.000.000	25.102.449.454	1.247.550.546

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	10.331.293	11.403.682	1.072.389
ordentliche Aufwendungen	30.186.598	27.399.958	2.786.641
ordentl. Ergebnis	-19.855.305	-15.996.275	3.859.030
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-7.282.735	-2.933.924	4.348.810
Jahresergebnis	-27.138.040	-18.930.200	8.207.840

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	85,1%	81,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,2%	1,6%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,1%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

010901 - Kassengeschäfte

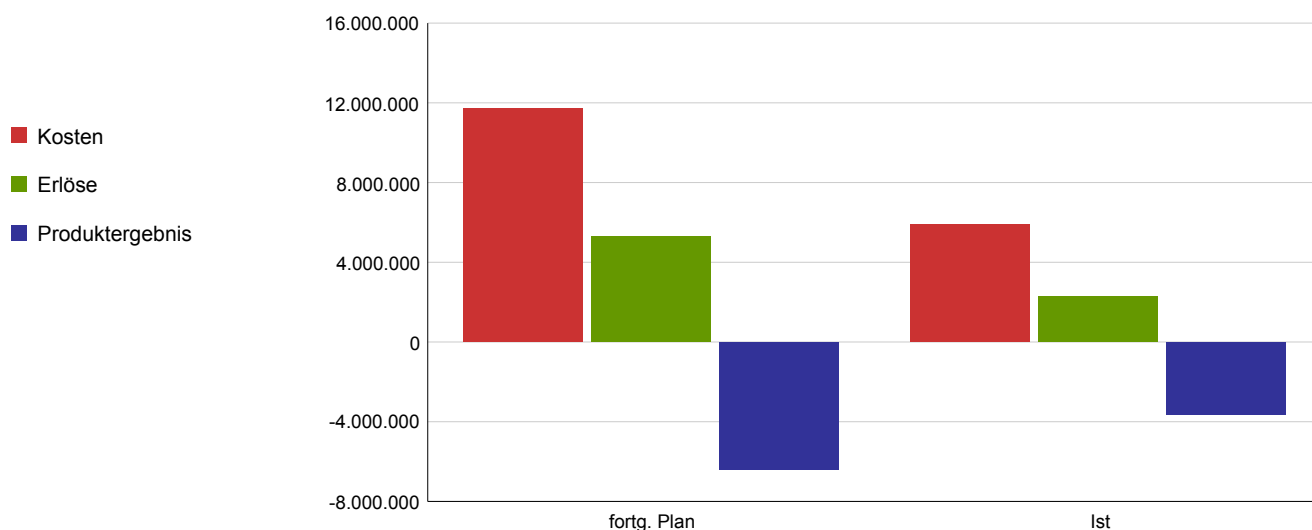
Erladigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Leistungsziel

Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	95	88	7

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	11.701.134	5.897.546	5.803.588
Erlöse	5.302.046	2.277.978	-3.024.068
Produktergebnis	-6.399.088	-3.619.568	2.779.520
Kostendeckungsgrad	45,3%	38,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

010902 - Gemeindesteuern

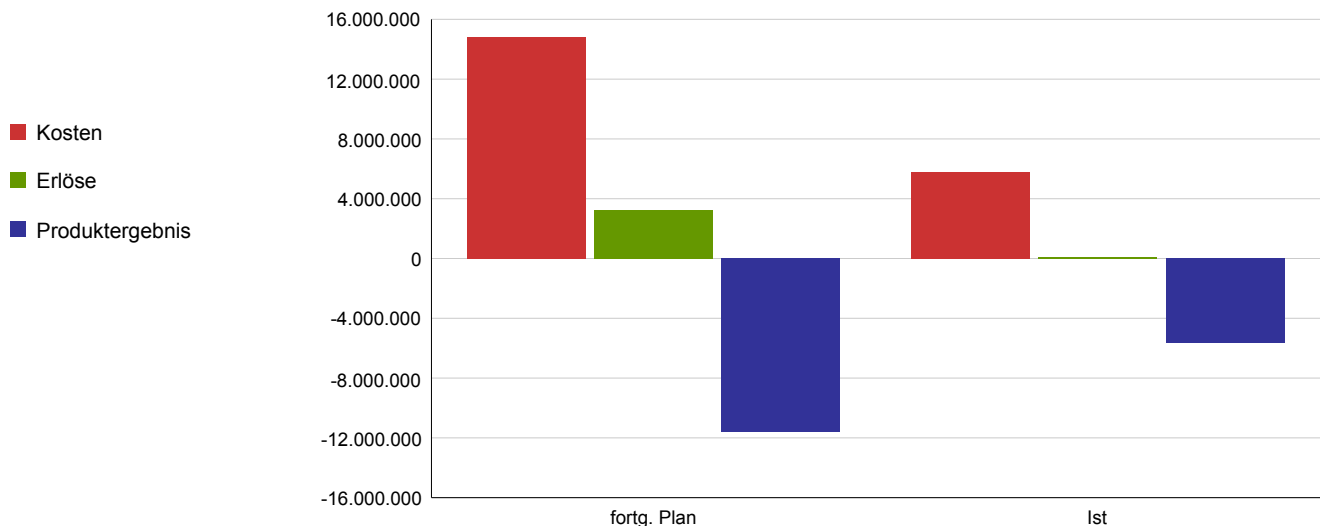
Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung)

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	30	20	10
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	95	87,48	7,52
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %	95	94	1
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in %	95	95	0
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in %	50	51	-1
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	20	7	13
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	20	4	16
Einnahmen Gewerbesteuer in €	1.129.900.000	1.264.541.417	-134.641.417
Einnahmen Grundbesitzabgaben in €	615.506.564	597.795.470	17.711.094
Einnahmen Aufwandsteuern in €	30.000.000	32.289.185	-2.289.185

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	14.824.203	5.763.584	9.060.620
Erlöse	3.227.424	107.814	-3.119.611
Produktergebnis	-11.596.779	-5.655.770	5.941.009
Kostendeckungsgrad	21,8%	1,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Klug

Produkt

010903 - Vollstreckung

Produktbeschreibung

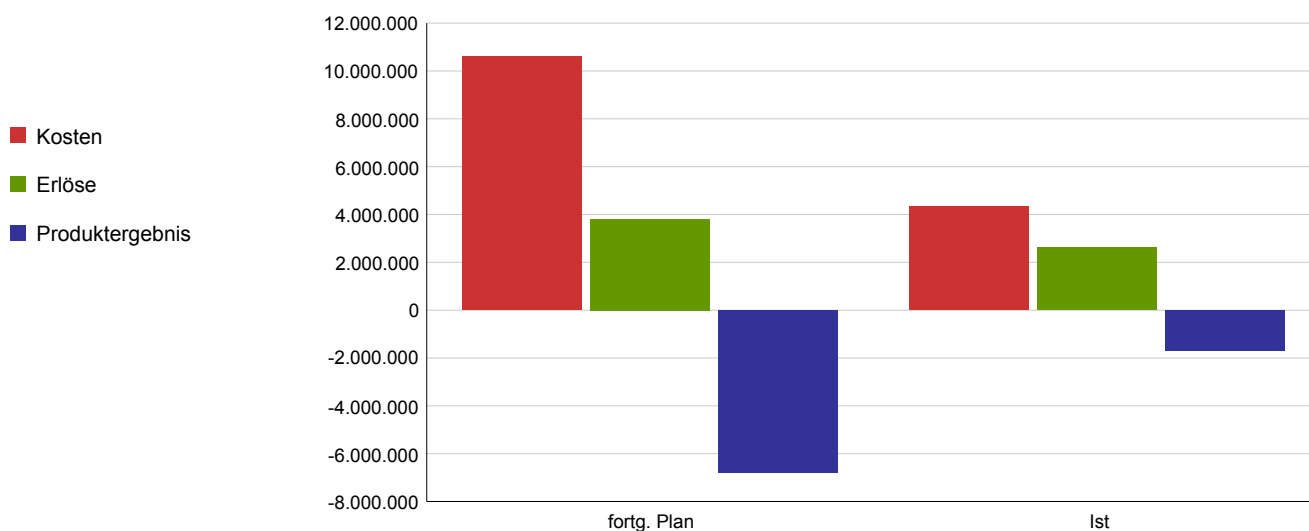
Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane begetriebenen Forderungen für die Stadt in €	29.600.000	14.800.000	14.800.000
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	300.000	339.000	-39.000
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €	500.000		
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane begetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	1.100.000	585.000	515.000
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane begetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €	4.500.000	935.000	3.565.000
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	100	225	-125

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	10.596.261	4.324.949	6.271.312
Erlöse	3.814.590	2.626.852	-1.187.738
Produktergebnis	-6.781.671	-1.698.097	5.083.574
Kostendeckungsgrad	36,0%	60,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

01 Innere Verwaltung

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Frau StK Klug

Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe.

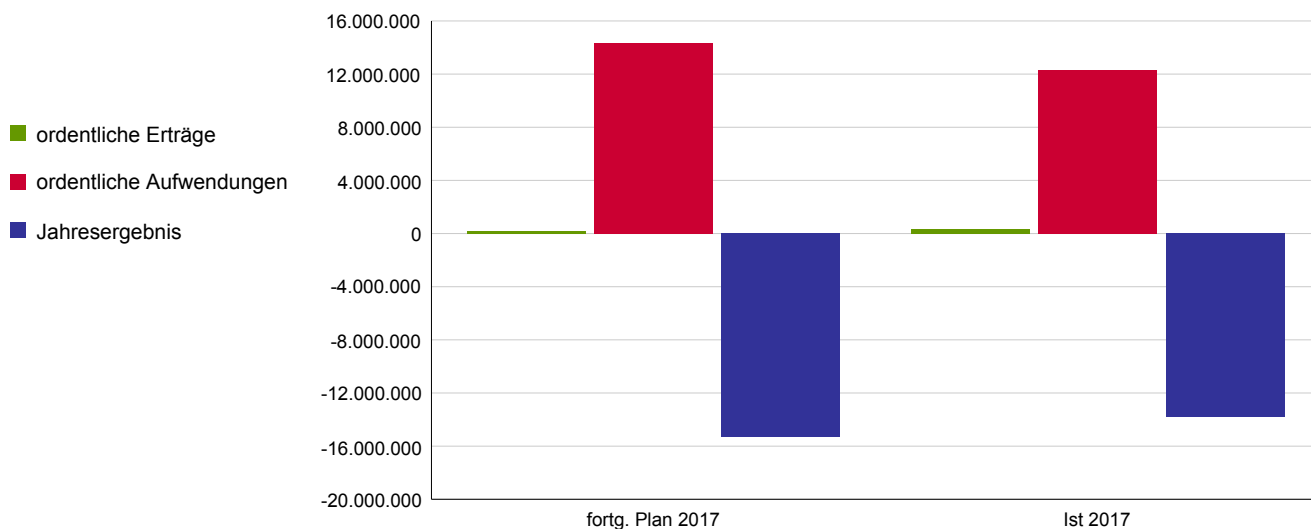
politische Entscheidungsträger und die Verwaltung

Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen.
Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Aufwandsdeckungsgrad in %	96,19	99	-2,81
Entnahmequote in %	4,54	0	4,54

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	184.080	351.543	167.463
ordentliche Aufwendungen	14.344.466	12.286.441	2.058.025
ordentl. Ergebnis	-14.160.386	-11.934.898	2.225.489
Finanzergebnis	-63.000	-344.480	-281.480
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.085.514	-1.533.770	-448.257
Jahresergebnis	-15.308.900	-13.813.148	1.495.752

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	61,7%	76,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,6%	9,6%
Transferaufwandsquote	0,7%	0,9%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

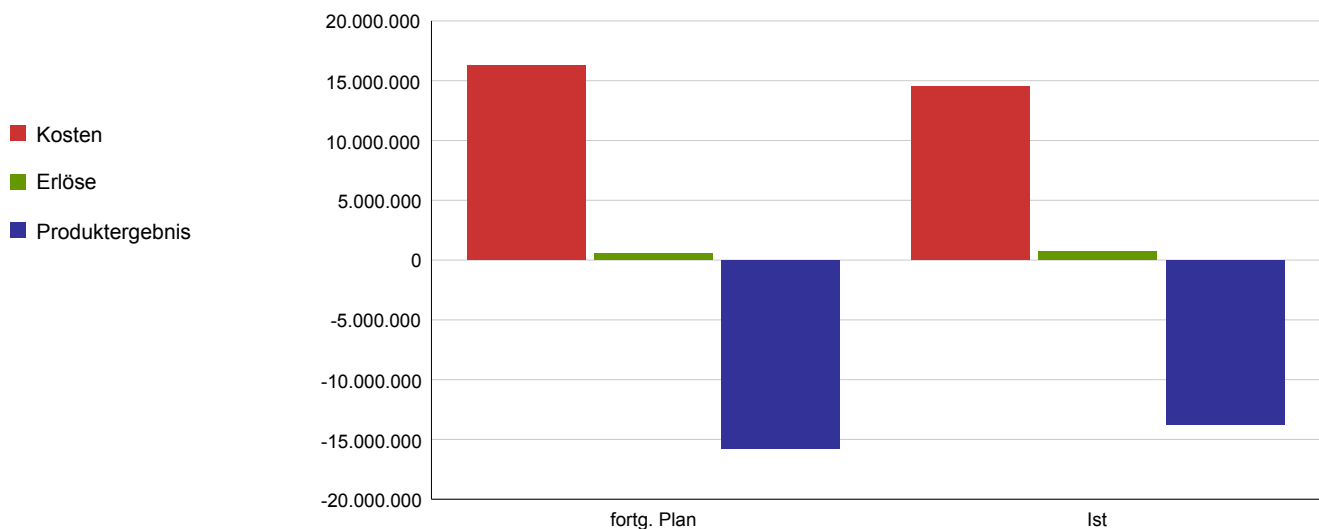
Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in %	100	100	0
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %	100	100	0
Überschreitung der Frist für die Erstellung der zum Jahresende ausstehenden Jahresabschlüsse in Monaten	6	6	0
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %	71	73	-2

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	16.272.491	14.514.050	1.758.442
Erlöse	547.900	742.885	194.985
Produktergebnis	-15.724.591	-13.771.165	1.953.427
Kostendeckungsgrad	3,4%	5,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

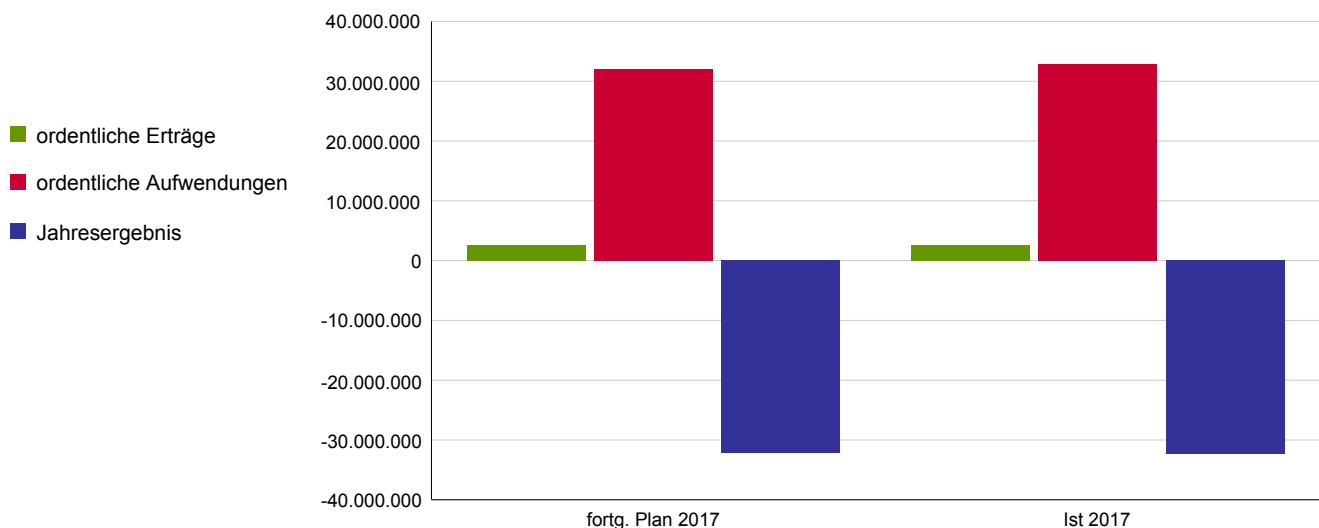
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene			

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	2.623.548	2.583.801	-39.747
ordentliche Aufwendungen	32.053.793	32.930.645	-876.852
ordentl. Ergebnis	-29.430.244	-30.346.844	-916.599
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.718.715	-1.941.958	776.757
Jahresergebnis	-32.148.959	-32.288.802	-139.843

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	76,2%	79,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,1%	2,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern

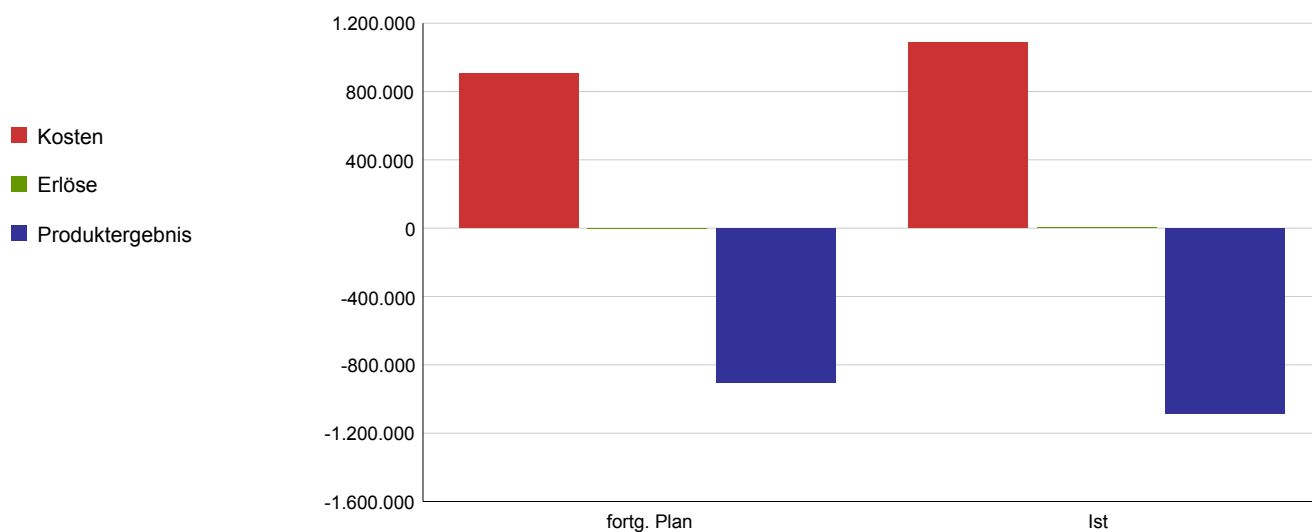
Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	20	23	-3
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	1.700	1.900	-200
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %	50	38	12
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €	-8.330	-10.100	1.770

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	905.850	1.086.999	-181.149
Erlöse	0	3.329	3.329
Produktergebnis	-905.850	-1.083.670	-177.820
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events

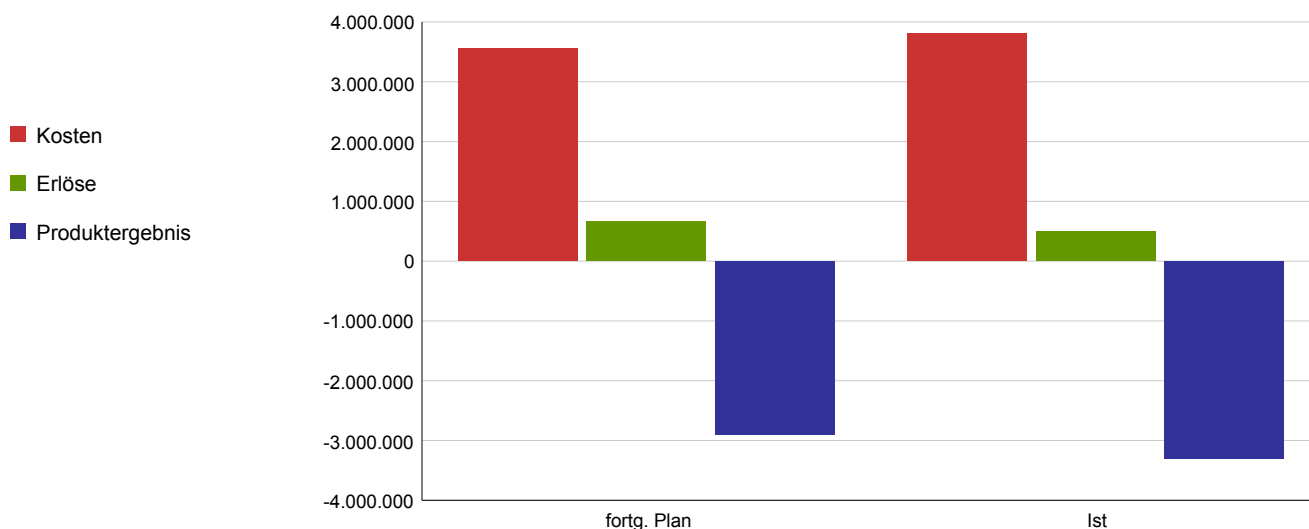
1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen,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

Leistungsziel

Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	69.500	70.142	-642
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	600	617	-17
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	33.000	25.850	7.150
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events	34	45	-11
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	54	55	-1

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.561.210	3.808.288	-247.078
Erlöse	660.336	498.840	-161.496
Produktergebnis	-2.900.874	-3.309.448	-408.574
Kostendeckungsgrad	18,5%	13,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Produkt

011103 - Zentrale Vergaben

Produktbeschreibung

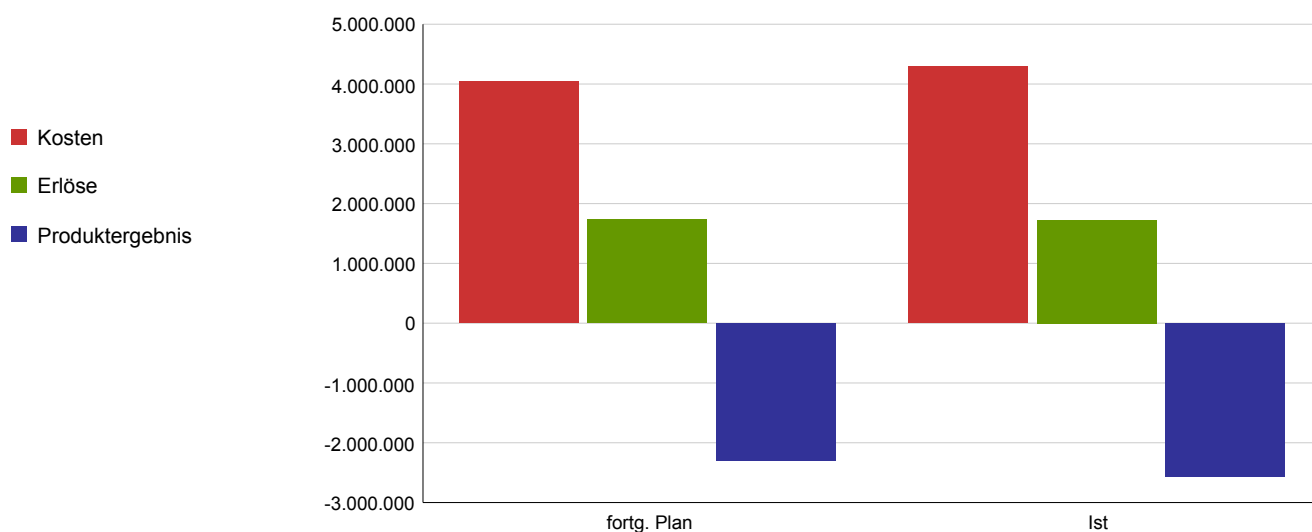
Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der durchgeführten Vergaben	1.900	2.189	-289
Anzahl der Nachträge	1.800	1.301	499
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0	0	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.042.019	4.296.918	-254.899
Erlöse	1.737.700	1.728.933	-8.767
Produktergebnis	-2.304.319	-2.567.985	-263.666
Kostendeckungsgrad	43,0%	40,2%	



Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr StD Dr. Keller

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bevölkerung

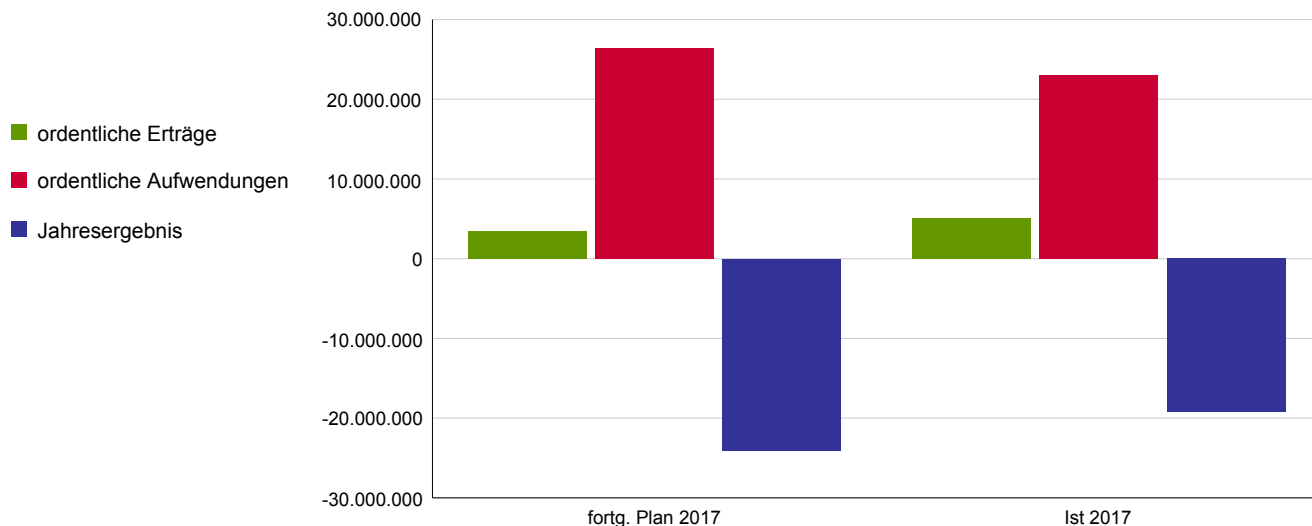
Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	261.479	163.757	97.722
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder	25.000	12.859	12.141

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	3.455.342	5.068.050	1.612.708
ordentliche Aufwendungen	26.419.003	23.074.915	3.344.088
ordentl. Ergebnis	-22.963.661	-18.006.865	4.956.796
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.099.773	-1.231.083	-131.310
Jahresergebnis	-24.063.434	-19.237.948	4.825.486

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	70,9%	70,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,5%	14,7%
Transferaufwandsquote	0,7%	0,5%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr

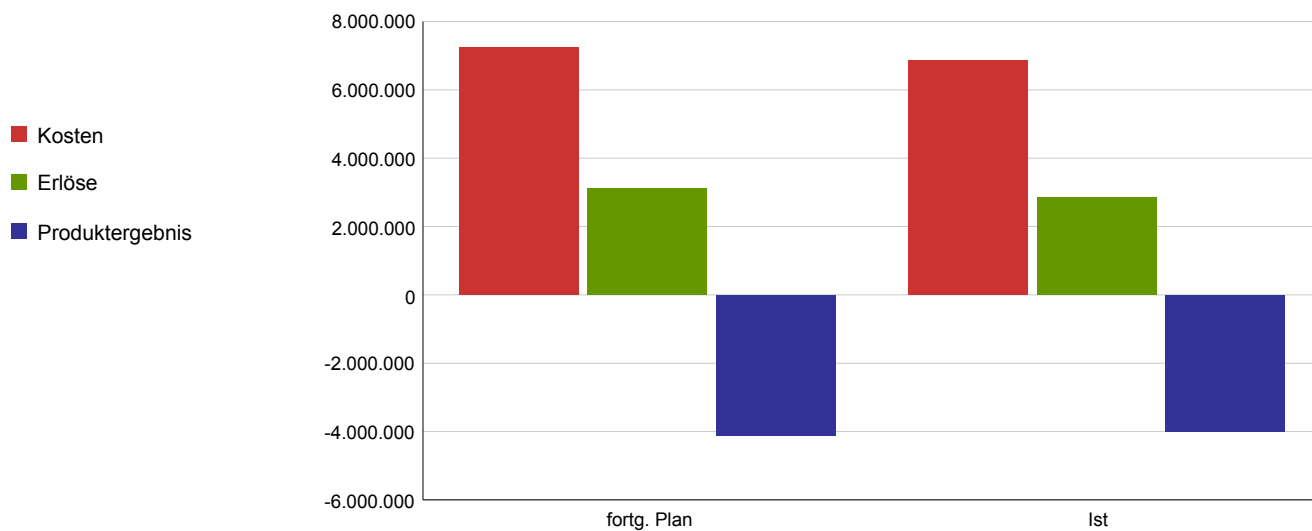
Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der bearbeiteten Verstöße	25.000	12.859	12.141
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	100	100	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	7.235.062	6.850.928	384.135
Erlöse	3.123.283	2.852.481	-270.802
Produktergebnis	-4.111.779	-3.998.447	113.332
Kostendeckungsgrad	43,2%	41,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

020102 - Ordnungsdienst

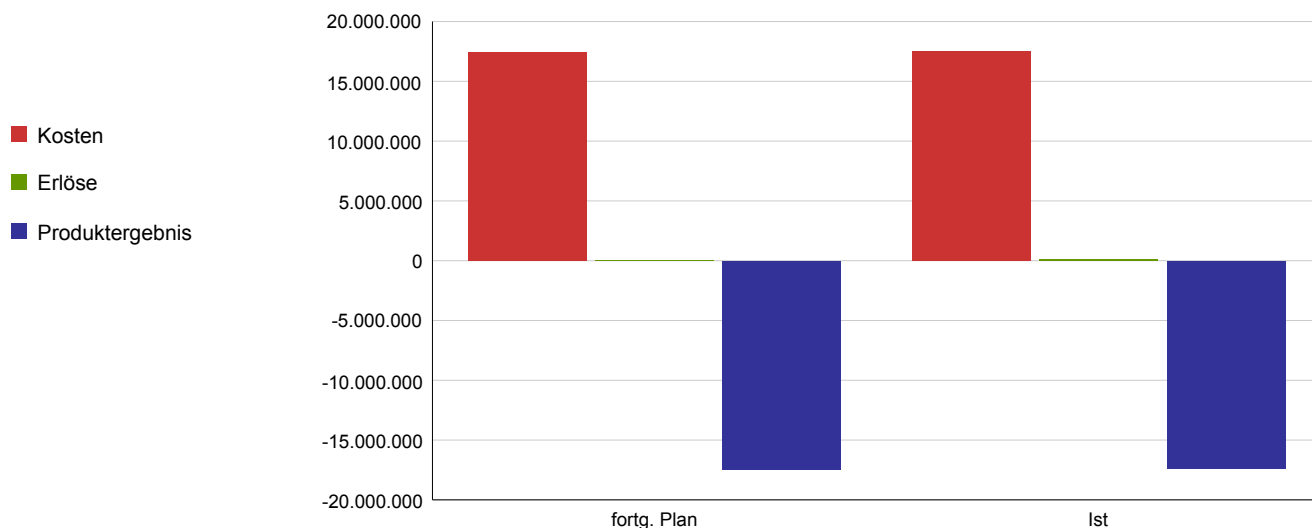
Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Überwachungsstunden	261.479	163.757	97.722
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst	128.000	114.751	13.249

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	17.459.137	17.514.853	-55.716
Erlöse	6.000	149.668	143.668
Produktergebnis	-17.453.137	-17.365.184	87.953
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

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

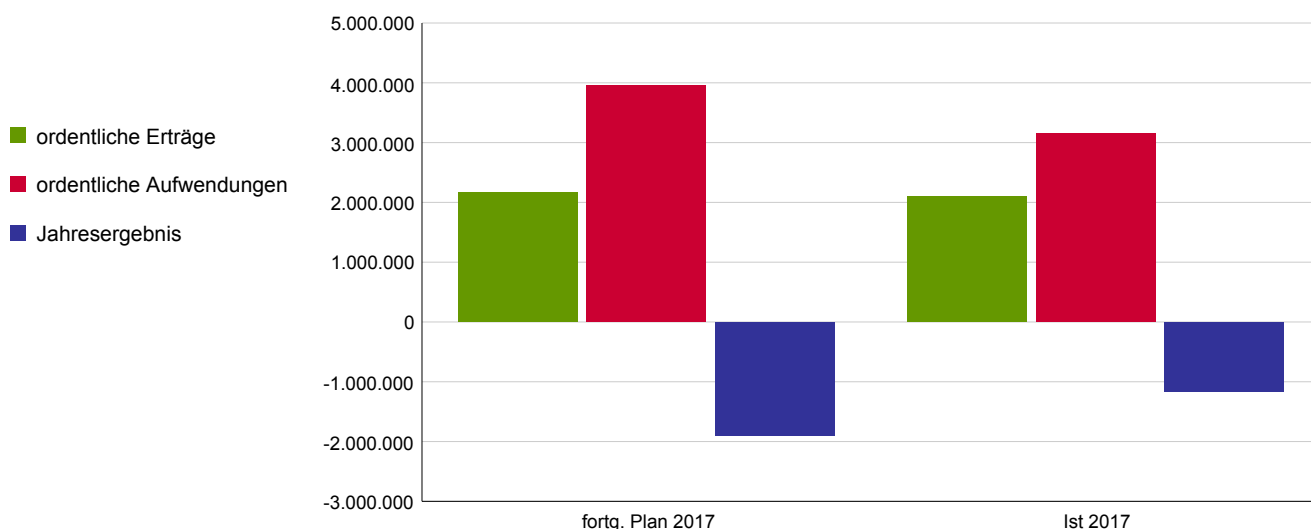
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	63,66	38,99	24,67
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.440	996	444
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4	3,67	0,33
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1	0,12	0,88

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	2.172.504	2.099.745	-72.758
ordentliche Aufwendungen	3.952.052	3.154.179	797.872
ordentl. Ergebnis	-1.779.548	-1.054.434	725.114
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-113.839	-112.121	1.718
Jahresergebnis	-1.893.387	-1.166.554	726.832

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	88,6%	87,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,7%	1,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020201 - Gewerbeangelegenheiten

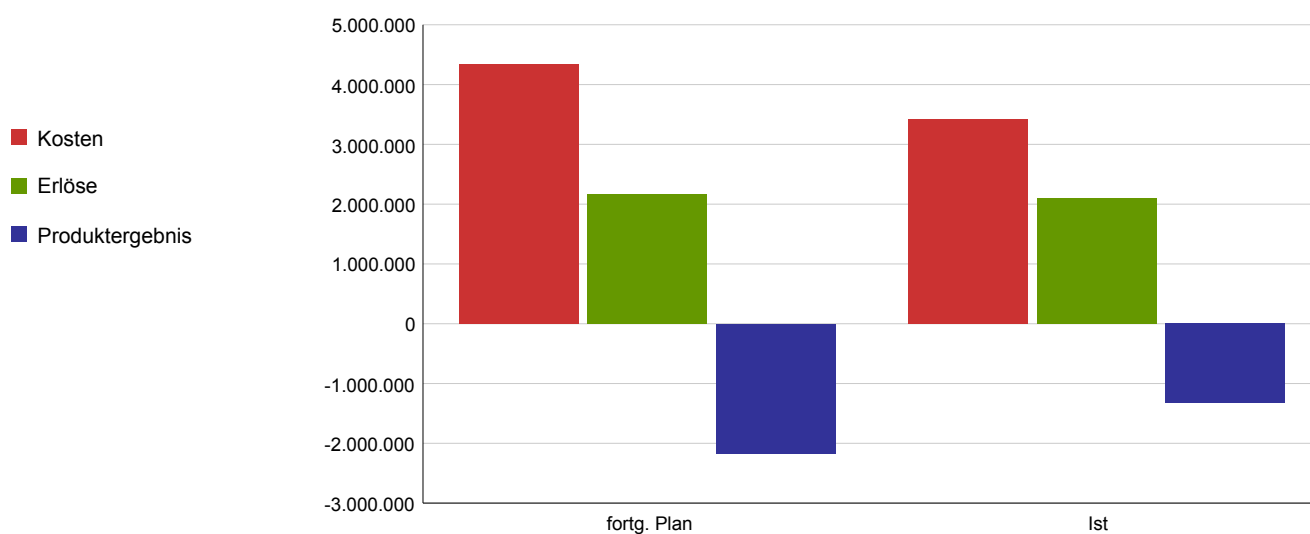
Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und
Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur
Gewerbeuntersagung

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	63,66	38,99	24,67
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.440	996	444
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4	3,67	0,33
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1	0,12	0,88

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.346.362	3.426.028	920.334
Erlöse	2.172.504	2.099.450	-73.054
Produktergebnis	-2.173.858	-1.326.578	847.280
Kostendeckungsgrad	50,0%	61,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

02 Sicherheit und Ordnung

0203 Märkte

N.N.

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

Handel und Verbraucher

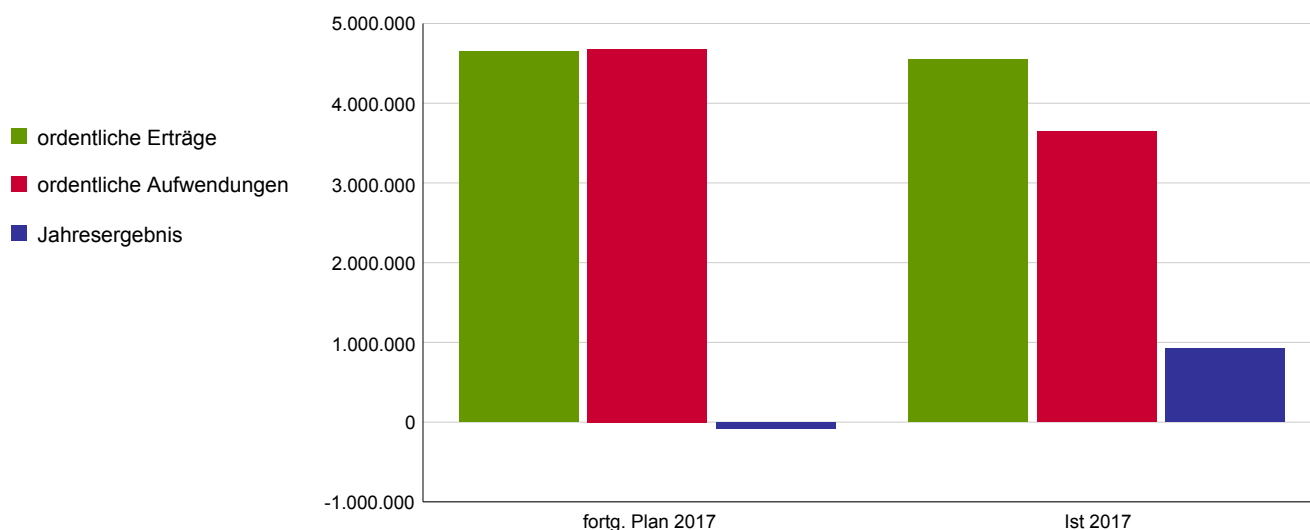
Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.632	3.653	-21
Anzahl der Warengruppen	50	50	0

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	4.649.086	4.550.887	-98.199
ordentliche Aufwendungen	4.679.300	3.646.482	1.032.819
ordentl. Ergebnis	-30.215	904.405	934.620
Finanzergebnis	220.000	155.334	-64.666
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-268.121	-135.898	132.224
Jahresergebnis	-78.336	923.842	1.002.178

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	39,2%	47,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,5%	37,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

020301 - Großmarkt

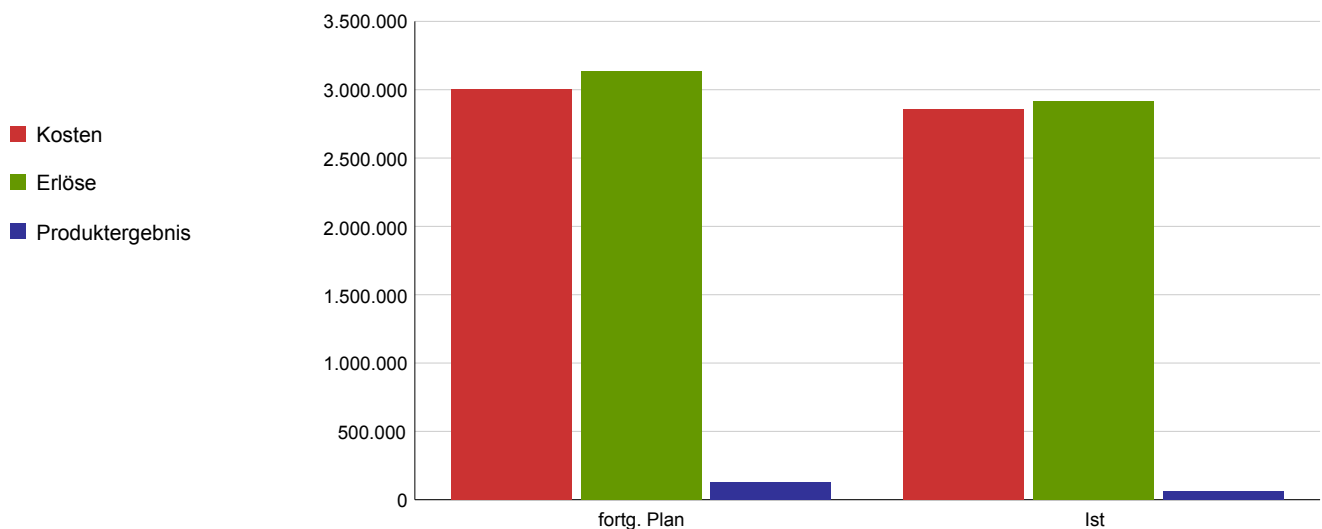
Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Händler	150	150	0
Anzahl der Warengruppen	28	28	0
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %	99,22	96	3,22
vorhandene Verkaufsfläche in qm	14.315	14.315	0
Anzahl der Beschwerden	6	6	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.006.959	2.857.480	149.479
Erlöse	3.136.964	2.916.648	-220.316
Produktergebnis	130.005	59.168	-70.837
Kostendeckungsgrad	104,3%	102,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

020302 - Wochenmärkte

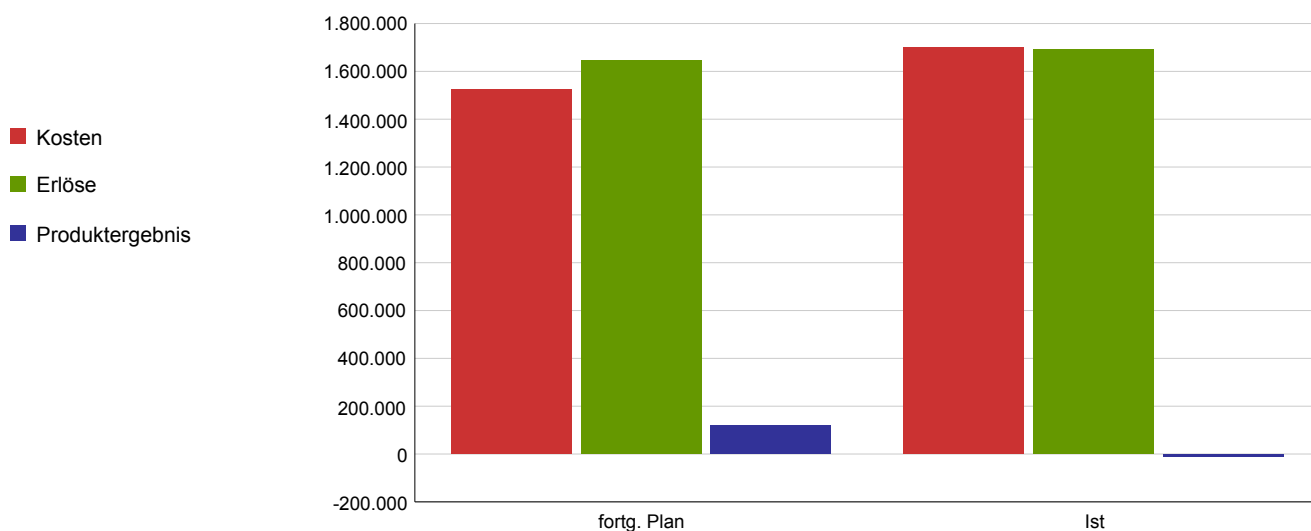
Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben.

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr	3.330	3.350	-20
Anzahl der Warengruppen	29	29	0
Verkaufsfront in m	800.000	678.715	121.285

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.524.016	1.700.631	-176.615
Erlöse	1.645.246	1.690.138	44.892
Produktergebnis	121.230	-10.493	-131.723
Kostendeckungsgrad	108,0%	99,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

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

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

alle Verkehrsteilnehmenden

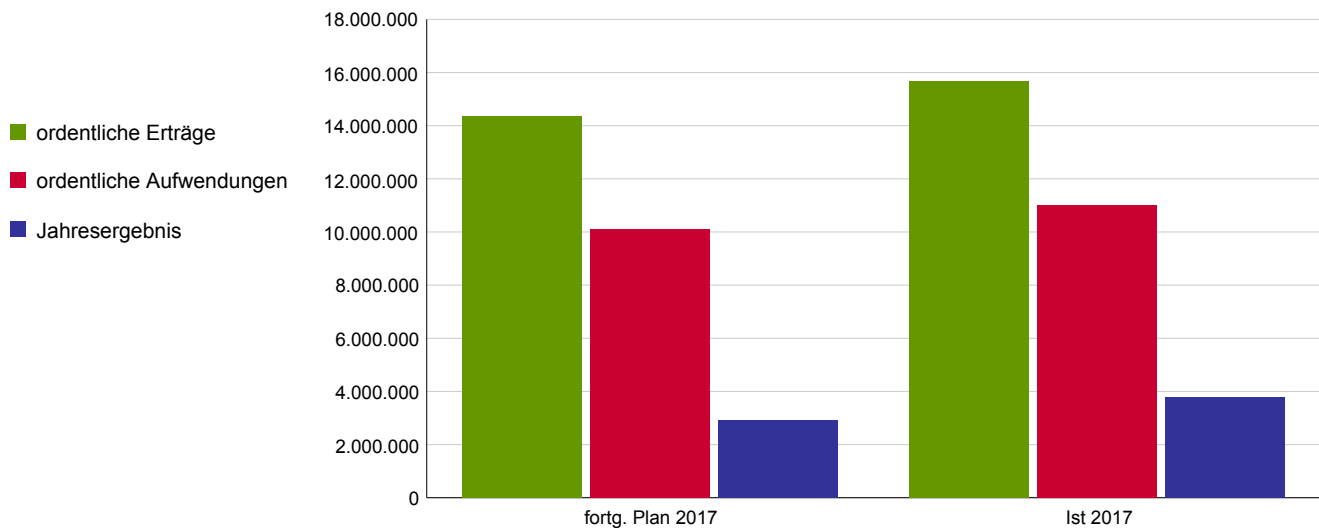
StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc.

Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der festgestellten Verstöße	162.800	166.255	-3.455

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	14.343.463	15.668.363	1.324.901
ordentliche Aufwendungen	10.108.745	10.993.459	-884.714
ordentl. Ergebnis	4.234.717	4.674.904	440.187
Finanzergebnis	-772	0	772
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.333.562	-906.308	427.254
Jahresergebnis	2.900.383	3.768.596	868.213

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	72,0%	75,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,7%	3,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten

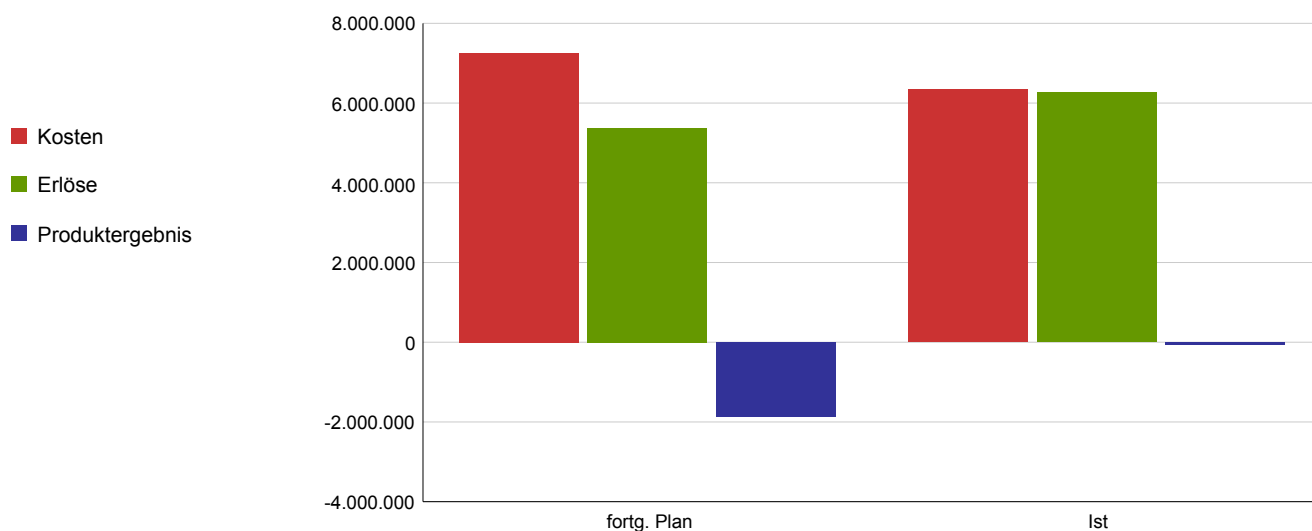
Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO

Leistungsziel

Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	7.800	7.832	-32
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	35.000	48.153	-13.153

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	7.254.432	6.338.854	915.578
Erlöse	5.377.251	6.265.386	888.135
Produktergebnis	-1.877.182	-73.468	1.803.714
Kostendeckungsgrad	74,1%	98,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten

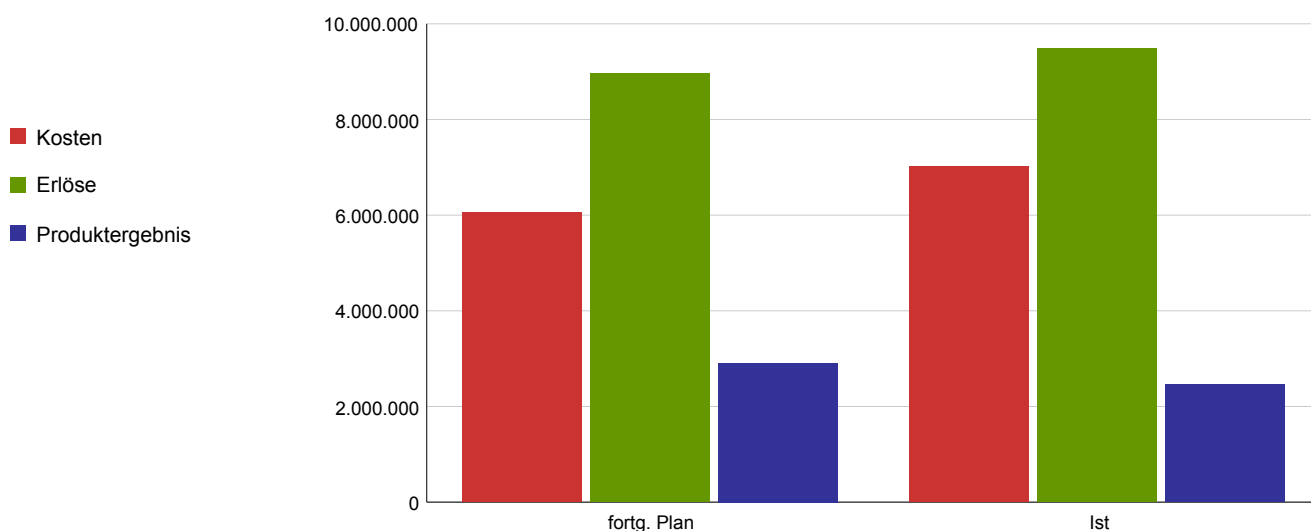
Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	18	16	2
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	155.000	158.423	-3.423
Durchschnittliche Wartezeit in min.	30	25	5

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	6.055.504	7.017.522	-962.018
Erlöse	8.966.212	9.484.705	518.493
Produktergebnis	2.910.708	2.467.183	-443.525
Kostendeckungsgrad	148,1%	135,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsüberwachung

Herr StD Dr. Keller

Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr

alle Verkehrsteilnehmenden

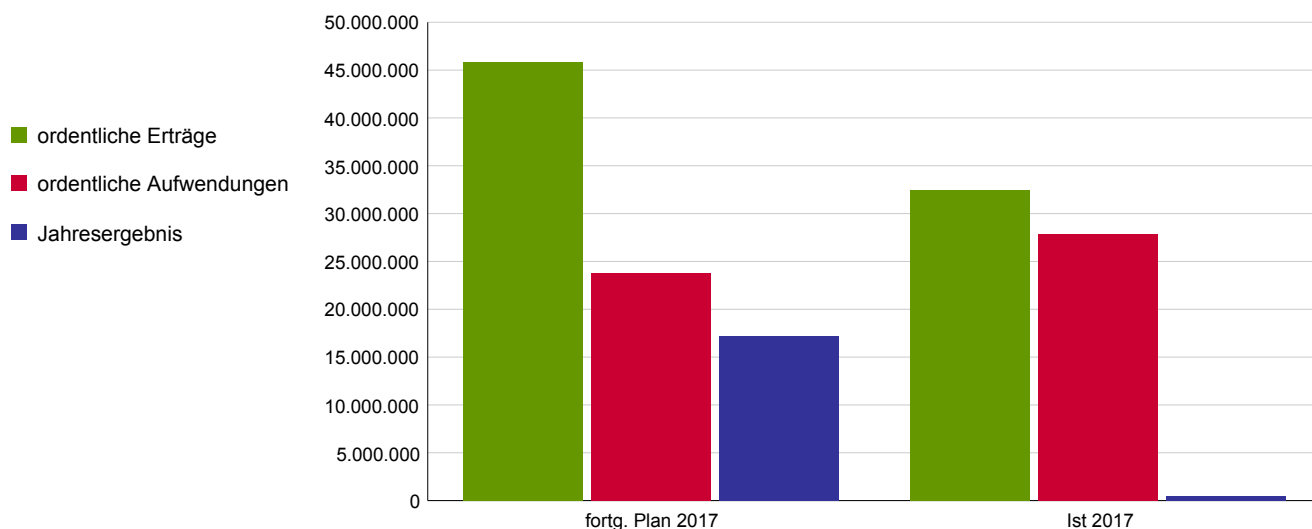
OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Überwachungsstunden	506.000	389.961	116.039
Anzahl festgestellter Verstöße	1.840.000	1.434.074	405.926

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	45.804.431	32.423.044	-13.381.387
ordentliche Aufwendungen	24.315.783	28.357.144	-4.041.361
ordentl. Ergebnis	21.488.648	4.065.900	-17.422.748
außerordentl. Aufwendungen	1.364.310	1.364.310	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.916.945	-2.248.000	668.945
Jahresergebnis	17.207.393	453.590	-16.753.803

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	80,6%	81,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,1%	5,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020501 - Überwachung ruhender Verkehr

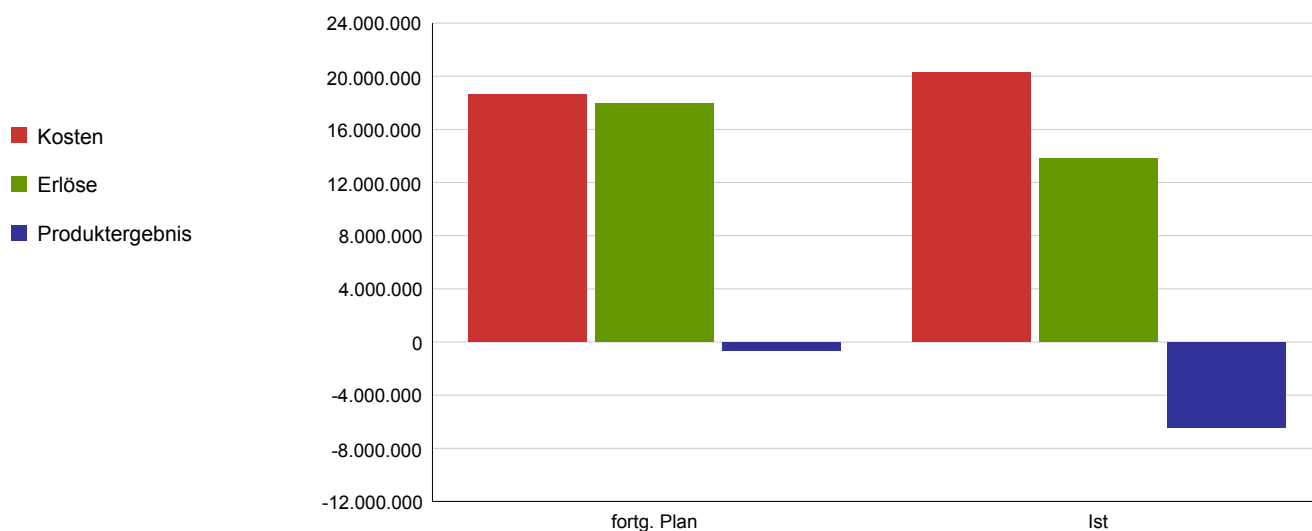
Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen

Leistungsziel

Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Überwachungsstunden	288.000	259.799	28.201
Anzahl festgestellter Verstöße	1.020.000	884.183	135.817

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	18.616.188	20.283.831	-1.667.643
Erlöse	17.954.000	13.822.510	-4.131.490
Produktergebnis	-662.188	-6.461.322	-5.799.133
Kostendeckungsgrad	96,4%	68,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020502 - Überwachung fließender Verkehr

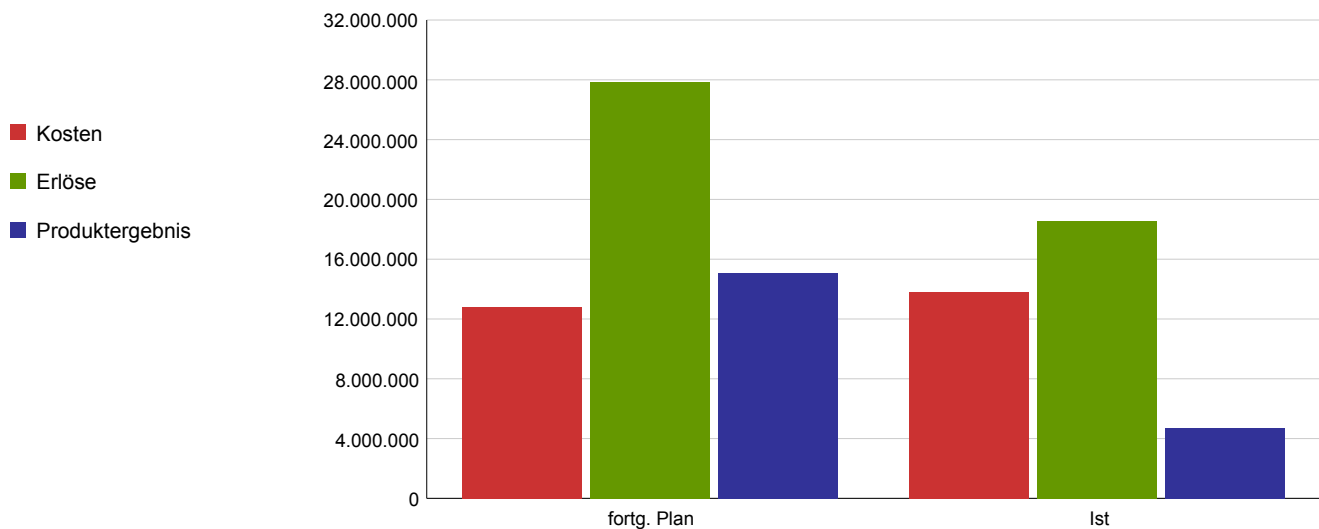
Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen

Leistungsziel

Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	205.000	123.068	81.932
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	550.000	435.855	114.145
Überwachungsstunden mobil	13.000	7.094	5.906
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	195.000	114.036	80.964
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	75.000	27.051	47.949
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	738	139	599

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	12.789.100	13.829.071	-1.039.971
Erlöse	27.850.236	18.536.455	-9.313.782
Produktergebnis	15.061.137	4.707.384	-10.353.753
Kostendeckungsgrad	217,8%	134,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Herr BG Dr. Rau

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

Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet

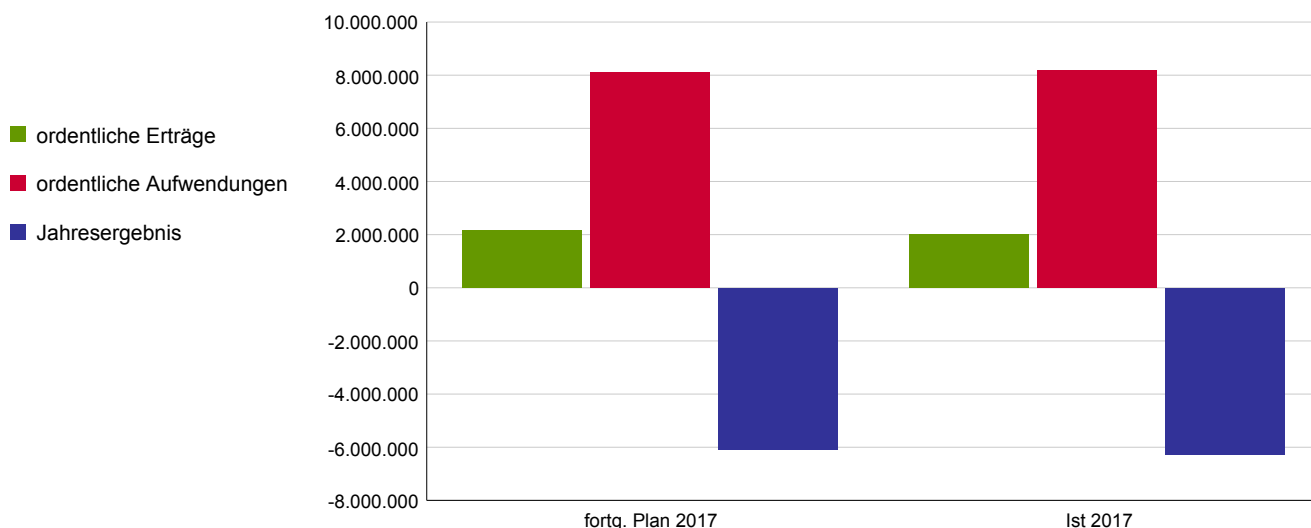
1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff.

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %	64,52	57,45	7,07
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %	93,3	97,58	-4,28

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	2.154.000	2.011.295	-142.705
ordentliche Aufwendungen	8.126.486	8.166.087	-39.601
ordentl. Ergebnis	-5.972.486	-6.154.792	-182.306
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-122.590	-109.699	12.891
Jahresergebnis	-6.095.076	-6.264.490	-169.415

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	55,9%	52,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,6%	38,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

020601 - Verbraucherschutz

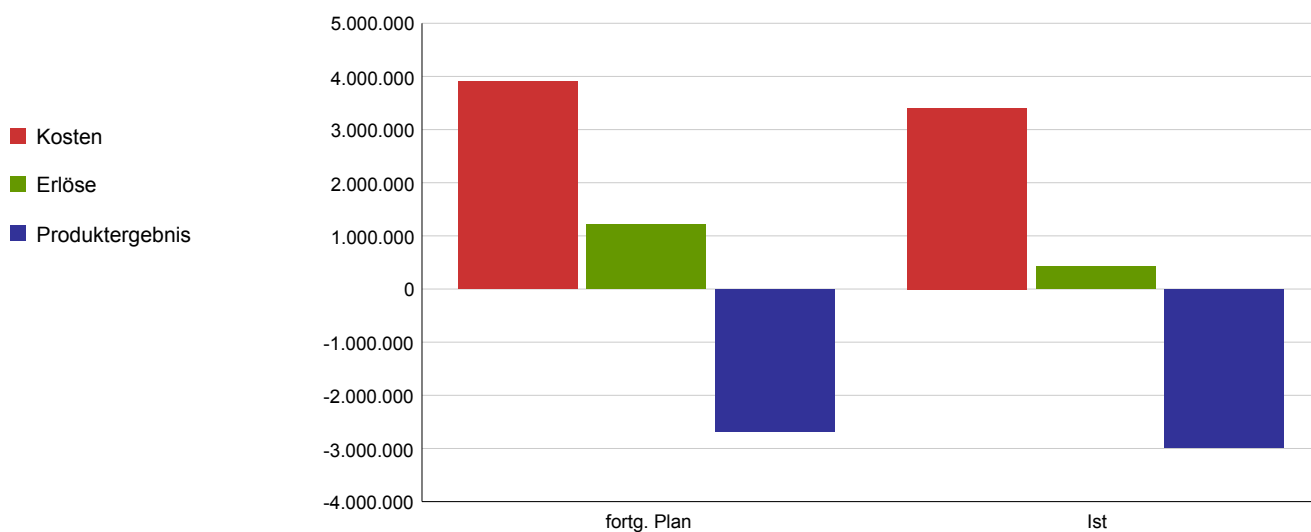
Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt.

Leistungsziel

Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Betriebskontrollen	13.010	8.979	4.031
Anzahl der Probeentnahmen	5.500	4.478	1.022
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	13,51	31,31	-17,8
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	2,34	1,32	1,02
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %	104,85	81,29	23,56

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.897.822	3.406.585	491.237
Erlöse	1.214.000	416.462	-797.538
Produktergebnis	-2.683.822	-2.990.123	-306.301
Kostendeckungsgrad	31,1%	12,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

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

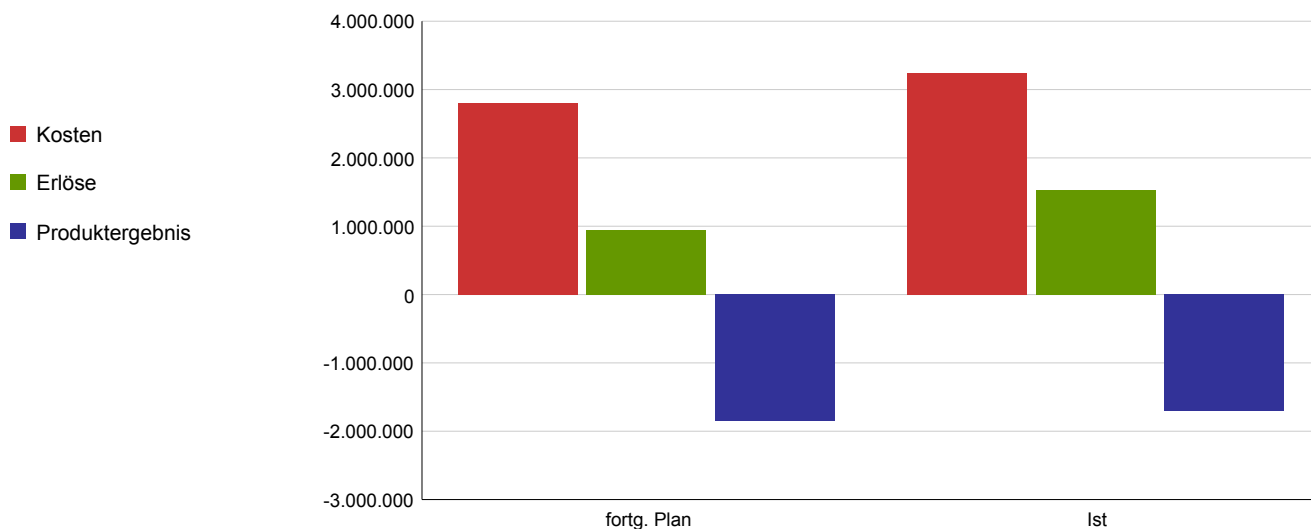
Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen	15.077	21.075	-5.998
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %	6,7	2,42	4,28
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %	24,91	19,92	4,99
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %	88,13	96,65	-8,52

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.795.665	3.239.884	-444.219
Erlöse	939.500	1.535.137	595.637
Produktergebnis	-1.856.165	-1.704.747	151.418
Kostendeckungsgrad	33,6%	47,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Einwohnerangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens

Bevölkerung

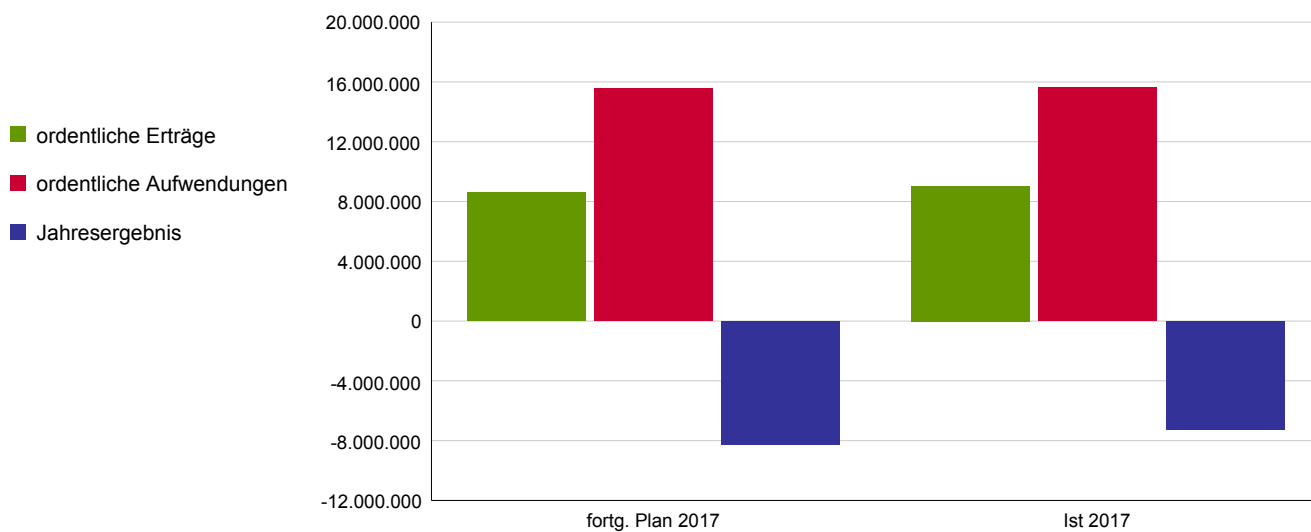
Meldegesezt, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in %	75	87	-12

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	8.590.960	9.032.472	441.513
ordentliche Aufwendungen	15.573.519	15.626.032	-52.513
ordentl. Ergebnis	-6.982.559	-6.593.559	389.000
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.281.176	-677.019	604.157
Jahresergebnis	-8.263.735	-7.270.579	993.156

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	47,0%	48,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,5%	2,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

Produkt

020701 - Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

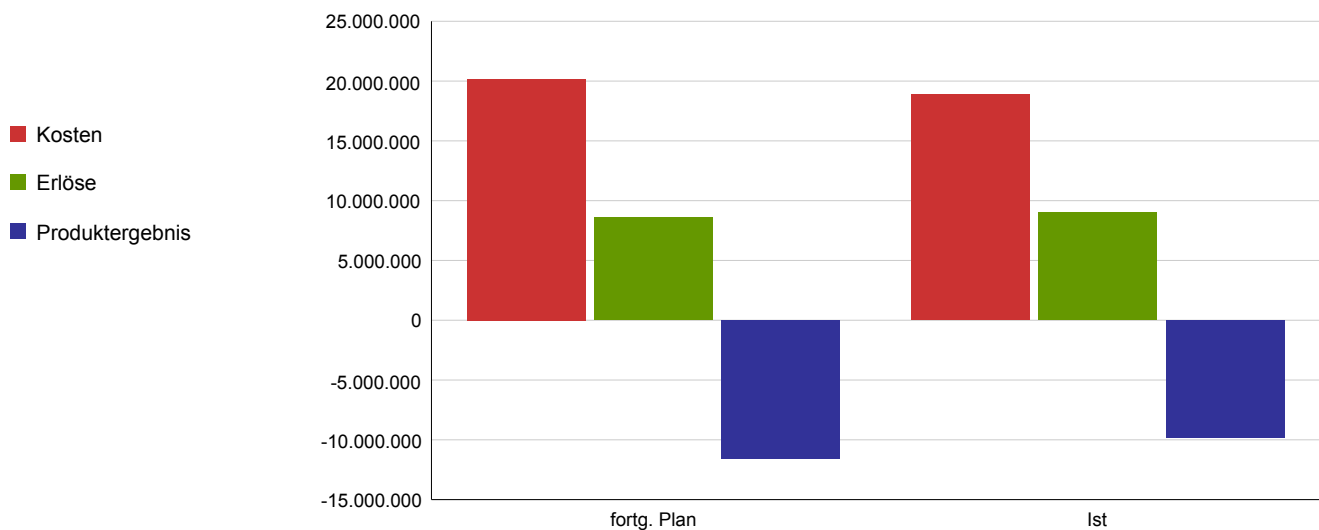
Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens

Leistungsziel

Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert.
Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	25	26	-1
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in %	15	31	-16
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100	100	0
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100	89	11
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100	100	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	20.155.910	18.862.263	1.293.646
Erlöse	8.590.755	9.025.764	435.009
Produktergebnis	-11.565.154	-9.836.499	1.728.655
Kostendeckungsgrad	42,6%	47,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Personenstandswesen

Herr StD Dr. Keller

Durchführung eines geordneten Personenstandswesens

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

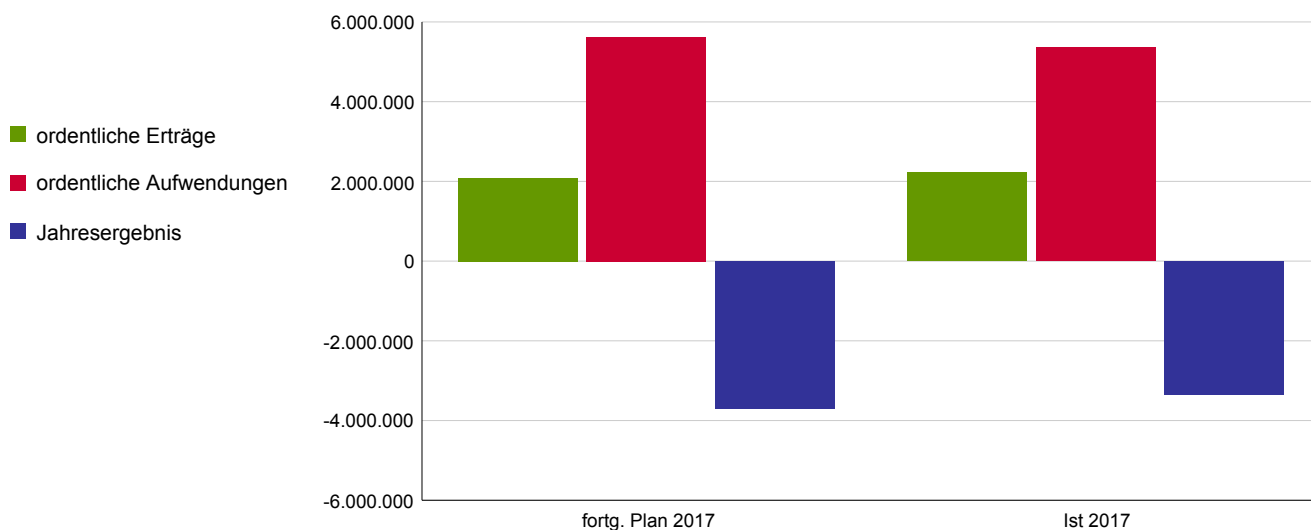
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen	24	46	-22

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	2.084.138	2.227.842	143.704
ordentliche Aufwendungen	5.621.951	5.362.464	259.488
ordentl. Ergebnis	-3.537.813	-3.134.621	403.192
Finanzergebnis	-2.000	0	2.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-162.079	-211.428	-49.350
Jahresergebnis	-3.701.892	-3.346.050	355.842

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	75,3%	74,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,7%	3,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020801 - Eheschließungen/Verpartnerungen

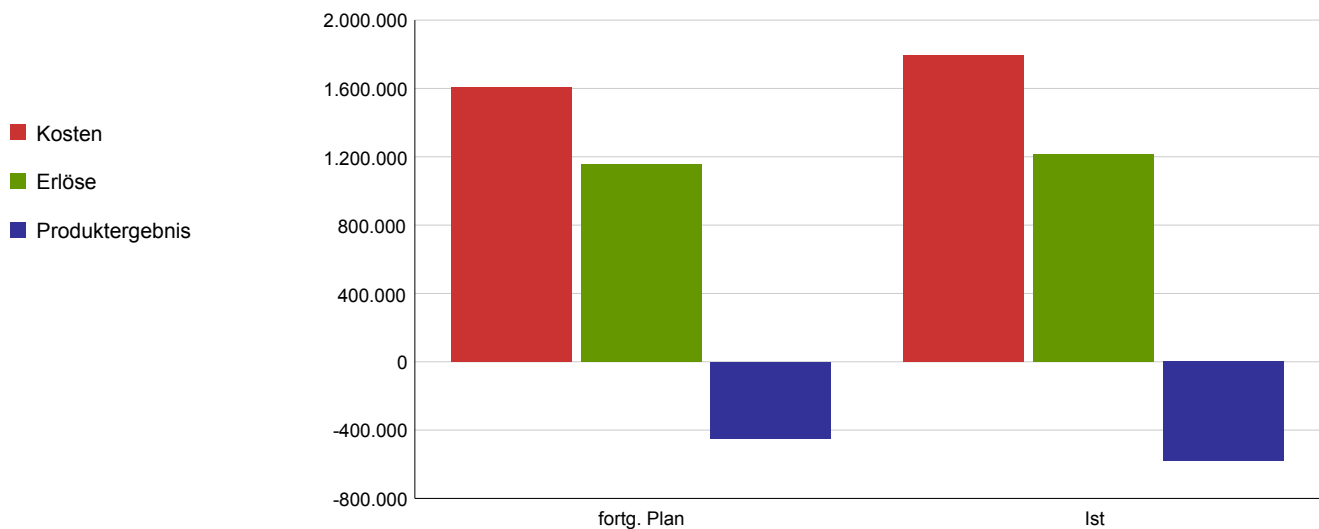
Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung/Verpartnerung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen und Verpartnerungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service).

Leistungsziel

Das Angebot zur Eheschließung/ Verpartnerung ist attraktiv.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen	5.300	5.390	-90
Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen	280	309	-29
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen	4.200	4.460	-260
Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen	650	692	-42
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen	2.300	2.588	-288

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.606.801	1.793.972	-187.171
Erlöse	1.156.902	1.212.486	55.585
Produktergebnis	-449.899	-581.485	-131.586
Kostendeckungsgrad	72,0%	67,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen

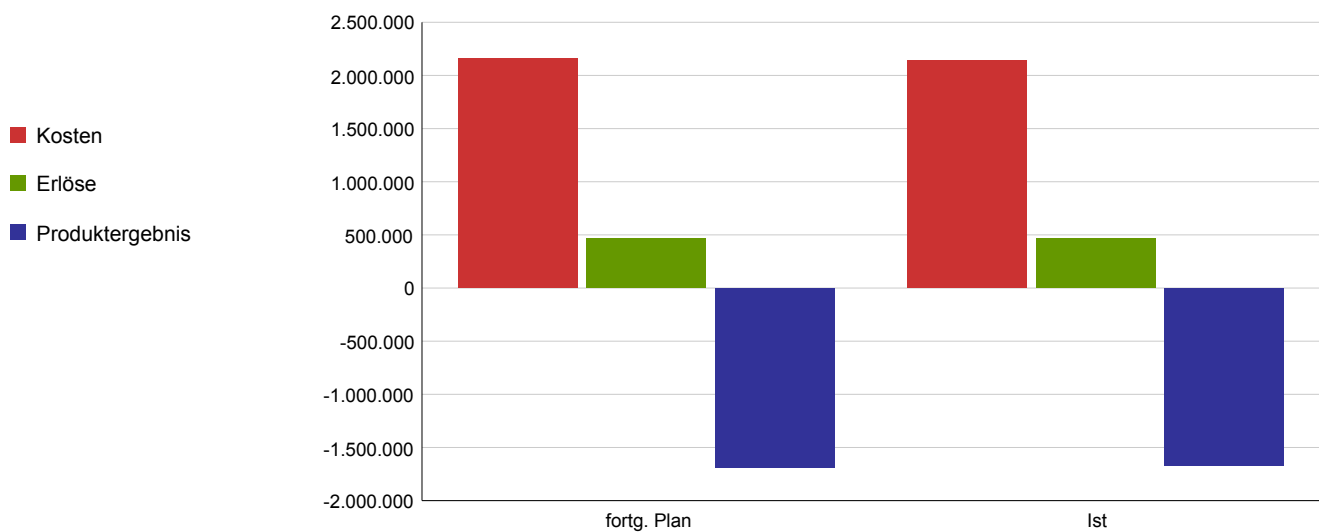
Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen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

Leistungsziel

Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	70	60	10
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	98	98	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.157.194	2.138.897	18.297
Erlöse	467.313	470.168	2.855
Produktergebnis	-1.689.881	-1.668.729	21.152
Kostendeckungsgrad	21,7%	22,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice

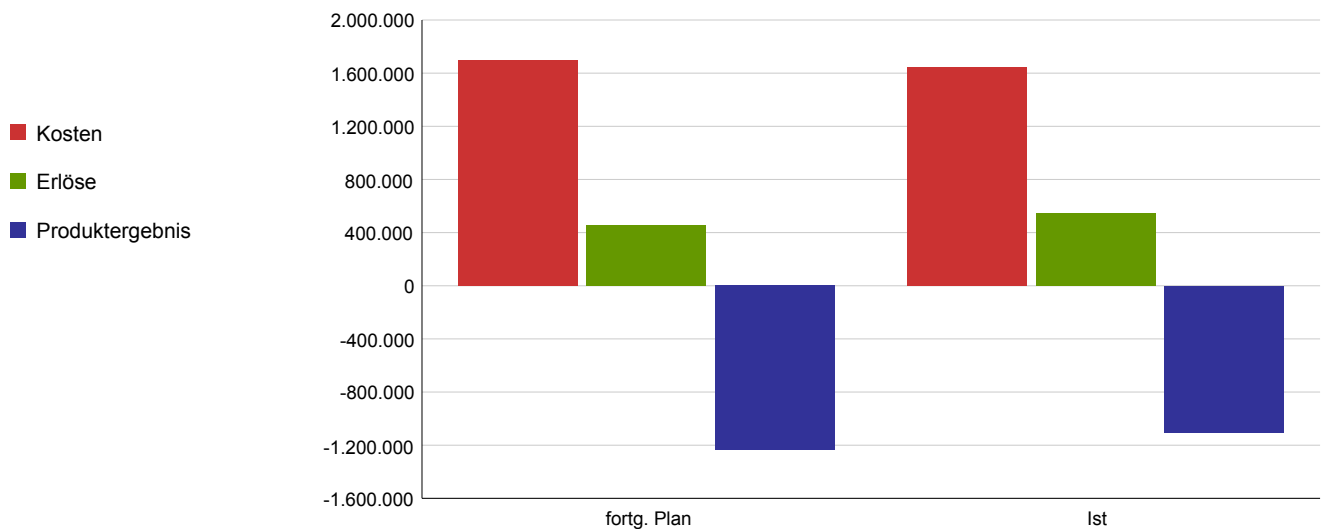
Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserkklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl ausgestellter Urkunden	50.000	48.060	1.940
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	14.000	9.793	4.207
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in %	70	80	-10
Anzahl der Anträge auf Namensänderung	400	399	1
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	380	344	36

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.694.716	1.645.440	49.277
Erlöse	458.901	541.874	82.973
Produktergebnis	-1.235.815	-1.103.566	132.249
Kostendeckungsgrad	27,1%	32,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer

Bevölkerung

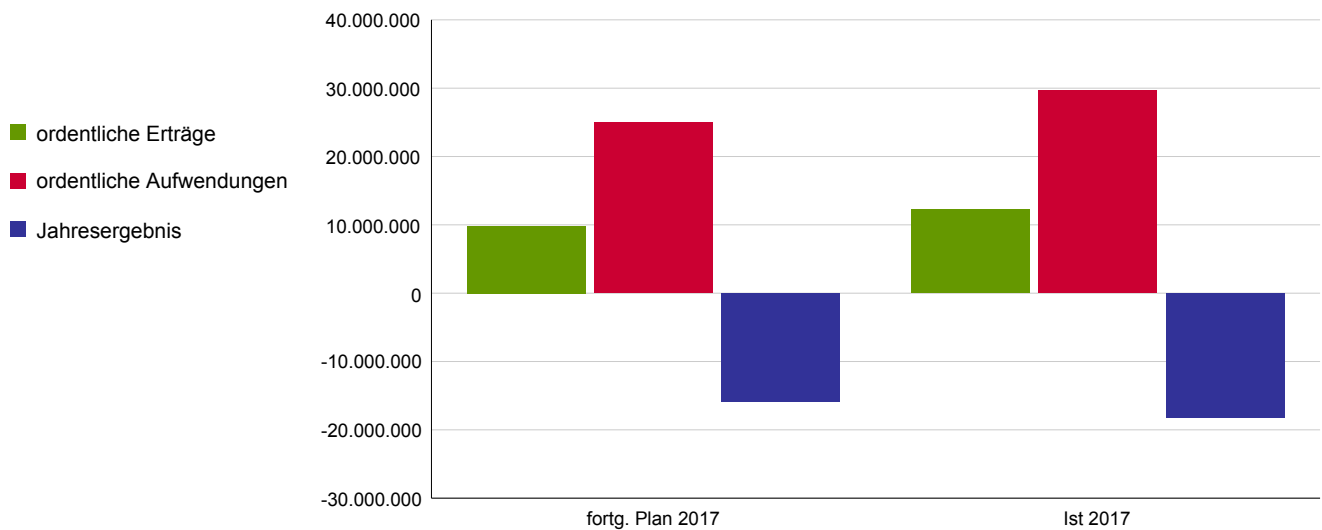
AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG

Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	2,5	2,53	-0,03

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	9.816.316	12.266.017	2.449.701
ordentliche Aufwendungen	24.966.237	29.645.224	-4.678.988
ordentl. Ergebnis	-15.149.921	-17.379.208	-2.229.287
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-679.770	-881.844	-202.074
Jahresergebnis	-15.829.691	-18.261.052	-2.431.361

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	66,4%	73,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,5%	4,4%
Transferaufwandsquote	0,9%	0,2%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

Produkt

020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

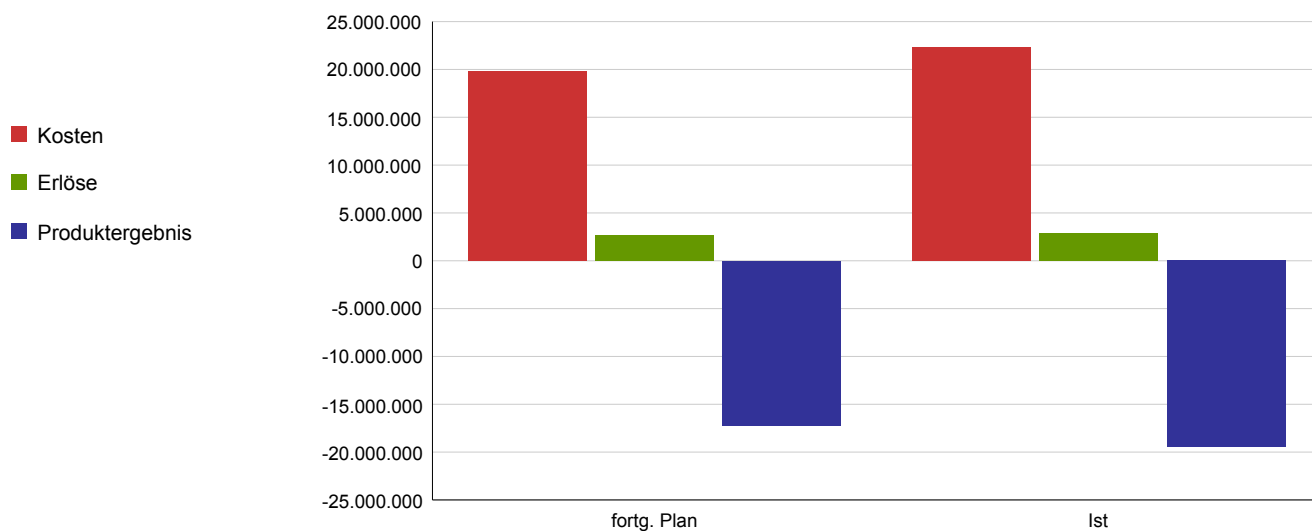
Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet wurden in %	46	97	-51
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	22.000	26.481	-4.481
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	4.000	3.823	177
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	3.000	2.965	35
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	35	63,38	-28,38

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	19.841.011	22.345.414	-2.504.403
Erlöse	2.614.800	2.872.077	257.277
Produktergebnis	-17.226.211	-19.473.338	-2.247.126
Kostendeckungsgrad	13,2%	12,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

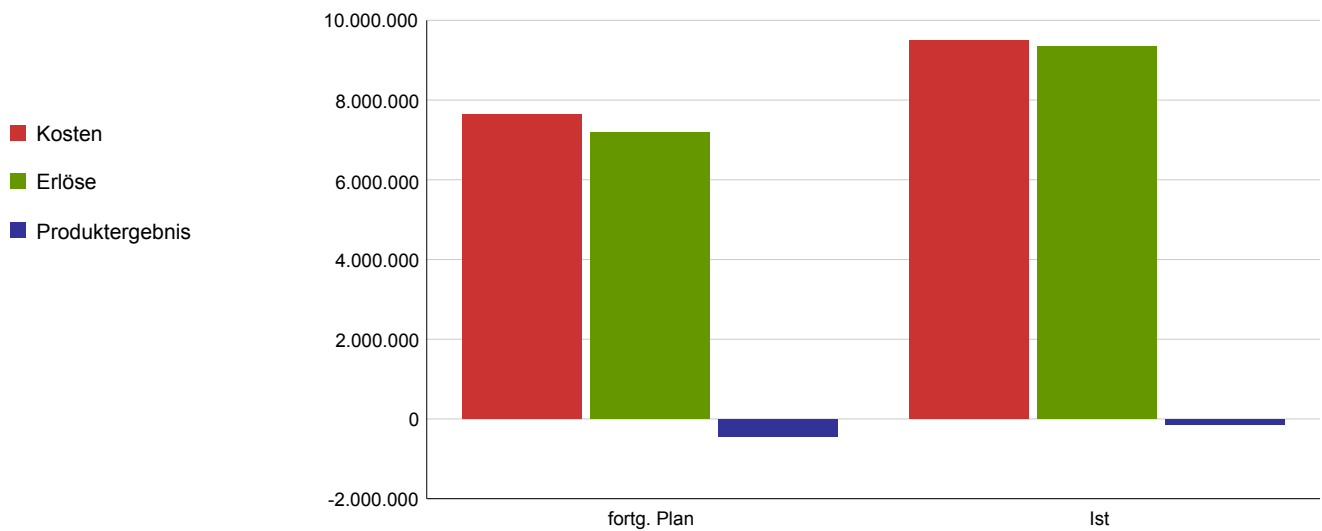
Rückkehrmanagement zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen

Leistungsziel

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

Keine Daten verfügbar

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	7.631.067	9.498.065	-1.866.998
Erlöse	7.186.516	9.351.165	2.164.650
Produktergebnis	-444.551	-146.900	297.651
Kostendeckungsgrad	94,2%	98,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

02 Sicherheit und Ordnung

0210 Statistik und Informationsmanagement

N.N.

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

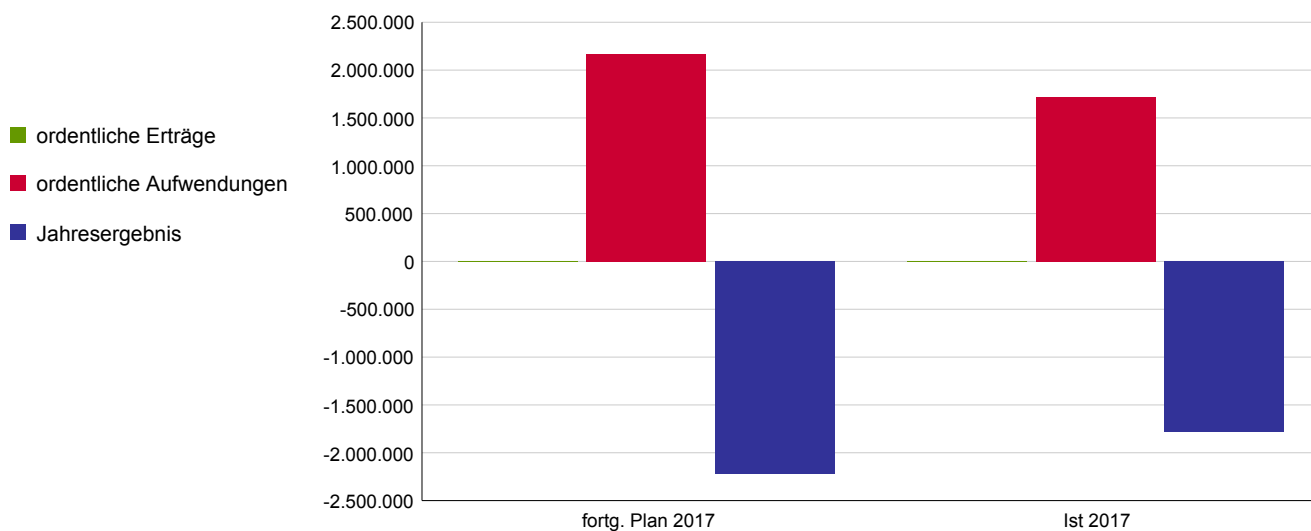
Öffentlichkeit, interne Auftraggeber

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %	100	90	10

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	100	437	337
ordentliche Aufwendungen	2.171.037	1.718.643	452.394
ordentl. Ergebnis	-2.170.937	-1.718.206	452.732
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-53.722	-61.557	-7.836
Jahresergebnis	-2.224.659	-1.779.763	444.896

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	76,6%	82,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,3%	7,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

021001 - Statistik und Informationsmanagement

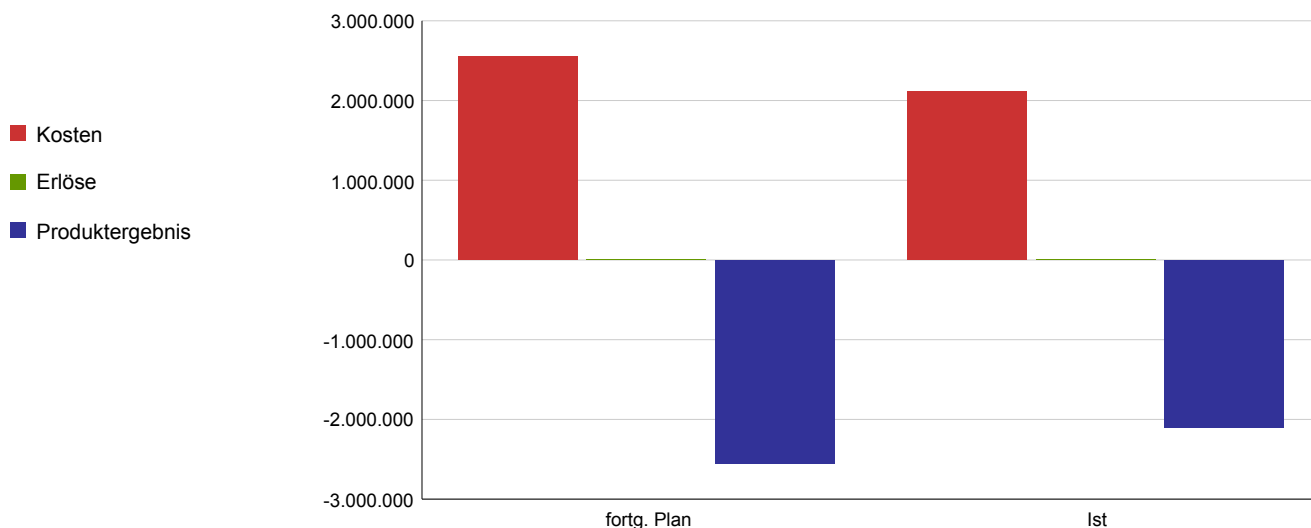
Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil auftragsgerechter Analysen in %	100	100	0
Anteil fristgerechter Berichte in %	100	90	10
Anteil beantworteter Nachfragen in %	100	100	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.548.801	2.107.368	441.433
Erlöse	100	2.197	2.097
Produktergebnis	-2.548.701	-2.105.171	443.530
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0211 Wahlen

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

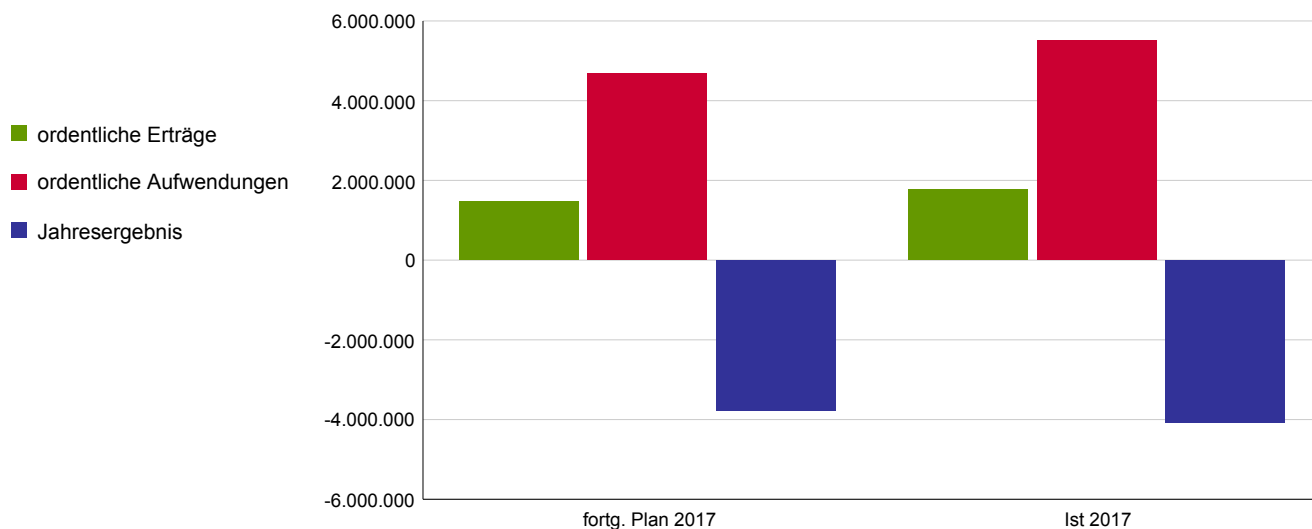
Wirkungsziel

Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in %	15	12,92	2,08
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %	35	37,54	-2,54

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	1.471.301	1.770.283	298.982
ordentliche Aufwendungen	4.681.500	5.504.144	-822.644
ordentl. Ergebnis	-3.210.199	-3.733.861	-523.662
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-554.467	-351.952	202.515
Jahresergebnis	-3.764.666	-4.085.813	-321.147

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	35,6%	45,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,1%	21,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

021101 - Bundestagswahl

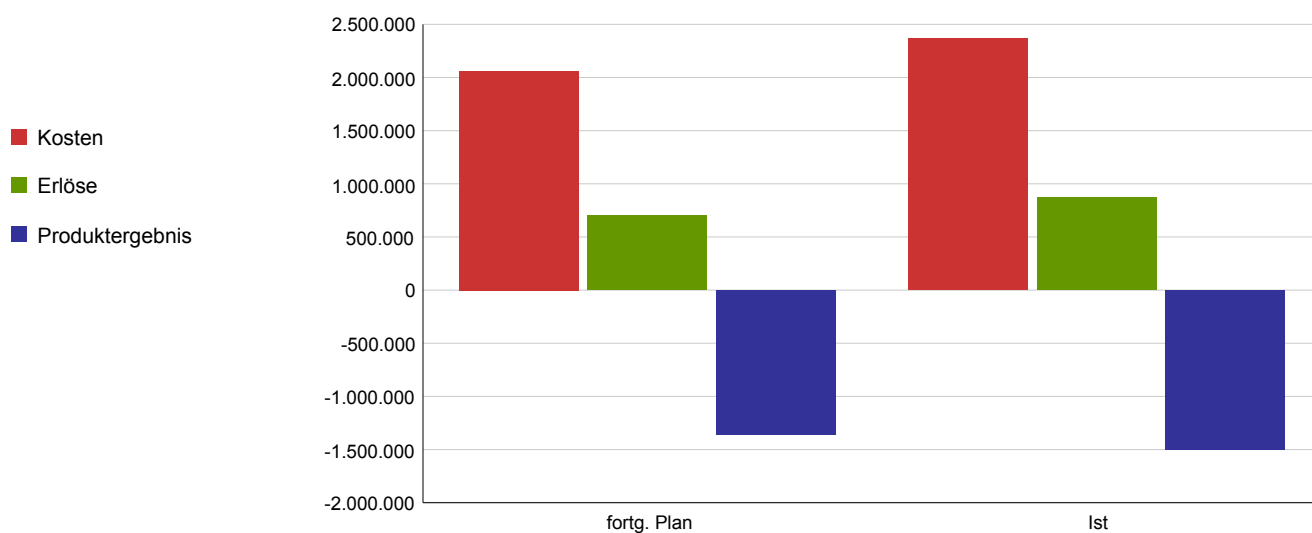
Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl

Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Wahlbeteiligung in %	75	75,85	-0,85
Anteil der Direktwähler in %	15	12,68	2,32
Anteil der Briefwähler in %	35	40,95	-5,95
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	99	99	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.060.934	2.367.559	-306.625
Erlöse	705.000	871.466	166.466
Produktergebnis	-1.355.934	-1.496.093	-140.159
Kostendeckungsgrad	34,2%	36,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

021105 - Landtagswahl

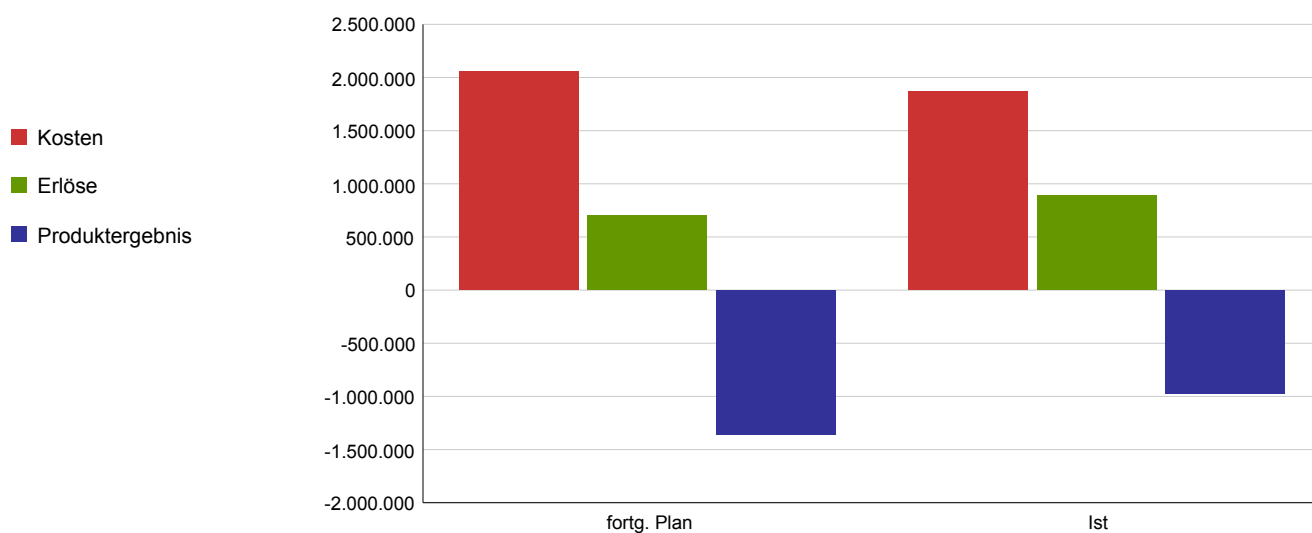
Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl

Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Wahlbeteiligung in %	65	64,92	0,08
Anteil der Direktwähler in %	15	13,15	1,85
Anteil der Briefwähler in %	35	33,55	1,45
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	99	99	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.060.289	1.868.399	191.890
Erlöse	705.000	890.896	185.896
Produktergebnis	-1.355.289	-977.503	377.787
Kostendeckungsgrad	34,2%	47,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Herr StD Dr. Keller

Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig.

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

Bevölkerung

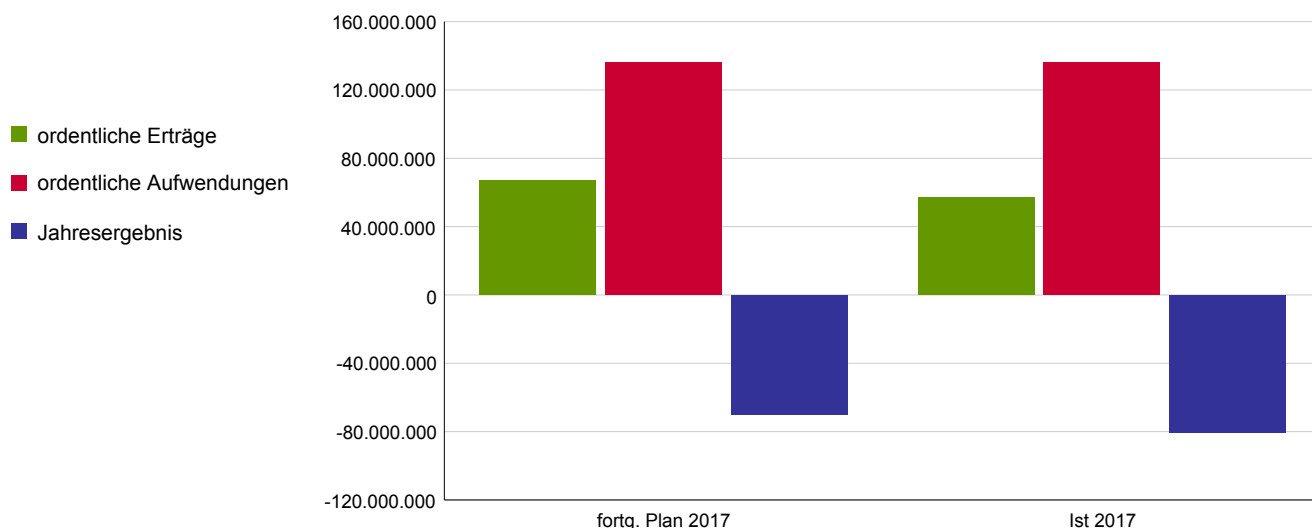
FSHG, RettG

In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	100	90,17	9,83

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	66.971.675	56.791.642	-10.180.033
ordentliche Aufwendungen	135.922.966	136.012.127	-89.161
ordentl. Ergebnis	-68.951.292	-79.220.486	-10.269.194
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.085.390	-1.340.611	-255.221
Jahresergebnis	-70.036.682	-80.561.097	-10.524.415

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	64,5%	69,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,8%	22,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz

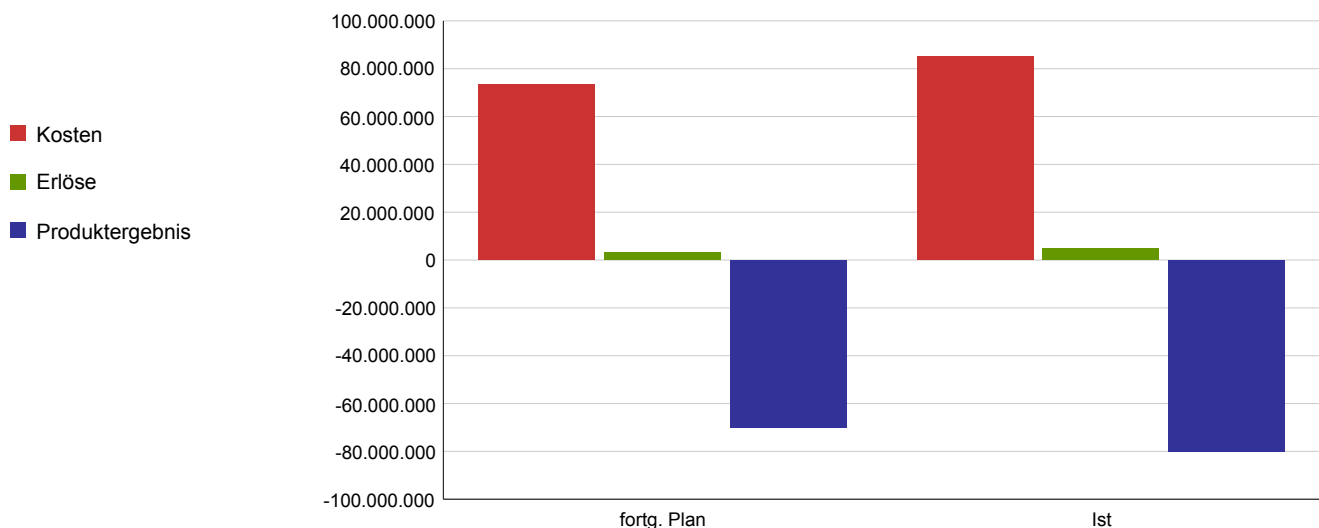
Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle 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

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz) in %	95	96,1	-1,1
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Technische Hilfeleistung) in %	95	92,4	2,6
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.500	1.059	441
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	100	45,77	54,23
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	3.400	3.600	-200

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	73.363.043	84.953.349	-11.590.307
Erlöse	3.169.748	4.706.845	1.537.097
Produktergebnis	-70.193.295	-80.246.504	-10.053.210
Kostendeckungsgrad	4,3%	5,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

021202 - Rettungsdienst

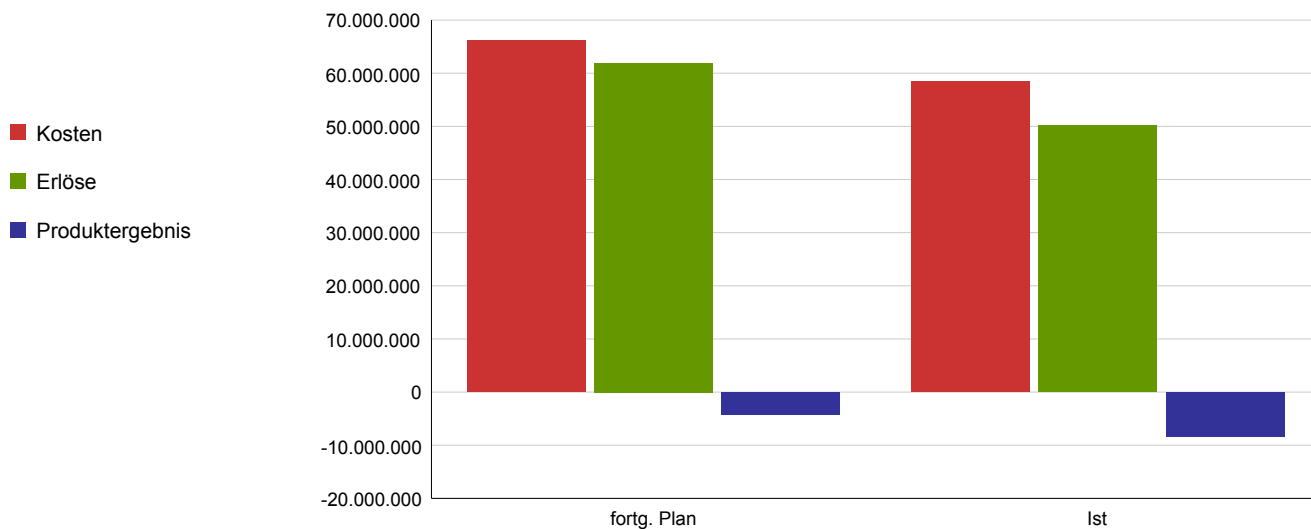
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	90	81	9
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	36.153	35.386	767
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	160.252	151.395	8.857
davon Intensivtransporte	4.051	3.575	476
Anzahl der Luftrettungseinsätze	1.937	1.549	388
Anzahl der Lufttransporteinsätze	331	301	30

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	66.124.922	58.440.374	7.684.549
Erlöse	61.905.813	50.138.417	-11.767.396
Produktergebnis	-4.219.109	-8.301.956	-4.082.847
Kostendeckungsgrad	93,6%	85,8%	



Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
 Frau BG Dr. Klein

1.) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von Leistungen für bestimmte Schülergruppen als Schulträger.

2.) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde.

Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal

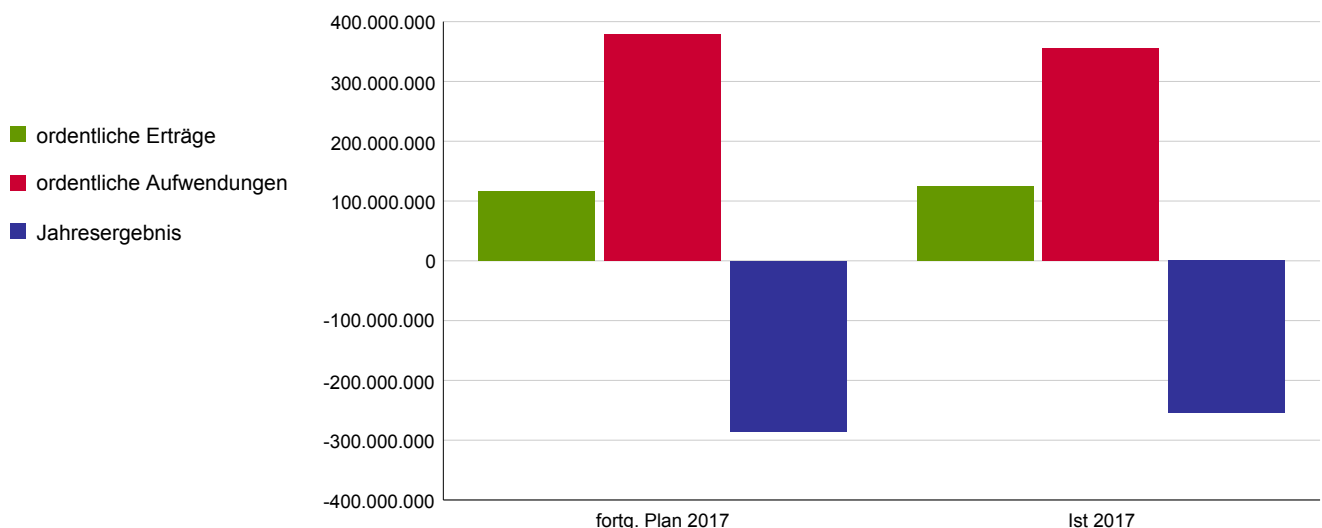
Schulgesetz NRW

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn	151.396	152.277	-881
Anzahl neu geschaffener Schulplätze	105	272	-167
Schulabschlussquote in %	97	97,8	-0,8

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	116.156.538	123.791.633	7.635.094
ordentliche Aufwendungen	378.249.516	354.996.681	23.252.835
ordentl. Ergebnis	-262.092.978	-231.205.049	30.887.929
Finanzergebnis	0	-16.921	-16.921
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-23.499.715	-23.564.462	-64.747
Jahresergebnis	-285.592.693	-254.786.432	30.806.261

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	12,1%	12,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	36,4%	32,4%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

030101 - Schulische Infrastruktur

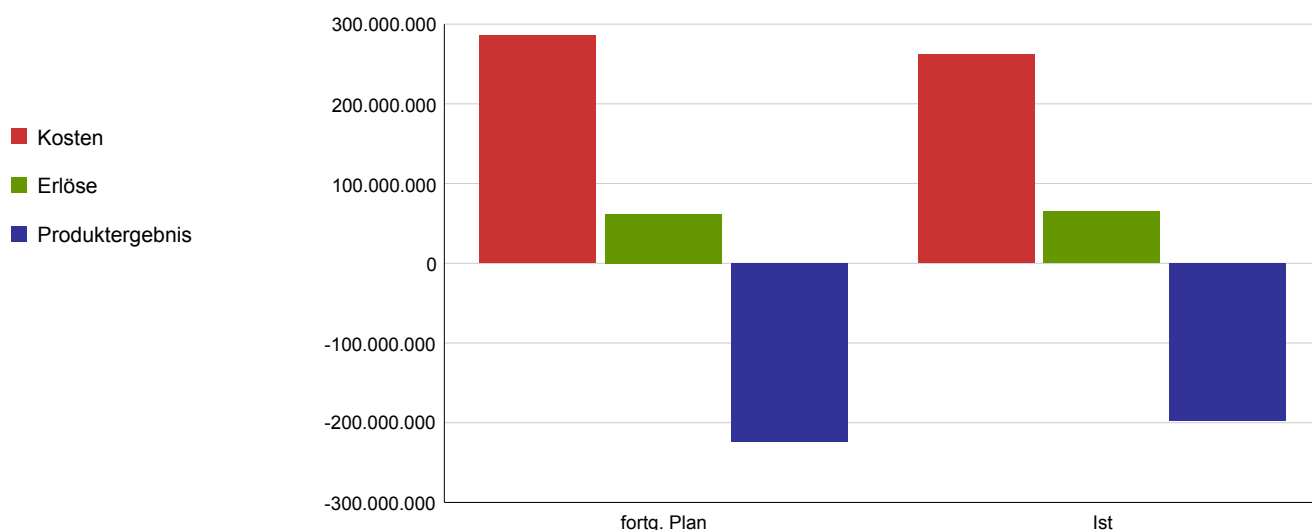
Die Bereitstellung der schulischen Infrastruktur (notwendiger und unabweisbarer Bedarf) umfasst die Planung und Koordination der Schulgebäude und -einrichtungen und die Bereitstellung von nicht lehrendem Personal.

Leistungsziel

Der lehrplanmäßige Unterricht ist sichergestellt.
Der Rechtsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine Regelbeschulung ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn	151.396	152.277	-881
Anzahl der schulpflichtigen Kinder	136.000	135.561	439
Inklusionsquote in %	40	47,2	-7,2

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	285.756.043	261.921.909	23.834.134
Erlöse	61.677.999	64.717.522	3.039.523
Produktergebnis	-224.078.043	-197.204.386	26.873.657
Kostendeckungsgrad	21,6%	24,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler

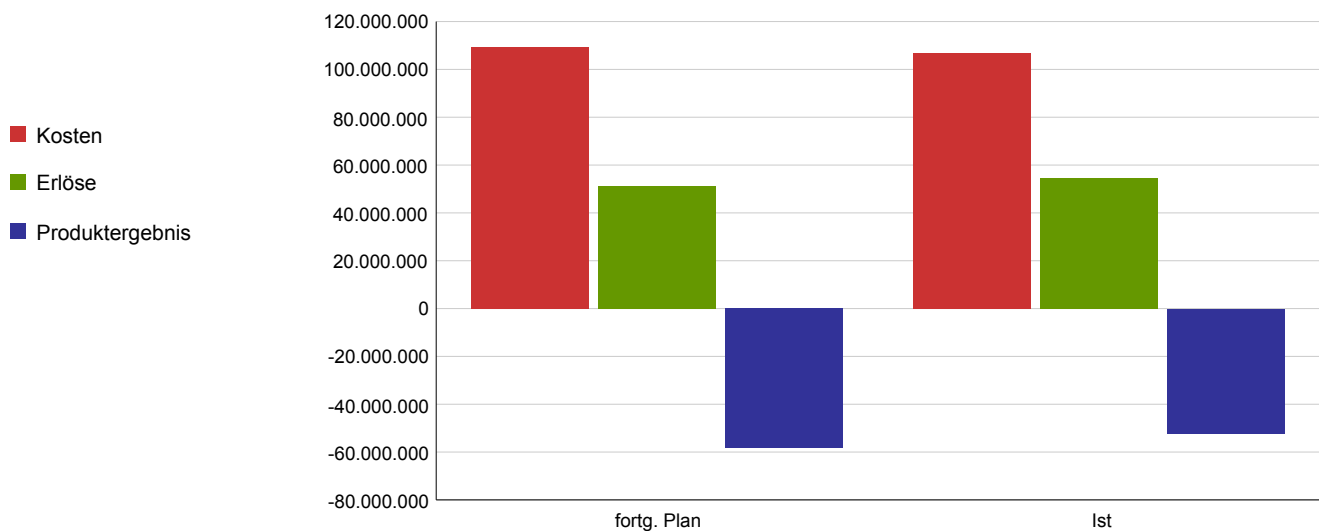
Als Schulträger koordiniert und organisiert das Amt für Schulentwicklung Leistungen für Schulen und bestimmte Schülergruppen zur Ermöglichung ihrer Teilnahme am regulären Schulunterricht sowie die außerunterrichtliche Betreuung und Förderung von Schülern.

Leistungsziel

Die Plätze in der Offenen Ganztagschule (OGS) bzw. im gebundenen Ganztag sind bedarfsorientiert im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten.
Alle anspruchsberechtigten Schüler/innen werden im Schülerspezialverkehr befördert.
Die Chancengleichheit aller schulpflichtigen Kinder ist unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen in %	79	76	3
Zuschussbedarf zur OGS in €	19.452.000	17.319.851	2.132.149
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in %	70,8	70,03	0,77
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr	18.850	18.933	-83
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr	8.948.000	8.623.341	324.659
Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss	307	222	85

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	109.507.669	106.763.821	2.743.848
Erlöse	51.244.087	54.556.414	3.312.327
Produktergebnis	-58.263.582	-52.207.407	6.056.175
Kostendeckungsgrad	46,8%	51,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde

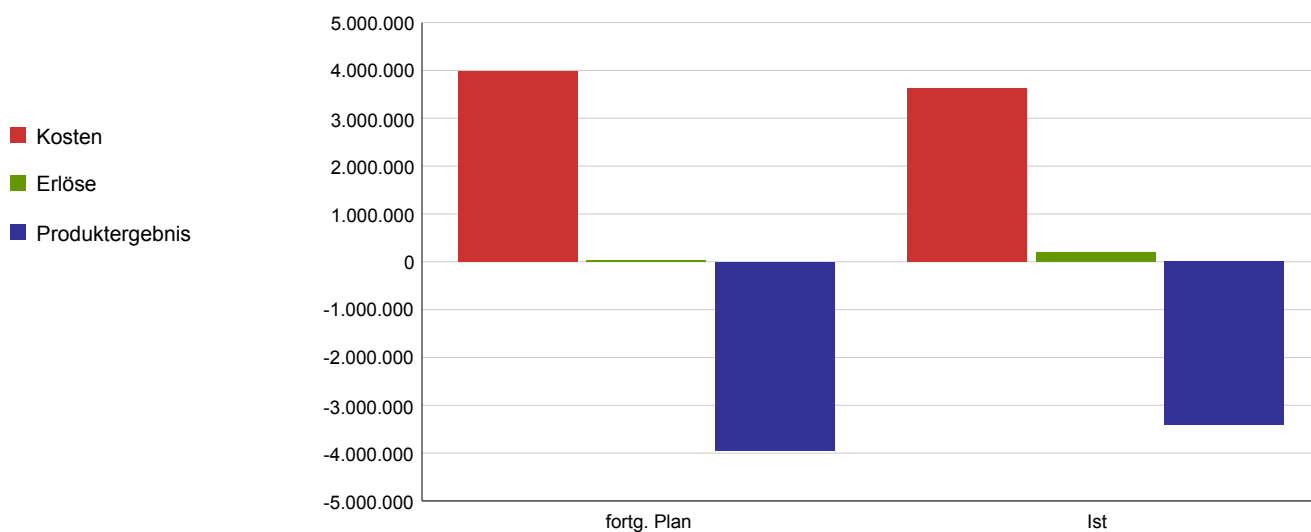
1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen Teil und in Abstimmung mit dem Schulträger sichergestellt. (Pflichtaufgabe)
2.) Im Rahmen der Schulpflichtüberwachung wird die Bereitstellung von Schulplätzen für "Seiteneinsteiger" sowie die Zuweisung der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in alle Schulformen der Primarstufe und Sekundarstufe I in Abstimmung mit Schulträger und Bezirksregierung sichergestellt. (Pflichtaufgabe)

Leistungsziel

Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird gemäß Antragstellung i.R.d. § 19 SchulG festgestellt.
Schulplätze für "Seiteneinsteiger" in Primarstufe und Sek I werden bedarfsgerecht bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren	1.800	1.910	-110
Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger	3.500	1.250	2.250

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.988.989	3.620.788	368.201
Erlöse	40.000	206.571	166.571
Produktergebnis	-3.948.989	-3.414.217	534.772
Kostendeckungsgrad	1,0%	5,7%	



Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Museumsreferat

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

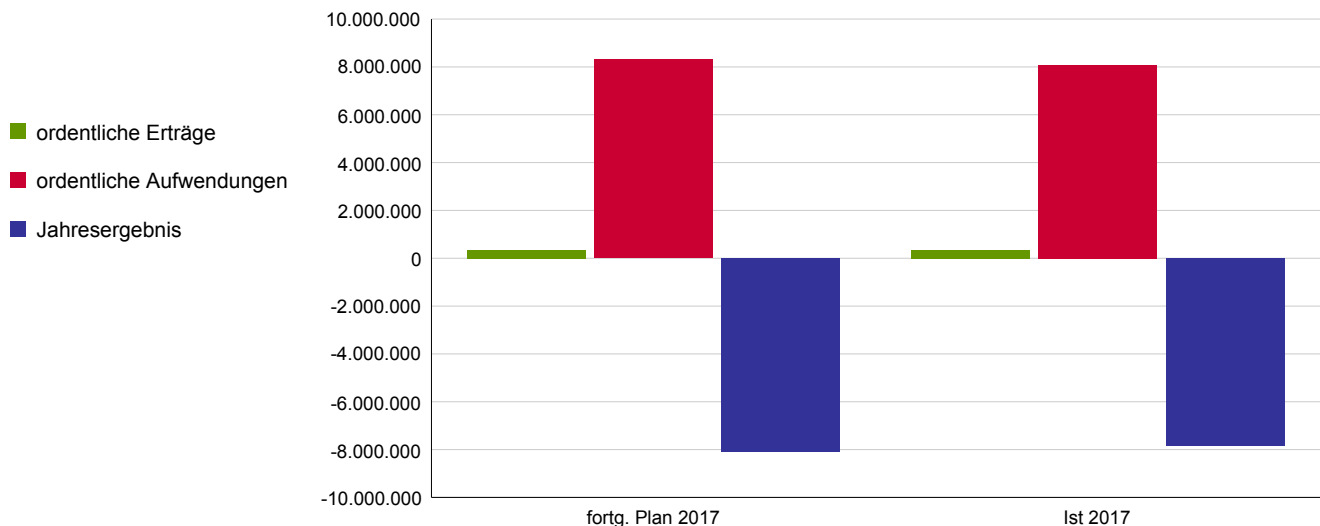
Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	349.486	349.486	0
ordentliche Aufwendungen	8.305.049	8.087.553	217.496
ordentl. Ergebnis	-7.955.562	-7.738.066	217.496
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-116.028	-108.206	7.822
Jahresergebnis	-8.071.590	-7.846.273	225.318

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	37,6%	41,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,0%	3,1%
Transferaufwandsquote	50,4%	51,8%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0402 Museum Ludwig

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

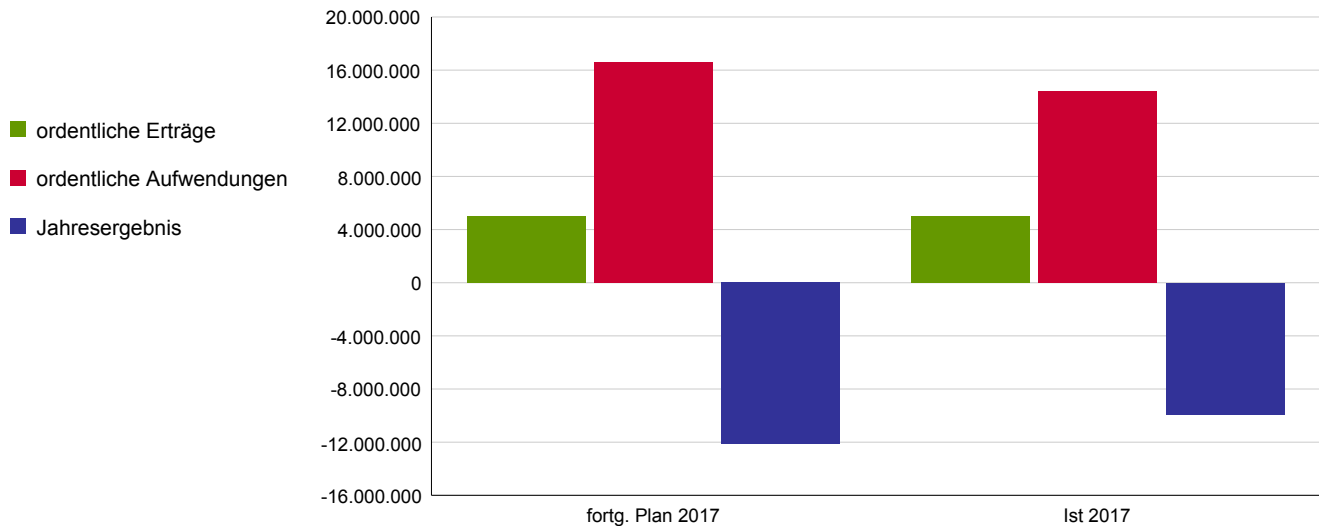
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	43	32	11

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	4.999.272	4.999.272	0
ordentliche Aufwendungen	16.630.589	14.420.571	2.210.019
ordentl. Ergebnis	-11.631.317	-9.421.299	2.210.019
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-500.173	-482.949	17.224
Jahresergebnis	-12.131.491	-9.904.248	2.227.243

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	14,3%	18,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	52,2%	48,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040201 - Museum Ludwig

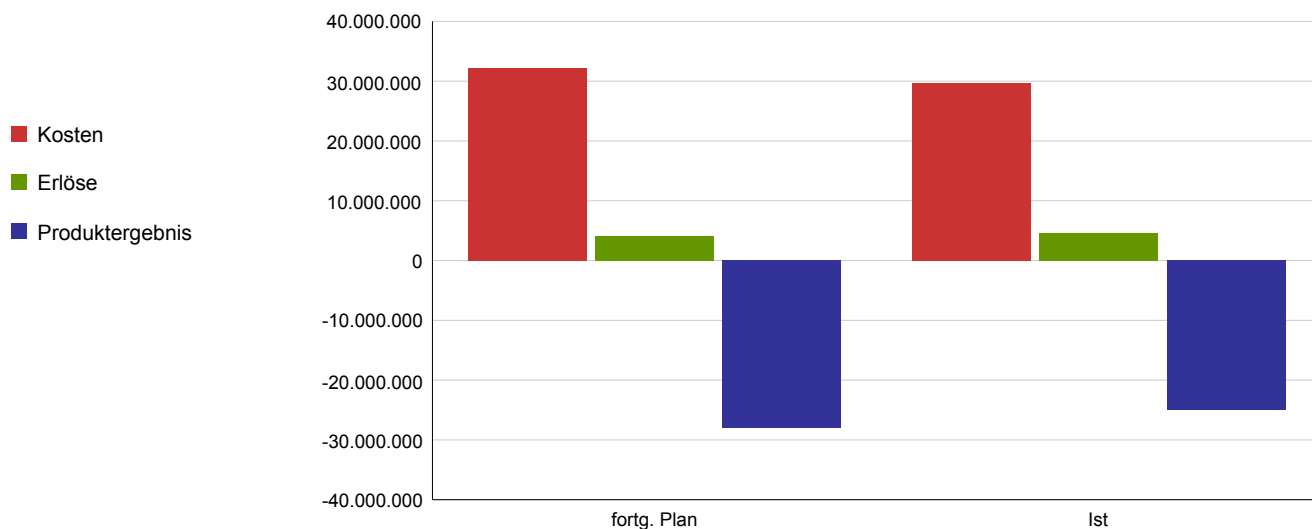
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Besucher	246.000	304.932	-58.932
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	36	35	1
Besucher mit Jahreskarten	9.800	12.144	-2.344
Öffnungszeiten	2.480	2.544	-64
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	99	120	-21

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	32.133.136	29.639.897	2.493.238
Erlöse	4.141.742	4.575.657	433.915
Produktergebnis	-27.991.393	-25.064.240	2.927.153
Kostendeckungsgrad	12,9%	15,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Römisch-Germanisches Museum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

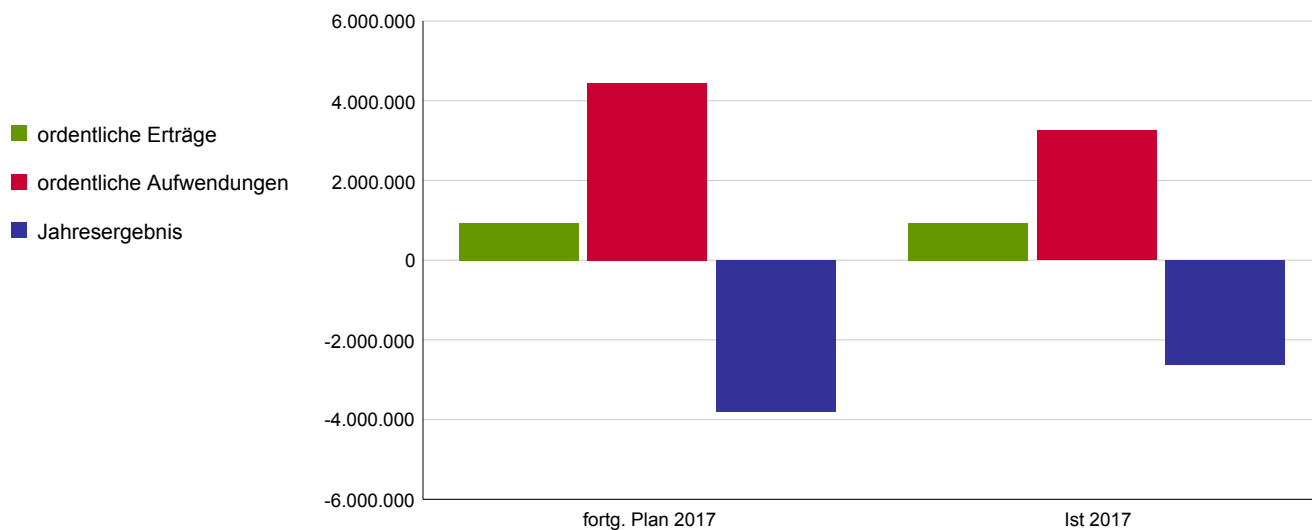
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	96	14	82

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	935.134	935.134	0
ordentliche Aufwendungen	4.447.870	3.261.184	1.186.685
ordentl. Ergebnis	-3.512.736	-2.326.051	1.186.685
Finanzergebnis	0	216	216
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-300.286	-284.593	15.693
Jahresergebnis	-3.813.022	-2.610.428	1.202.594

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	28,8%	40,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	54,3%	43,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040301 - Römisch-Germanisches Museum

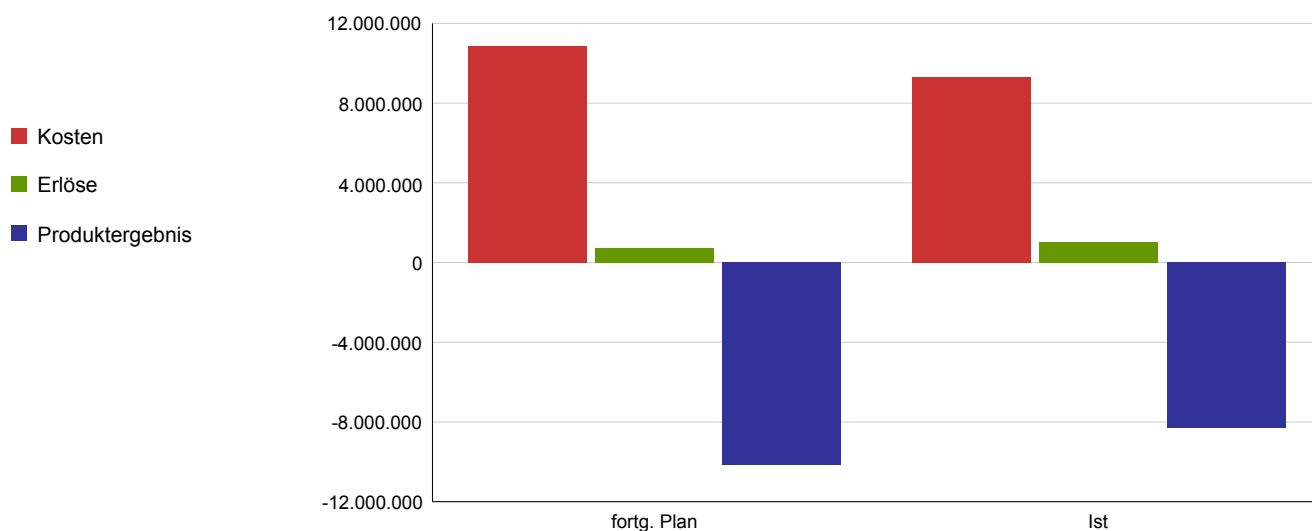
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Besucher	36.750	181.009	-144.259
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	38	48	-10
Besucher mit Jahreskarten	750	1.902	-1.152
Öffnungszeiten	2.200	2.225	-25
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	17	81	-64

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	10.879.280	9.289.257	1.590.023
Erlöse	741.652	1.007.173	265.521
Produktergebnis	-10.137.627	-8.282.083	1.855.544
Kostendeckungsgrad	6,8%	10,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

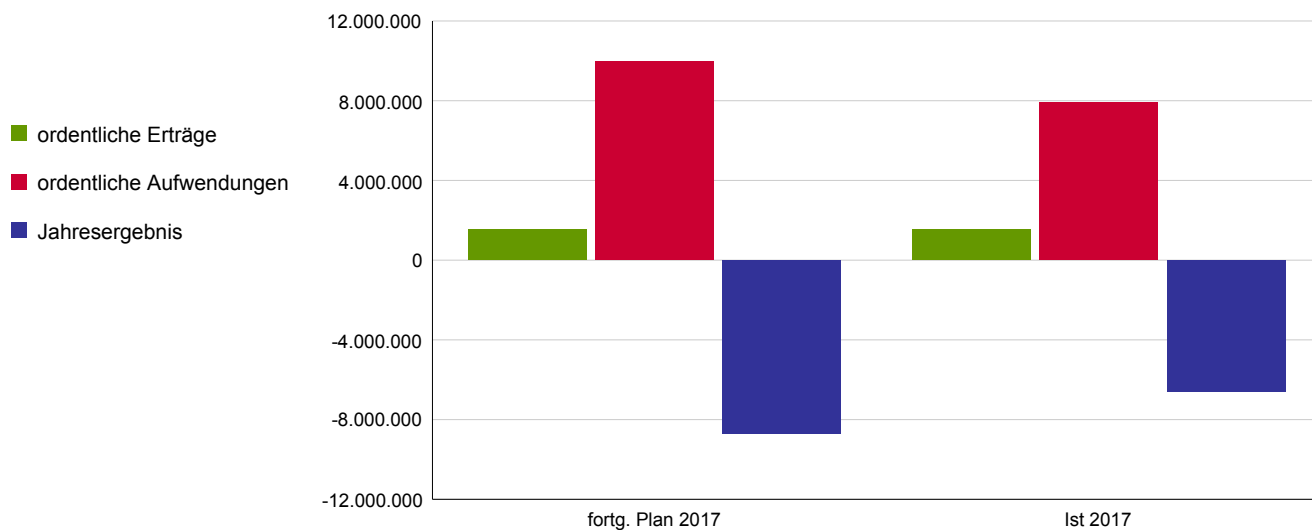
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	109	86	23

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	1.538.824	1.538.824	0
ordentliche Aufwendungen	9.979.025	7.927.788	2.051.237
ordentl. Ergebnis	-8.440.202	-6.388.965	2.051.237
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-256.588	-229.745	26.843
Jahresergebnis	-8.696.789	-6.618.710	2.078.080

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	14,1%	19,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	65,7%	60,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum

Produktbeschreibung

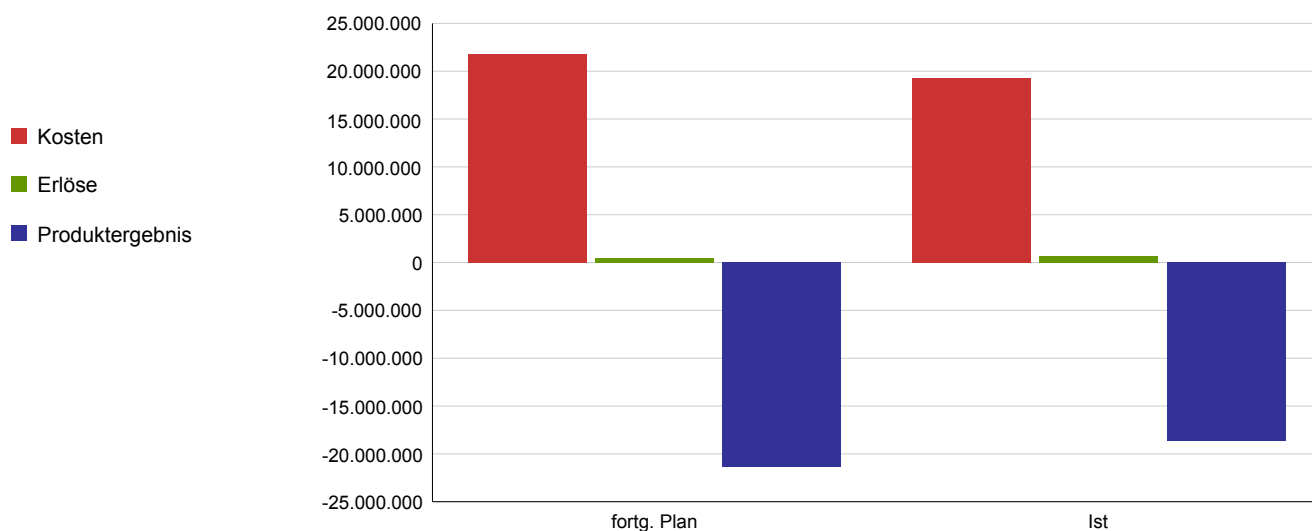
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Besucher	75.000	76.775	-1.775
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	52	49	3
Besucher mit Jahreskarten	3.000	3.632	-632
Öffnungsstunden	2.500	2.619	-119
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	30	29	1

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	21.821.312	19.336.827	2.484.486
Erlöse	490.879	695.446	204.567
Produktergebnis	-21.330.433	-18.641.380	2.689.053
Kostendeckungsgrad	2,2%	3,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum für Angewandte Kunst

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

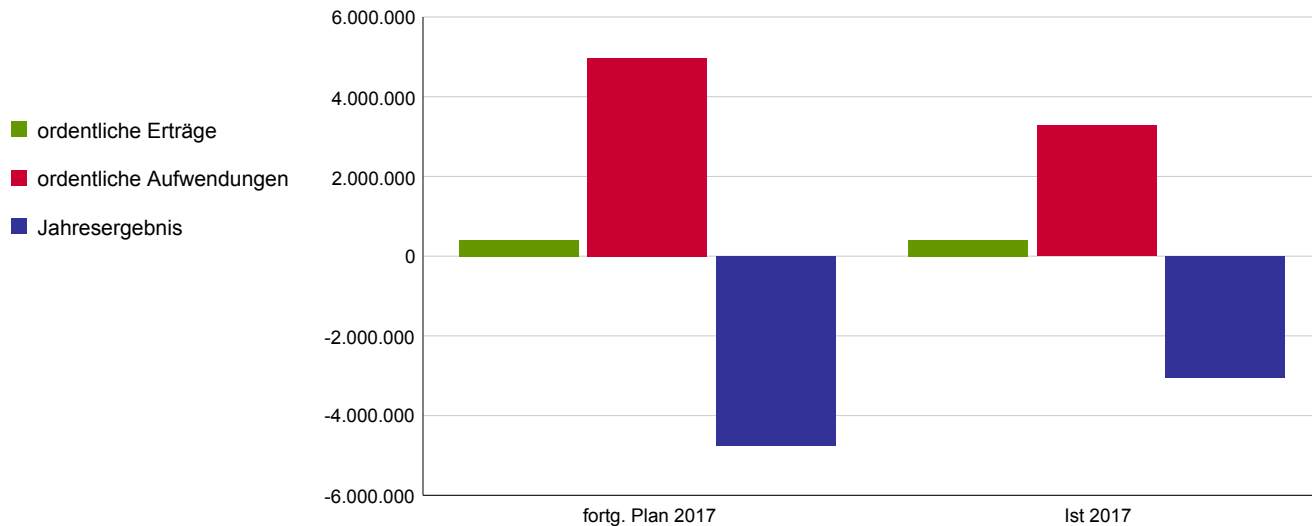
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	78	56	22

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	402.722	402.722	0
ordentliche Aufwendungen	4.973.865	3.277.819	1.696.046
ordentl. Ergebnis	-4.571.143	-2.875.097	1.696.046
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-179.558	-177.114	2.444
Jahresergebnis	-4.750.701	-3.052.212	1.698.490

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	20,3%	30,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	66,1%	52,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040501 - Museum für Angewandte Kunst

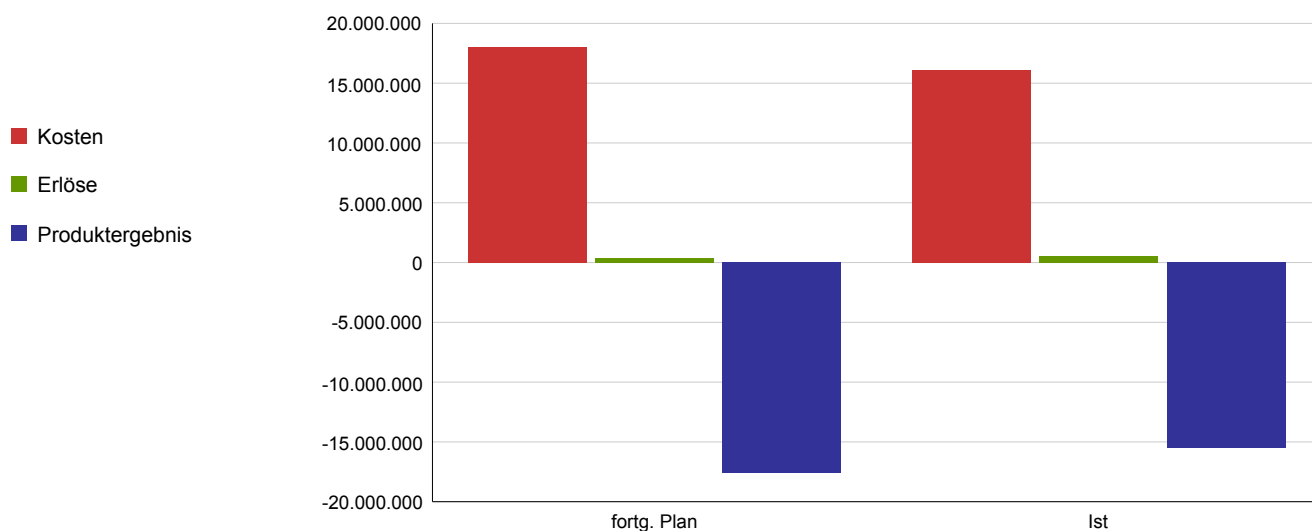
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Besucher	37.800	53.069	-15.269
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	50	61	-11
Besucher mit Jahreskarten	1.570	1.643	-73
Öffnungsstunden	1.600	1.969	-369
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	24	27	-3

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	17.980.491	16.055.253	1.925.237
Erlöse	350.030	509.582	159.552
Produktergebnis	-17.630.461	-15.545.671	2.084.790
Kostendeckungsgrad	1,9%	3,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

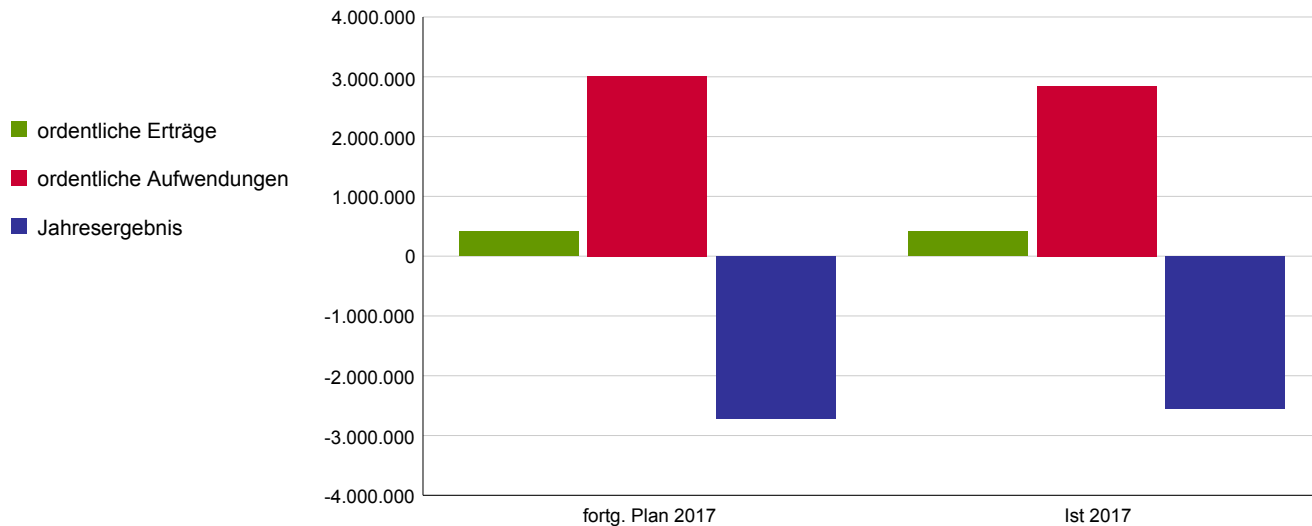
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	110	197	-87

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	409.004	409.004	0
ordentliche Aufwendungen	3.012.995	2.846.100	166.896
ordentl. Ergebnis	-2.603.992	-2.437.096	166.896
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-109.059	-105.328	3.731
Jahresergebnis	-2.713.051	-2.542.424	170.627

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	24,4%	28,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	55,3%	58,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040601 - Museum für Ostasiatische Kunst

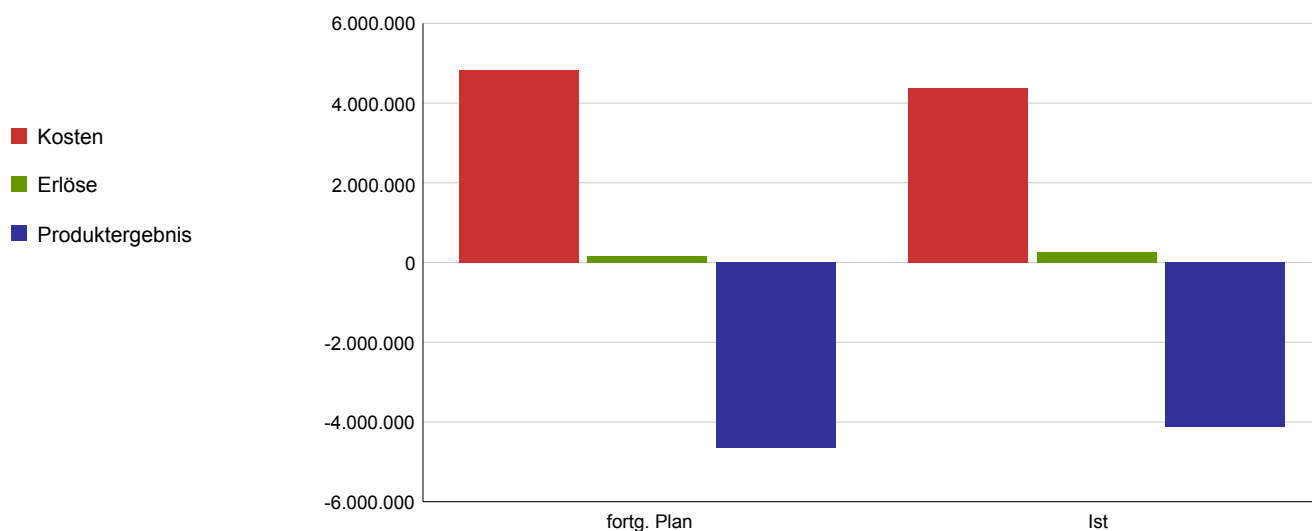
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Besucher	15.000	12.925	2.075
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	27	40	-13
Besucher mit Jahreskarten	2.000	971	1.029
Öffnungsstunden	1.898	1.484	414
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	8	9	-1

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.817.992	4.386.641	431.351
Erlöse	168.688	256.689	88.001
Produktergebnis	-4.649.304	-4.129.952	519.352
Kostendeckungsgrad	3,5%	5,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0407 Museum Schnütgen

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

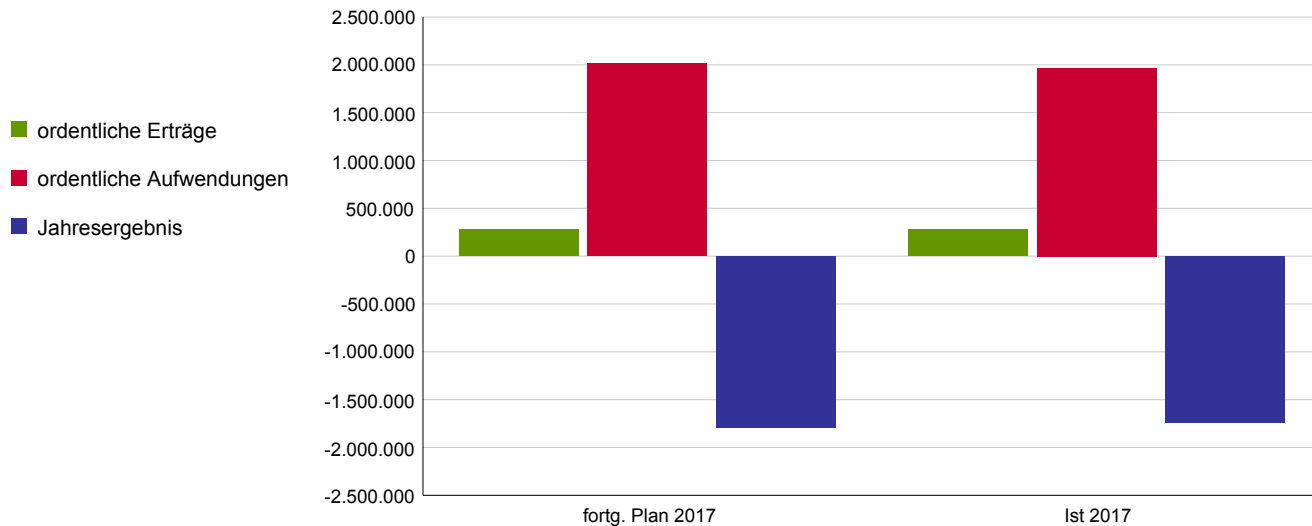
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	46	51	-5

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	279.572	279.572	0
ordentliche Aufwendungen	2.012.063	1.967.613	44.450
ordentl. Ergebnis	-1.732.490	-1.688.040	44.450
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-60.257	-50.443	9.814
Jahresergebnis	-1.792.748	-1.738.483	54.265

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	42,8%	47,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	36,8%	37,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040701 - Museum Schnütgen

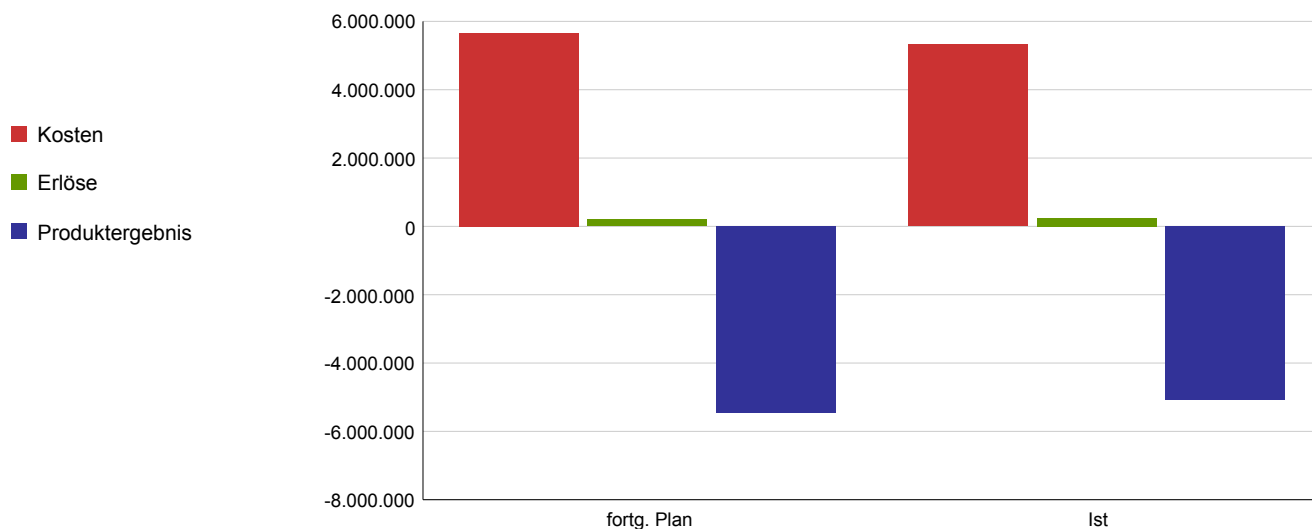
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Besucher	35.000	33.952	1.048
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	34	51	-17
Besucher mit Jahreskarten	3.000	3.632	-632
Öffnungsstunden	2.500	2.626	-126
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	14	13	1

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	5.668.277	5.323.506	344.771
Erlöse	205.594	242.169	36.575
Produktergebnis	-5.462.684	-5.081.337	381.347
Kostendeckungsgrad	3,6%	4,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

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

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

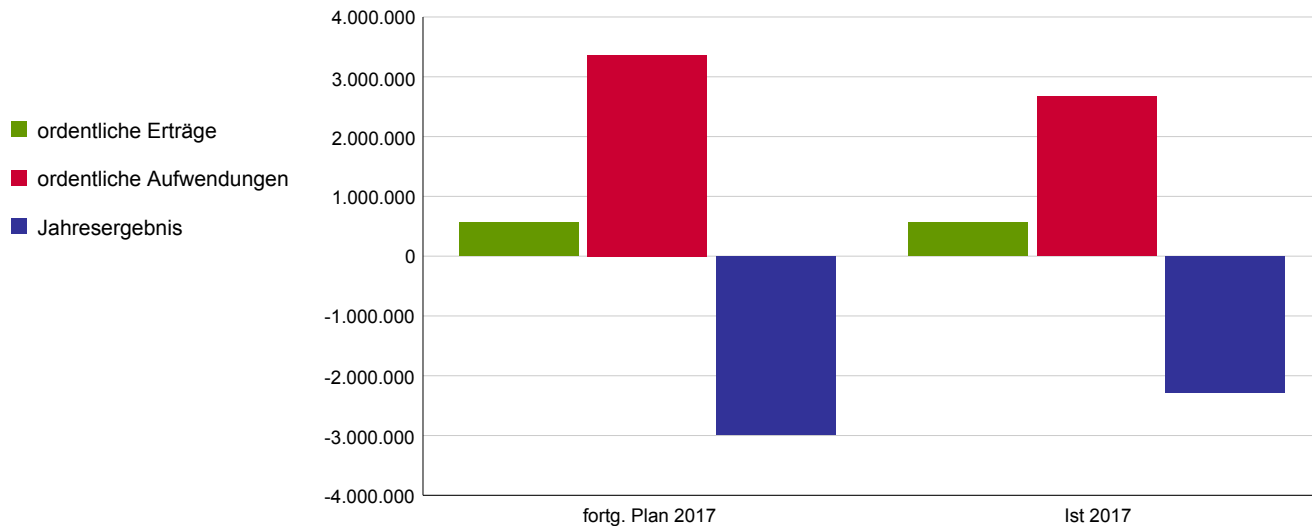
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	50	65	-15

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	565.822	565.822	0
ordentliche Aufwendungen	3.366.936	2.664.680	702.256
ordentl. Ergebnis	-2.801.115	-2.098.859	702.256
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-182.866	-183.066	-200
Jahresergebnis	-2.983.981	-2.281.925	702.056

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	44,0%	61,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	36,3%	20,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040801 - Kölnisches Stadtmuseum

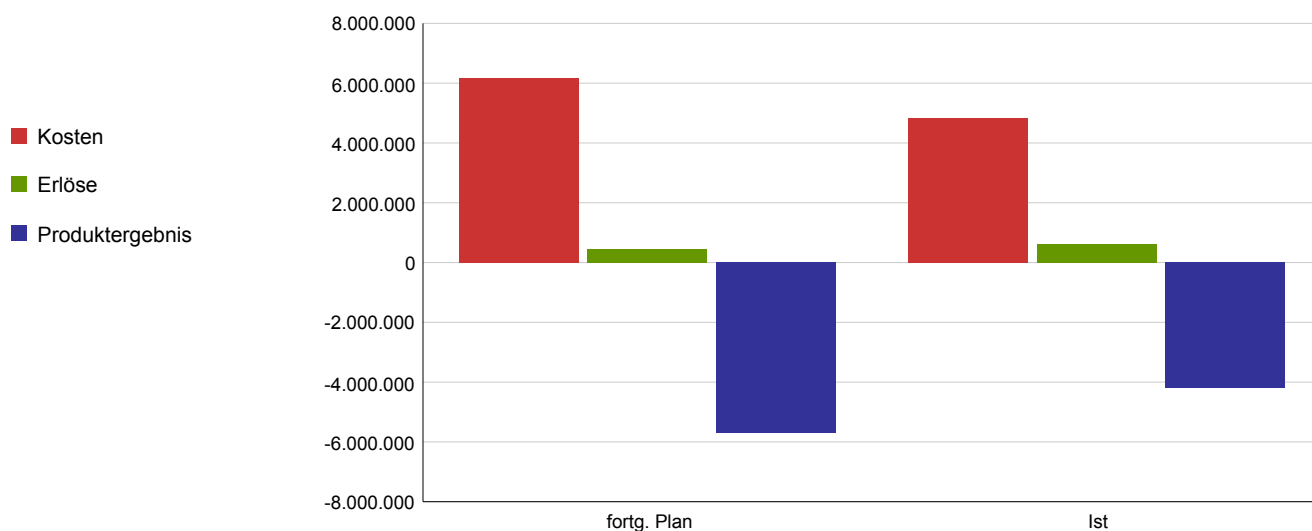
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Besucher	50.000	35.055	14.945
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	58	48	10
Besucher mit Jahreskarten	1.500	1.762	-262
Öffnungsstunden	2.300	2.226	74
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	22	16	6

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	6.169.725	4.825.599	1.344.127
Erlöse	468.401	626.421	158.020
Produktergebnis	-5.701.325	-4.199.178	1.502.147
Kostendeckungsgrad	7,6%	13,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

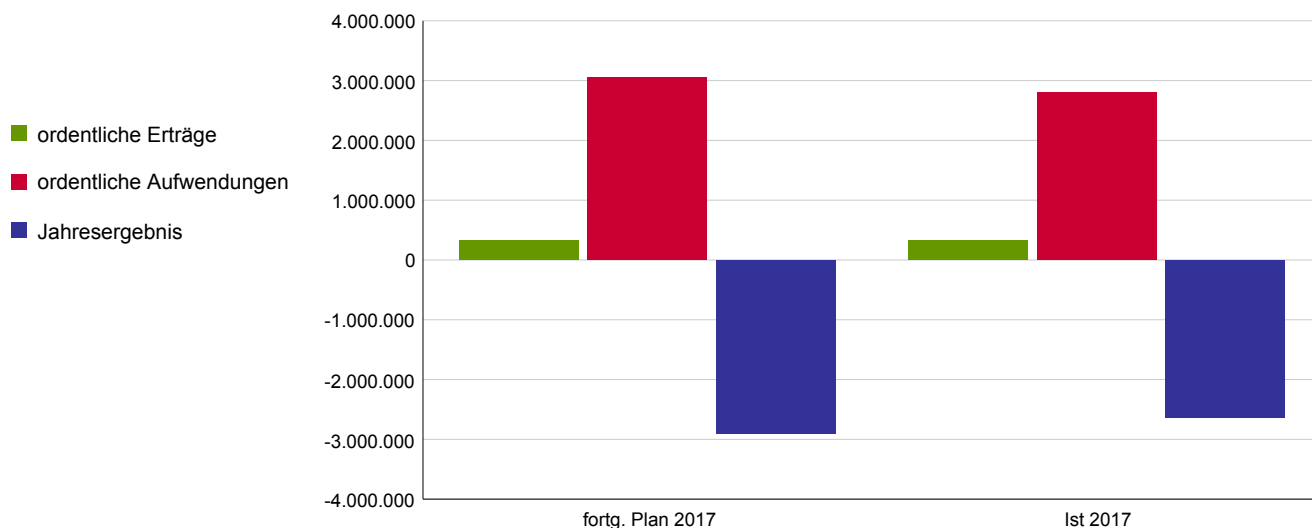
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl Nutzungen	616.350	374.174	242.176

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	318.567	318.567	0
ordentliche Aufwendungen	3.044.302	2.795.118	249.183
ordentl. Ergebnis	-2.725.734	-2.476.551	249.183
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-183.805	-165.202	18.603
Jahresergebnis	-2.909.539	-2.641.753	267.786

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	58,7%	68,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,5%	10,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv

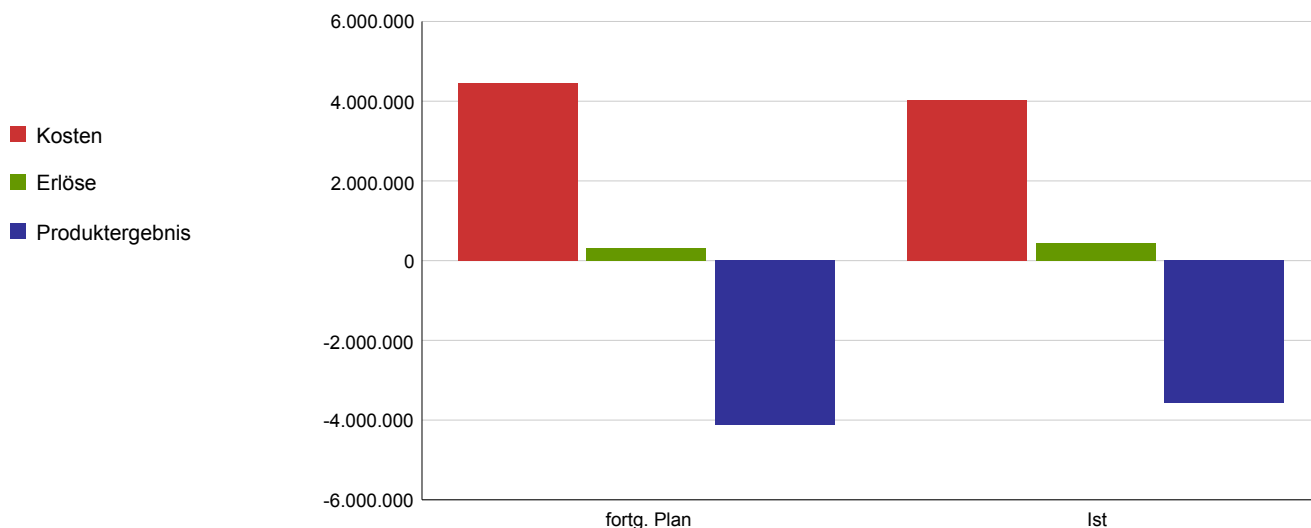
KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit.
RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)

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 Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA	9.350	9.640	-290
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	607.000	364.534	242.466
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %	75	75	0
Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in %	45	45	0
Öffnungsstunden	3.531	3.158	373
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde	175	118	57

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.442.238	4.027.005	415.233
Erlöse	315.532	451.162	135.631
Produktergebnis	-4.126.706	-3.575.843	550.864
Kostendeckungsgrad	7,1%	11,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

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

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

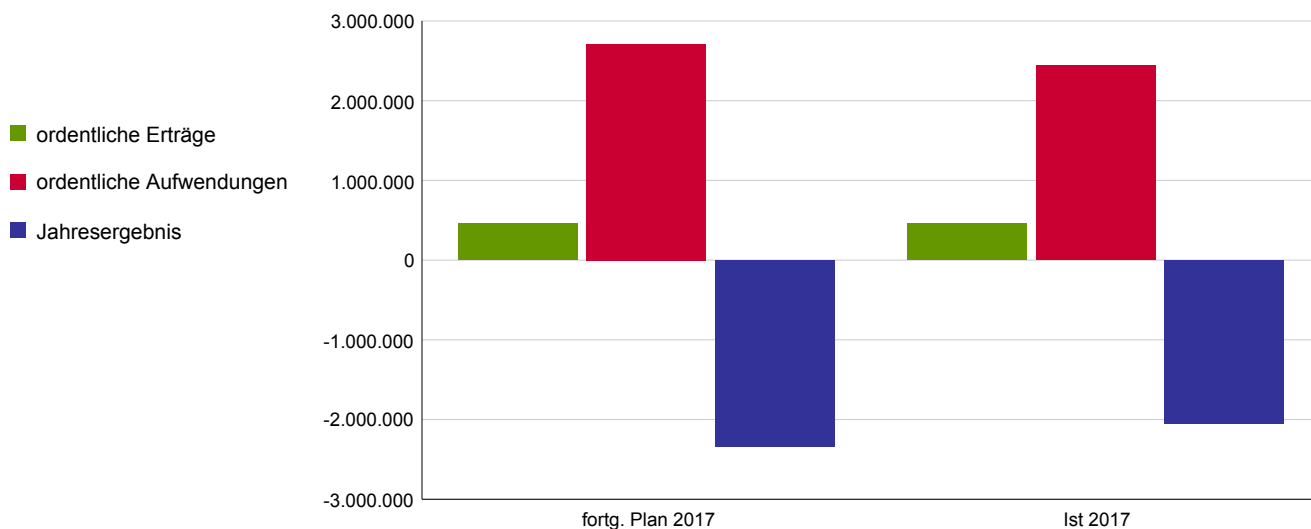
Ratsbeschlüsse

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Besucher	58.000	89.212	-31.212
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	36,93		

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	463.216	463.216	0
ordentliche Aufwendungen	2.712.016	2.438.315	273.701
ordentl. Ergebnis	-2.248.800	-1.975.099	273.701
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-95.908	-77.849	18.059
Jahresergebnis	-2.344.708	-2.052.948	291.760

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	43,7%	45,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,6%	20,0%
Transferaufwandsquote	6,5%	1,1%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041001 - NS-Dokumentationszentrum

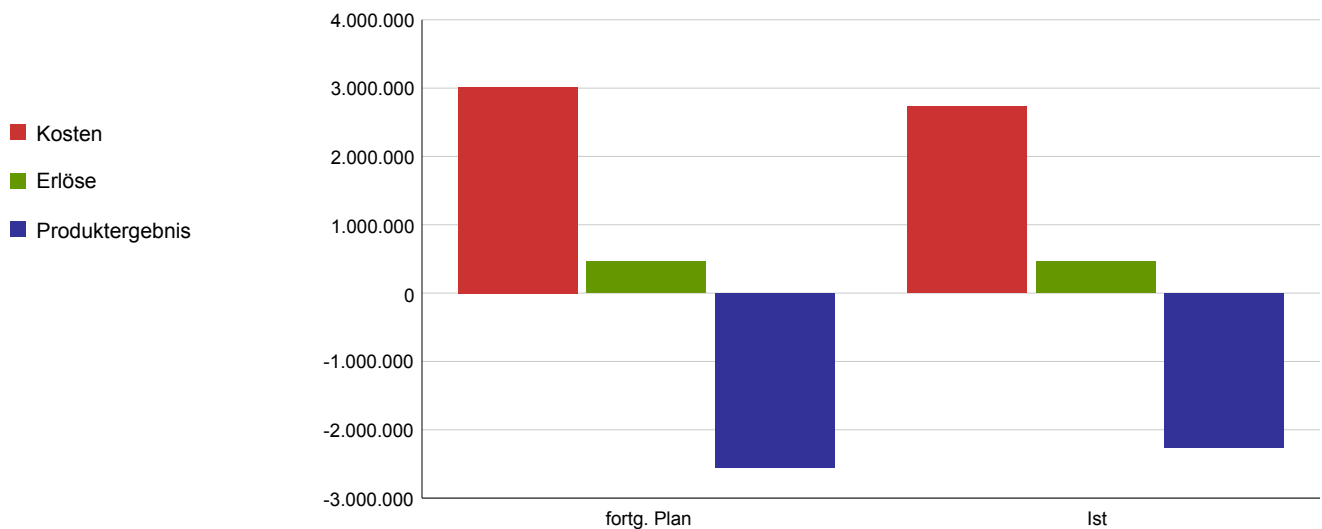
Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Veranstaltungen	150	205	-55
Anzahl der Bibliotheksbenutzer	500	526	-26
Anzahl der Webzugriffe	650.000	308.392	341.608
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	5.000	9.760	-4.760

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.016.100	2.726.774	289.326
Erlöse	459.639	459.639	0
Produktergebnis	-2.556.460	-2.267.134	289.326
Kostendeckungsgrad	15,2%	16,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0411 Museumsdienst

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

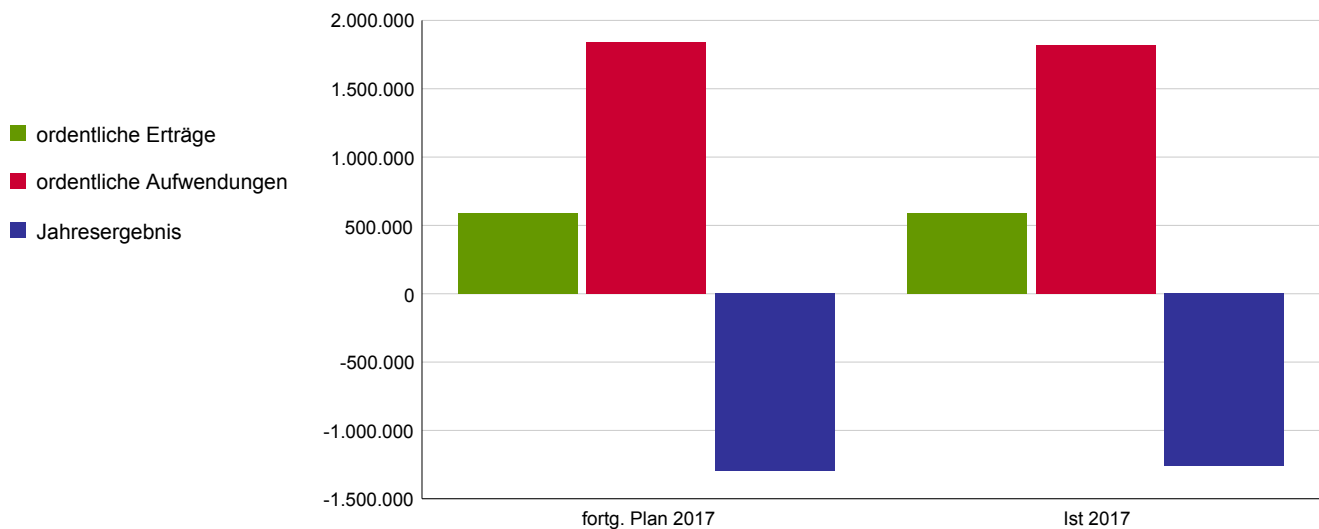
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Führungen	6.200	7.162	-962
Anzahl der Kurse	1.100	1.183	-83

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	589.405	589.405	0
ordentliche Aufwendungen	1.843.467	1.816.352	27.116
ordentl. Ergebnis	-1.254.063	-1.226.947	27.116
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-43.102	-34.477	8.625
Jahresergebnis	-1.297.165	-1.261.424	35.741

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	65,7%	67,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,0%	21,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041101 - Museumsdienst

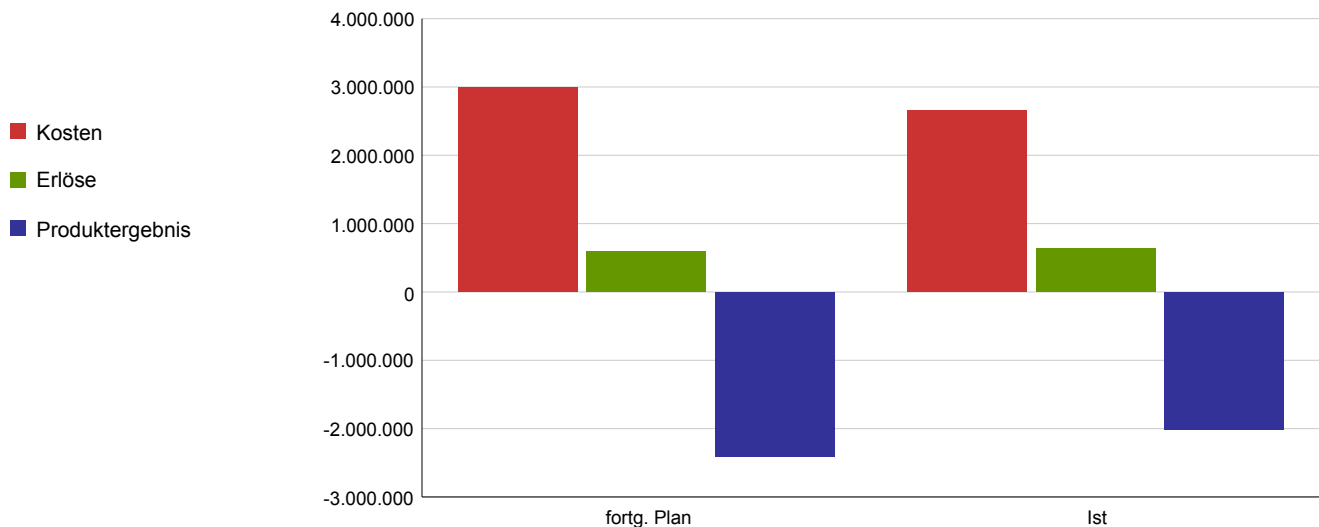
Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen	110.000	126.037	-16.037
Auslastungsgrad in %	82	65	17
Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in €	-751.447	-595.903	-155.544
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen	25.000	21.882	3.118
Auslastungsgrad in %	87	84	3
Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in €	-818.746	-722.041	-96.705
Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-808.302	-696.165	-112.137

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.992.629	2.653.048	339.582
Erlöse	589.405	638.939	49.534
Produktergebnis	-2.403.225	-2.014.109	389.116
Kostendeckungsgrad	19,7%	24,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0412 Historisches Archiv

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

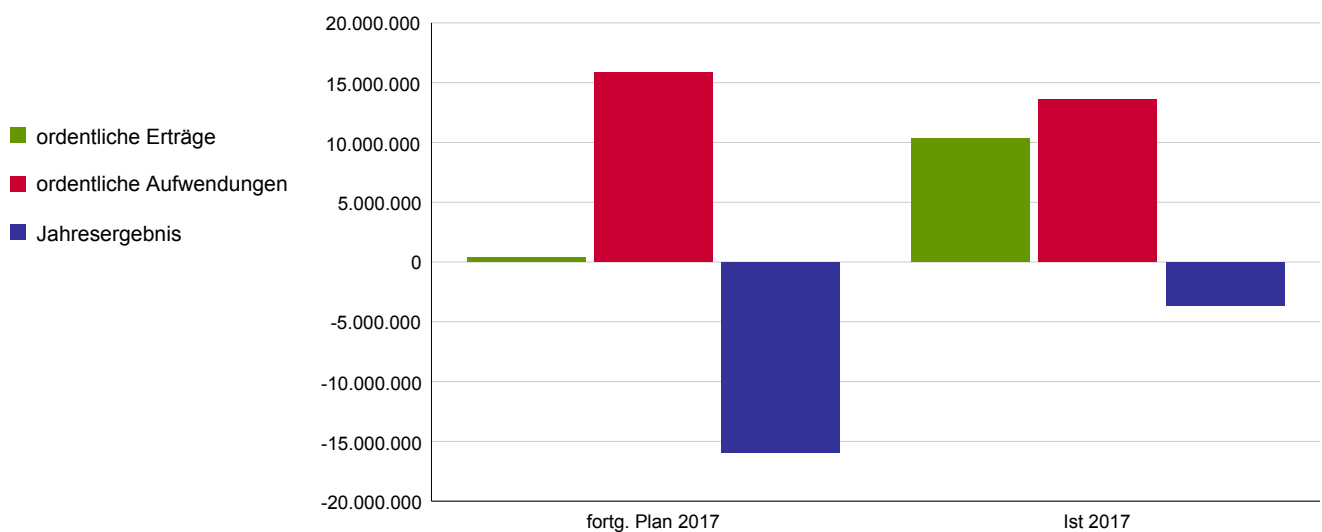
§ 7 Abs. 2 ArchivG NRW

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.250.000	1.156.372	93.628
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	755.000	755.578	-578
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	9.500	5.139	4.361
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	3.500	7.594	-4.094
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	500.000	550.000	-50.000

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	394.571	10.331.748	9.937.177
ordentliche Aufwendungen	15.859.407	13.577.267	2.282.140
ordentl. Ergebnis	-15.464.836	-3.245.519	12.219.317
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-433.495	-388.674	44.821
Jahresergebnis	-15.898.331	-3.634.192	12.264.138

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	55,9%	52,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,0%	14,0%
Transferaufwandsquote	0,6%	0,6%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041201 - Historisches Archiv

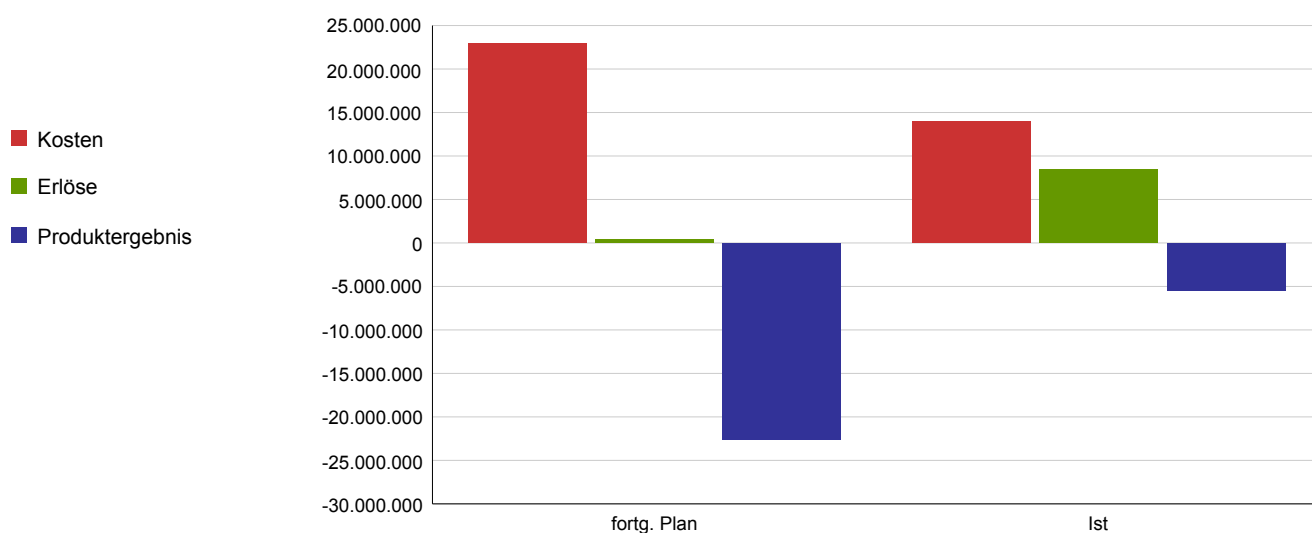
Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts

Leistungsziel

Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	47.549	55.635	-8.086
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	214.000	222.423	-8.423
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	50.000	545.271	-495.271

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	22.941.588	13.952.087	8.989.501
Erlöse	389.571	8.448.542	8.058.970
Produktergebnis	-22.552.017	-5.503.546	17.048.471
Kostendeckungsgrad	1,7%	60,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte

2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone

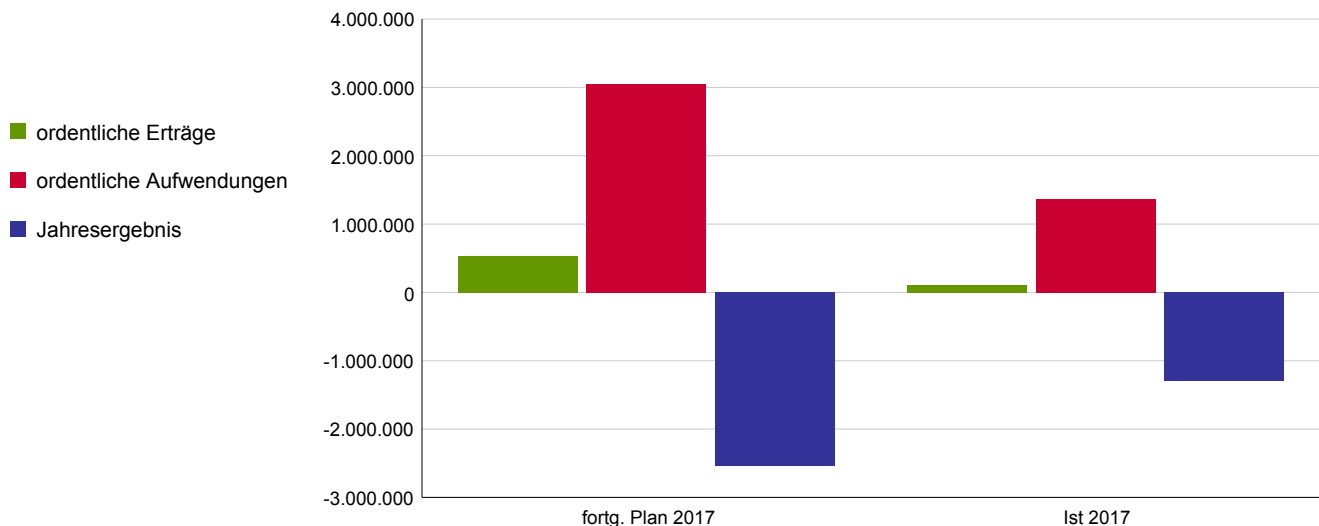
Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	539.283	102.426	-436.858
ordentliche Aufwendungen	3.055.057	1.364.673	1.690.384
ordentl. Ergebnis	-2.515.774	-1.262.248	1.253.526
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-26.735	-32.581	-5.846
Jahresergebnis	-2.542.509	-1.294.828	1.247.681

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	35,7%	65,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	56,9%	22,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041301 - Archäologische Zone

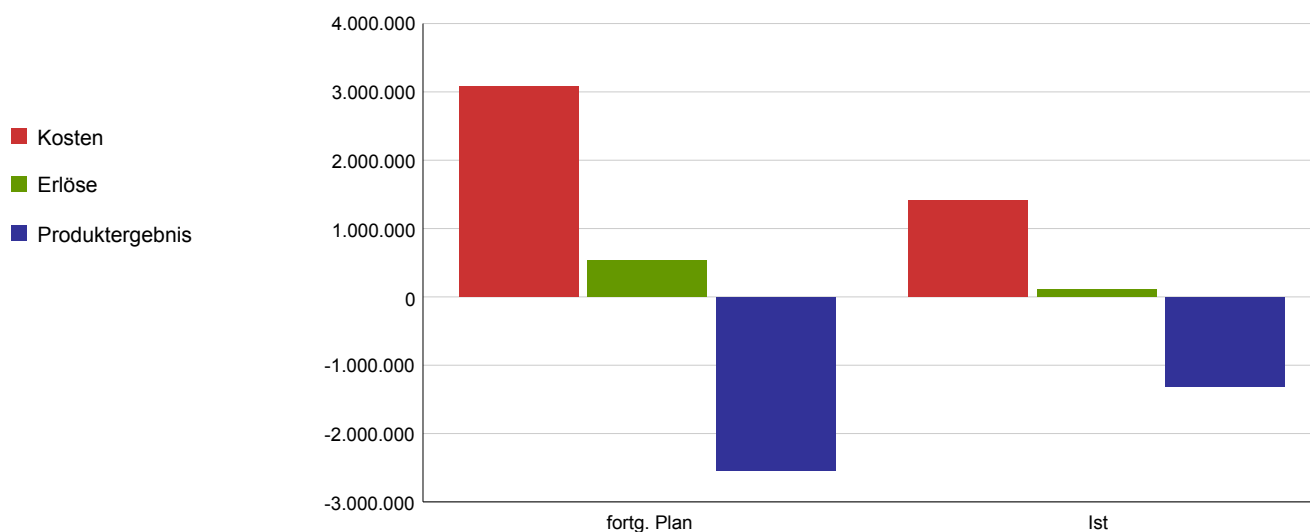
1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.075.630	1.419.181	1.656.449
Erlöse	539.283	102.426	-436.858
Produktergebnis	-2.536.346	-1.316.755	1.219.591
Kostendeckungsgrad	17,5%	7,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
 Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

u.a. WBG NRW

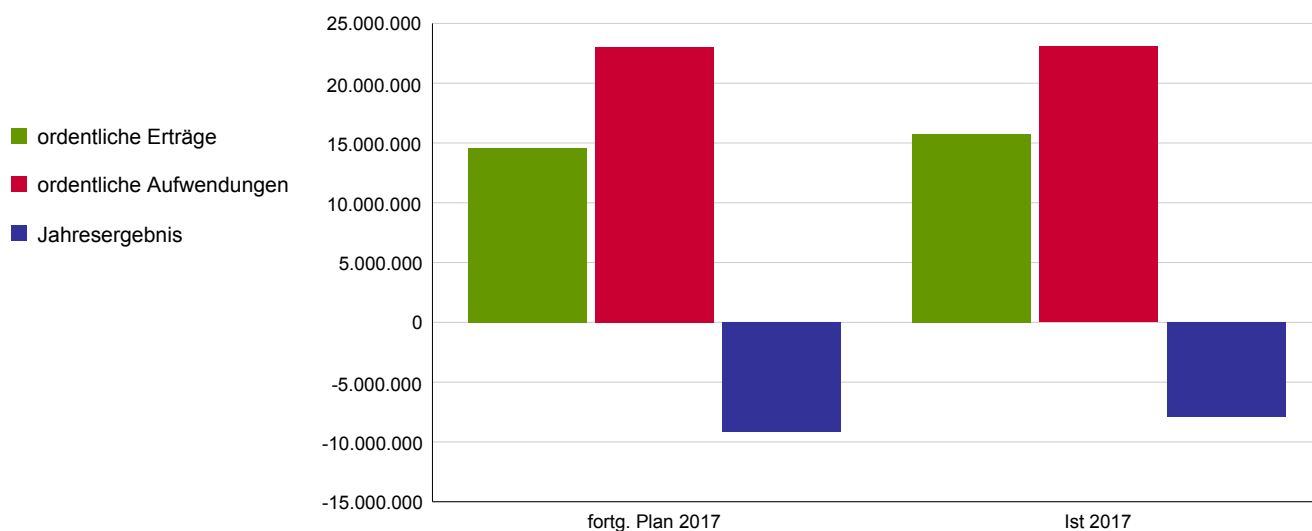
Wirkungsziel

Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	13.500	23.303	-9.803
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	16.700	14.581	2.119
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	7.800	8.420	-620
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	27.000	33.192	-6.192
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	6.000	6.730	-730

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	14.551.189	15.760.096	1.208.907
ordentliche Aufwendungen	23.027.016	23.075.164	-48.148
ordentl. Ergebnis	-8.475.827	-7.315.069	1.160.759
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-675.151	-613.520	61.631
Jahresergebnis	-9.150.978	-7.928.588	1.222.389

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	28,6%	30,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,5%	26,6%
Transferaufwandsquote	21,9%	21,8%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)

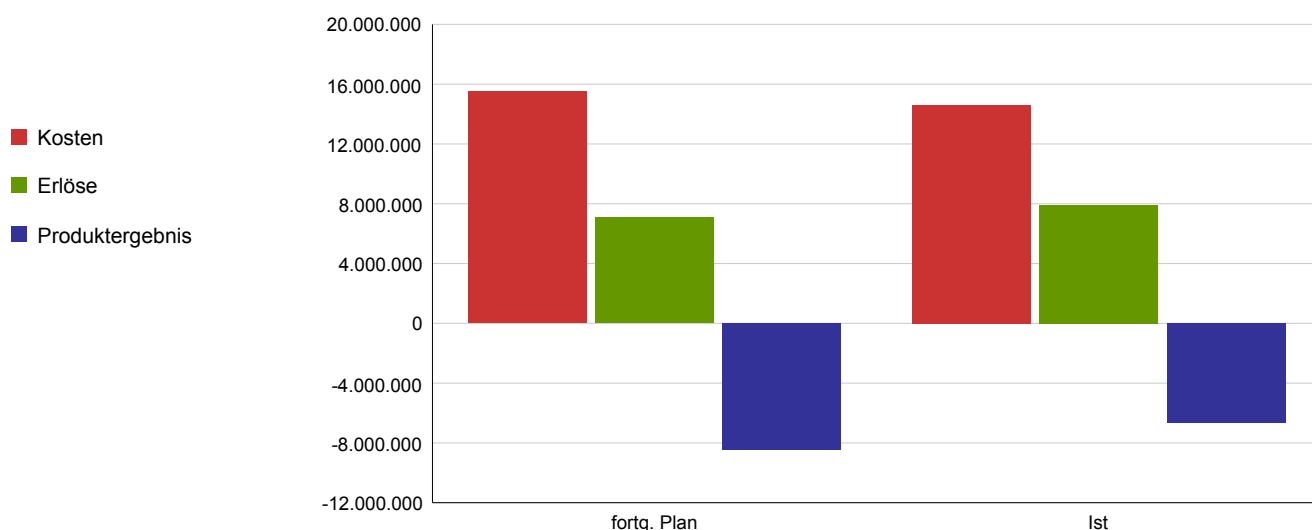
Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kursauslastungsquote in %	81	80,57	0,43
Kursabsatzungsquote in %	17,59	14,96	2,63
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	3.000	4.359	-1.359
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in %	95,5	98	-2,5

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	15.520.325	14.603.736	916.589
Erlöse	7.089.054	7.935.160	846.106
Produktergebnis	-8.431.271	-6.668.576	1.762.695
Kostendeckungsgrad	45,7%	54,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung

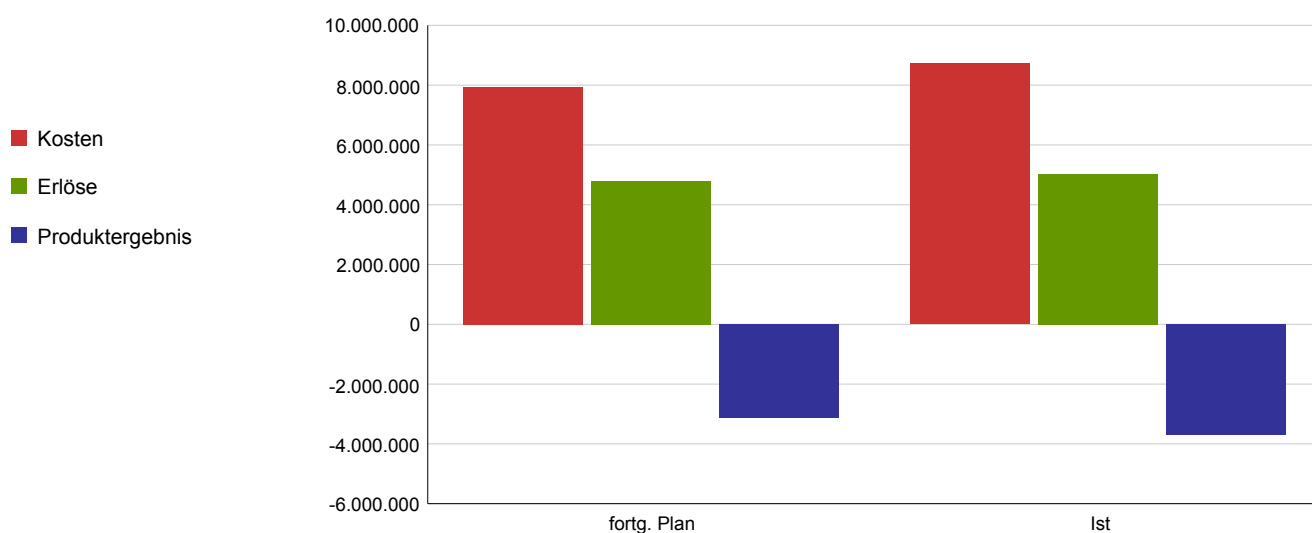
Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmer aus Maßnahmen und Projekten in %	60	23	37
Anteil der erfolgreich Teilnehmenden an Maßnahmen und Projekten in %	90	80	10

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	7.941.028	8.721.163	-780.135
Erlöse	4.801.104	5.026.981	225.877
Produktergebnis	-3.139.924	-3.694.182	-554.258
Kostendeckungsgrad	60,5%	57,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
 Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten

Zielgruppe

musikalisch Interessierte

Rechtsgrundlage

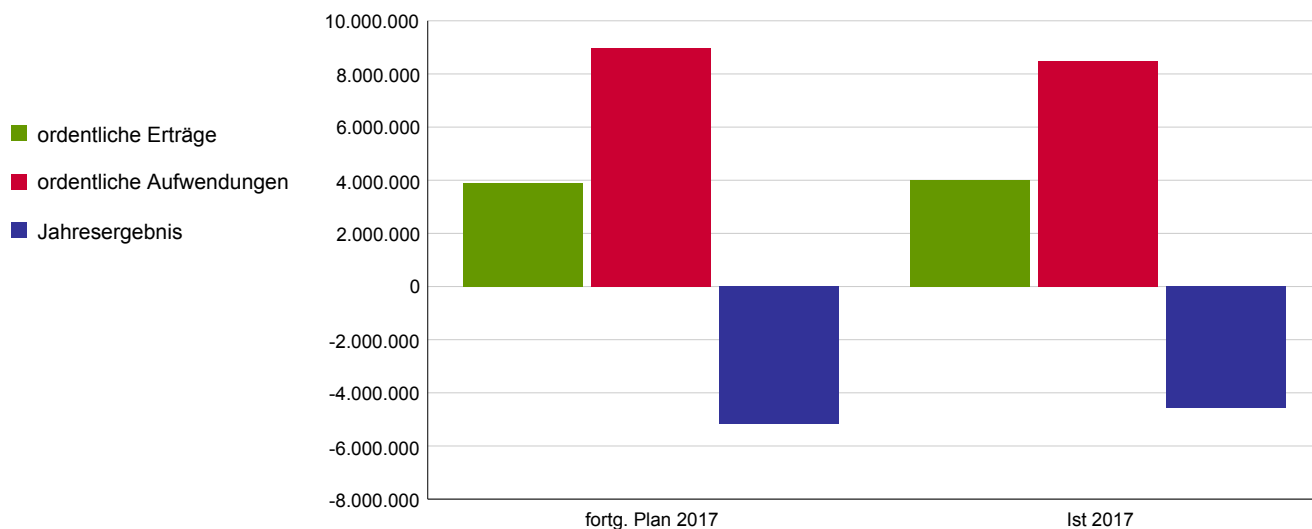
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Nachfragebefriedigung in %	82,5	93,95	-11,45
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,85	0,89	-0,04
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	700	920	-220
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	170	183	-13
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	170	183	-13

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	3.903.228	4.015.975	112.747
ordentliche Aufwendungen	8.958.884	8.479.850	479.034
ordentl. Ergebnis	-5.055.656	-4.463.875	591.781
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-111.027	-107.956	3.071
Jahresergebnis	-5.166.683	-4.571.831	594.852

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	58,2%	60,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,4%	20,7%
Transferaufwandsquote	0,5%	0,3%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

041501 - Einzelunterricht

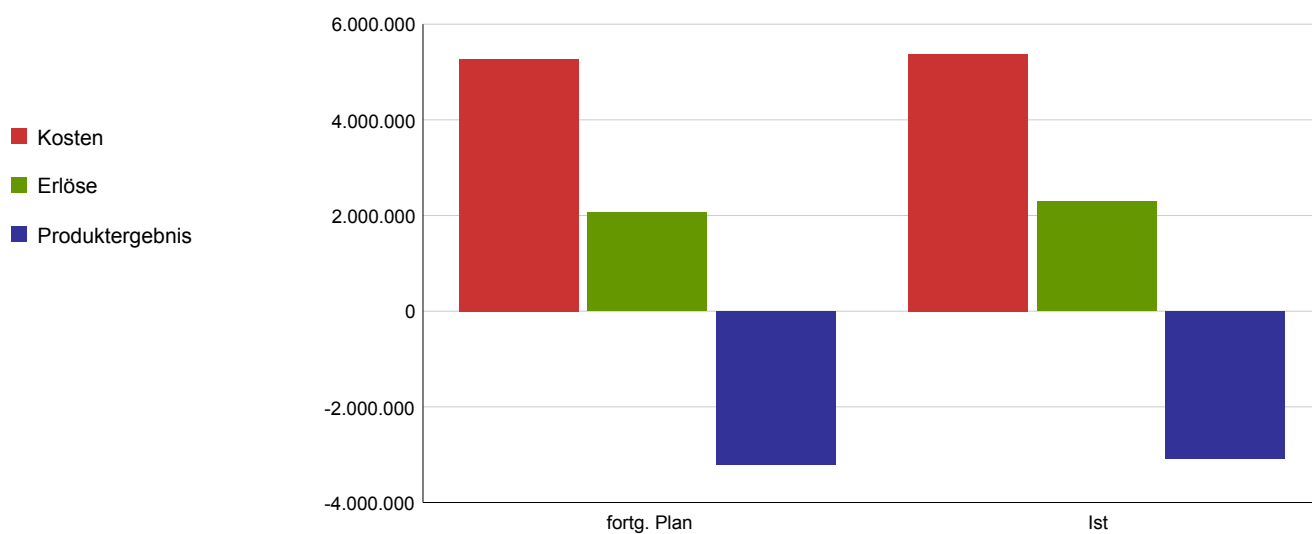
Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung.

Leistungsziel

Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Nachfragebefriedigung in %	75	88,23	-13,23
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	2.400	2.547	-147
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	150	278	-128
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	54,35	46,48	7,87

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	5.273.889	5.377.417	-103.528
Erlöse	2.058.898	2.290.204	231.306
Produktergebnis	-3.214.991	-3.087.213	127.778
Kostendeckungsgrad	39,0%	42,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

041502 - Gruppenunterricht

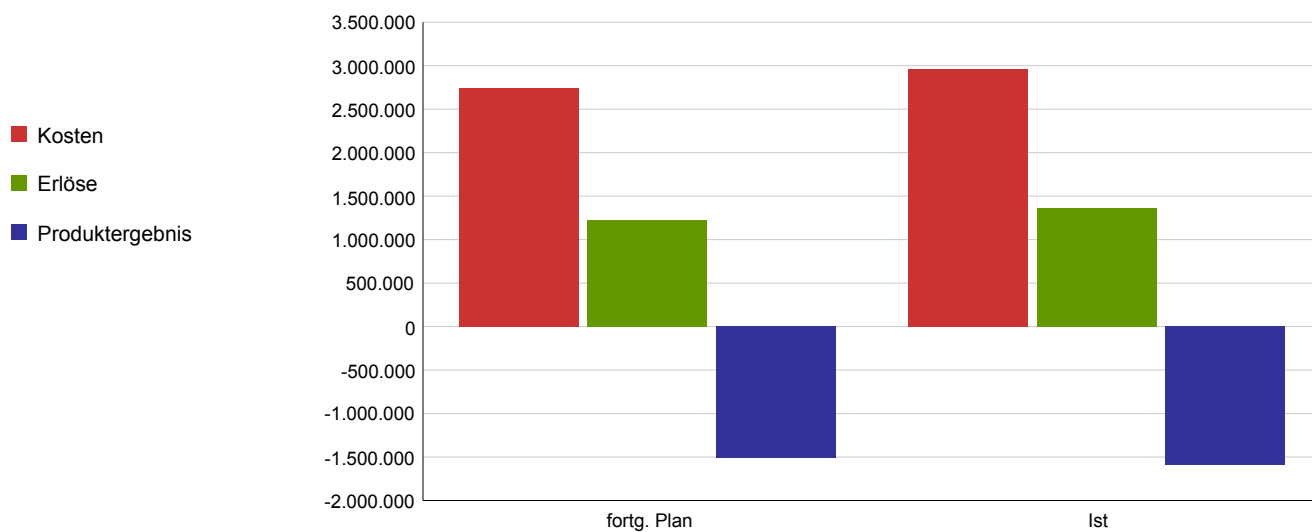
Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre.

Leistungsziel

Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Nachfragebefriedigung in %	90	96,28	-6,28
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	6.000	6.373	-373
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	20	17	3
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	51,82	47,3	4,52

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.737.693	2.956.121	-218.428
Erlöse	1.223.928	1.364.394	140.466
Produktergebnis	-1.513.765	-1.591.727	-77.962
Kostendeckungsgrad	44,7%	46,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung

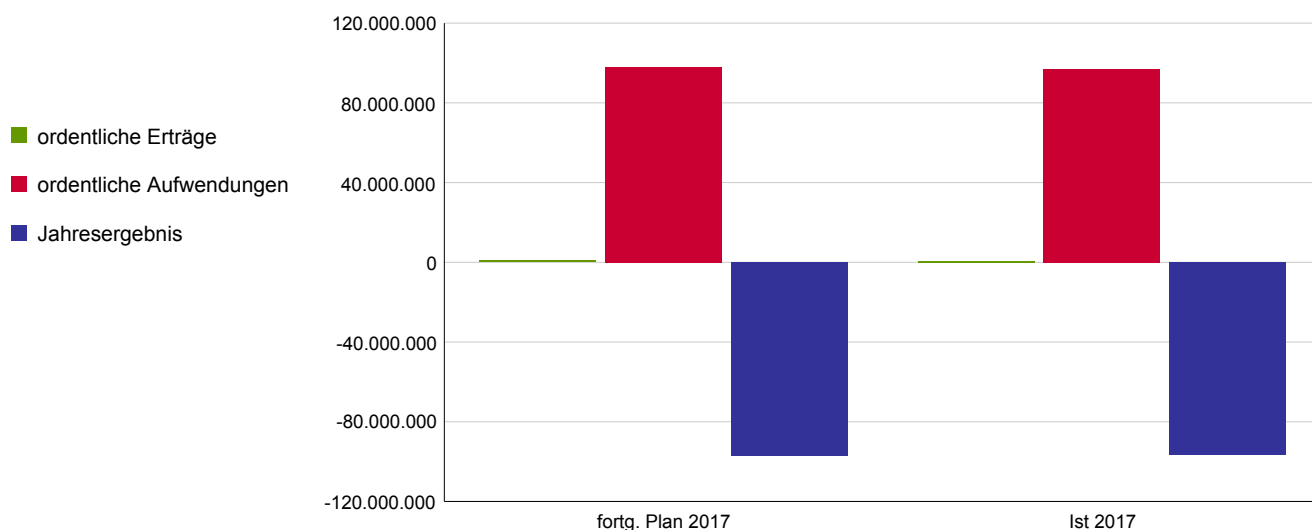
Kulturförderungsgesetz NRW

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €	86.399.291	86.082.209,02	317.081,98
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	6.820.660	6.646.753,76	173.906,24
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	55,41	49,89	5,52
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	43	40	3
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	350	465	-115

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	875.982	733.698	-142.285
ordentliche Aufwendungen	98.022.782	97.020.514	1.002.268
ordentl. Ergebnis	-97.146.800	-96.286.816	859.984
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-65.936	-60.352	5.584
Jahresergebnis	-97.212.736	-96.347.168	865.568

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	1,6%	1,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,9%	0,8%
Transferaufwandsquote	96,0%	95,6%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041601 - Kulturförderung

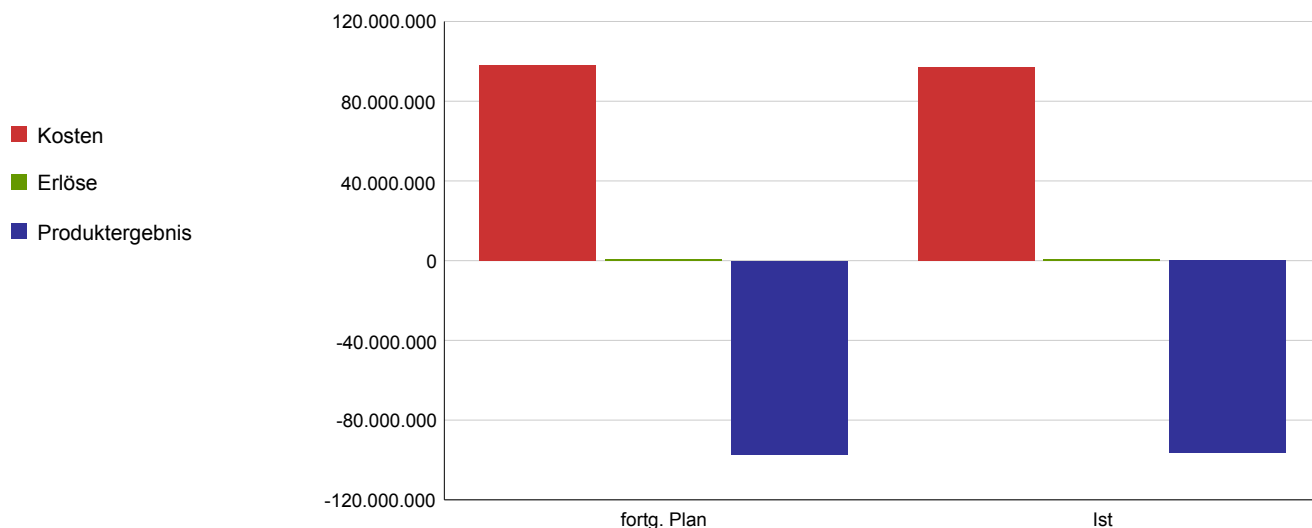
Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 84.148.621 €.

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	30,53	25,96	4,57
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	26,72	25,55	1,17
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	14,76	13,28	1,48
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Populärmusik und Film in %	23,92	25,75	-1,83
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	4,07	3,62	0,45
Anzahl der subventionierten Atelierräume	111	112	-1
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen	10	10	0
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in %	5,84	5,84	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	98.050.374	97.216.603	833.771
Erlöse	875.749	773.591	-102.158
Produktergebnis	-97.174.625	-96.443.012	731.612
Kostendeckungsgrad	0,9%	0,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0417 Puppenspiele

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

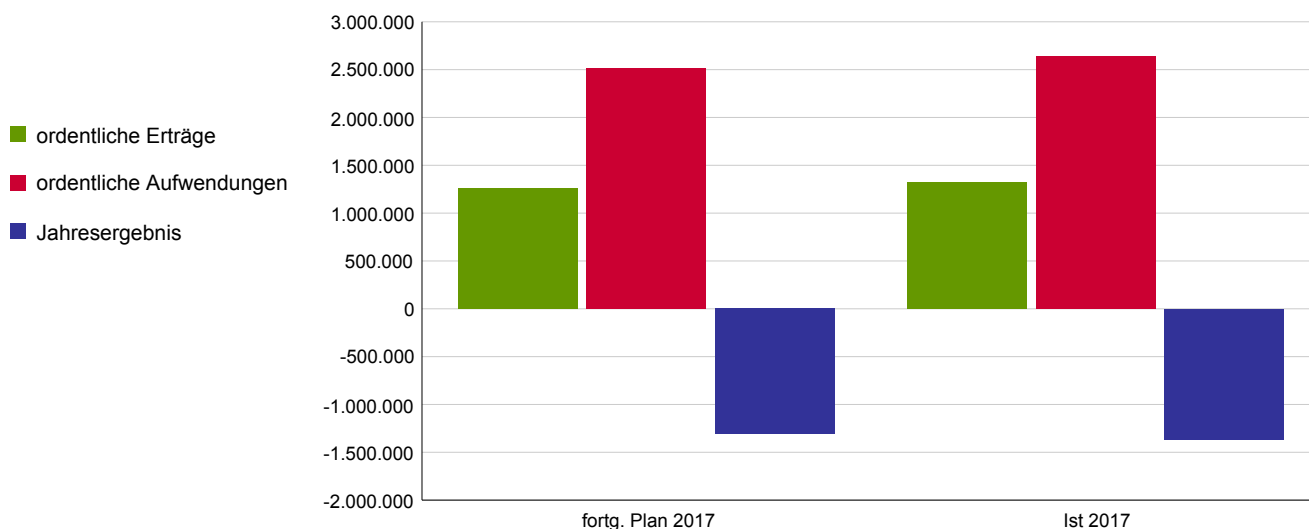
Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Auslastungsquote %	82		
Gesamtbesucherzahl	64.016		
davon Kinder bis 14 Jahre	8.470		
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	18,35		

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	1.258.671	1.319.816	61.144
ordentliche Aufwendungen	2.518.329	2.639.254	-120.925
ordentl. Ergebnis	-1.259.658	-1.319.439	-59.781
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-47.473	-47.525	-52
Jahresergebnis	-1.307.131	-1.366.964	-59.833

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	65,9%	71,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,4%	11,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Aufgrund personeller Engpässe konnten die Kennzahlen zum Ist 2017 nicht geliefert werden.

Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041701 - Puppenspiele

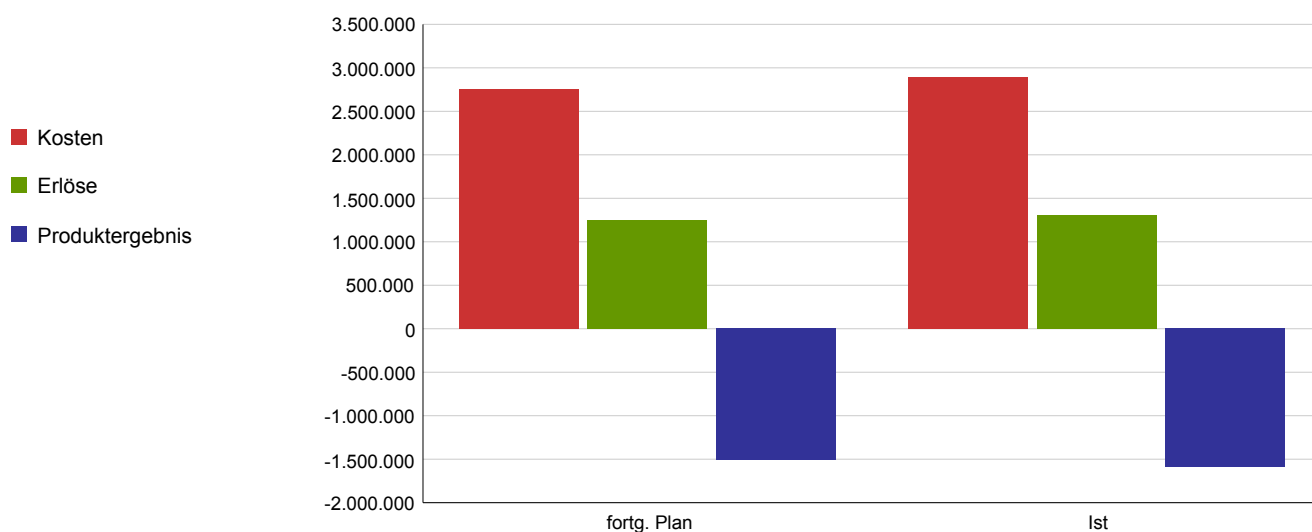
Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Auslastungsquote der Puppensitzungen in %	99		
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %	97		
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %	68		

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.752.001	2.890.478	-138.477
Erlöse	1.243.805	1.299.555	55.750
Produktergebnis	-1.508.196	-1.590.924	-82.727
Kostendeckungsgrad	45,2%	45,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

04 Kultur und Wissenschaft

0418 Stadtbibliothek

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

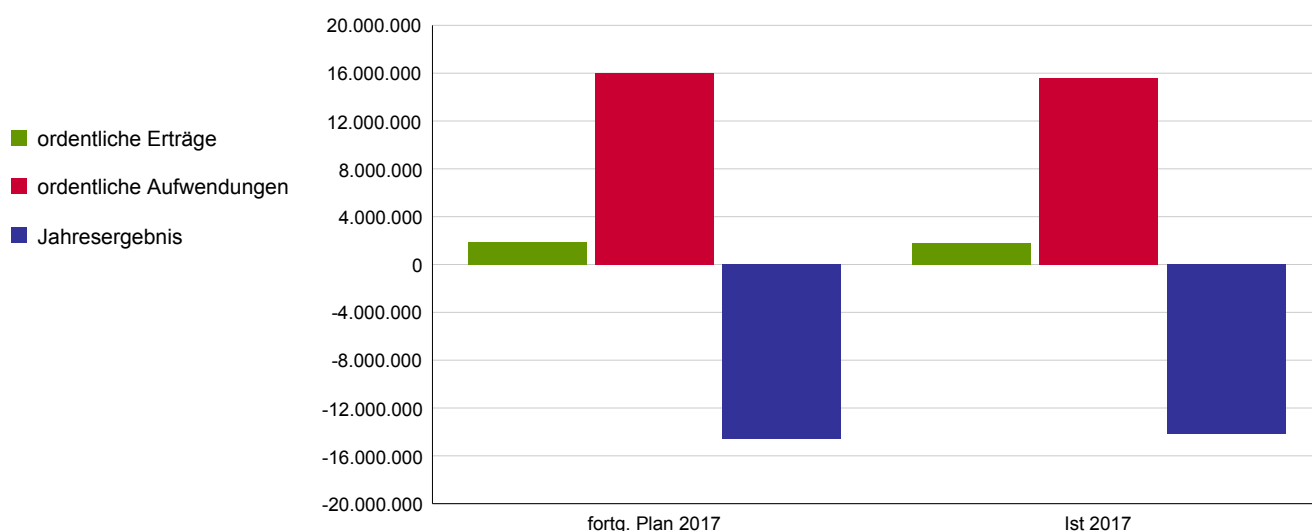
Bevölkerung

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Besuche je Einwohner	1,96	2,22	-0,26
Virtuelle Besuche je Einwohner	1,87	2,26	-0,39
Personen mit Mitgliedsausweis	86.000	88.365	-2.365
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	1.800	3.059	-1.259

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	1.856.963	1.827.265	-29.698
ordentliche Aufwendungen	15.977.888	15.629.742	348.145
ordentl. Ergebnis	-14.120.925	-13.802.477	318.447
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-429.753	-399.483	30.270
Jahresergebnis	-14.550.678	-14.201.961	348.717

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	54,2%	53,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,4%	5,0%
Transferaufwandsquote	1,2%	1,1%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041801 - Beratung

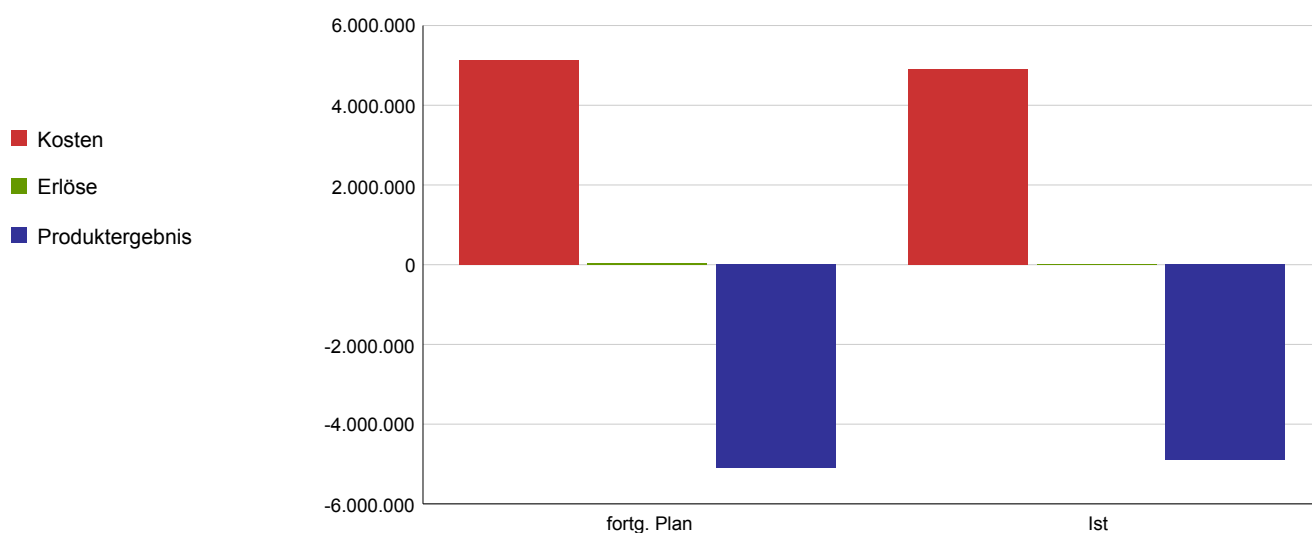
Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,14	0,14	0
Jahresöffnungszeiten pro 1.000 Einwohner	19,18	19,91	-0,73
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,39	1,56	-0,17

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	5.141.253	4.904.545	236.709
Erlöse	34.446	9	-34.437
Produktergebnis	-5.106.808	-4.904.536	202.272
Kostendeckungsgrad	0,7%	0,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041802 - Bereitstellung von Medien

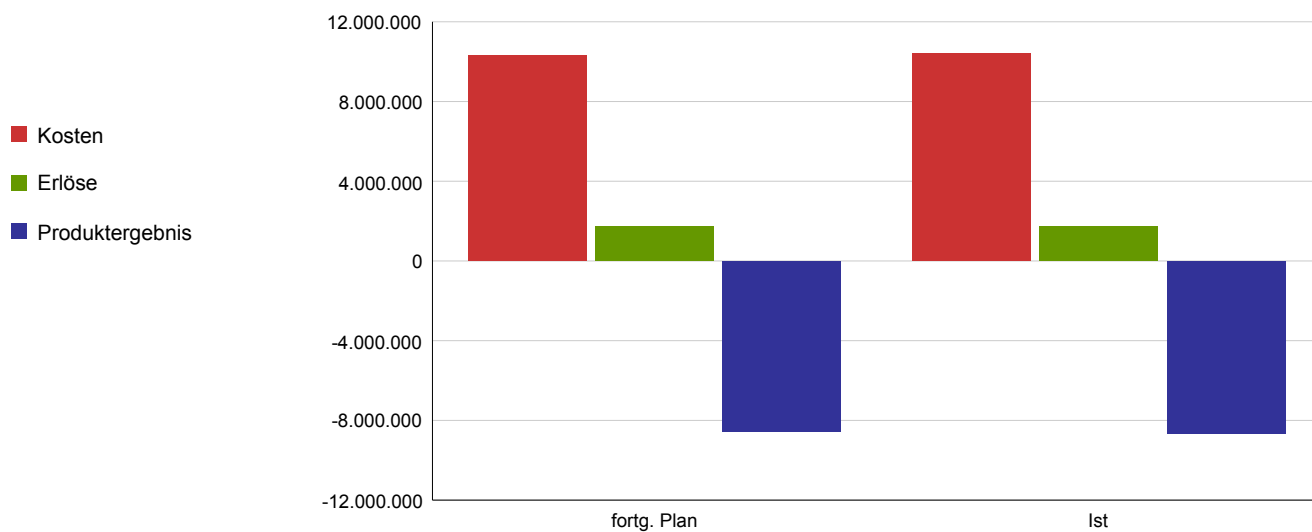
Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,12	1,12	0
Medienetat je Nutzung in €	0,16	0,16	0
Medien je Einwohner	0,75	0,67	0,08
Erneuerungsquote in %	10,54	12,08	-1,54
Umschlag der Medien	5,83	6,9	-1,07
Nutzungen pro Einwohner	6,97	7,05	-0,08

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	10.308.620	10.399.401	-90.782
Erlöse	1.738.858	1.724.621	-14.237
Produktergebnis	-8.569.762	-8.674.780	-105.019
Kostendeckungsgrad	16,9%	16,6%	



Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Herr BG Dr. Rau

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

Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII

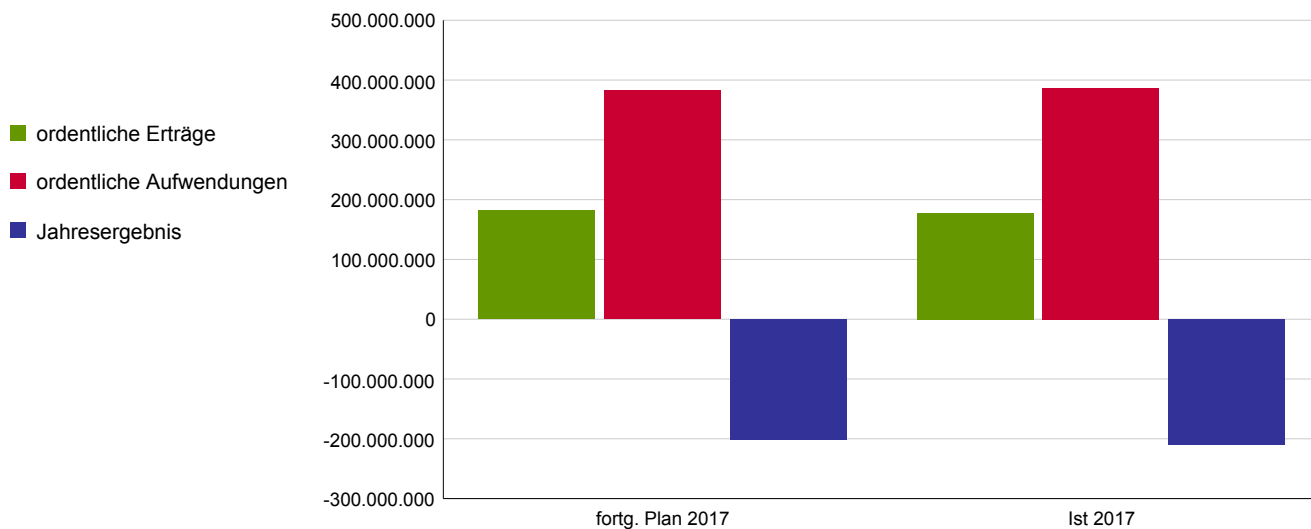
SGB XII

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	306,55	398,52	-91,97

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	181.625.657	177.534.143	-4.091.514
ordentliche Aufwendungen	382.534.803	386.926.040	-4.391.237
ordentl. Ergebnis	-200.909.146	-209.391.897	-8.482.751
Finanzergebnis	63.617	75.665	12.048
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.398.896	-1.262.539	136.358
Jahresergebnis	-202.244.424	-210.578.771	-8.334.346

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	7,3%	8,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,5%	0,5%
Transferaufwandsquote	89,9%	89,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt

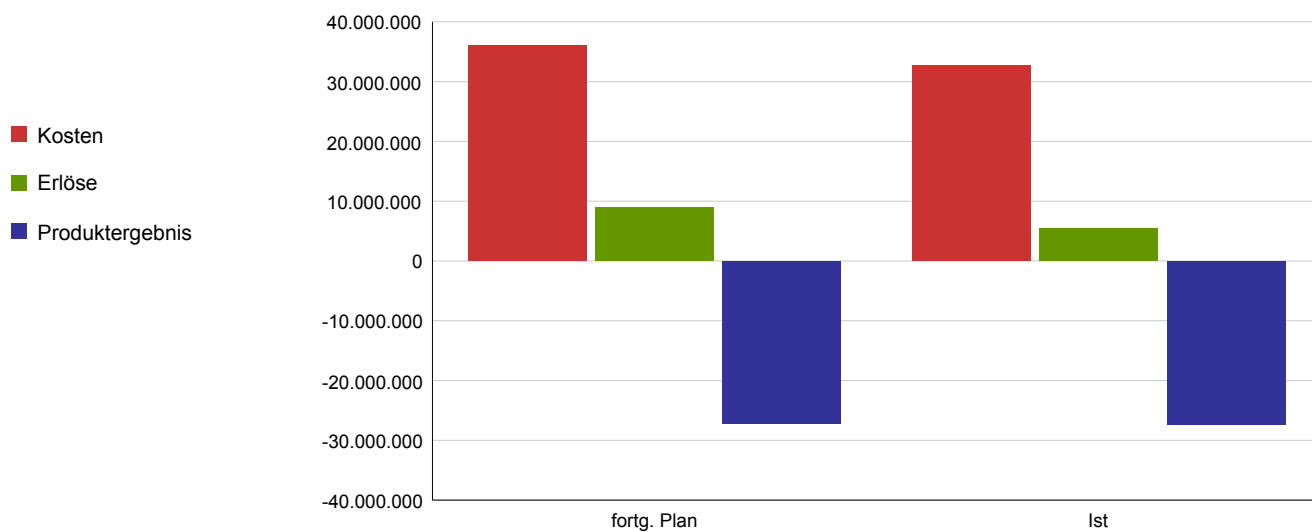
Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	22,88	21,83	1,05
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	2.949	2.919	30
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	8.366,67	8.113,09	253,58
Anzahl der Klagen	150	151	-1
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	66	42	24
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	3	4,278	-1,278

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	36.060.448	32.704.887	3.355.561
Erlöse	8.917.447	5.374.377	-3.543.070
Produktergebnis	-27.143.001	-27.330.510	-187.509
Kostendeckungsgrad	24,7%	16,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

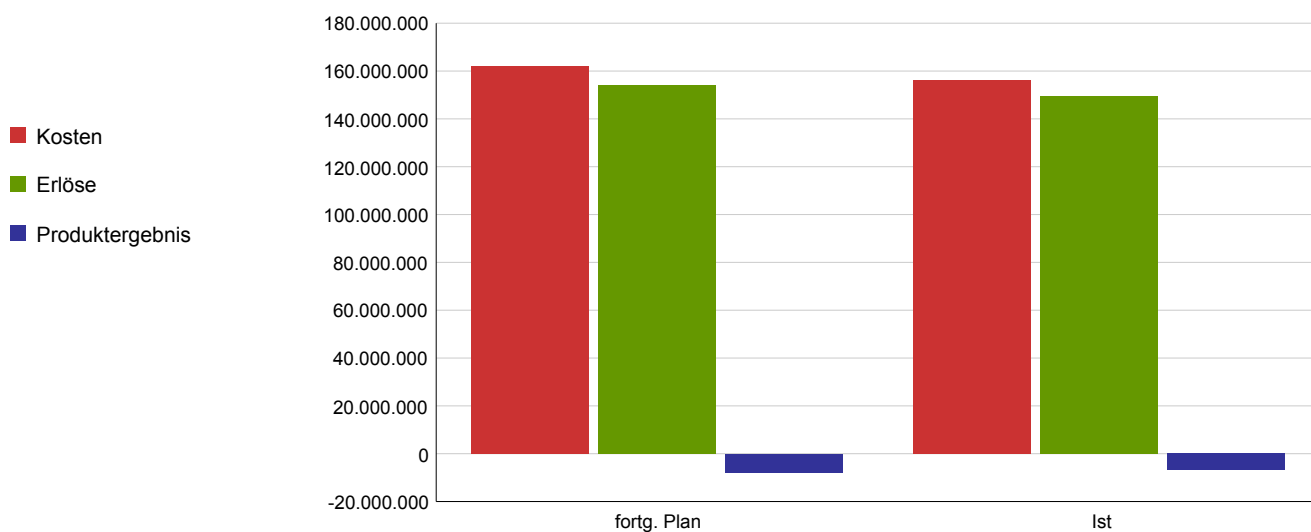
Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.

Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	19.500	18.497	1.003
Transferaufwand je Einwohner in €	133,53	127,98	5,55
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.384,62	7.505,57	-120,95
Anzahl der Klagen	100	73	27
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	66	45	21
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	20,1	20,29	-0,19

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	161.957.488	156.249.605	5.707.883
Erlöse	154.103.161	149.566.589	-4.536.573
Produktergebnis	-7.854.327	-6.683.017	1.171.310
Kostendeckungsgrad	95,2%	95,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050103 - Hilfen zur Gesundheit

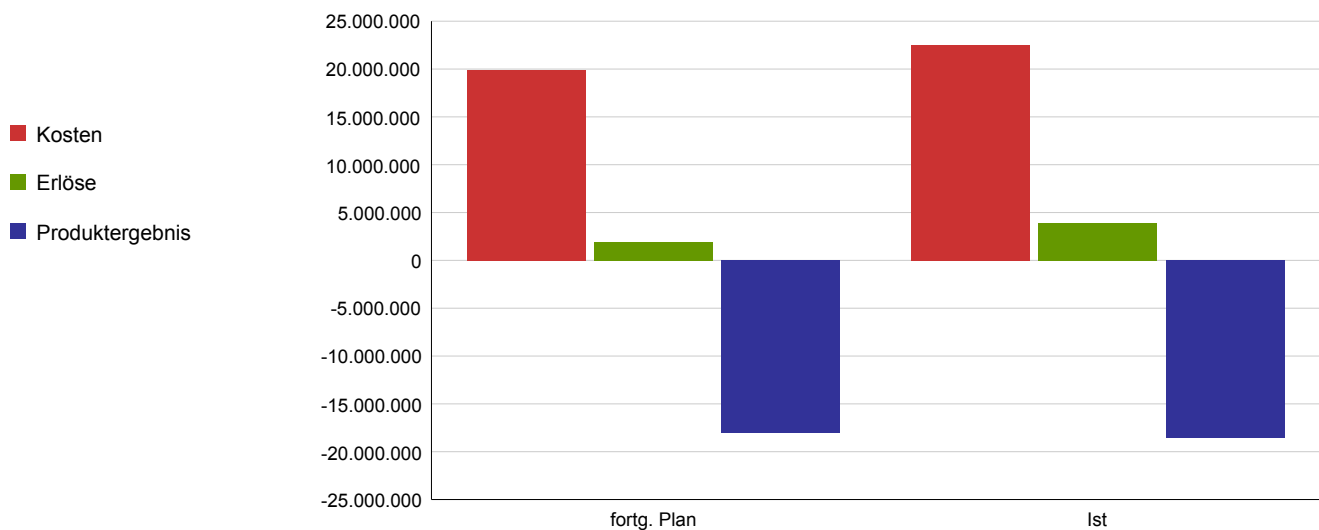
Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII

Leistungsziel

Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	17,71	19,98	-2,27
Anzahl der Leistungsberechtigten	2.350	2.200	150
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	7.309,71	8.070,01	-760,3
Anzahl der Klagen	8	12	-4
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	66	33	33
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,2	2,028	0,172

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	19.906.849	22.518.650	-2.611.801
Erlöse	1.922.173	3.924.323	2.002.150
Produktergebnis	-17.984.676	-18.594.326	-609.651
Kostendeckungsgrad	9,7%	17,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

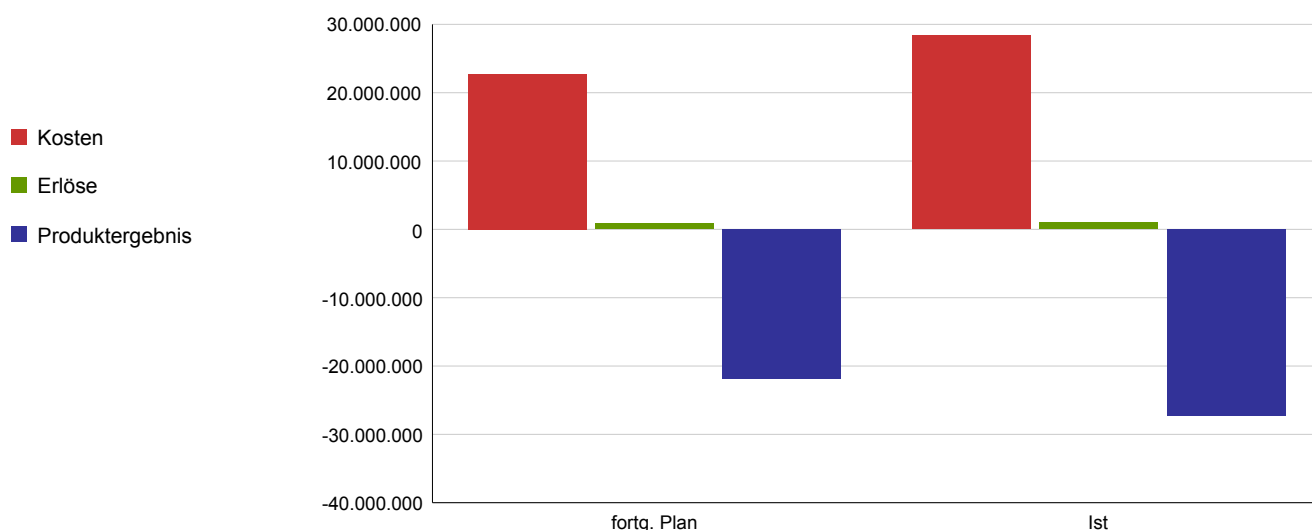
Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII

Leistungsziel

Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	18,31	23,87	-5,56
Anzahl der Leistungsberechtigten	7.300	6.972	328
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	2.587,8	3.565,5	-977,7
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,8	6,427	0,373

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	22.743.632	28.361.699	-5.618.067
Erlöse	857.088	1.027.083	169.995
Produktergebnis	-21.886.543	-27.334.616	-5.448.073
Kostendeckungsgrad	3,8%	3,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050105 - Hilfe zur Pflege

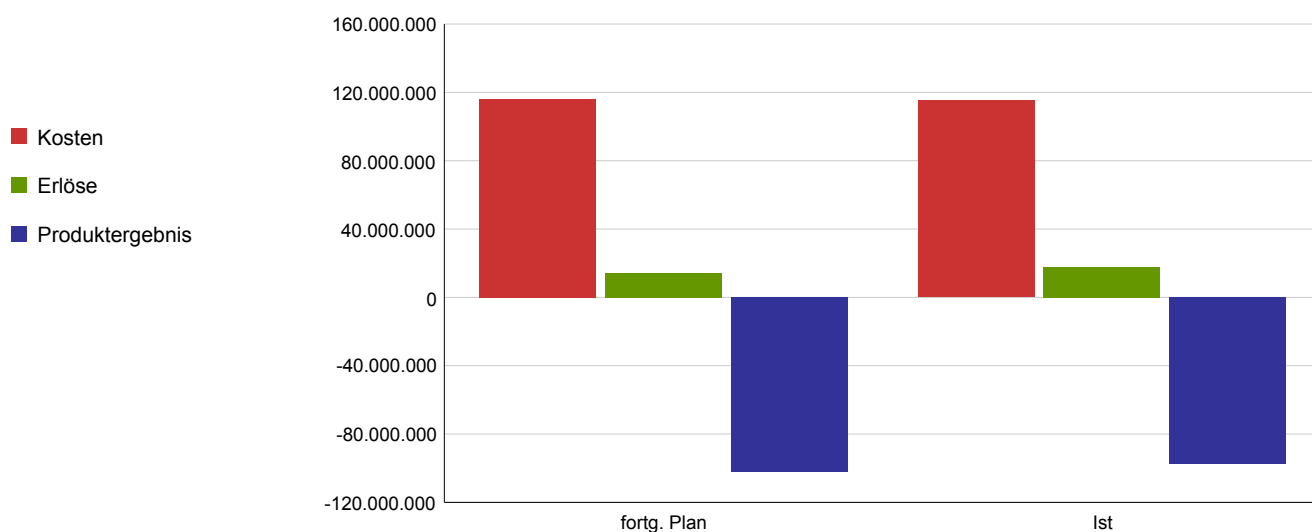
Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegegeld

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	101,1	91,68	9,42
Anzahl der Hilfefälle	8.138	7.493	645
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €	19.546,82	19.727,86	-181,04
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €	4.776,97	4.608,8	168,17
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	41,63	42,69	-1,06
Anzahl der Klagen	20	29	-9
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	66	45	21
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	7,5	6,91	0,59

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	116.184.424	115.255.086	929.338
Erlöse	14.168.038	17.567.460	3.399.422
Produktergebnis	-102.016.385	-97.687.625	4.328.760
Kostendeckungsgrad	12,2%	15,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

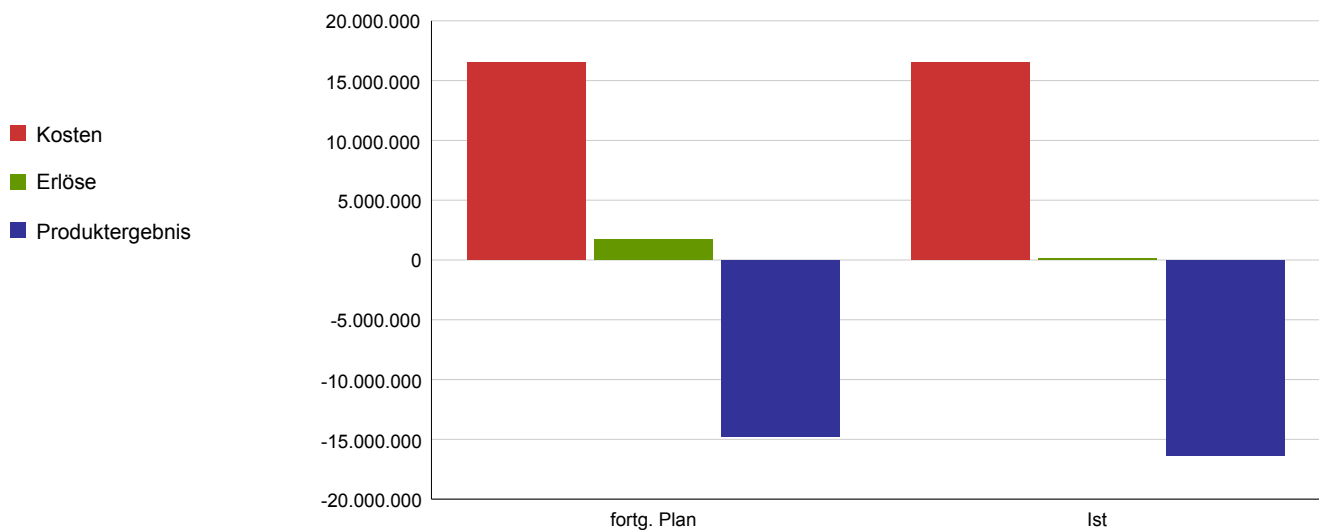
Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungskosten sowie Altenhilfe

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	13,15	13,18	-0,03
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten	800	920	-120
Anzahl der Bestattungen	1.000	851	149
Anzahl der Beratungen älterer Menschen	12.050	11.953	97

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	16.477.026	16.488.419	-11.393
Erlöse	1.704.263	139.908	-1.564.354
Produktergebnis	-14.772.763	-16.348.510	-1.575.747
Kostendeckungsgrad	10,3%	0,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

05 Soziale Hilfen

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Herr BG Dr. Rau

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

Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

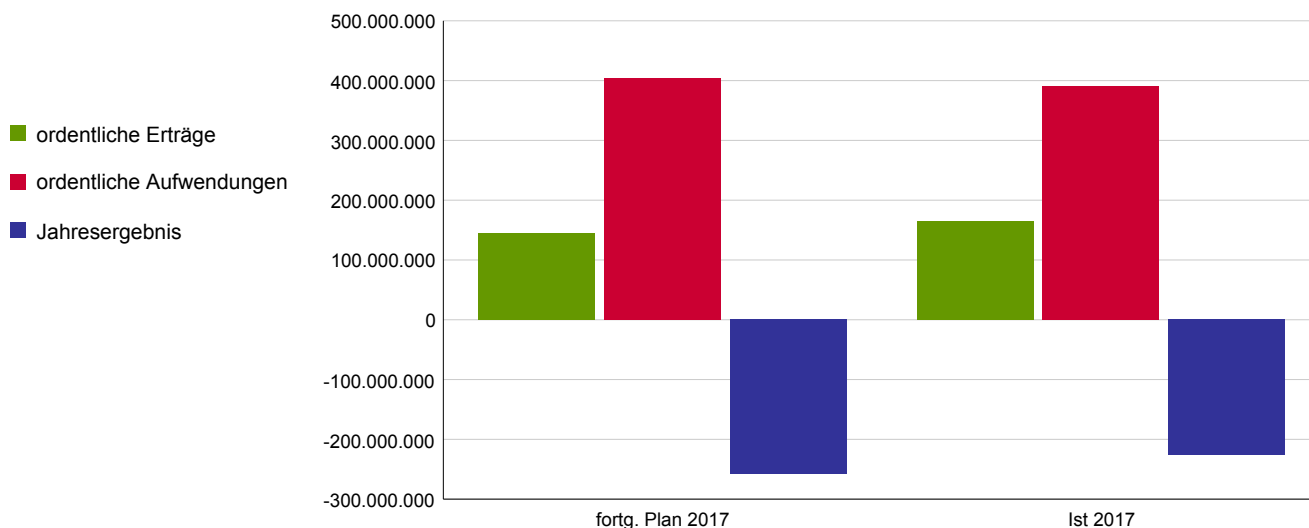
SGB II

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	326,72	320,57	6,15

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	145.037.123	164.130.261	19.093.137
ordentliche Aufwendungen	403.097.719	390.200.882	12.896.838
ordentl. Ergebnis	-258.060.596	-226.070.621	31.989.975
Finanzergebnis	126.306	110.409	-15.897
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-75.519	-81.991	-6.472
Jahresergebnis	-258.009.809	-226.042.202	31.967.606

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	8,8%	7,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,7%	3,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

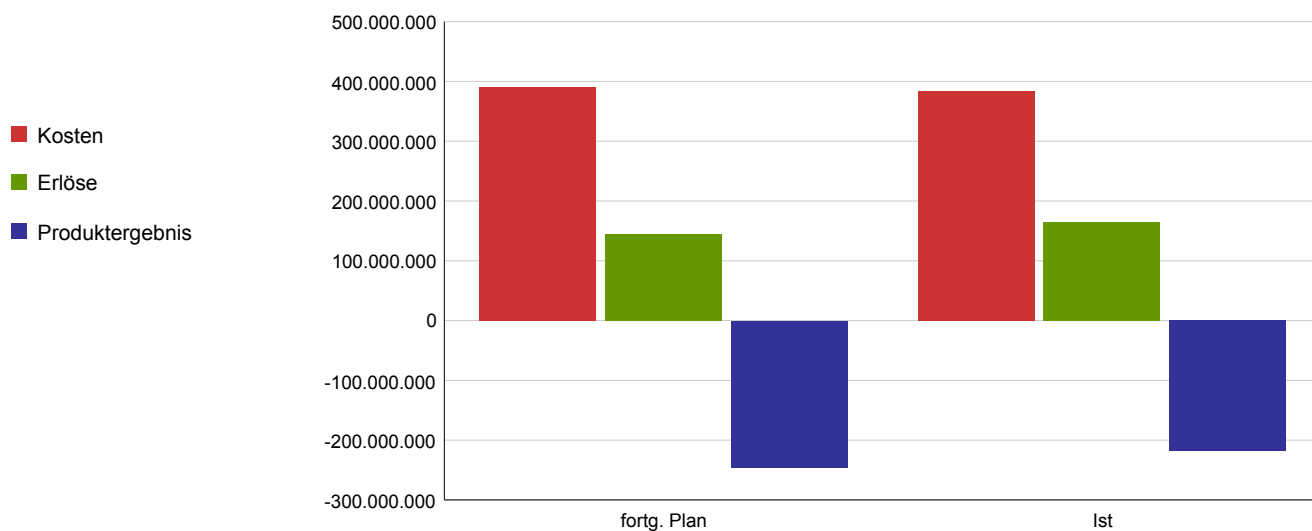
Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II.

Leistungsziel

Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	317,73	311,84	5,89
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	67.300	59.700	7.600
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in €	3.085,45	2.969,27	116,18
Anzahl der Klagen	150	124	26
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	2.100	70	2.030

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	390.917.385	383.003.915	7.913.471
Erlöse	145.152.564	164.183.621	19.031.057
Produktergebnis	-245.764.822	-218.820.294	26.944.528
Kostendeckungsgrad	37,1%	42,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050202 - Einmalige Leistungen

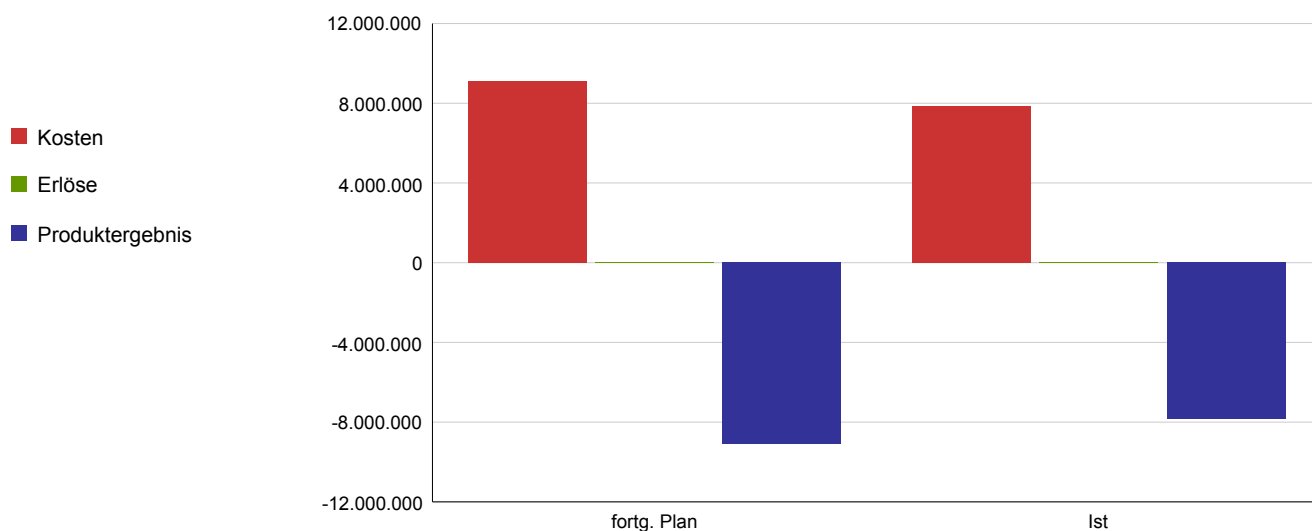
Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstaussstattung der Wohnung und mit Bekleidung.

Leistungsziel

Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstaussattung sind sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	4,08	3,94	0,14
Anzahl der Hilfen zur Erstaussattung der Wohnung	220		
Anzahl der Hilfen zur Erstaussattung mit Bekleidung	220		

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	9.105.462	7.836.177	1.269.284
Erlöse	0	8.676	8.676
Produktergebnis	-9.105.462	-7.827.502	1.277.960
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen

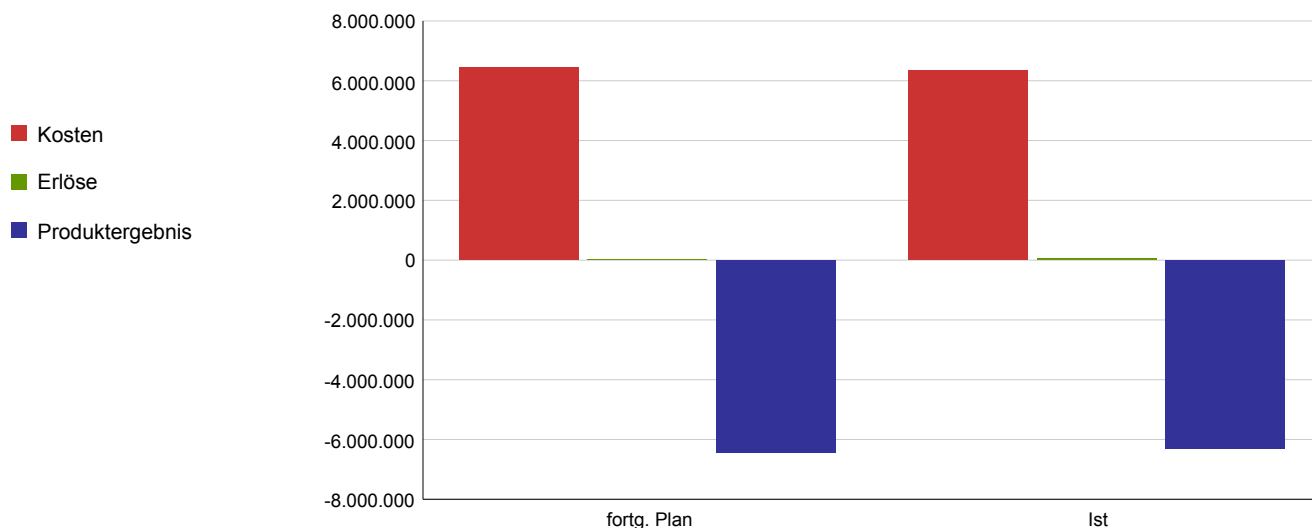
Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II Berechtigten.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Fallzahl der Schuldnerberatung	4.500	4.486	14
Fallzahl der Suchtberatung	450	416	34
Fallzahl der psychosozialen Betreuung	3.600	5.266	-1.666
Fallzahl der Kinderbetreuung	120	80	40

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	6.447.106	6.339.639	107.467
Erlöse	10.866	48.272	37.407
Produktergebnis	-6.436.240	-6.291.366	144.874
Kostendeckungsgrad	0,2%	0,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

05 Soziale Hilfen

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Herr BG Dr. Rau

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

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

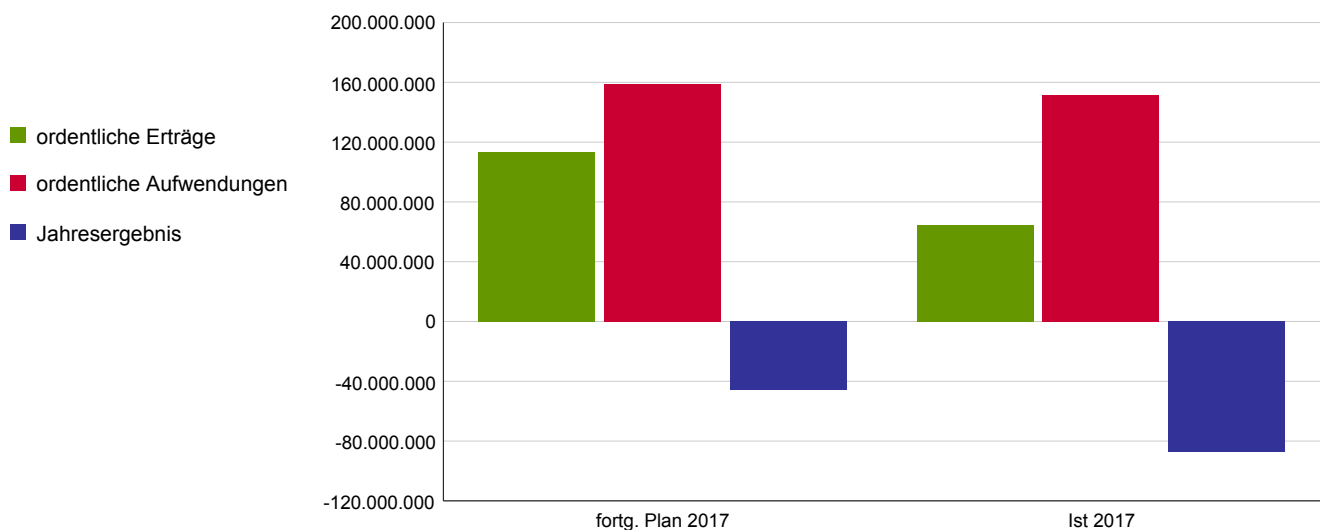
UVG, AsylbLG, SchwbAG

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	146,28	120,83	25,45

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	113.442.525	64.561.880	-48.880.644
ordentliche Aufwendungen	158.931.487	151.654.580	7.276.907
ordentl. Ergebnis	-45.488.962	-87.092.700	-41.603.738
Finanzergebnis	117.145	221.633	104.488
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-407.427	-428.189	-20.762
Jahresergebnis	-45.779.244	-87.299.255	-41.520.012

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	4,6%	4,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,4%	0,6%
Transferaufwandsquote	93,5%	93,4%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

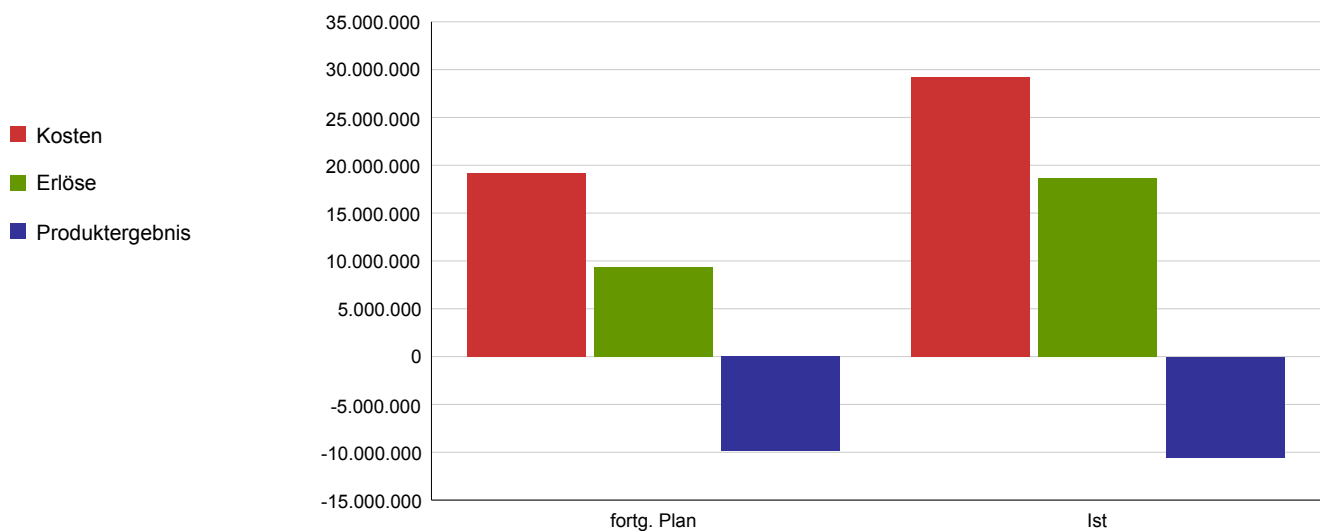
Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG

Leistungsziel

Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	13,49	13,95	-0,46
Transferergebnis je Hilfefall in €	924,16	375,94	548,22
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	17,19	22,08	-4,89

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	19.203.737	29.185.002	-9.981.265
Erlöse	9.359.625	18.642.805	9.283.180
Produktergebnis	-9.844.112	-10.542.198	-698.085
Kostendeckungsgrad	48,7%	63,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

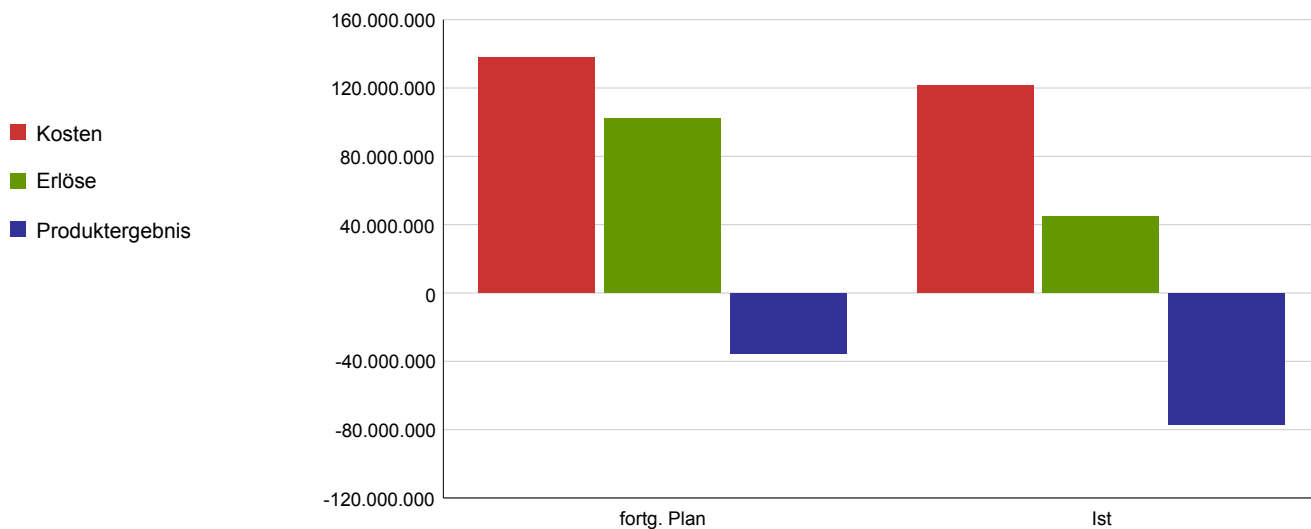
Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen.

Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtlingen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	123,3	106,88	16,42
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel	14.500	10.076	4.424
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	2.108,02	7.056,01	-4.947,99
Anzahl der Klagen	60	36	24
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	66	25	41

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	137.588.792	121.632.506	15.956.286
Erlöse	102.398.448	44.630.216	-57.768.232
Produktergebnis	-35.190.344	-77.002.290	-41.811.946
Kostendeckungsgrad	74,4%	36,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

05 Soziale Hilfen

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Herr BG Dr. Rau

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

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

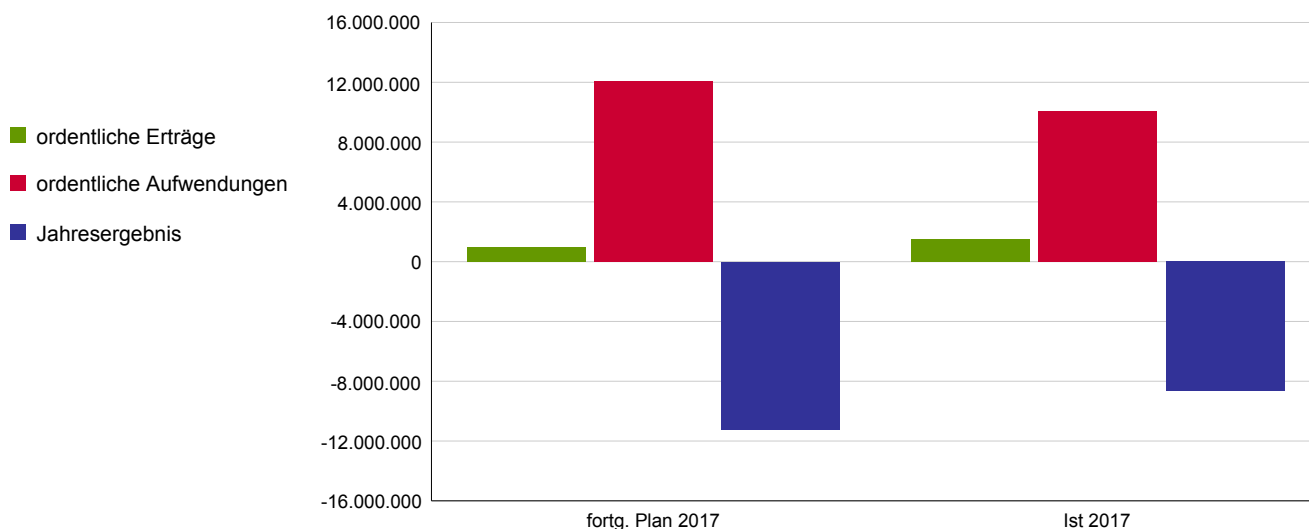
§ 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	3,97	3,86	0,11
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	3.360	1.795	1.565

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	987.575	1.519.776	532.202
ordentliche Aufwendungen	12.103.974	10.093.270	2.010.704
ordentl. Ergebnis	-11.116.400	-8.573.494	2.542.906
Finanzergebnis	-1.665	-1.665	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-99.841	-73.312	26.529
Jahresergebnis	-11.217.906	-8.648.471	2.569.435

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	24,6%	22,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,5%	4,9%
Transferaufwandsquote	64,0%	64,7%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege

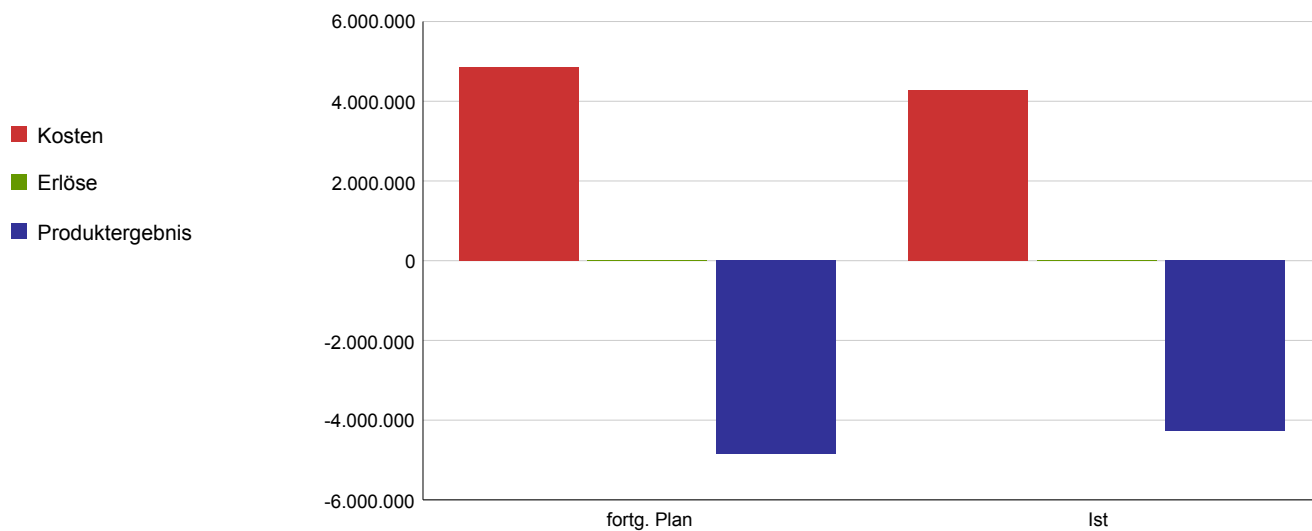
Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Leistungsziel

Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferaufwand je Einwohner in €	3,89	3,71	0,18
Höhe der Fördermittel in €	4.193.660,37	4.028.738,86	164.921,51

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.854.124	4.283.697	570.427
Erlöse	0	17.320	17.320
Produktergebnis	-4.854.124	-4.266.378	587.747
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau

Produkt

050402 - Köln-Pass

Produktbeschreibung

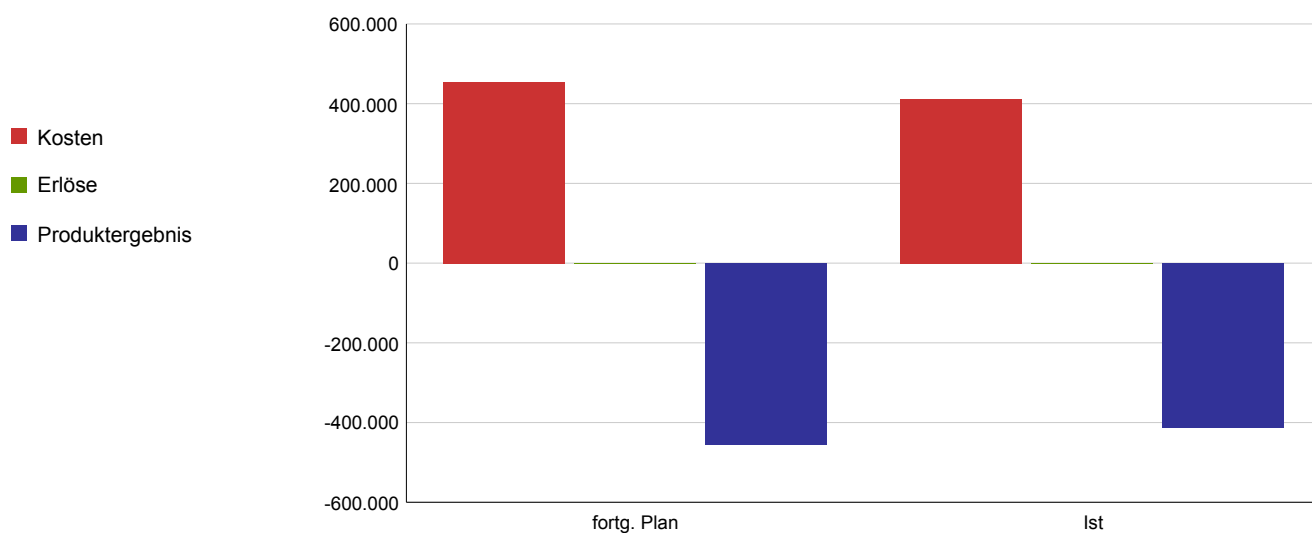
Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	170.000	162.670	7.330
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	1.600	1.688	-88
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	144.305	159.821,67	-15.516,67

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	454.225	411.923	42.302
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-454.225	-411.923	42.302
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050403 - Diversity

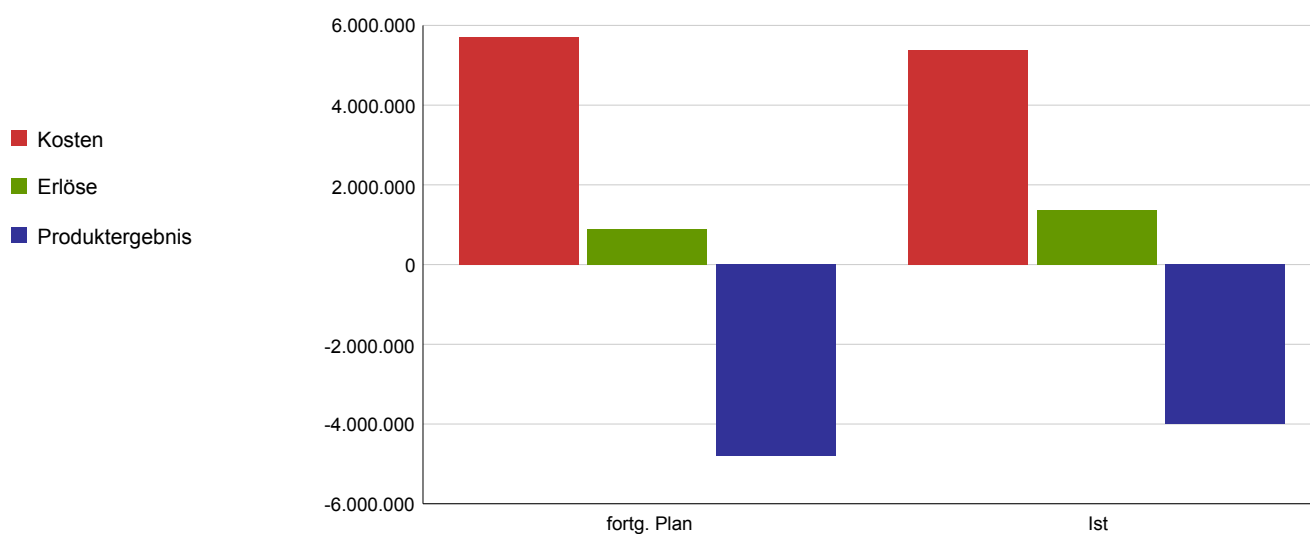
Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in %	70	100	-30
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien	142	81	61
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen	103	99	4
Anzahl der Veröffentlichungen	59	33	26

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	5.698.233	5.383.263	314.970
Erlöse	888.183	1.380.000	491.816
Produktergebnis	-4.810.050	-4.003.263	806.787
Kostendeckungsgrad	15,6%	25,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

050404 - Sonstige freiwillige Leistungen

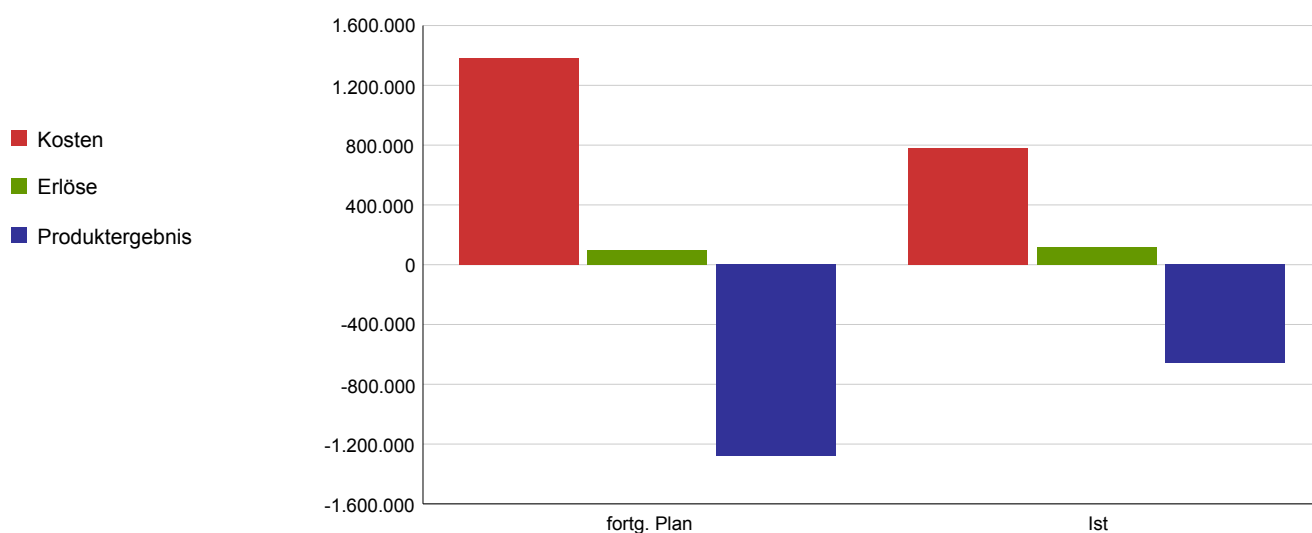
Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenarbeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" .

Leistungsziel

Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten der Seniorenarbeit in €	640.407,58	537.553,98	102.853,6
Auflage Kölner Leben in Exemplaren	192.000	247.000	-55.000
Kosten der Behindertenarbeit in €	80.652,99	52.714,12	27.938,87

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.380.187	776.675	603.512
Erlöse	99.391	119.825	20.434
Produktergebnis	-1.280.796	-656.850	623.946
Kostendeckungsgrad	7,2%	15,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

05 Soziale Hilfen

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Herr StD Dr. Keller

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

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

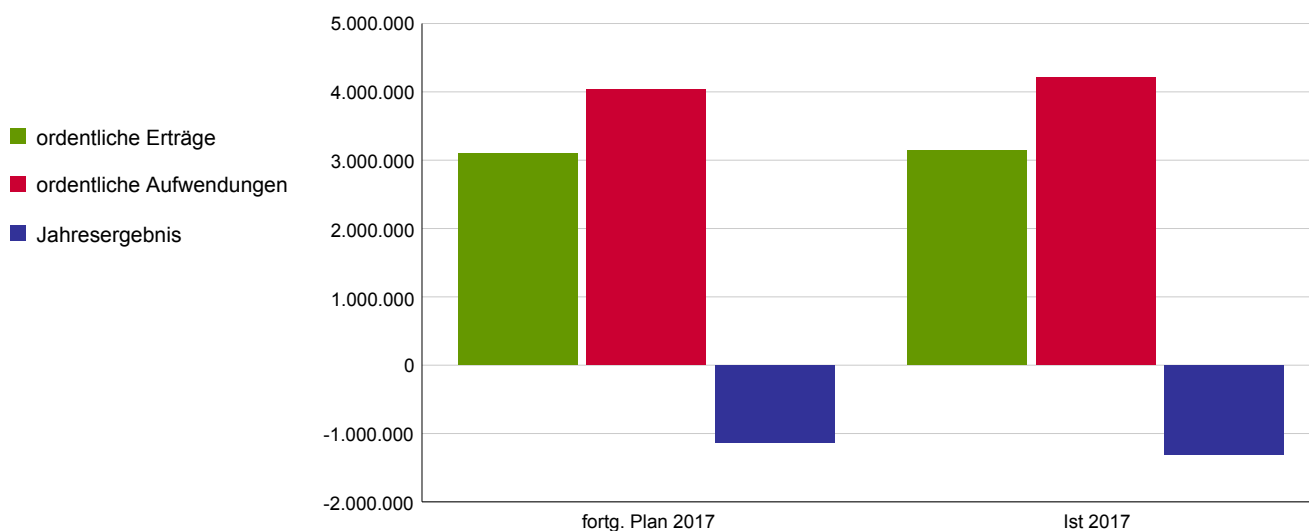
SGB IX

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der eingegangenen Erstanträge	9.900	9.450	450
Erledigungsquote in %	98	94,96	3,04
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge	11.400	10.362	1.038
Erledigungsquote in %	99	92,53	6,47

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	3.093.648	3.143.778	50.130
ordentliche Aufwendungen	4.031.405	4.207.416	-176.010
ordentl. Ergebnis	-937.757	-1.063.637	-125.880
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-195.181	-249.421	-54.239
Jahresergebnis	-1.132.939	-1.313.058	-180.119

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	37,0%	39,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	49,8%	48,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

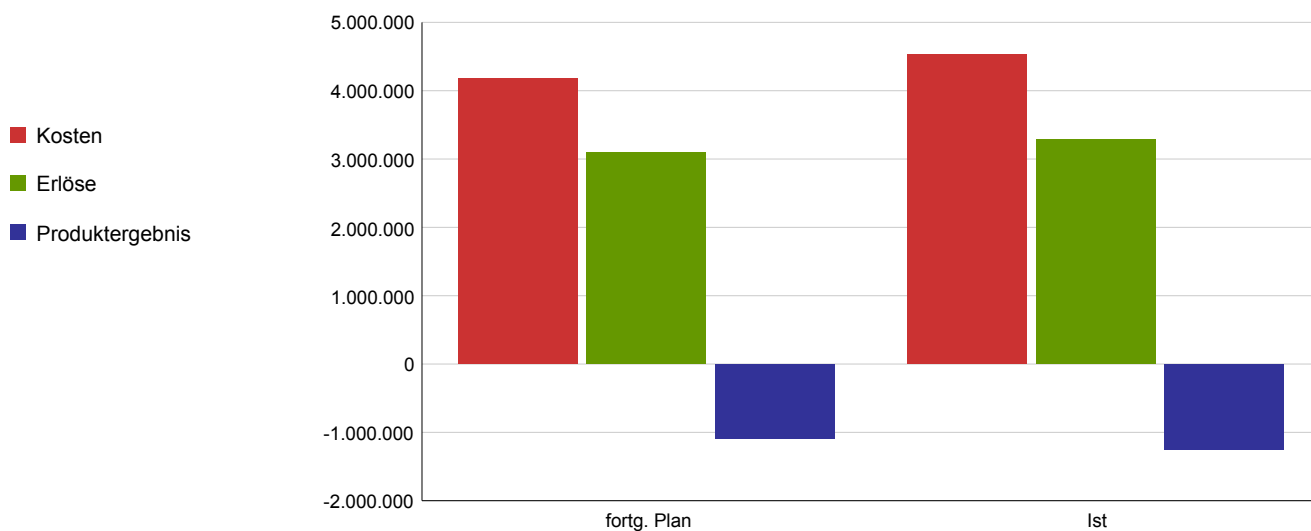
Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten	5	7	-2
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten	3,8	6,72	-2,92
Widerspruchsquote in %	21	20,05	0,95
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in %	67	43,82	23,18

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.181.872	4.533.677	-351.805
Erlöse	3.093.648	3.287.580	193.932
Produktergebnis	-1.088.224	-1.246.097	-157.872
Kostendeckungsgrad	74,0%	72,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

05 Soziale Hilfen

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

Herr BG Dr. Rau

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

Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner

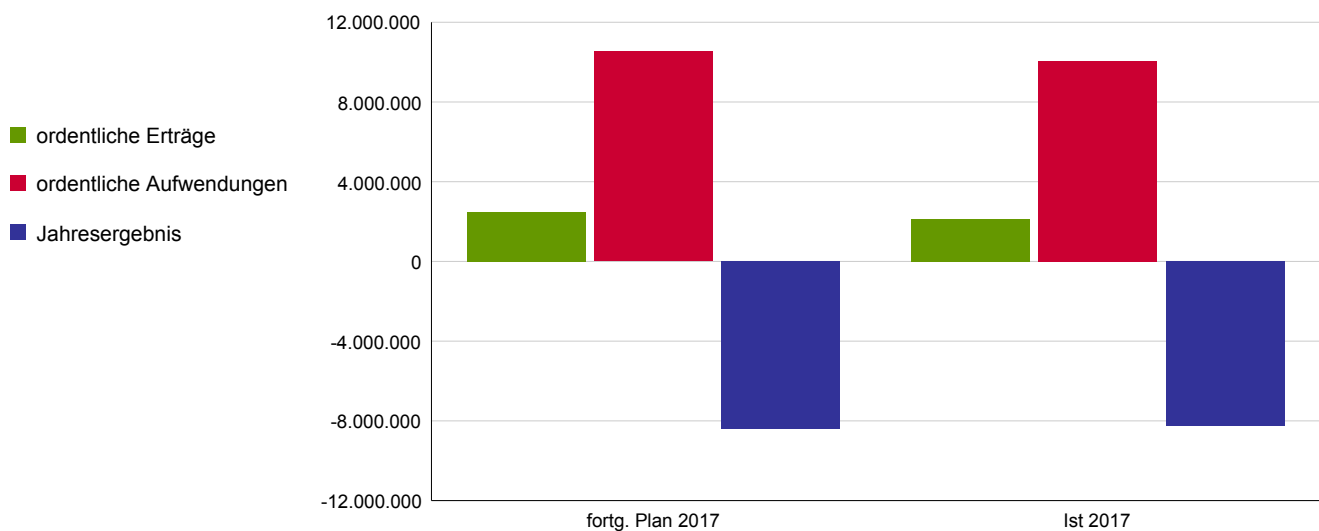
Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007

Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	82,63	70,17	12,46

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	2.462.853	2.126.864	-335.989
ordentliche Aufwendungen	10.532.559	10.071.845	460.714
ordentl. Ergebnis	-8.069.706	-7.944.981	124.725
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-341.615	-329.924	11.691
Jahresergebnis	-8.411.322	-8.274.905	136.416

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	27,5%	28,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	27,3%	27,0%
Transferaufwandsquote	26,7%	27,9%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

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

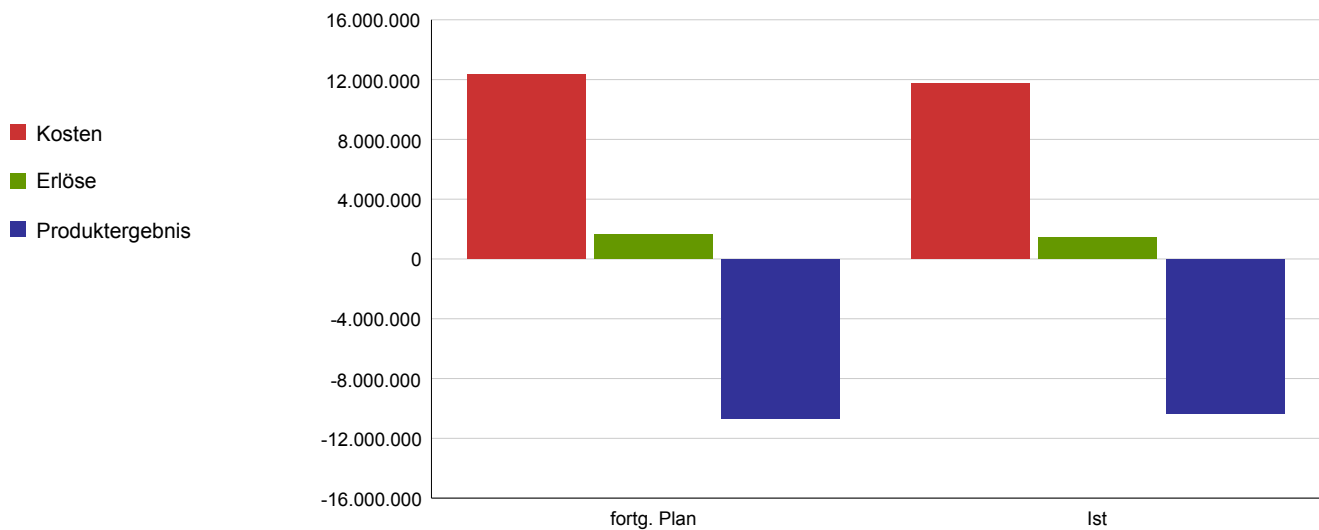
Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Zuschuss je Einwohner in €	8,73	8,4	0,33
Anzahl Besucher (städt. BH)	195.735	137.339	58.396
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	23,67	32,3	-8,63
Stunden Raumvergaben (städt. BH)	161.500,15	163.994,45	-2.494,3
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	6.468	6.262,5	205,5
Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	7.756	6.799,5	956,5

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	12.329.383	11.758.768	570.615
Erlöse	1.626.098	1.446.302	-179.797
Produktergebnis	-10.703.285	-10.312.466	390.818
Kostendeckungsgrad	13,2%	12,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

05 Soziale Hilfen

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Herr BG Dr. Rau

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

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

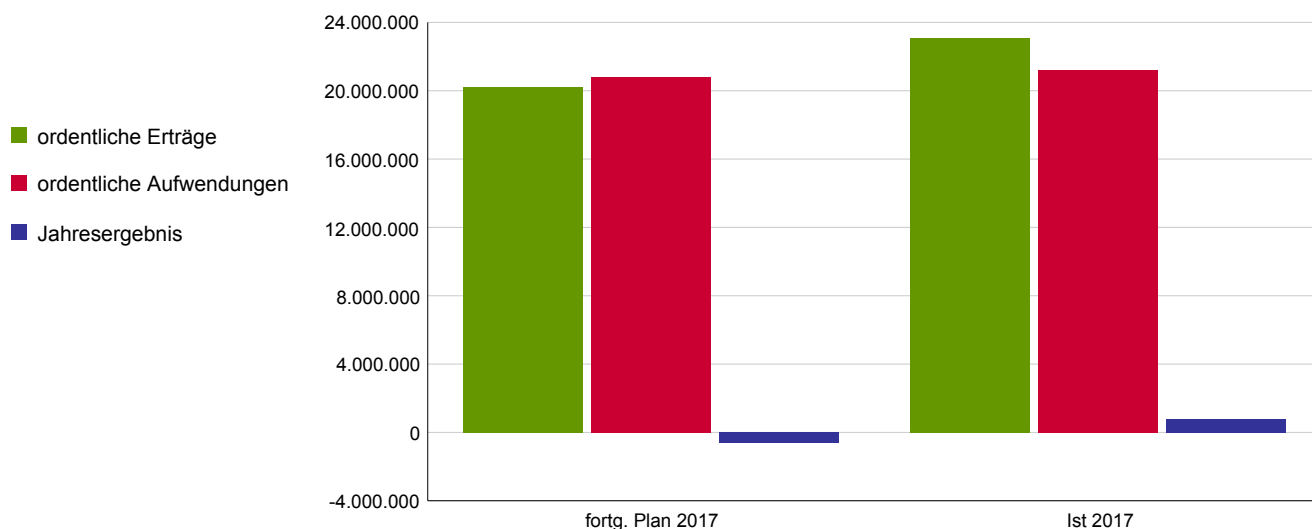
SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz

Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	80.500	145.239	-64.739
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	47.750	52.302	-4.552

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	20.235.181	23.083.436	2.848.255
ordentliche Aufwendungen	20.791.258	21.233.362	-442.104
ordentl. Ergebnis	-556.077	1.850.074	2.406.151
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-32.229	-1.058.880	-1.026.651
Jahresergebnis	-588.305	791.194	1.379.500

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	12,3%	10,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,2%	14,6%
Transferaufwandsquote	12,7%	18,2%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

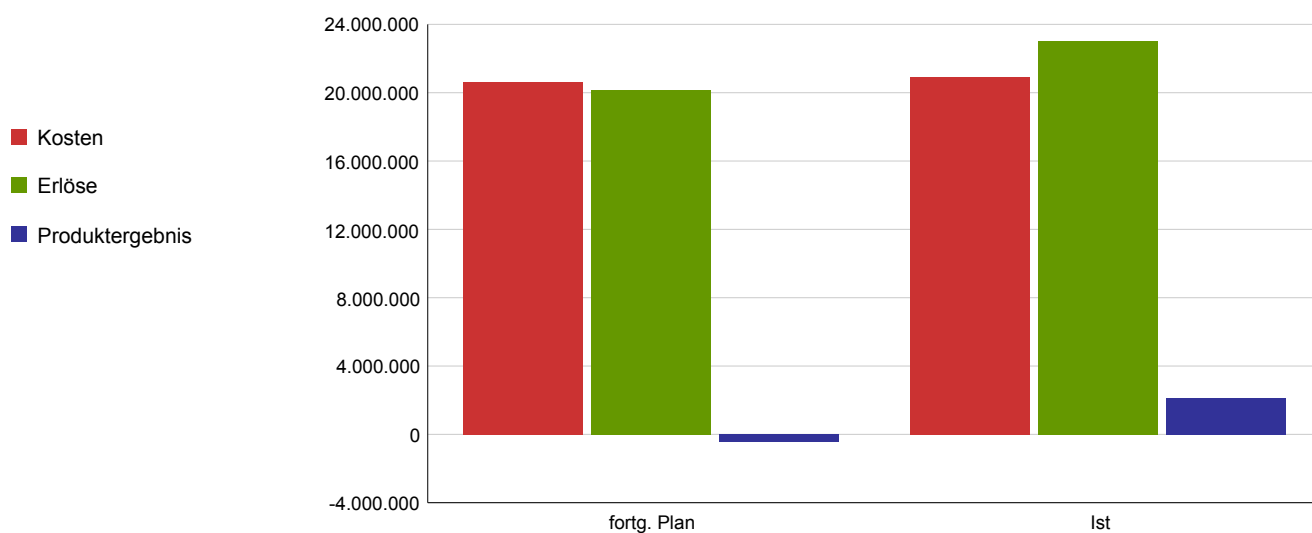
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.

Leistungsziel

Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	77.000	129.688	-52.688
Transferaufwand je Einzelleistung in €	179,79	114,62	65,17
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	46.000	49.251	-3.251
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	300,95	300,95	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	20.630.861	20.904.780	-273.919
Erlöse	20.177.090	23.020.507	2.843.417
Produktergebnis	-453.770	2.115.727	2.569.498
Kostendeckungsgrad	97,8%	110,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

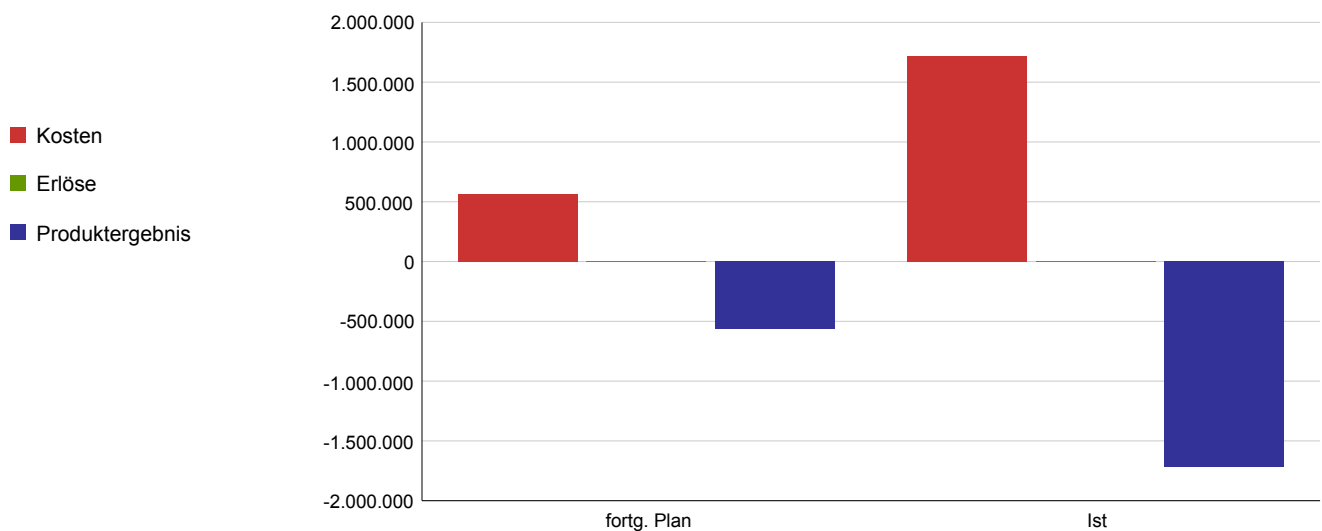
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG.

Leistungsziel

Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	3.500	15.551	-12.051
Transferaufwand je Einzelleistung in €	126,06	92,94	33,12
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	2.750	3.051	-301
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	252,11	473,7	-221,59

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	562.534	1.717.473	-1.154.938
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-562.534	-1.717.473	-1.154.938
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	



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

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Frau BG Dr. Klein

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

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

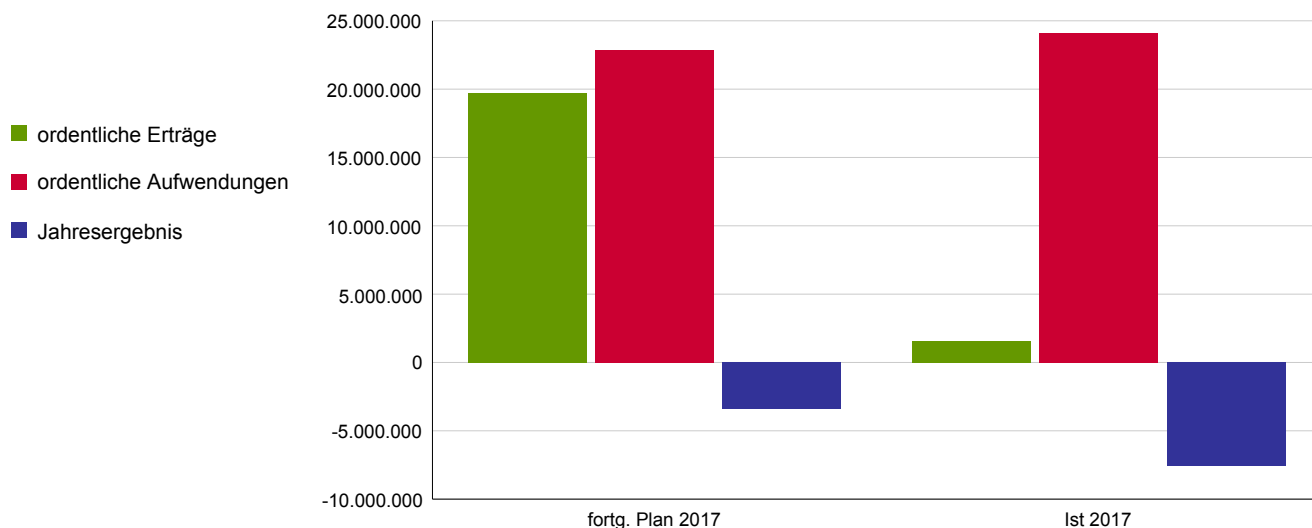
SGB VIII

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Auslastungsquote der Einrichtung in %	87,98		

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	19.730.569	1.542.112	-18.188.458
ordentliche Aufwendungen	22.888.397	24.141.019	-1.252.623
ordentl. Ergebnis	-3.157.828	-22.598.908	-19.441.080
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-238.661	15.005.181	15.243.842
Jahresergebnis	-3.396.488	-7.593.727	-4.197.238

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	67,3%	71,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,3%	18,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060101 - Stationäre Betreuung

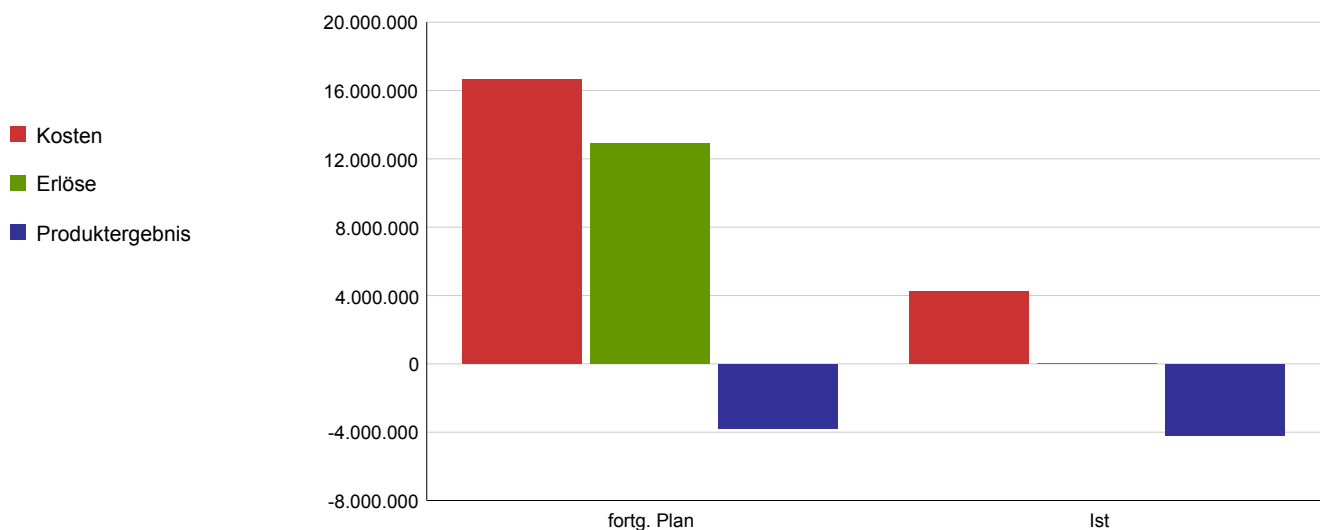
Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %	87,98		
Auslastungsquote in Wohngruppen in %	95,11		
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen	27		
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen	222		
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €	330,74		
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €	201,16		
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen	42		
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen	116		

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	16.662.947	4.220.509	12.442.438
Erlöse	12.886.814	22.108	-12.864.707
Produktergebnis	-3.776.133	-4.198.402	-422.269
Kostendeckungsgrad	77,3%	0,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060102 - Teilstationäre Betreuung

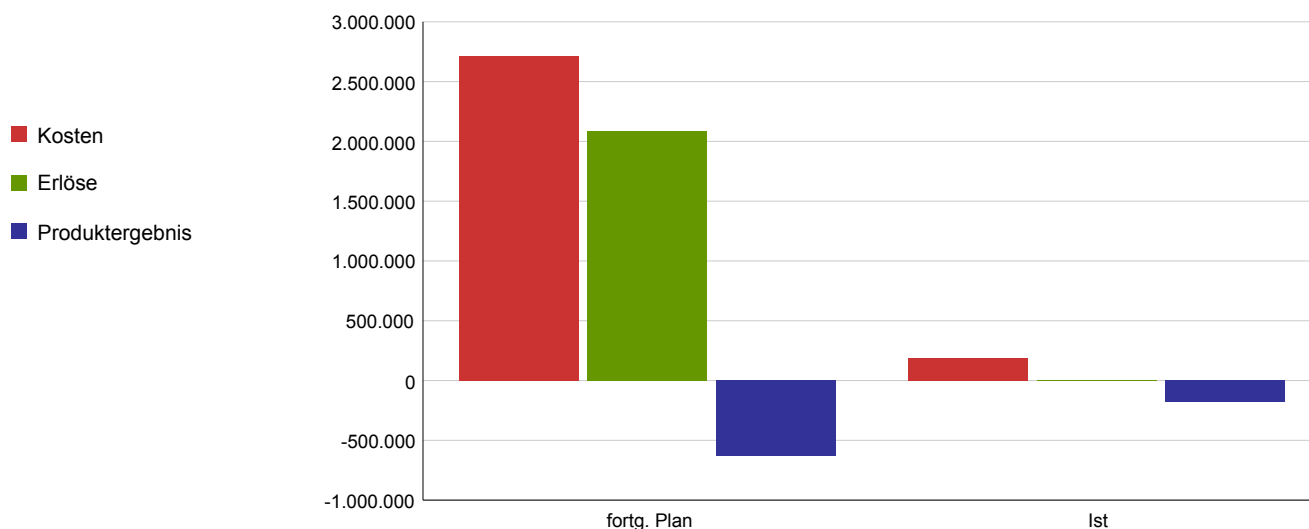
Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %	93		
Auslastungsquote in Tagesgruppen in %	93		
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen	235		
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen	232		
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €	148,27		
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze	54		

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.717.742	184.181	2.533.561
Erlöse	2.088.411	6.480	-2.081.931
Produktergebnis	-629.330	-177.701	451.630
Kostendeckungsgrad	76,8%	3,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060103 - Ambulante Betreuung

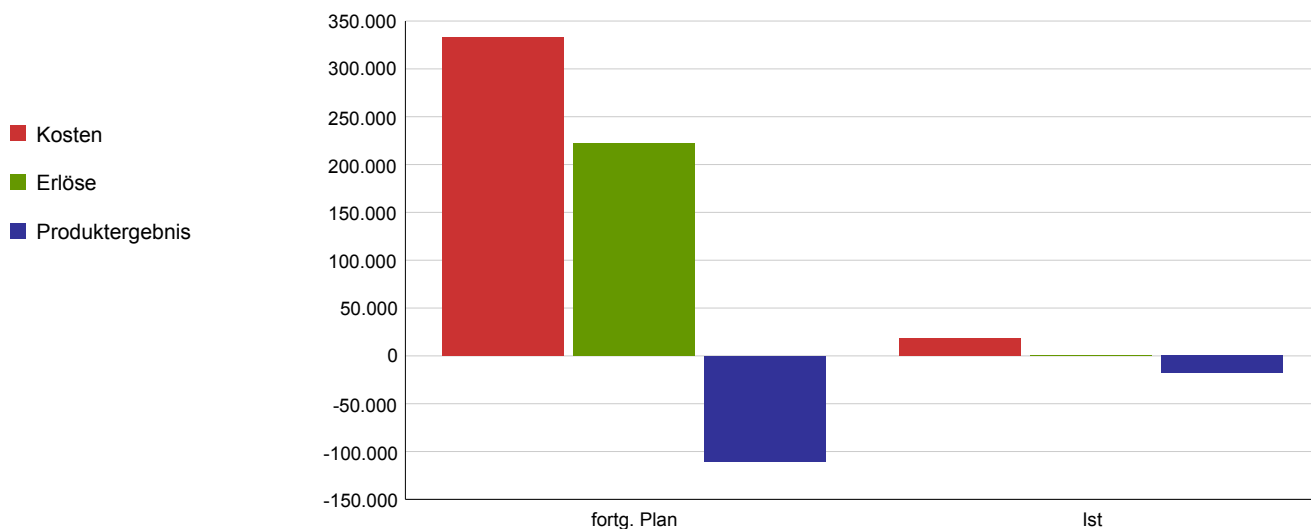
Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €	74,87		
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €	51,77		
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %	92,99		
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung	5		

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	332.637	17.921	314.716
Erlöse	222.275	0	-222.275
Produktergebnis	-110.362	-17.921	92.441
Kostendeckungsgrad	66,8%	0,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Herr StD Dr. Keller

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

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

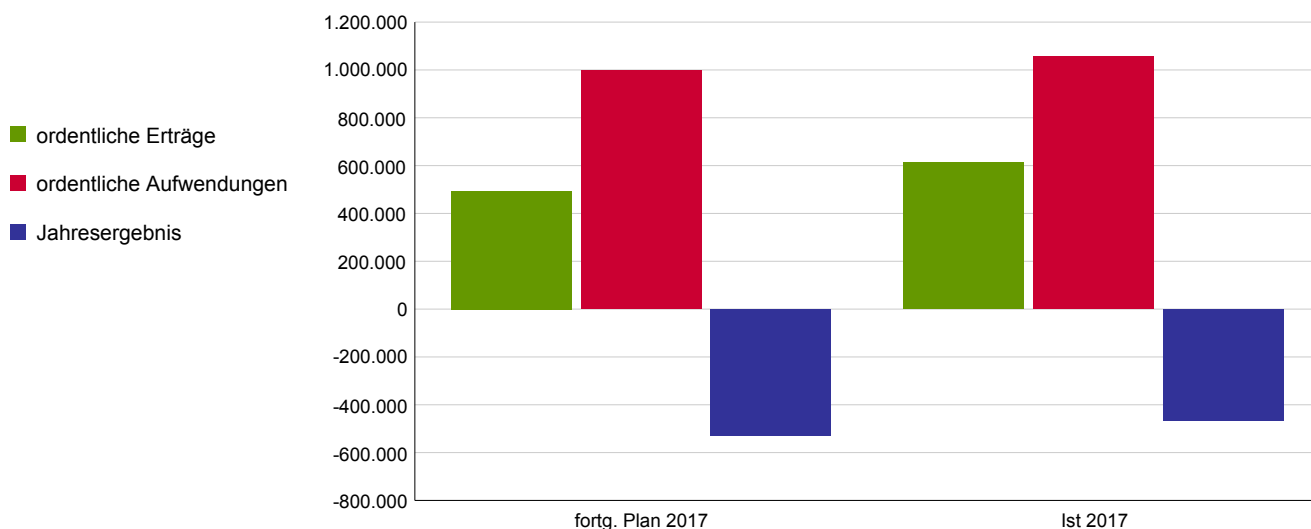
BEEG

Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	16.000	15.767	233
Erledigungsquote in %	100	100	0
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Betreuungsgeld	6.000	37	5.963
Erledigungsquote in %	100	100	0

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	493.986	613.295	119.309
ordentliche Aufwendungen	999.017	1.054.837	-55.820
ordentl. Ergebnis	-505.031	-441.543	63.488
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.822	-22.873	-51
Jahresergebnis	-527.853	-464.416	63.437

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	71,0%	74,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,4%	2,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz NRW

Produktbeschreibung

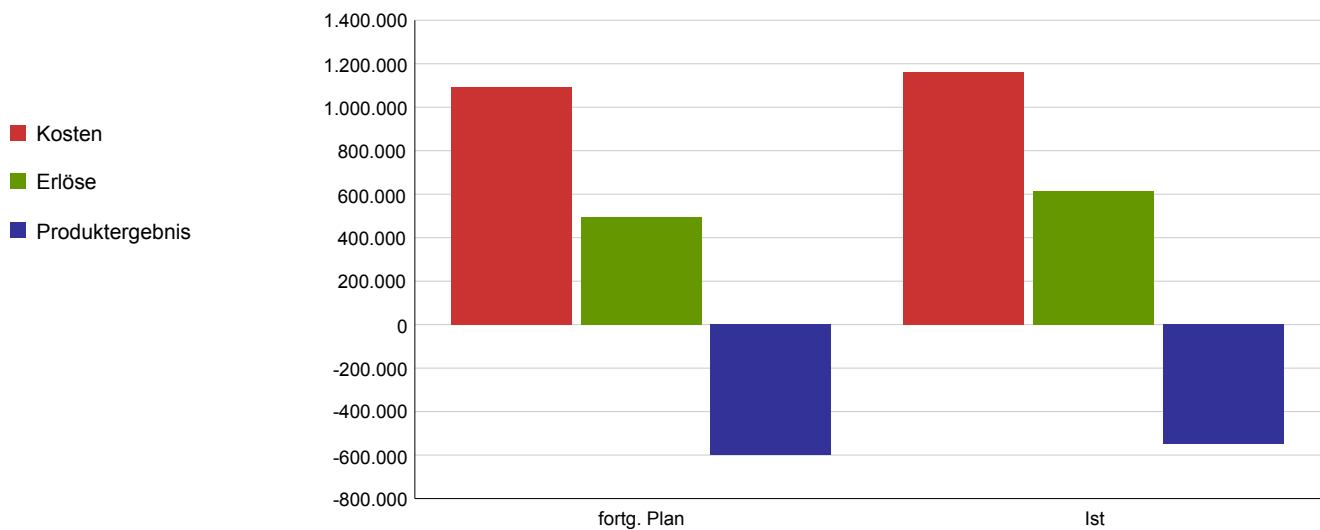
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	40	56,44	-16,44
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Betreuungsgeld in Tagen	5	3,7	1,3
Widerspruchsquote im Elterngeld in %	8		
Widerspruchsquote im Betreuungsgeld in %			
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in %	26	33,33	-7,33

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.092.275	1.161.193	-68.918
Erlöse	493.986	613.295	119.309
Produktergebnis	-598.289	-547.898	50.390
Kostendeckungsgrad	45,2%	52,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Frau BG Dr. Klein

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

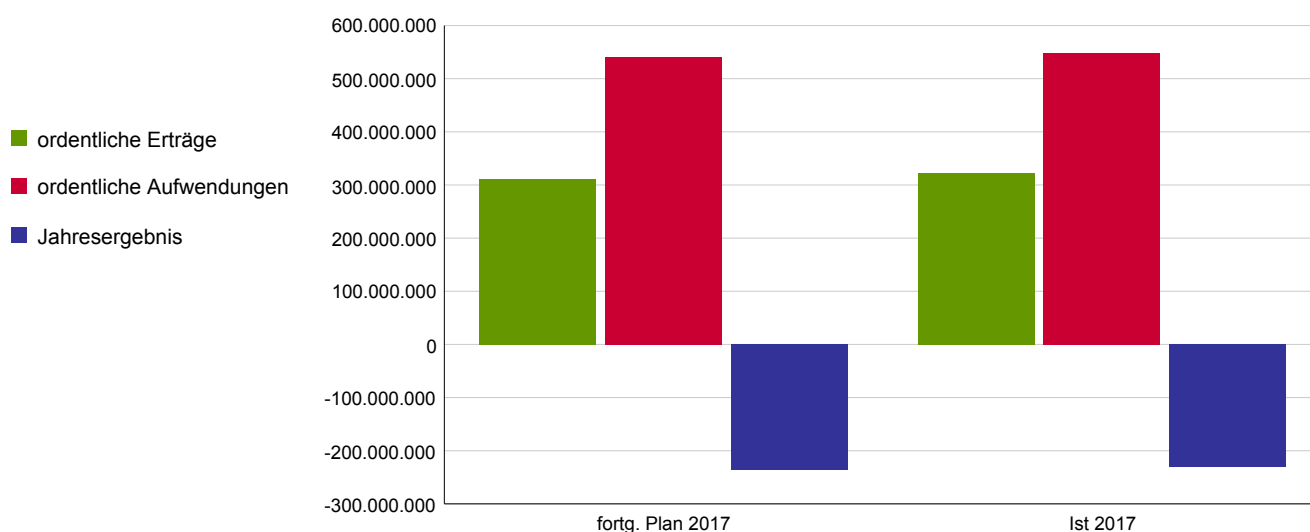
Kinder bis zum Schuleintritt

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der angebotenen Plätze	43.636	43.657	-21
Versorgungsquote U3 in %	40	39	1
Versorgungsquote Ü3 in %	99	97	2
Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten besucht haben in %			
Anteil der Kinder, die über Sprachkompetenzen verfügen, die für den Schuleintritt erforderlich sind in %			

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	311.213.681	323.181.452	11.967.771
ordentliche Aufwendungen	541.502.793	549.023.343	-7.520.550
ordentl. Ergebnis	-230.289.112	-225.841.891	4.447.221
Finanzergebnis	0	-3.043	-3.043
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.421.407	-4.403.388	1.018.019
Jahresergebnis	-235.710.519	-230.248.322	5.462.197

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	31,3%	31,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,6%	2,2%
Transferaufwandsquote	58,5%	57,7%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht.

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

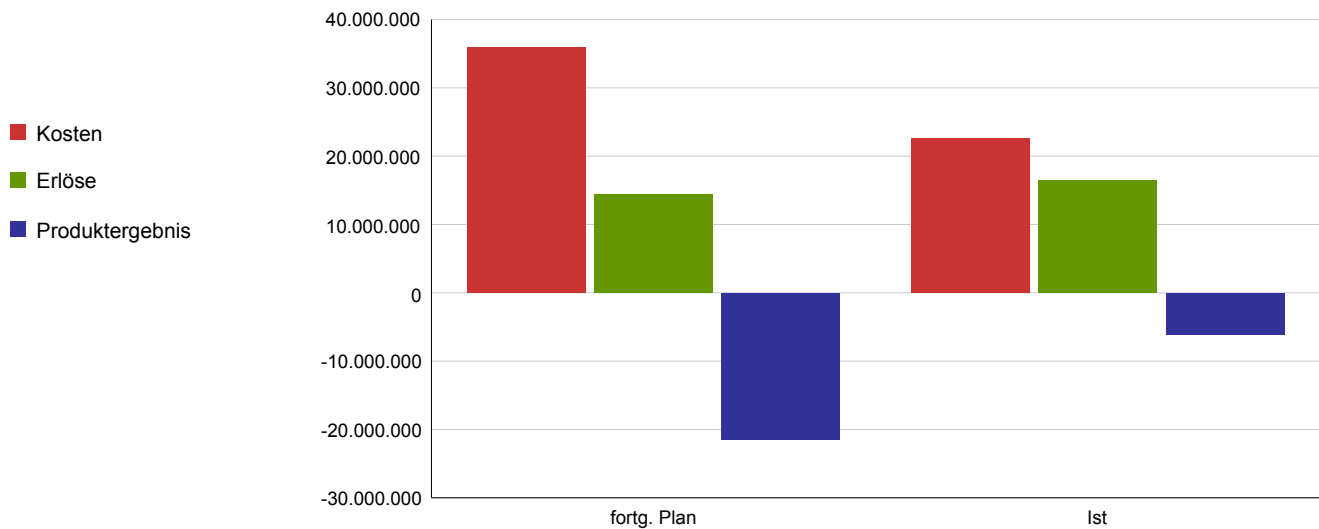
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
angebotene Plätze	2.744	2.718	26
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	100	99	1
Zuschuss je Platz in €	7.809	2.622	5.187
Anzahl neu geschaffener Plätze			

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	35.948.083	22.538.376	13.409.708
Erlöse	14.456.384	16.435.491	1.979.107
Produktergebnis	-21.491.699	-6.102.885	15.388.814
Kostendeckungsgrad	40,2%	72,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060302 - U3 Betreuung freie Träger

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

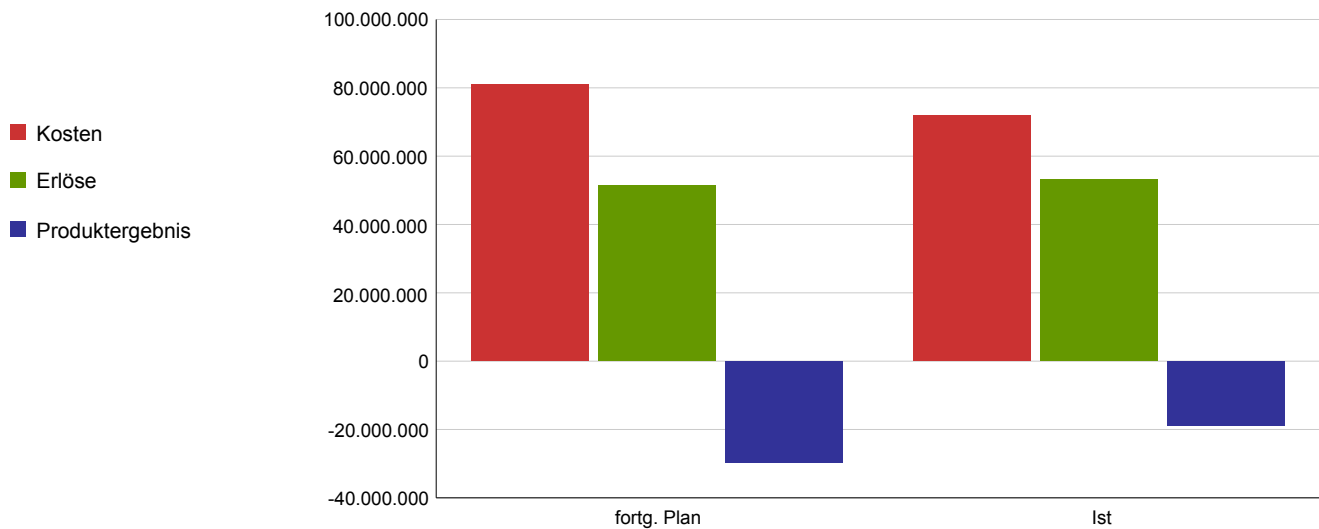
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
angebotene Plätze	7.038	6.934	104
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	100	98	2
städtischer Zuschuss je Platz in €	3.933	2.430	1.503
Anzahl neu geschaffener Plätze	139		

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	81.057.974	71.883.550	9.174.424
Erlöse	51.357.989	53.094.080	1.736.091
Produktergebnis	-29.699.985	-18.789.470	10.910.515
Kostendeckungsgrad	63,4%	73,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060303 - Tagespflege

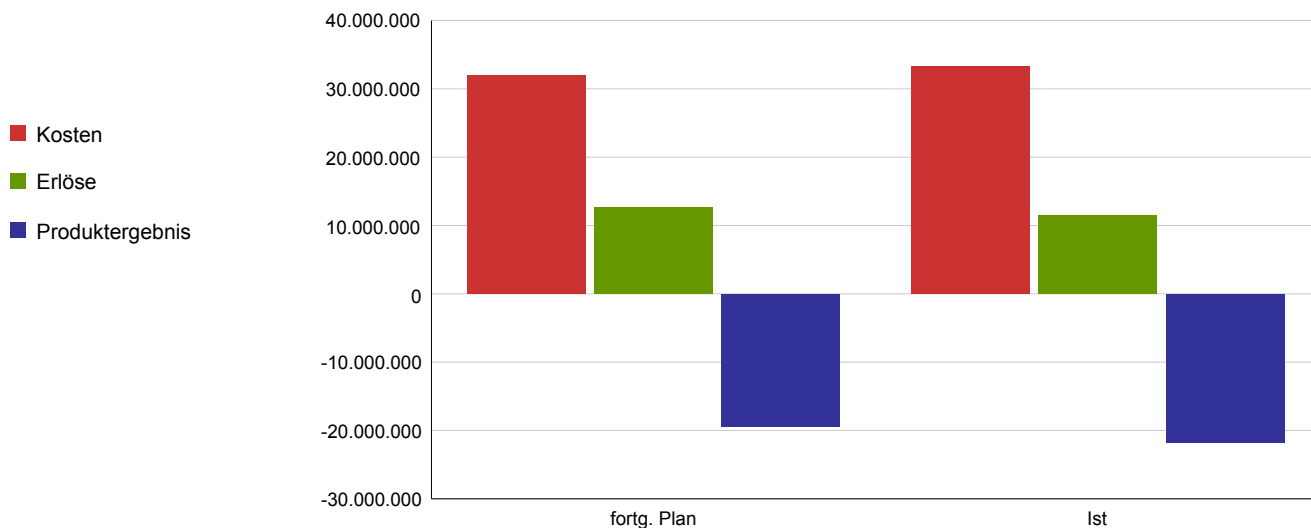
Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
angebotene Plätze	2.854	3.381	-527
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	6,54	7,74	-1,2
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	100	86	14
städtischer Zuschussbedarf je Platz in €	7.996	7.480	516
Anzahl neu geschaffener Plätze		490	
Anzahl Tagespflegepersonen	715	793	-78
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	3,99	3,66	0,33
Anteil der Tagespflegepersonen mit Qualifikation Stufe 3 in %			

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	32.006.879	33.255.142	-1.248.263
Erlöse	12.619.437	11.457.635	-1.161.802
Produktergebnis	-19.387.441	-21.797.507	-2.410.065
Kostendeckungsgrad	39,4%	34,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.

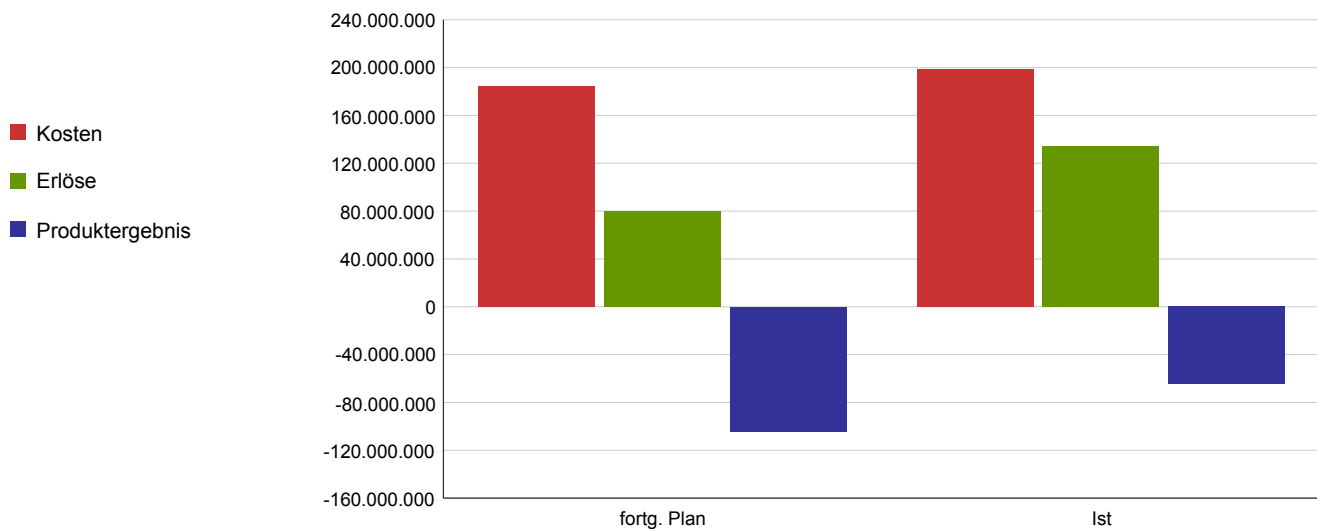
Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
angebotene Plätze	14.519	14.593	-74
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	100	92	8
Zuschuss je Platz in €	6.893	6.000	893
Anzahl neu geschaffener Plätze			

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	184.035.120	198.623.052	-14.587.933
Erlöse	79.673.519	134.227.742	54.554.223
Produktergebnis	-104.361.600	-64.395.310	39.966.290
Kostendeckungsgrad	43,3%	67,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060305 - Ü3 Betreuung freie Träger

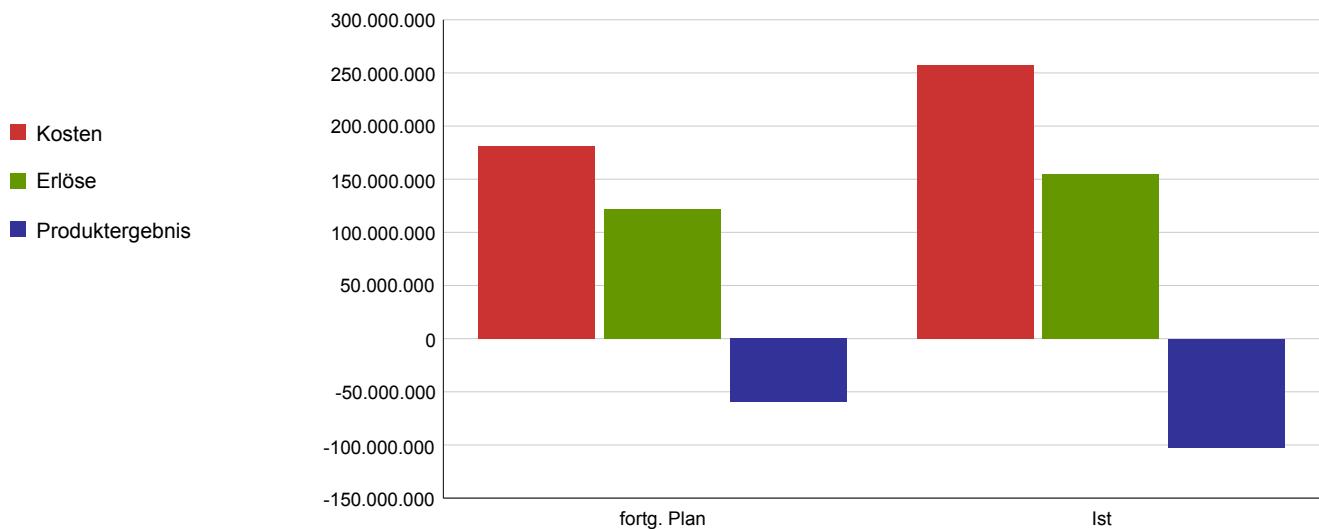
Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
angebotene Plätze	15.704	16.031	-327
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	100	97	3
städtischer Zuschuss je Platz in €	3.974	5.768	-1.794
Anzahl neu geschaffener Plätze	656	127	529

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	181.476.434	257.037.852	-75.561.418
Erlöse	122.072.693	154.644.871	32.572.178
Produktergebnis	-59.403.740	-102.392.981	-42.989.240
Kostendeckungsgrad	67,3%	60,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Frau BG Dr. Klein

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

Kinder, Jugendliche und Familien

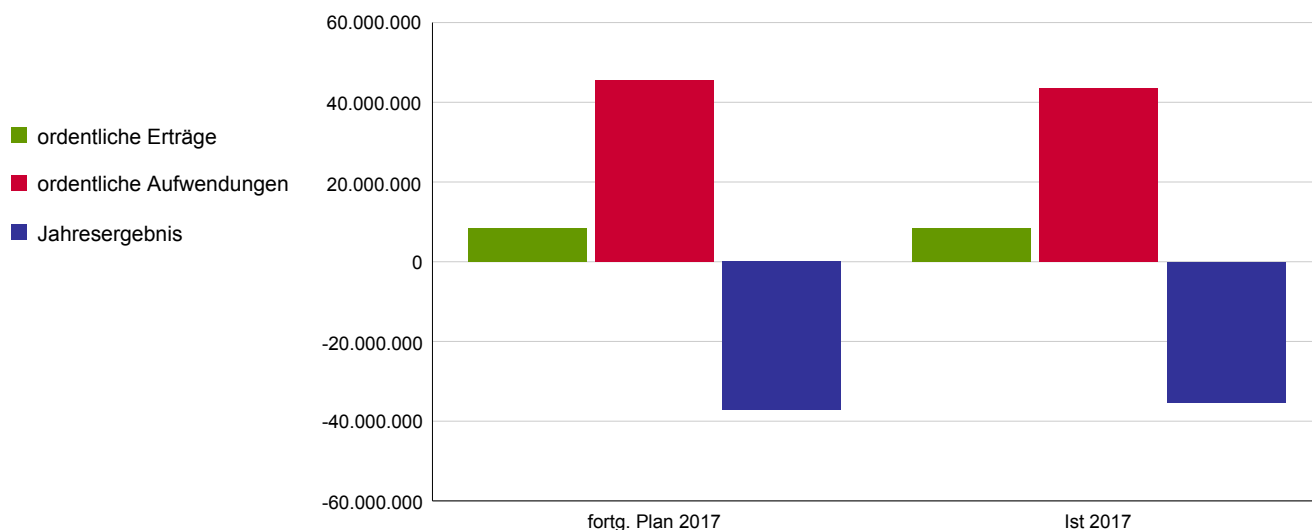
SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit			
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte			
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm	2	1,18	0,82

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	8.492.675	8.451.221	-41.454
ordentliche Aufwendungen	45.529.416	43.570.170	1.959.246
ordentl. Ergebnis	-37.036.742	-35.118.949	1.917.792
Finanzergebnis	0	-360	-360
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-199.863	-164.409	35.453
Jahresergebnis	-37.236.604	-35.283.718	1.952.886

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	16,3%	16,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,0%	3,2%
Transferaufwandsquote	73,7%	74,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060403 - Jugendarbeit

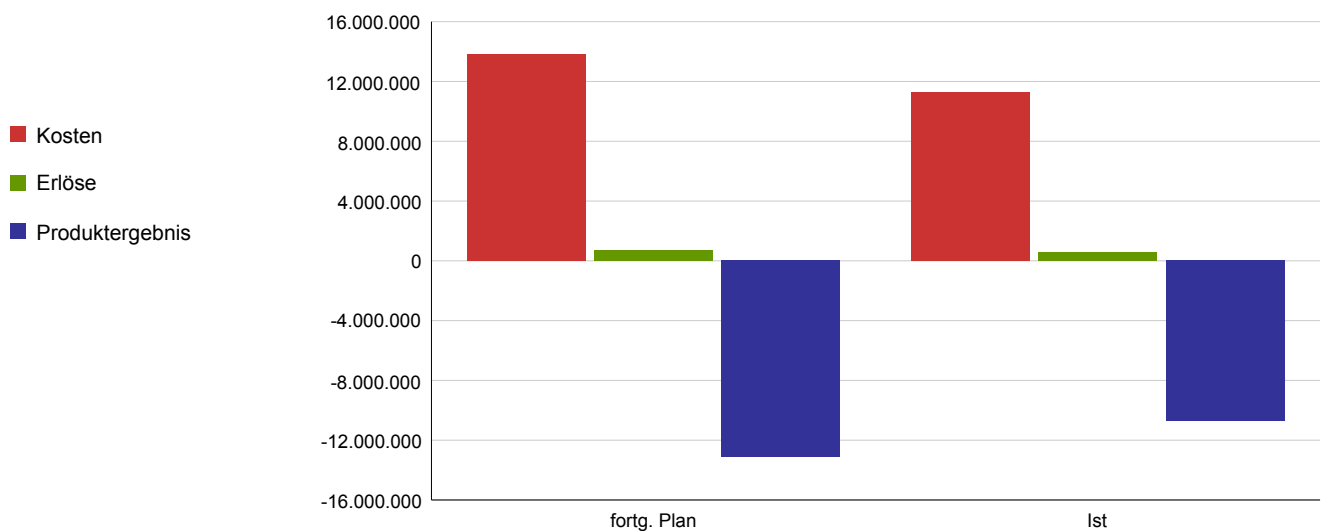
Durch die Konzepte der Jugendarbeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt und Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen wird entgegengewirkt. Die Jugendberufshilfe fungiert als Bindeglied zwischen den Regelsystemen Schule und Arbeitswelt und schafft Übergänge für Jugendliche mit sozialpädagogischem Förderbedarf.

Leistungsziel

Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der geförderten Einrichtungen	116	116	0
Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen	80	80	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	13.791.410	11.260.576	2.530.834
Erlöse	671.967	544.833	-127.134
Produktergebnis	-13.119.443	-10.715.743	2.403.700
Kostendeckungsgrad	4,9%	4,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060404 - Jugendschutz

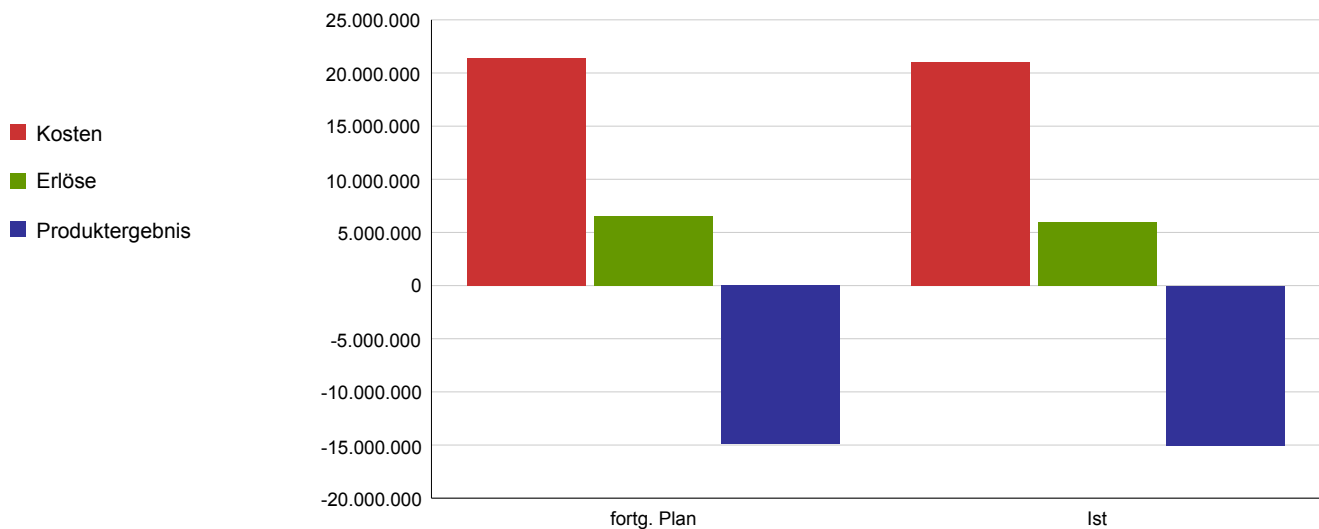
Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des Jugendschutzgesetzes sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich des gesetzlichen und erzieherischen Jugendmedienschutzes unter Berücksichtigung der pädagogischen und verwaltungsgemäßen Vorgaben.

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	3	3	0
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %	7,5	7,5	0
Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren	1	1	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	21.408.177	20.977.809	430.368
Erlöse	6.524.272	5.933.083	-591.189
Produktergebnis	-14.883.905	-15.044.726	-160.821
Kostendeckungsgrad	30,5%	28,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit

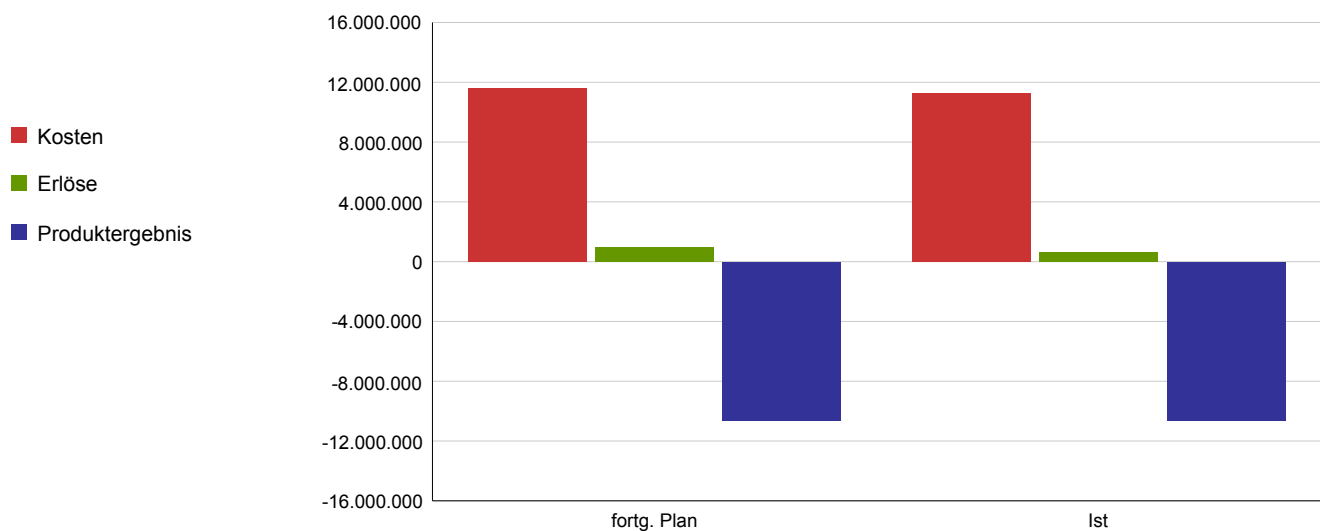
Unterstützt werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendprojekte, Einrichtungen der Kinderkulturarbeit und Suchtprävention sowie der Jugendberufshilfe (Jugendwerkeinrichtungen, Jugendberatungsstellen in Übergang Schule/Beruf, Kompetenzagenturen, Regelangebote usw.) und der Familienbildung

Leistungsziel

Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der geförderten Träger	72	72	0
Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen	87	87	0
Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit	10	10	0
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention	3	3	0
Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen	9	9	0
Anzahl der Jugendberatungsstellen	4	4	0
Anzahl der Kompetenzagenturen	4	4	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	11.621.227	11.254.904	366.323
Erlöse	994.736	621.873	-372.863
Produktergebnis	-10.626.491	-10.633.031	-6.540
Kostendeckungsgrad	8,6%	5,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Frau BG Dr. Klein

Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

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

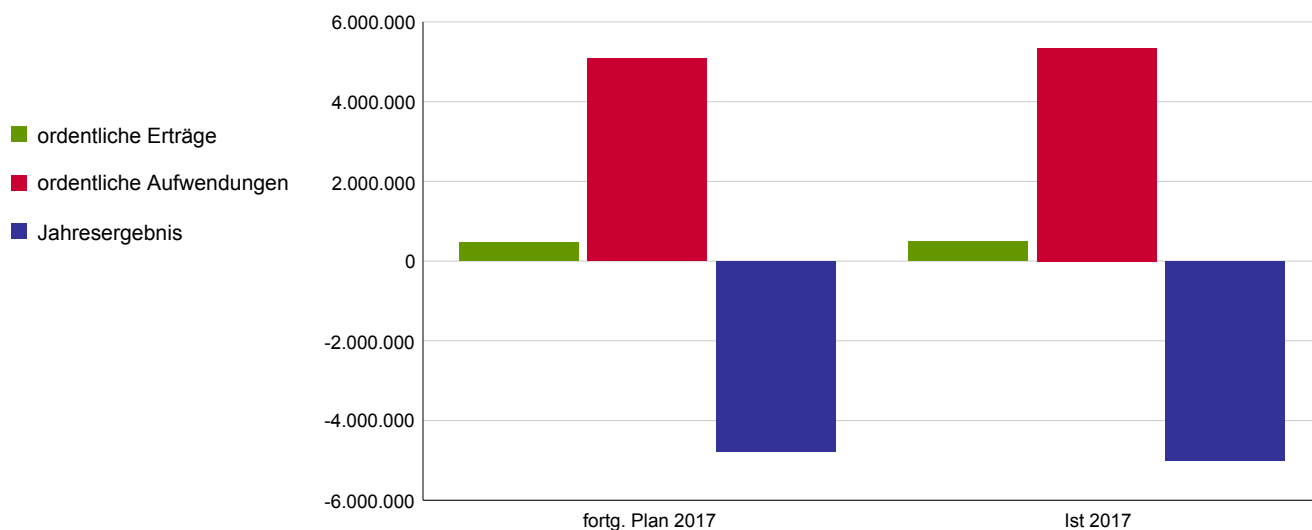
SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Neuanmeldungen	2.800	2.624	176

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	466.226	493.965	27.739
ordentliche Aufwendungen	5.079.962	5.347.436	-267.474
ordentl. Ergebnis	-4.613.736	-4.853.471	-239.735
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-156.245	-155.613	632
Jahresergebnis	-4.769.981	-5.009.084	-239.102

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	82,0%	82,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,7%	1,6%
Transferaufwandsquote	0,2%	0,2%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

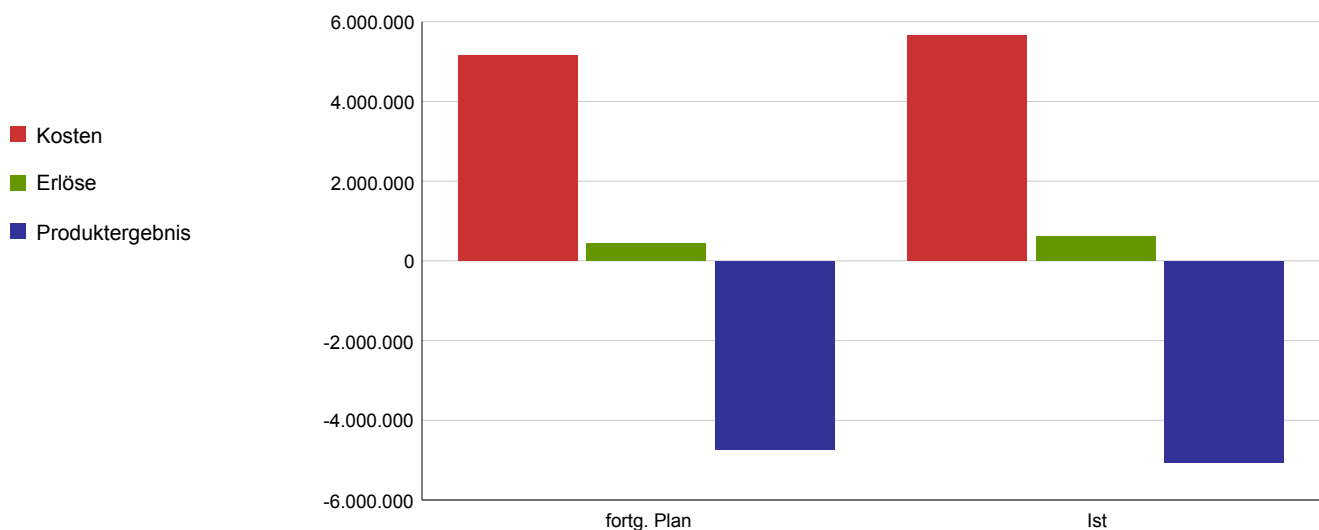
Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.

Leistungsziel

Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht.
Auf tretenden Problemfeldern in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt und vorgebeugt.
Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin beraten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Neuanmeldungen	2.800	2.624	176
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in %	80	95	-15
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in %	28	58	-30
Anzahl Fallabschlüsse	2.400	1.806	594
Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in %	100	89	11

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	5.160.561	5.661.970	-501.409
Erlöse	435.251	603.599	168.347
Produktergebnis	-4.725.310	-5.058.371	-333.061
Kostendeckungsgrad	8,4%	10,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Frau BG Dr. Klein

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

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern

SGB VIII, SGB XII

Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind.

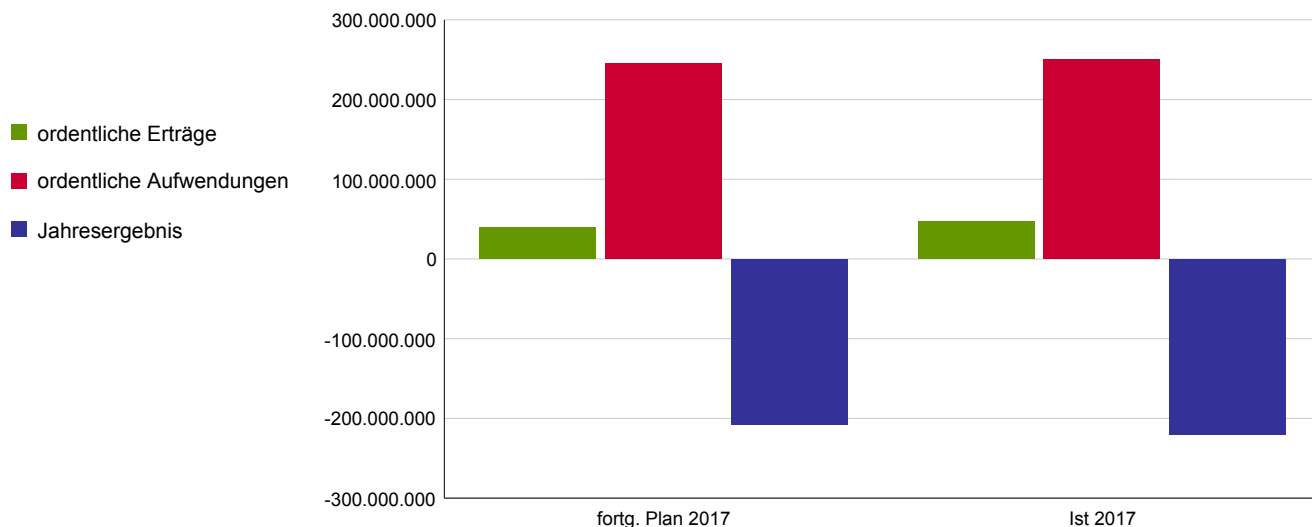
Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt.

Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Gesamtzahl aller Hilfen	8.550	7.443	1.107
Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss einer Hilfe innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in %	10		
Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen Betreuten in %	50	15,4	34,6
Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen			

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	40.123.176	47.409.504	7.286.328
ordentliche Aufwendungen	245.081.666	250.748.161	-5.666.495
ordentl. Ergebnis	-204.958.490	-203.338.657	1.619.833
Finanzergebnis	0	-1.685	-1.685
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.298.569	-17.223.733	-14.925.164
Jahresergebnis	-207.257.059	-220.564.075	-13.307.017

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	18,9%	19,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,2%	0,4%
Transferaufwandsquote	78,3%	76,4%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060604 - Stationäre Hilfen

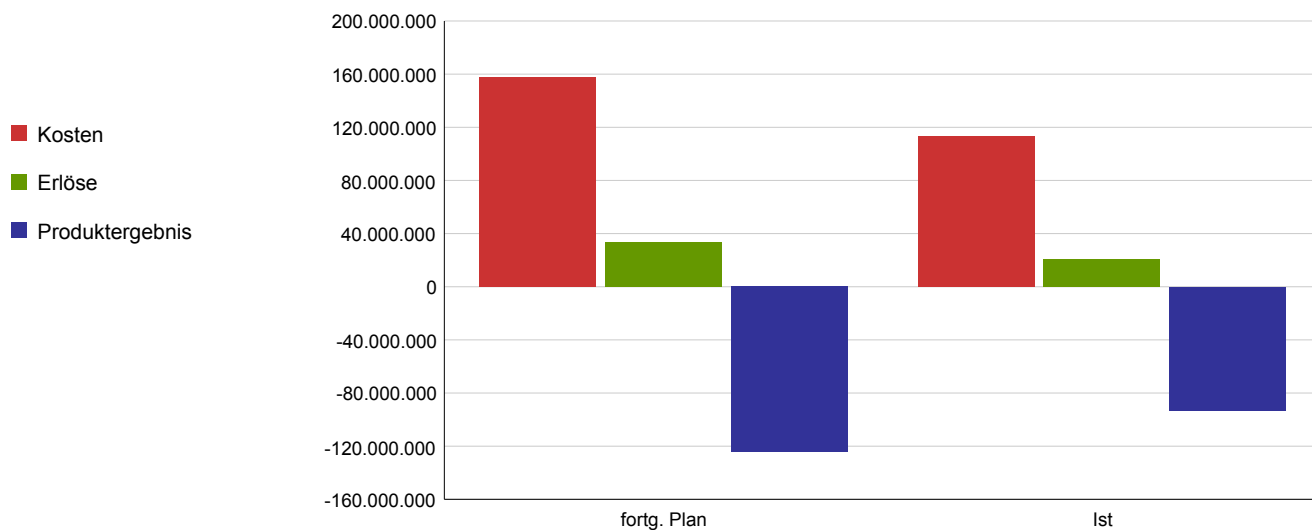
Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige	3.700	1.914	1.786
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe in %	80	76,5	3,5
Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen stationären Hilfen in %	60		
Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer Hilfe in %	50	61,7	-11,7

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	157.765.601	113.299.923	44.465.678
Erlöse	33.565.229	20.314.300	-13.250.929
Produktergebnis	-124.200.372	-92.985.624	31.214.749
Kostendeckungsgrad	21,3%	17,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060605 - Ambulante Hilfen

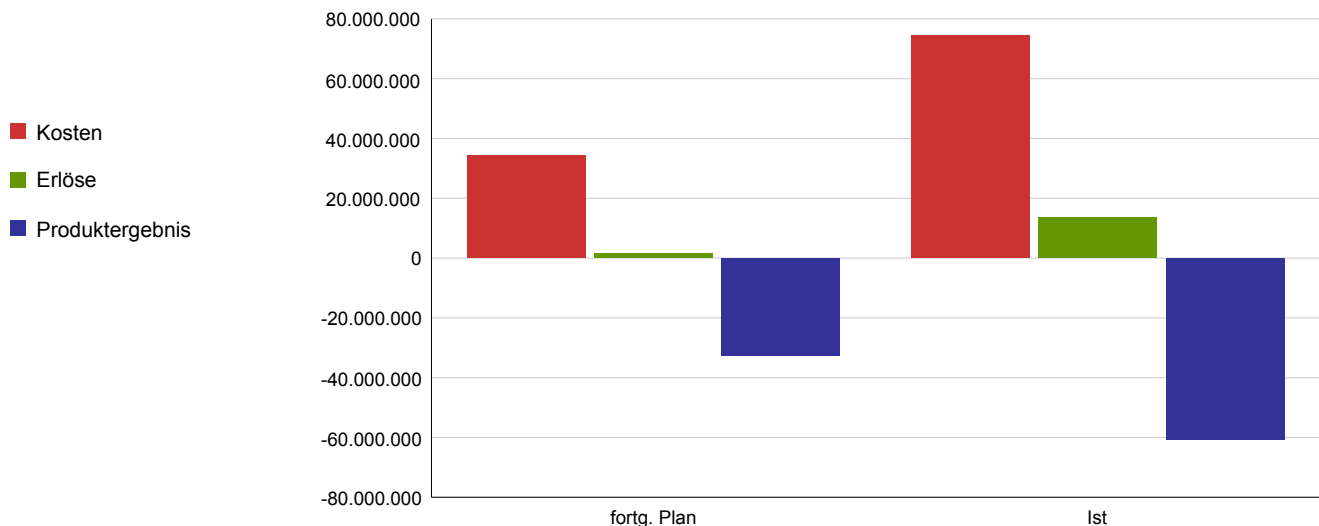
Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.

Leistungsziel

Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht.
Kindeswohlgefährdung wird rechtzeitig erkannt und alle Minderjährigen sind bei erkannter Gefährdung geschützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige	3.500	3.908	-408
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %	15	10,8	4,2
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten Kindeswohlgefährdungen	9.000	3.857	5.143

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	34.402.316	74.536.954	-40.134.638
Erlöse	1.644.586	13.676.226	12.031.640
Produktergebnis	-32.757.730	-60.860.728	-28.102.998
Kostendeckungsgrad	4,8%	18,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

060606 - Eingliederungshilfen

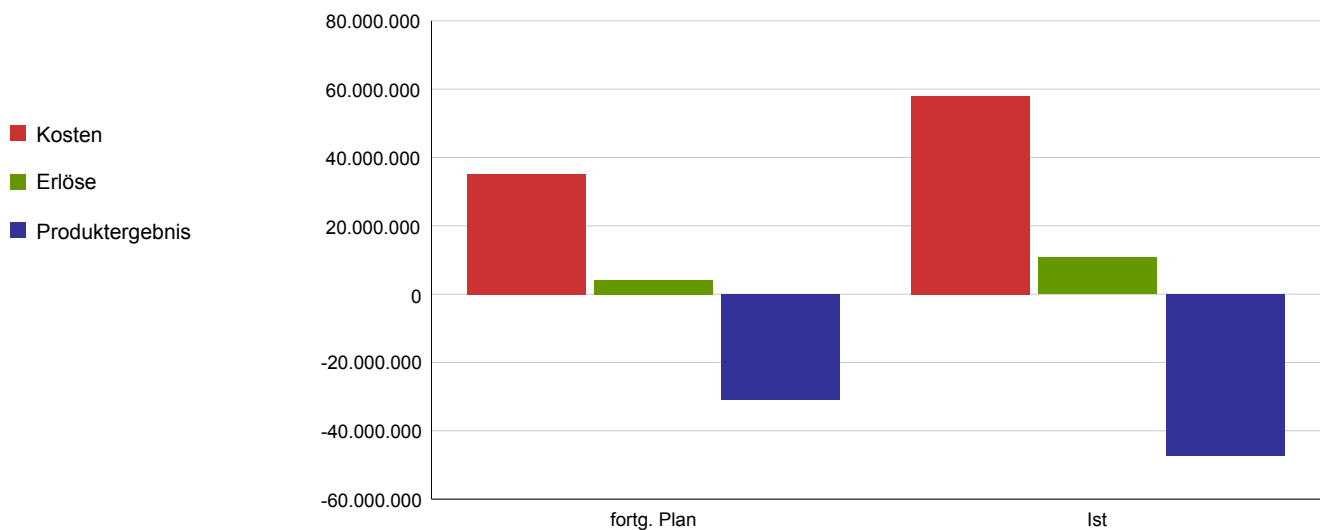
Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige.

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige	1.350	1.672	-322
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie	900	819	81
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	450	464	-14
davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen	260	167	93

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	35.170.939	57.989.472	-22.818.532
Erlöse	4.171.687	10.692.265	6.520.578
Produktergebnis	-30.999.253	-47.297.207	-16.297.954
Kostendeckungsgrad	11,9%	18,4%	



Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau

Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung

Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen

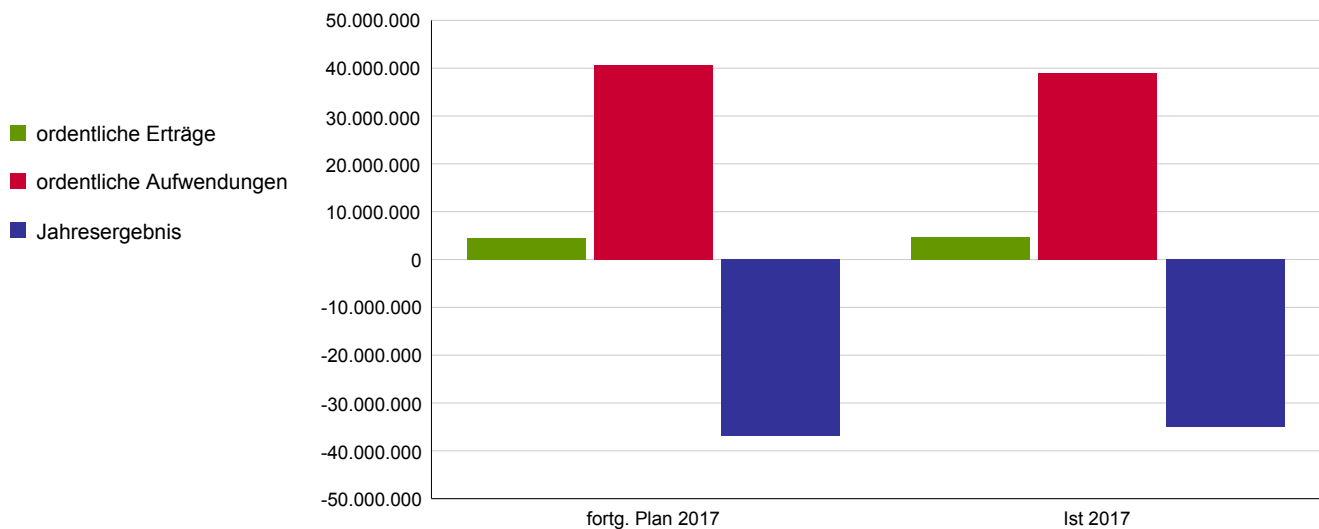
IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen

Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.			

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	4.501.677	4.726.211	224.534
ordentliche Aufwendungen	40.563.748	38.966.378	1.597.369
ordentl. Ergebnis	-36.062.071	-34.240.168	1.821.903
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-821.618	-702.481	119.137
Jahresergebnis	-36.883.689	-34.942.649	1.941.041

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	44,2%	44,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,9%	3,2%
Transferaufwandsquote	43,1%	44,9%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

070101 - Gesundheitsschutz

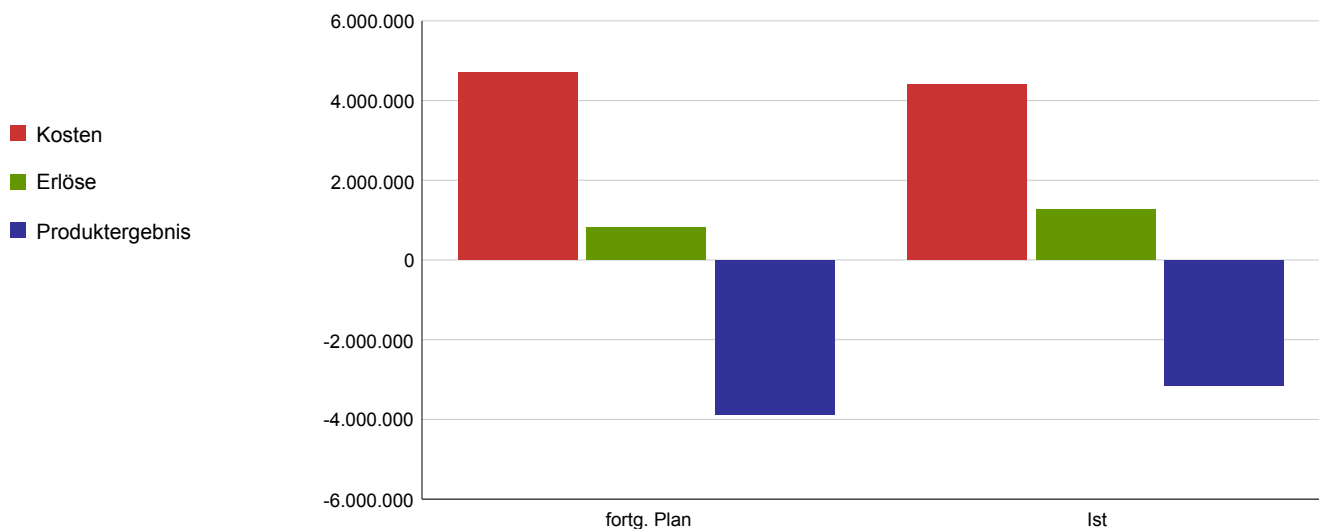
Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	100	88	12
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	80	62	18
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	100	94,5	5,5
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	50	57	-7
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)	20.000	20.324	-324

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.693.259	4.408.910	284.349
Erlöse	817.286	1.261.227	443.941
Produktergebnis	-3.875.973	-3.147.683	728.290
Kostendeckungsgrad	17,4%	28,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

070102 - Medizinische Gutachten

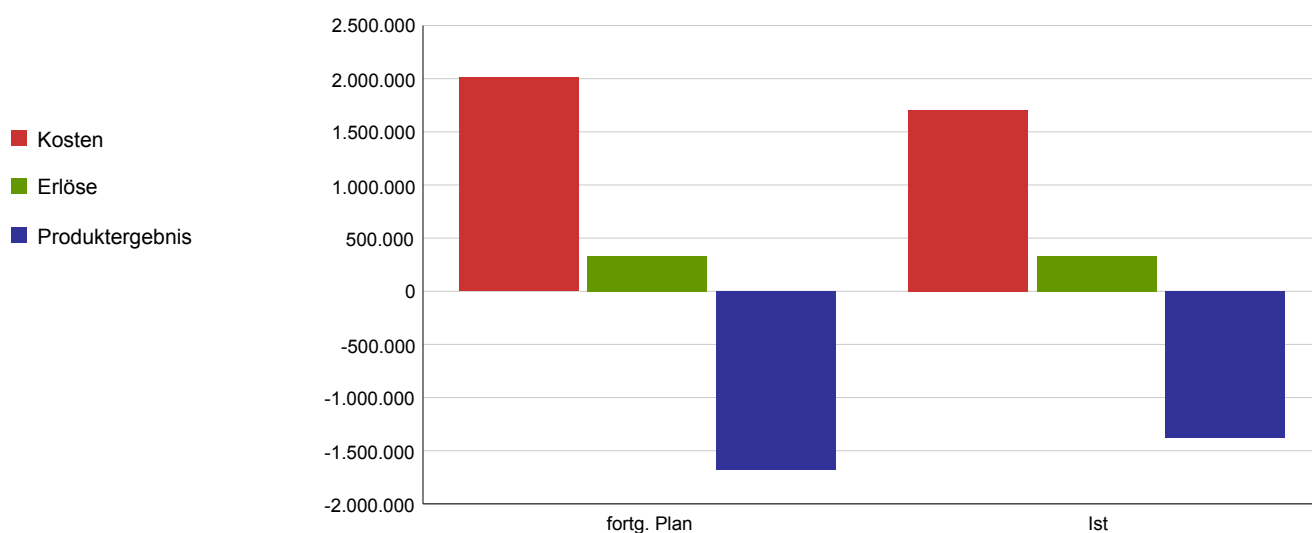
Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungsziel

Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	9.400	7.423	1.977
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %	100	100	0
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	95	90	5

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.011.833	1.707.539	304.294
Erlöse	329.316	329.957	641
Produktergebnis	-1.682.517	-1.377.582	304.935
Kostendeckungsgrad	16,4%	19,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

070103 - Gesundheitshilfen

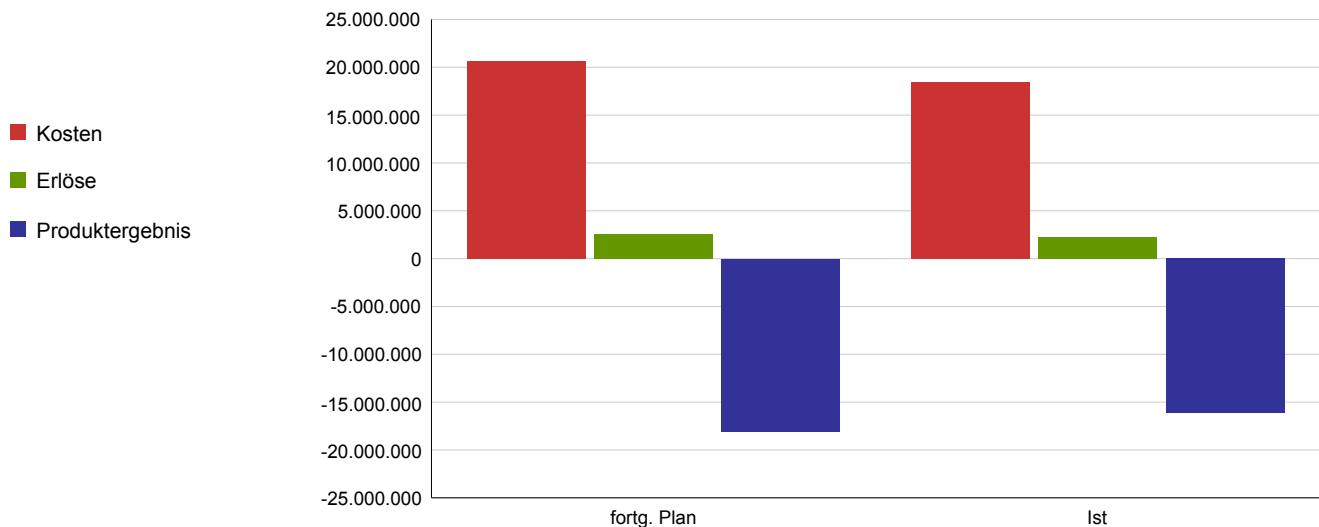
1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen
2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	13.500	10.657	2.843
davon Anzahl der Seiteneinsteiger	2.500	1.463	1.037
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	66,17	67,5	-1,33
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	34	34,3	-0,3
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	15.445	14.350	1.095

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	20.631.759	18.403.875	2.227.884
Erlöse	2.568.277	2.280.596	-287.681
Produktergebnis	-18.063.482	-16.123.279	1.940.203
Kostendeckungsgrad	12,4%	12,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau

Produkt

070104 - Desinfektion

Produktbeschreibung

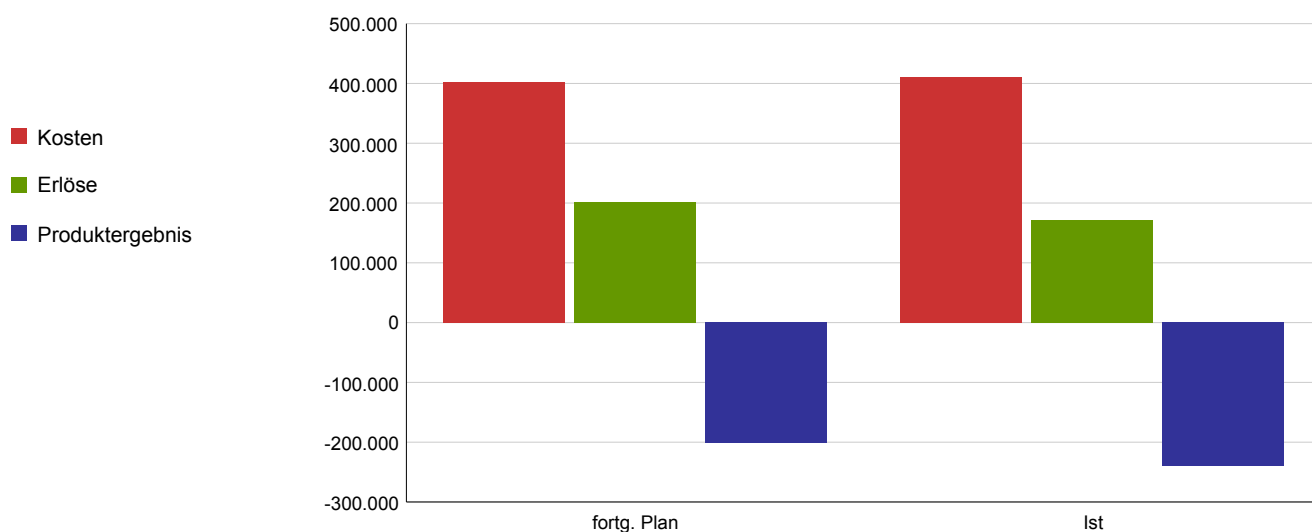
1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum
2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene

Leistungsziel

Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt.
Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Aufträge	2.300	2.659	-359
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %	100	100	0
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in %	100	100	0
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in %	100	75	25
Anzahl der Schulungsteilnehmer	500	373	127
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	100	100	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	401.645	410.235	-8.590
Erlöse	200.877	170.897	-29.980
Produktergebnis	-200.768	-239.338	-38.569
Kostendeckungsgrad	50,0%	41,7%	



Produktbereich 08

- Sportförderung -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports

Bevölkerung, Schulen, Vereine

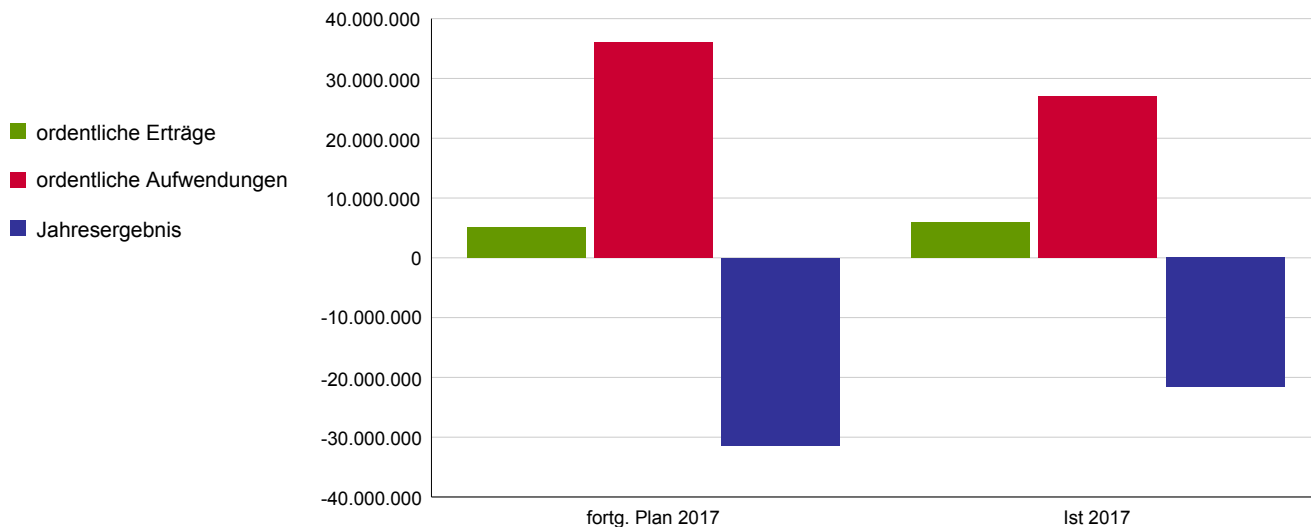
Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW

Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt.
Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der geförderten Sportarten	113	102	11
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen	2,01	1,99	0,02
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	100	85,65	14,35
Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen	25	25	0

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	5.101.396	5.904.837	803.441
ordentliche Aufwendungen	36.039.866	27.063.658	8.976.207
ordentl. Ergebnis	-30.938.469	-21.158.821	9.779.648
Finanzergebnis	0	360	360
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-418.391	-440.698	- 22.307
Jahresergebnis	-31.356.860	-21.599.159	9.757.701

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	25,2%	31,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,7%	22,3%
Transferaufwandsquote	40,5%	23,9%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

080101 - Sportförderung

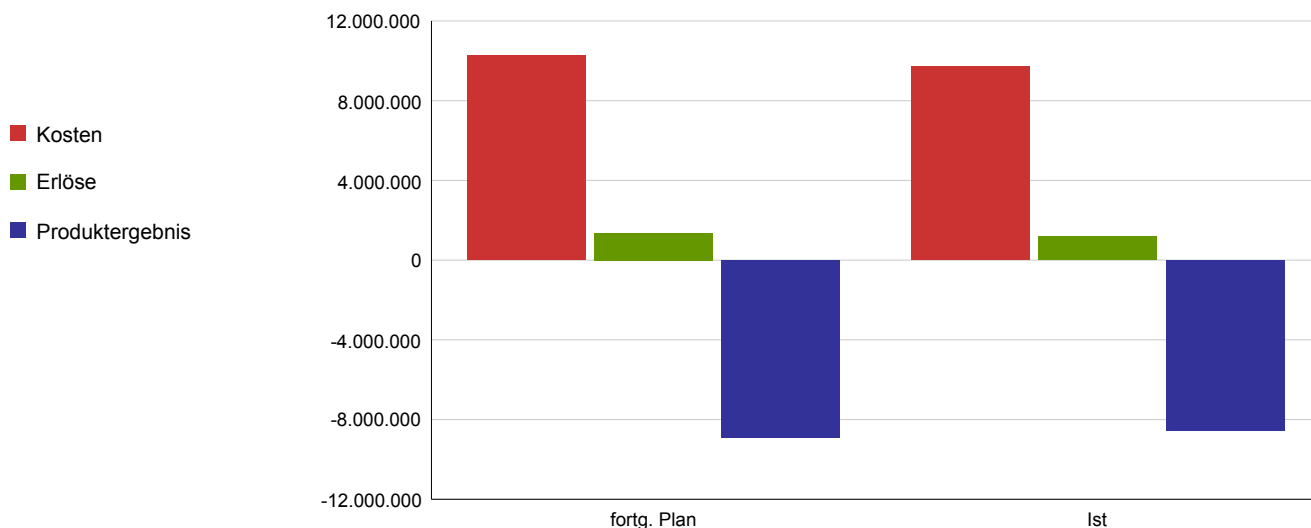
Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen

Leistungsziel

Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	4,79	5,32	-0,53
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	21,02	22,06	-1,04
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	67,29	68,6	-1,31
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	80.000	80.000	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	10.255.754	9.728.328	527.427
Erlöse	1.363.519	1.176.694	-186.825
Produktergebnis	-8.892.235	-8.551.634	340.602
Kostendeckungsgrad	13,3%	12,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten

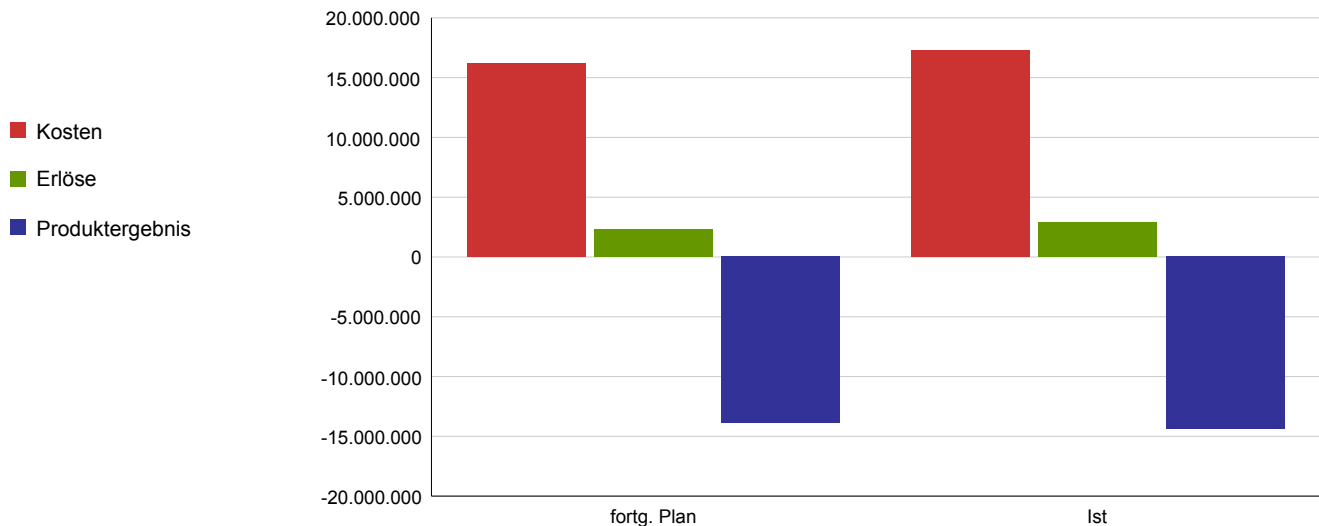
Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in %	43,8	43,8	0
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in %	20	21,43	-1,43
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m²	2,01	1,99	0,02
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	41.700	40.068	1.632
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche	2,44	2,25	0,19
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %	58,57	58,57	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	16.205.995	17.296.991	-1.090.996
Erlöse	2.319.472	2.912.565	593.094
Produktergebnis	-13.886.524	-14.384.426	-497.902
Kostendeckungsgrad	14,3%	16,8%	



Produktbereich 09
**- Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen -**

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 Stadtplanung

Frau BG Blome

Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung.

Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin

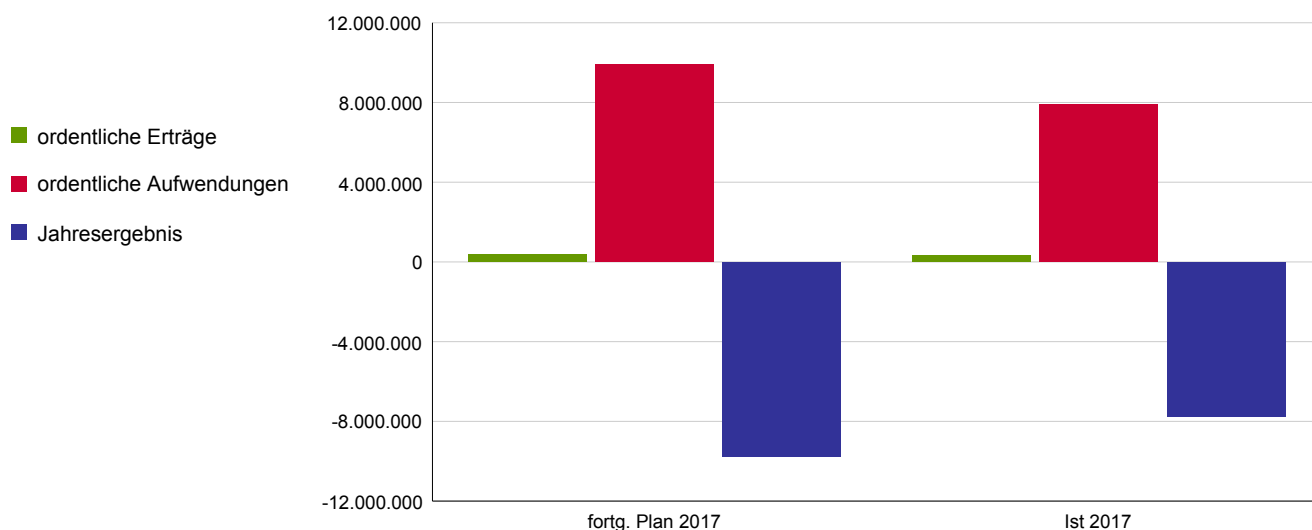
BauGB

Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe	20	20	0
Anzahl der Wohneinheiten	4.000	1.601	2.399
Wohnbaufläche in ha	50	21	29
Freiflächen in ha	20	11	9
Gewerbefläche in ha	20	2	18

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	355.441	349.685	-5.756
ordentliche Aufwendungen	9.884.656	7.926.119	1.958.537
ordentl. Ergebnis	-9.529.215	-7.576.433	1.952.782
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-239.330	-196.032	43.298
Jahresergebnis	-9.768.545	-7.772.465	1.996.080

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	59,7%	73,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	32,0%	17,1%
Transferaufwandsquote	0,5%	0,3%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne

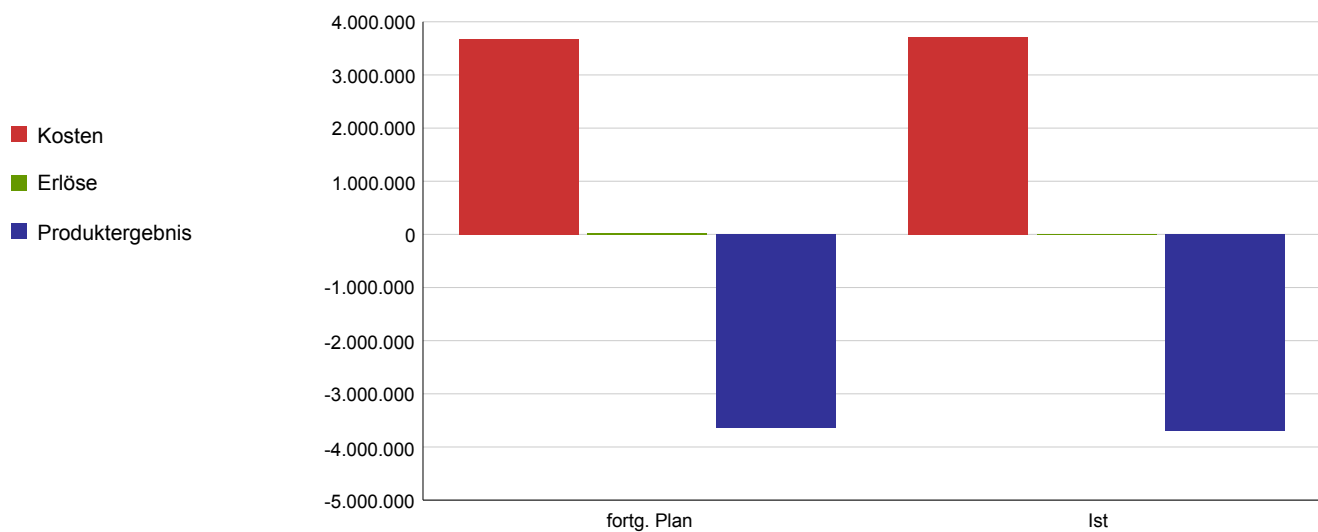
Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung

Leistungsziel

Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung.
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Wohneinheiten	4.000	1.601	2.399
Wohnbaufläche in ha	50	21	29
Gewerbeflächen in ha	20	2	18
Freiflächen in ha	20	11	9
Anzahl der Bebauungspläne/VEP	50	15	35
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in %	80	50	30

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.672.375	3.709.200	-36.825
Erlöse	25.404	3.586	-21.818
Produktergebnis	-3.646.971	-3.705.614	-58.643
Kostendeckungsgrad	0,7%	0,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe

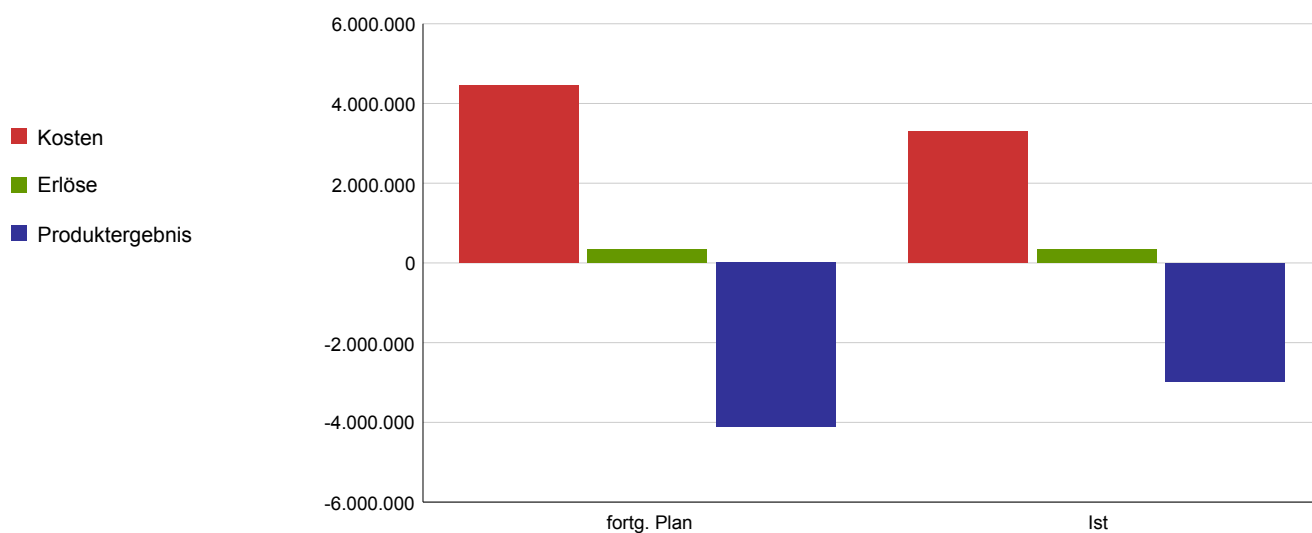
Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe

Leistungsziel

Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der abgeschlossenen Projekte	20	32	-12
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %	90	90	0
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen	20	20	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.442.164	3.310.866	1.131.298
Erlöse	326.666	343.638	16.972
Produktergebnis	-4.115.498	-2.967.229	1.148.270
Kostendeckungsgrad	7,4%	10,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

090103 - Planungsrechtliche Prüfungen

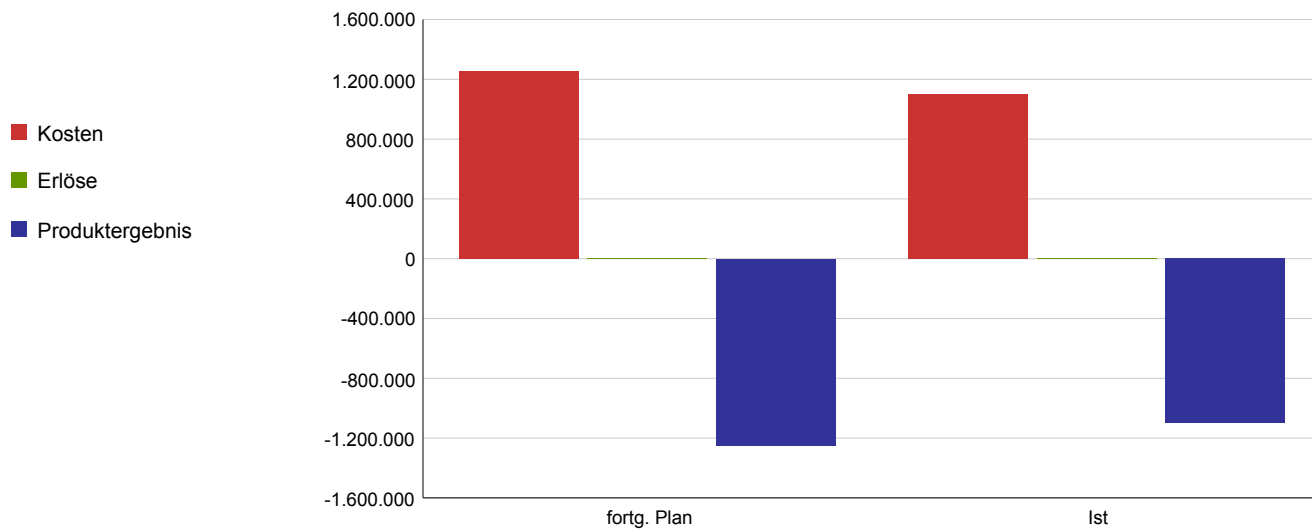
Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien

Leistungsziel

Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	70	79	-9
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	300	316	-16

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.253.642	1.100.893	152.748
Erlöse	3.372	382	-2.990
Produktergebnis	-1.250.270	-1.100.512	149.758
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0902 Stadtentwicklung

N.N.

Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von integrierten Handlungskonzepten.

Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer

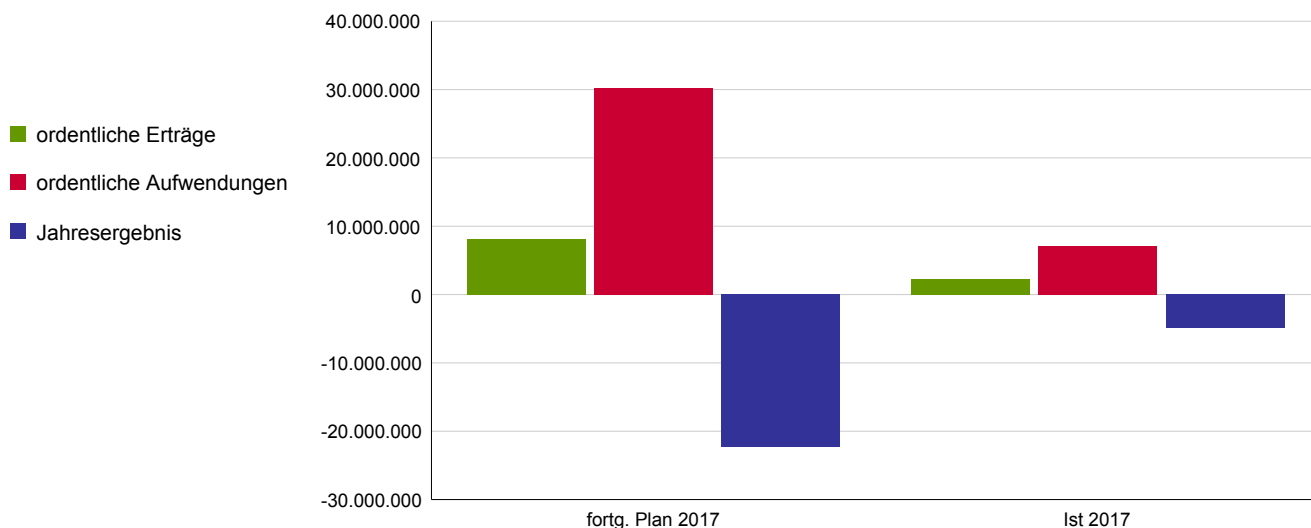
Ratsbeschlüsse

Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	208	78	130
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	107	36	71

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	8.117.945	2.234.700	-5.883.245
ordentliche Aufwendungen	30.242.874	7.031.274	23.211.600
ordentl. Ergebnis	-22.124.929	-4.796.574	17.328.355
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-160.450	-131.155	29.295
Jahresergebnis	-22.285.379	-4.927.729	17.357.650

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	15,9%	67,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	76,6%	16,0%
Transferaufwandsquote	3,9%	3,3%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

090201 - Stadtentwicklung

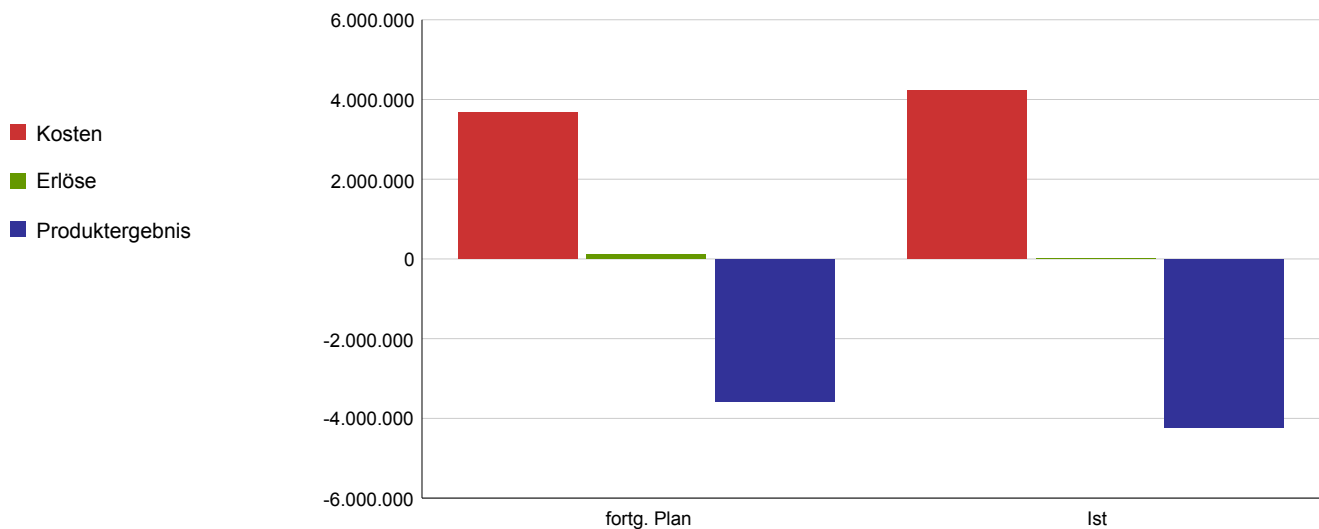
Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die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

Leistungsziel

Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	8	8	0
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	7	6	1
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	5	8	-3
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen	320	320	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.675.920	4.225.471	-549.551
Erlöse	105.300	0	-105.300
Produktergebnis	-3.570.620	-4.225.471	-654.851
Kostendeckungsgrad	2,9%	0,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

090202 - Koordination von Projekten

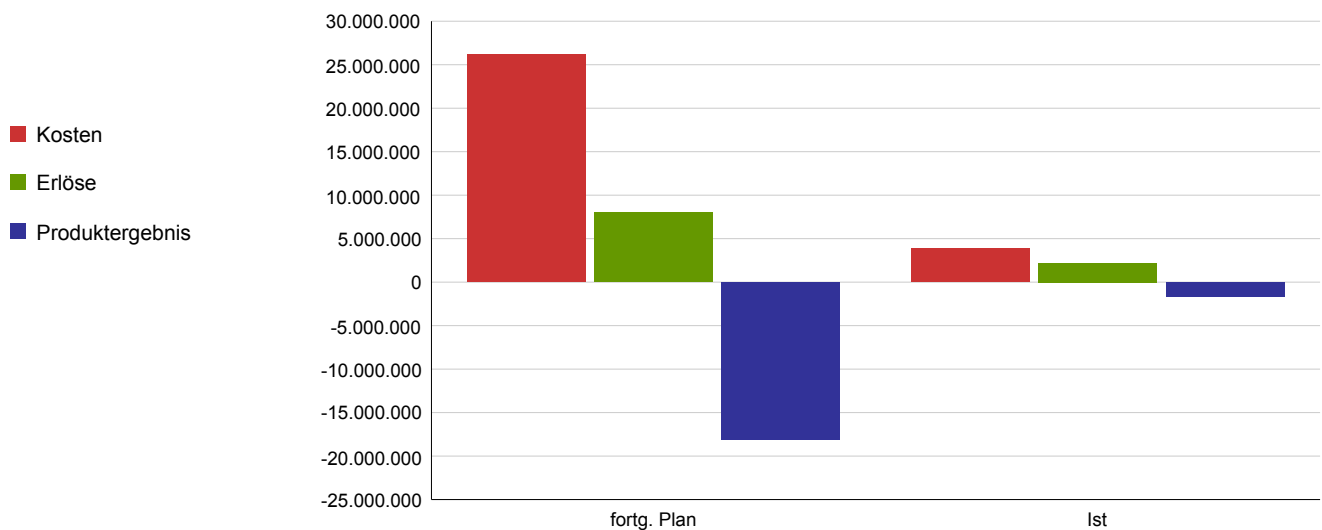
1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten.
2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.

Leistungsziel

Projektmittel werden termingerecht abgerufen.
Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht.
Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
abgerufene Projektmittel (in €)	1.000.000	1.856.556,46	-856.556,46
Anzahl der koordinierten Projekte	200	100	100
Anzahl der Beschwerden	5	5	0
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten	3.000	3.000	0
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen	10	10	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	26.163.656	3.903.516	22.260.140
Erlöse	8.012.645	2.212.867	-5.799.779
Produktergebnis	-18.151.011	-1.690.649	16.460.361
Kostendeckungsgrad	30,6%	56,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

N.N.

Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz

städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft

u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz

Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin- und fachgerecht statt.

Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar.

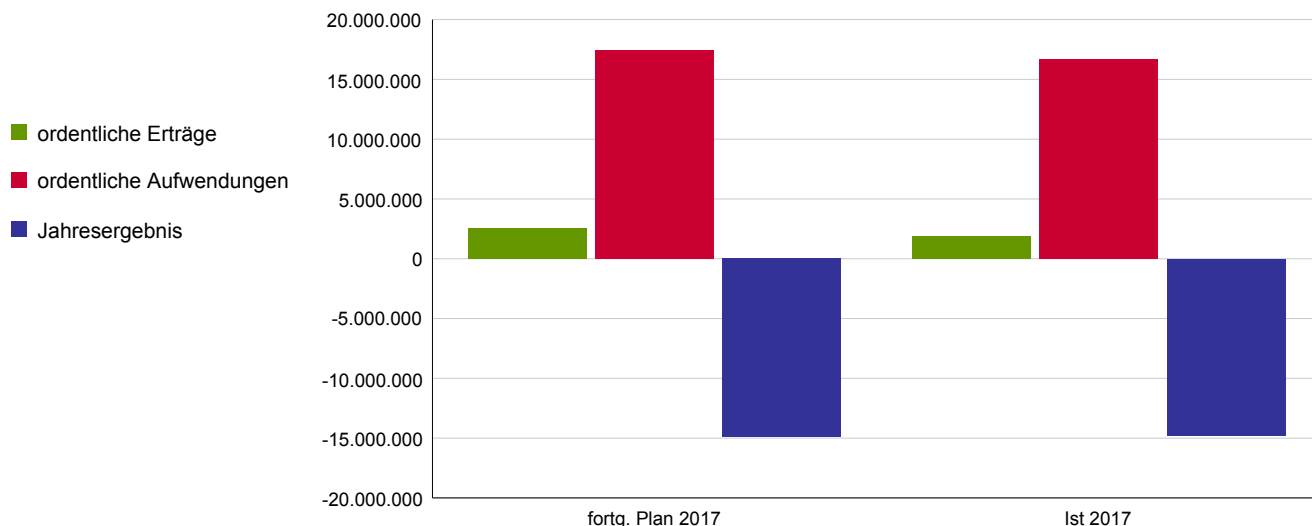
Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich.

Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	72.000	79.468	-7.468
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	9	8,8	0,2
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100	100	0
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	10.000	8.553	1.447

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	2.580.930	1.905.271	-675.659
ordentliche Aufwendungen	17.468.096	16.652.605	815.490
ordentl. Ergebnis	-14.887.166	-14.747.334	139.832
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	-26.941	-26.941
Jahresergebnis	-14.887.166	-14.774.276	112.890

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	84,7%	86,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,0%	2,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
N.N.	

Produkt

Produktbeschreibung

090301 - Vermessung

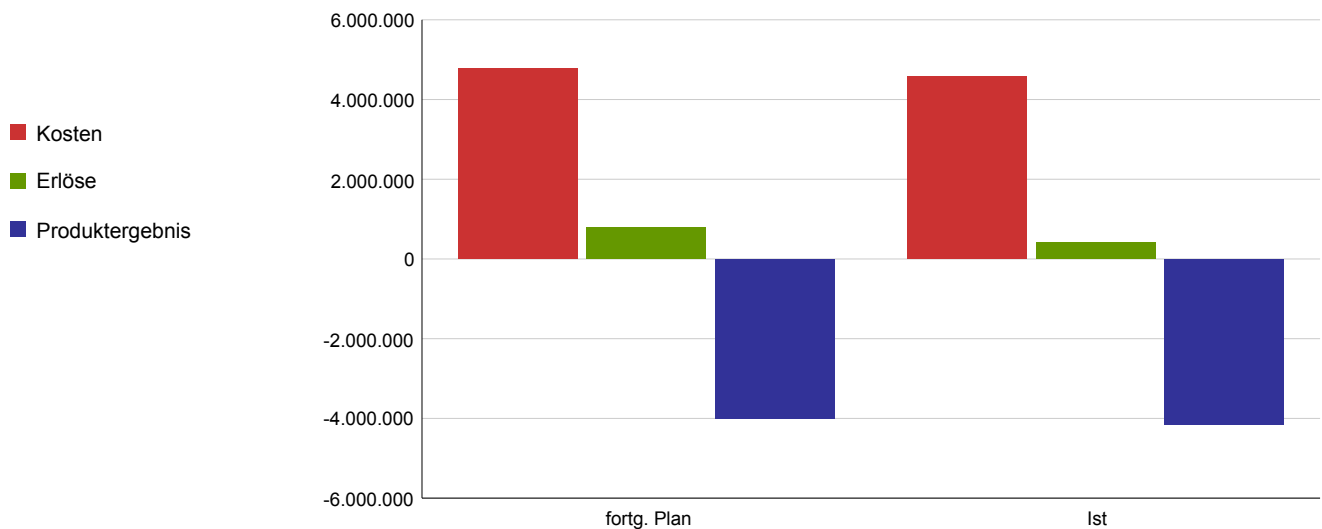
Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und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

Leistungsziel

Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99	99,54	-0,54
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in €	3.000.000	2.856.055	143.945

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.791.438	4.567.464	223.973
Erlöse	789.421	425.472	-363.949
Produktergebnis	-4.002.017	-4.141.992	-139.975
Kostendeckungsgrad	16,5%	9,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

090302 - Katasterverwaltung

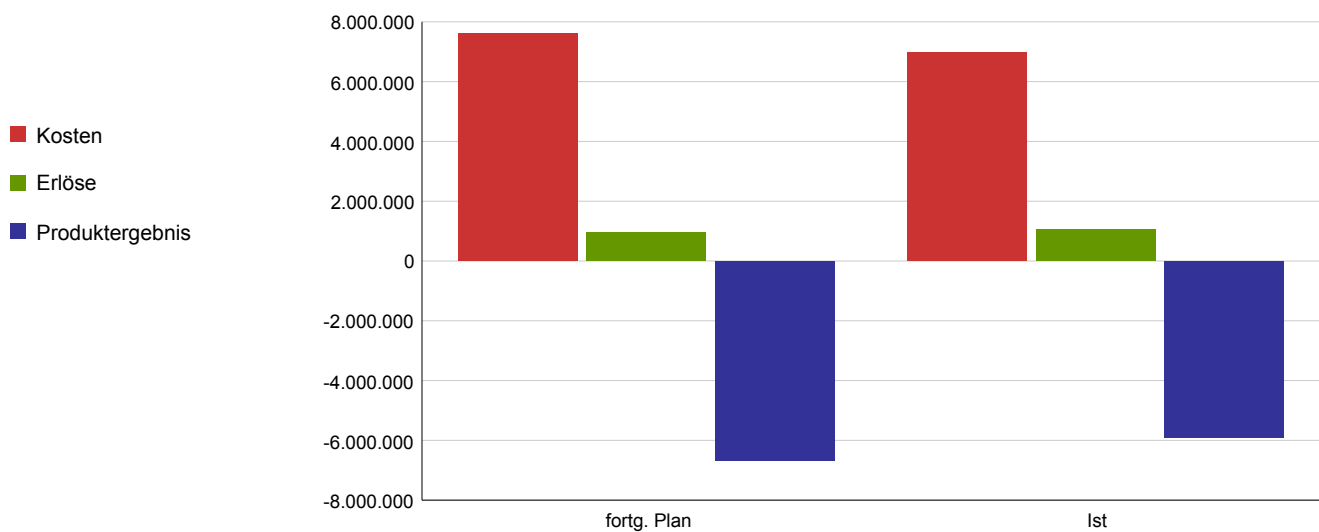
Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.

Leistungsziel

Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %	100	100	0
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %	100	100	0
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in %	100	100	0
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	9	8,8	0,2

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	7.619.001	6.962.992	656.010
Erlöse	939.600	1.063.858	124.258
Produktergebnis	-6.679.401	-5.899.134	780.267
Kostendeckungsgrad	12,3%	15,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht

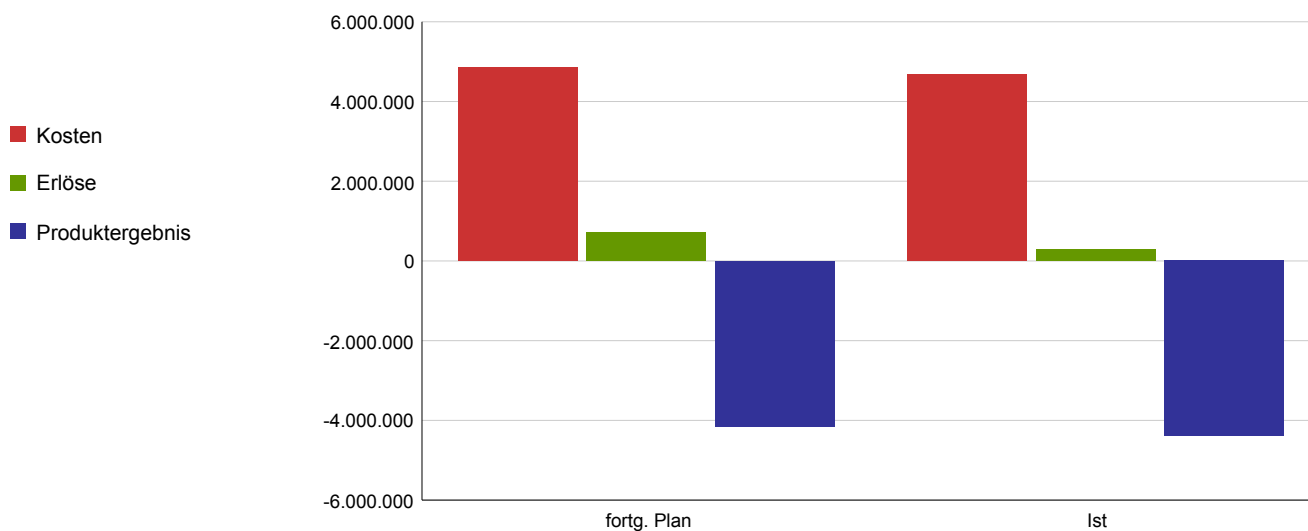
Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100	100	0
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in %	100		
Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)	15.400	13.983	1.417
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	70	69	1

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.862.634	4.689.648	172.986
Erlöse	714.000	298.045	-415.955
Produktergebnis	-4.148.634	-4.391.603	-242.969
Kostendeckungsgrad	14,7%	6,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

090304 - Grundstückswertermittlung

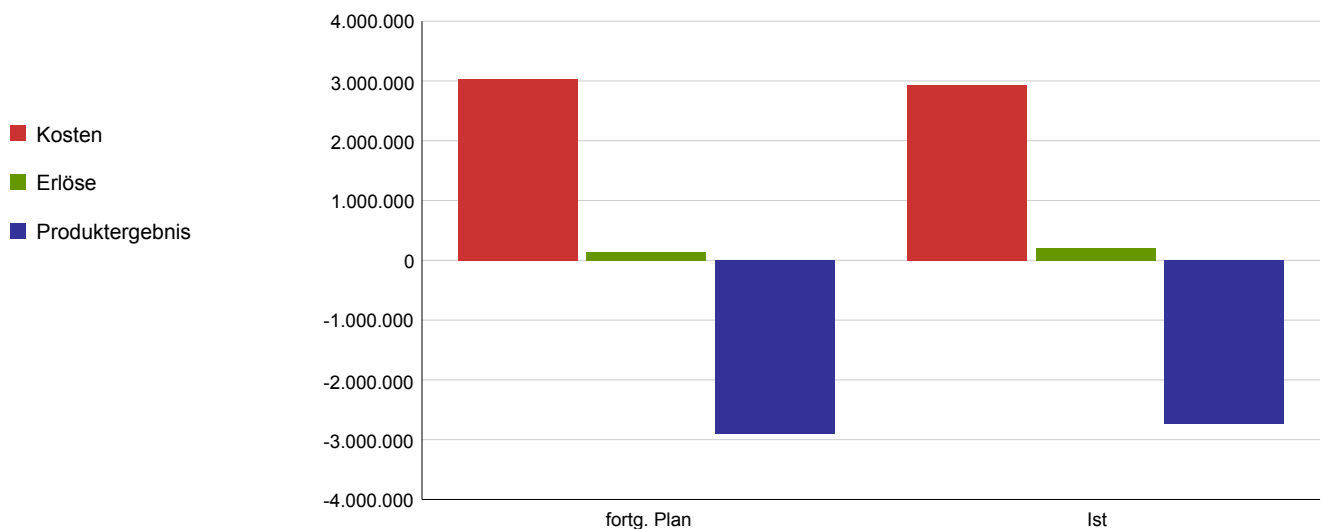
Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.

Leistungsziel

Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in %	100	100	0
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %	100	100	0
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in %	100	126	-26
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	100	91	9
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)	300	304	-4

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.031.381	2.936.150	95.231
Erlöse	137.000	204.138	67.138
Produktergebnis	-2.894.381	-2.732.011	162.370
Kostendeckungsgrad	4,5%	7,0%	



Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

10 Bauen und Wohnen

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Frau BG Blome

Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen

Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige

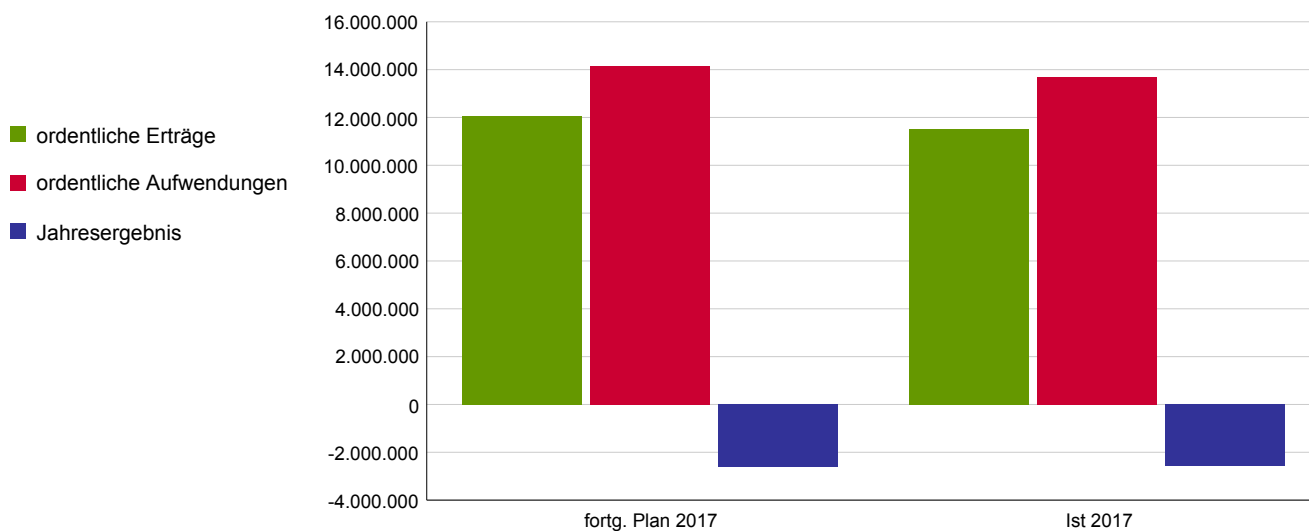
BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprÜfVO NRW

Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	100	72	28
Bestätigungsquote in %	85	82	3
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	200	164	36
Bestätigungsquote in %	90	76	14

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	12.064.347	11.503.986	-560.361
ordentliche Aufwendungen	14.160.396	13.710.323	450.073
ordentl. Ergebnis	-2.096.049	-2.206.337	-110.287
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-506.989	-383.228	123.761
Jahresergebnis	-2.603.039	-2.589.565	13.474

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	86,0%	87,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,9%	1,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

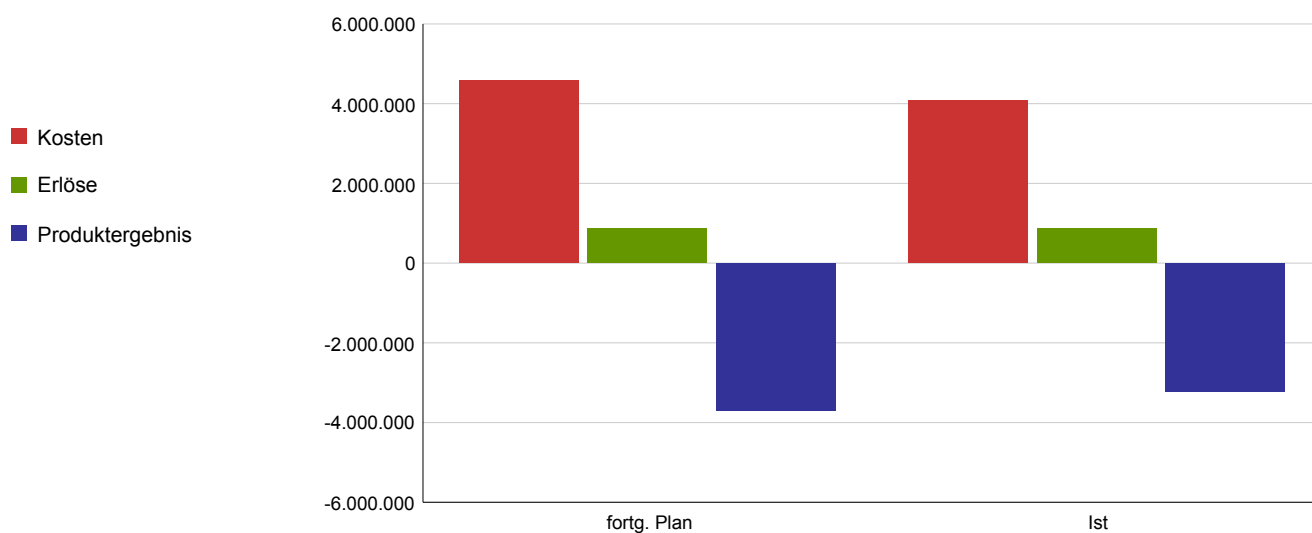
Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv)

Leistungsziel

Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Gesamtfallzahl	11.000	11.000	0
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge)	450	445	5
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	120	108	12

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.577.198	4.087.469	489.729
Erlöse	873.717	874.693	976
Produktergebnis	-3.703.481	-3.212.776	490.705
Kostendeckungsgrad	19,1%	21,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Frau BG Blome

Produkt

100102 - Baugenehmigungen

Produktbeschreibung

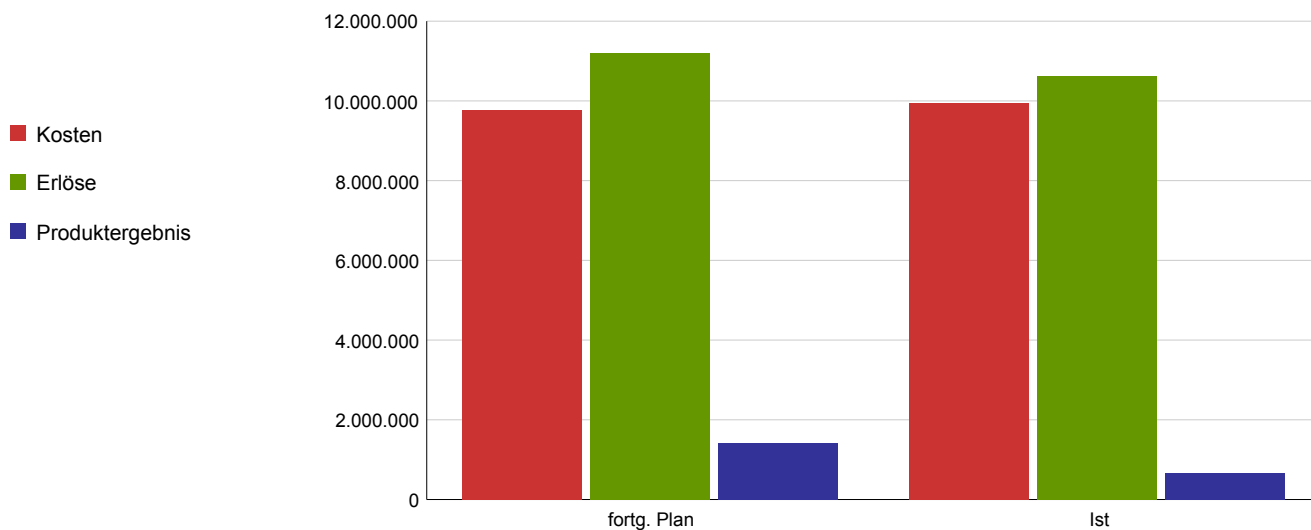
Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht

Leistungsziel

Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl aller Bauanträge	6.000	6.273	-273
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge in %	35	31	4
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	3.600	4.335	-735
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	70	46	24
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	10	5	5

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	9.766.963	9.953.907	-186.944
Erlöse	11.190.630	10.628.110	-562.520
Produktergebnis	1.423.667	674.203	-749.464
Kostendeckungsgrad	114,6%	106,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

10 Bauen und Wohnen

1002 Denkmalpflege

Frau BG Laugwitz-Aulbach

1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen
2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln

Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten

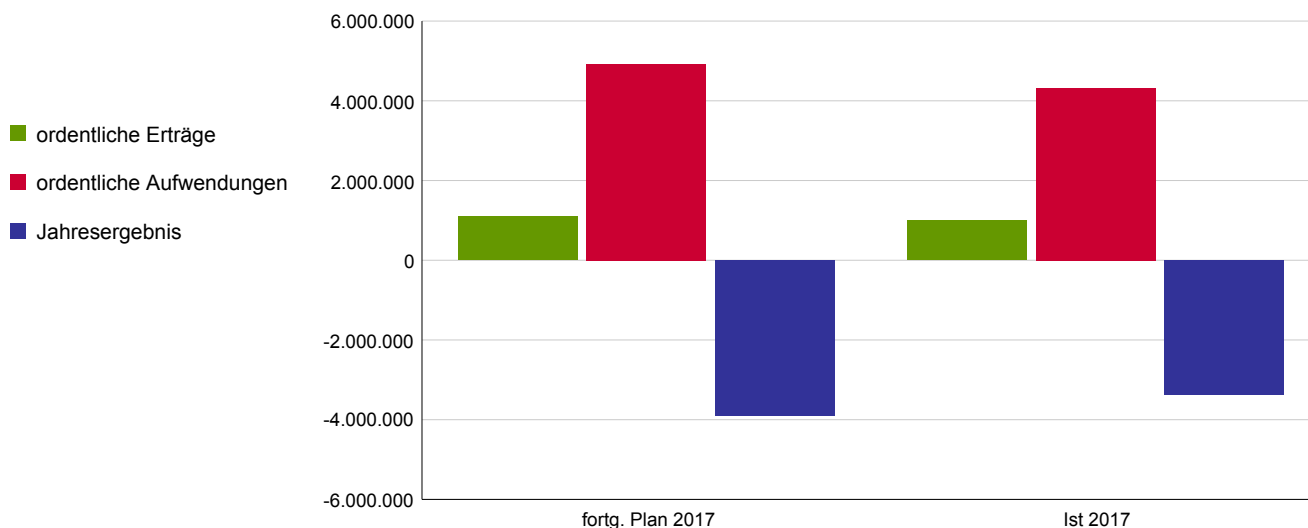
Denkmalschutzgesetz NRW

Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.695	8.681	14

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	1.093.841	999.599	-94.242
ordentliche Aufwendungen	4.924.213	4.322.290	601.923
ordentl. Ergebnis	-3.830.371	-3.322.691	507.681
Finanzergebnis	0	-440	-440
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-64.715	-57.236	7.479
Jahresergebnis	-3.895.087	-3.380.366	514.720

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	64,2%	62,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,1%	18,7%
Transferaufwandsquote	6,2%	6,8%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

100201 - Denkmalpflege

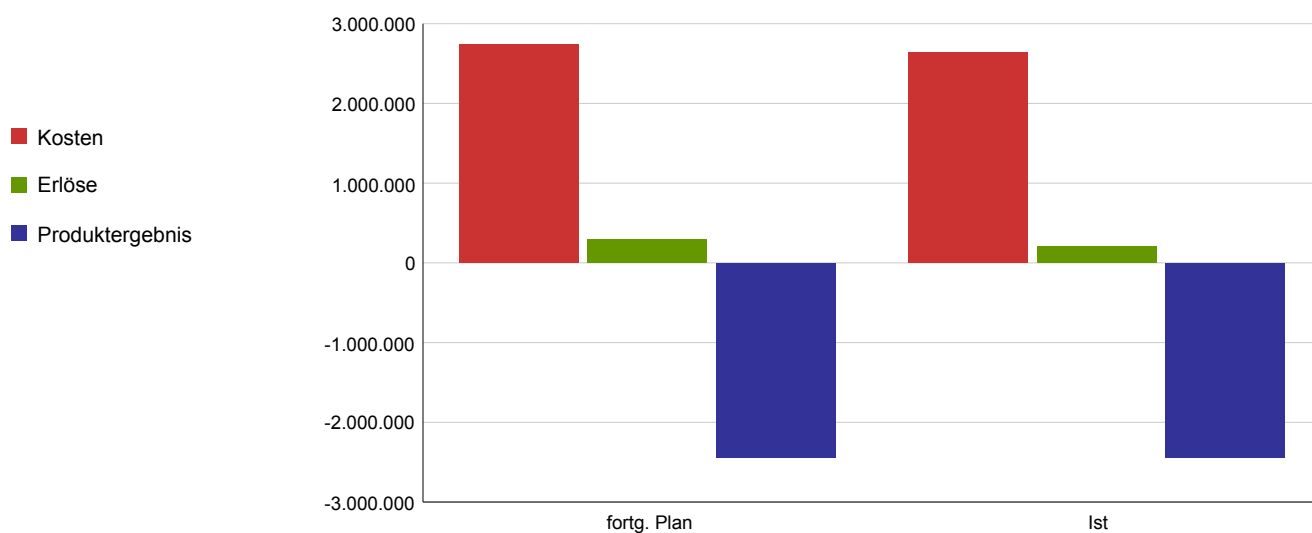
Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung

Leistungsziel

Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten.
Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	97,8	98	-0,2
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	94,2	93,4	0,8

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.744.096	2.643.876	100.220
Erlöse	299.085	204.873	-94.212
Produktergebnis	-2.445.012	-2.439.003	6.009
Kostendeckungsgrad	10,9%	7,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

100202 - Bodendenkmalpflege

Produktbeschreibung

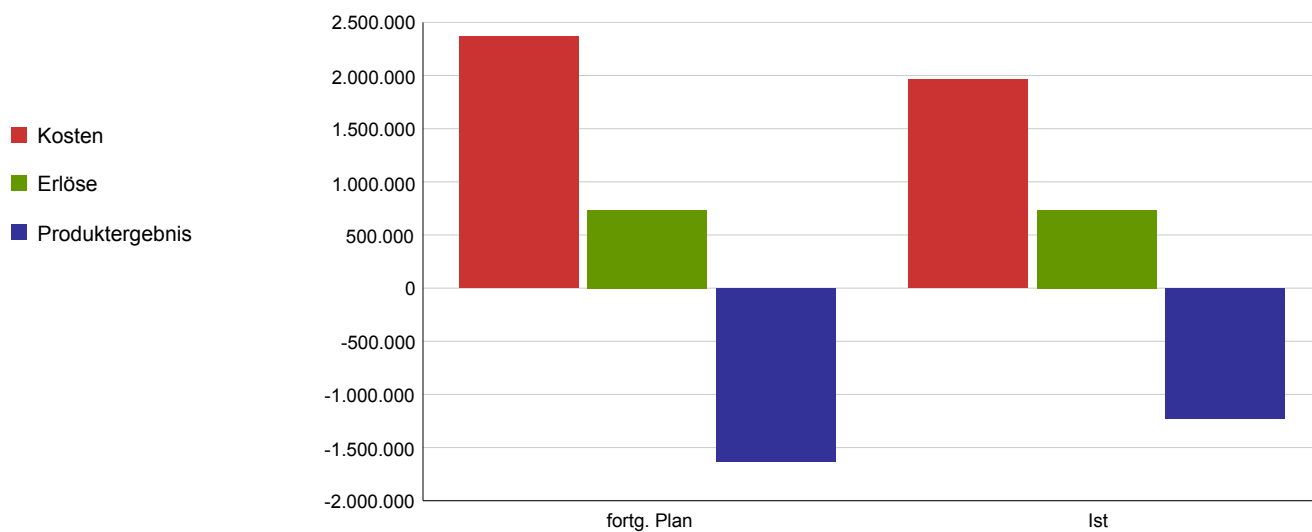
Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW) Fachaufsicht

Leistungsziel

Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert.
Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt.
Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern	0	0	0
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück	15	12	3
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %	100	100	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.364.841	1.960.211	404.630
Erlöse	735.738	735.738	0
Produktergebnis	-1.629.103	-1.224.473	404.630
Kostendeckungsgrad	31,1%	37,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau

Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum

Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen

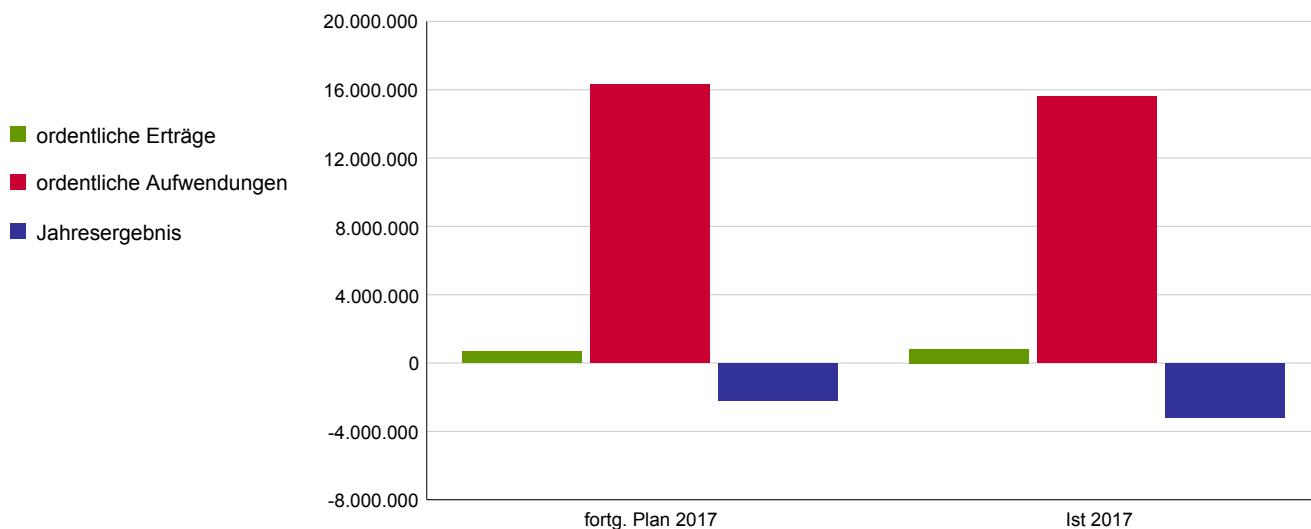
WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW (RLBestandsInvest), WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X

Allen Bevölkerungsgruppen steht bezahlbarer und attraktiver Wohnraum zur Verfügung.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	1.200	849	351

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	678.708	824.708	146.000
ordentliche Aufwendungen	16.293.085	15.581.615	711.470
ordentl. Ergebnis	-15.614.377	-14.756.907	857.470
Finanzergebnis	13.975.378	12.012.884	-1.962.494
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-553.927	-462.165	91.762
Jahresergebnis	-2.192.926	-3.206.188	-1.013.262

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	48,2%	52,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,6%	2,7%
Transferaufwandsquote	28,1%	23,8%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

100301 - Wohnraumförderung

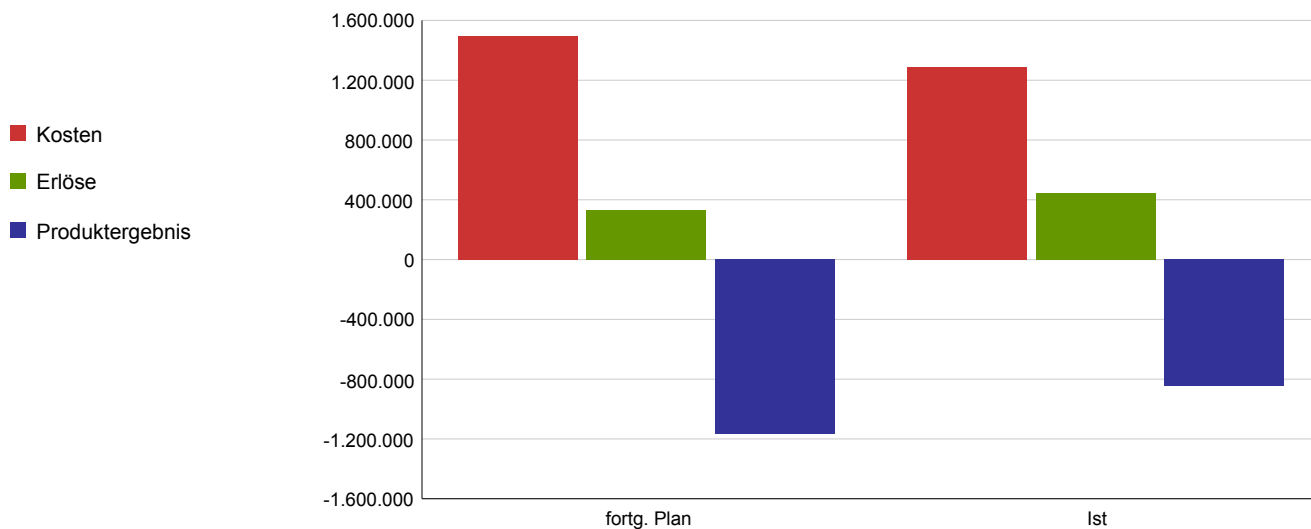
Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.

Leistungsziel

Geförderter Mietwohnraum und Eigentum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch zur Verfügung.
Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)	1.000	770	230
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum)	50	1	49
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung)	150	78	72
Gesamtsumme aller Ablehnungen bzw. Rücknahmen (in Wohneinheiten)	0	19	-19

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.496.870	1.288.243	208.627
Erlöse	331.000	442.063	111.063
Produktergebnis	-1.165.870	-846.180	319.690
Kostendeckungsgrad	22,1%	34,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau

Produkt

100302 - Wohnungserhaltung und -pflege

Produktbeschreibung

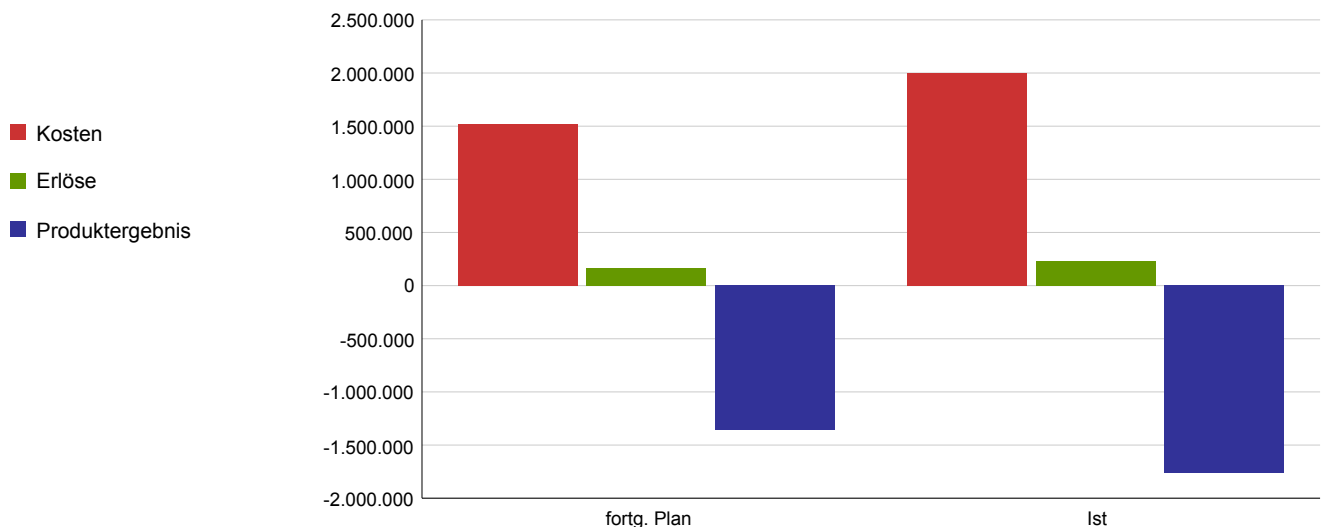
Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.

Leistungsziel

Wohnraum ist geschützt und gepflegt.
Ein örtliches Mietpreisniveau ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen)	3.100	4.872	-1.772
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Wohnungsaufsicht)	300	189	111
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Mietpreisüberwachung)	30	3	27
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung gem. Wohnraumschutzsatzung)	300	219	81

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.520.752	1.995.225	-474.473
Erlöse	165.500	232.179	66.679
Produktergebnis	-1.355.252	-1.763.047	-407.795
Kostendeckungsgrad	10,9%	11,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

100303 - Hilfen für Wohnungssuchende

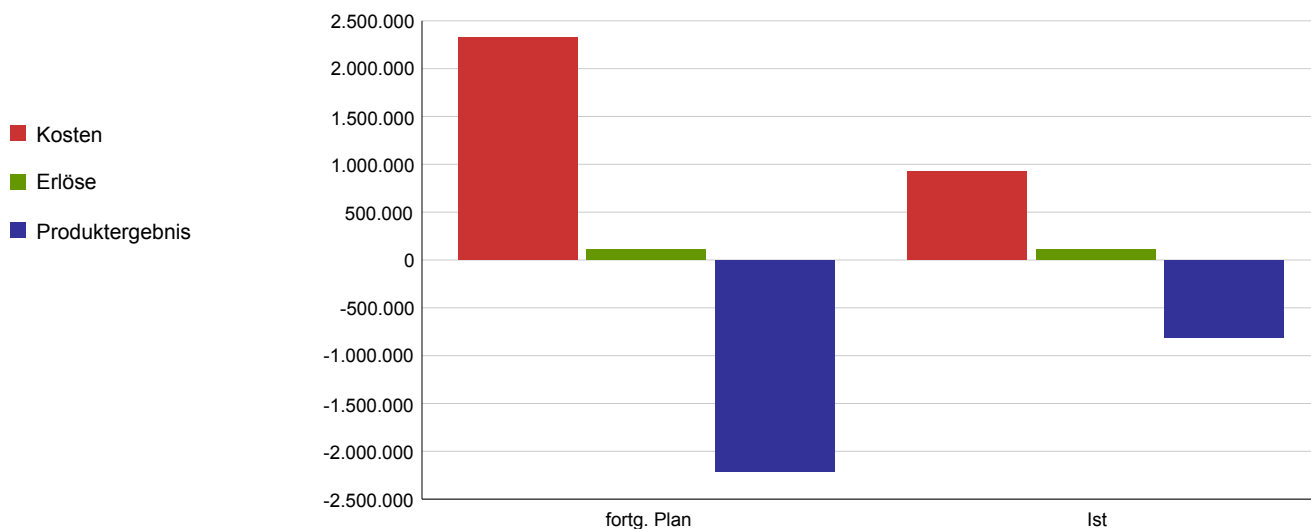
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum an anspruchsberechtigte Kölner Bürger.

Leistungsziel

Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtigte ausgestellt.
Öffentlicher Wohnraum wird bedarfsgerecht vermittelt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	16.000	14.571	1.429
Kosten je Wohnberechtigungsschein in €	71	7,5	63,5
Anzahl der vermittelten Wohnungen	4.000	2.938	1.062

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.327.704	921.512	1.406.192
Erlöse	111.800	111.770	-30
Produktergebnis	-2.215.904	-809.742	1.406.162
Kostendeckungsgrad	4,8%	12,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau

Produkt

100304 - Wohngeld

Produktbeschreibung

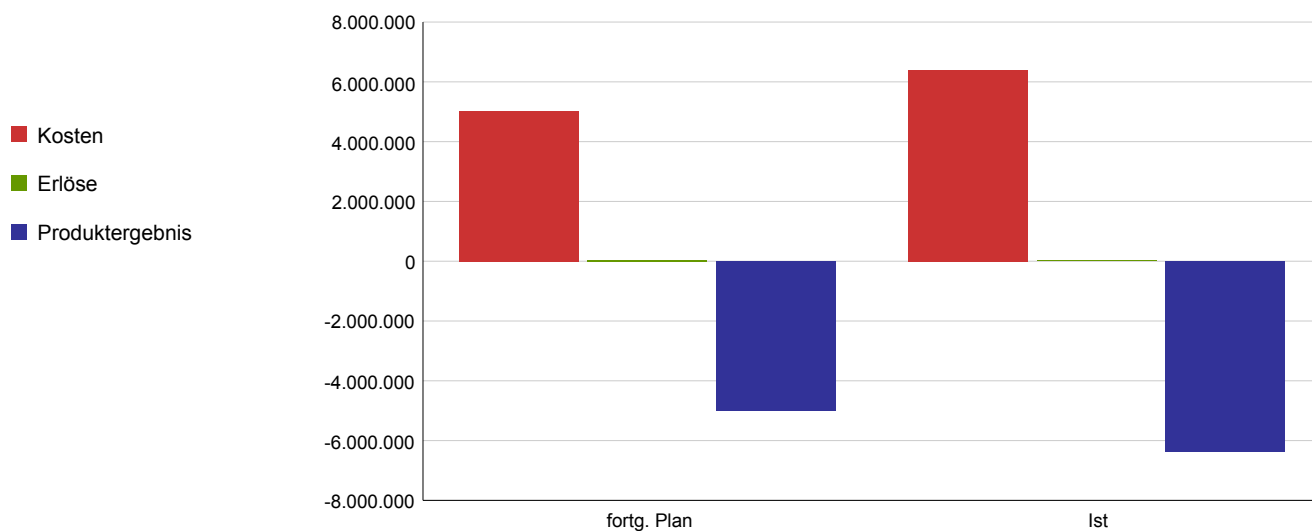
Beratung und Bewilligung von Wohngeld für wohngeldberechtigte Kölner Bürger.

Leistungsziel

Bedarfsgerechter Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)	8.800	8.167	633
Anzahl der Wohngeldbescheide	22.000	25.277	-3.277
Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung (bis zu 8 Wochen) in %	80	77	3
Anzahl der Beratungen	35.000	15.034	19.966

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	5.031.525	6.399.260	-1.367.735
Erlöse	45.000	27.895	-17.105
Produktergebnis	-4.986.525	-6.371.365	-1.384.840
Kostendeckungsgrad	0,9%	0,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Herr BG Dr. Rau

Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen

Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen

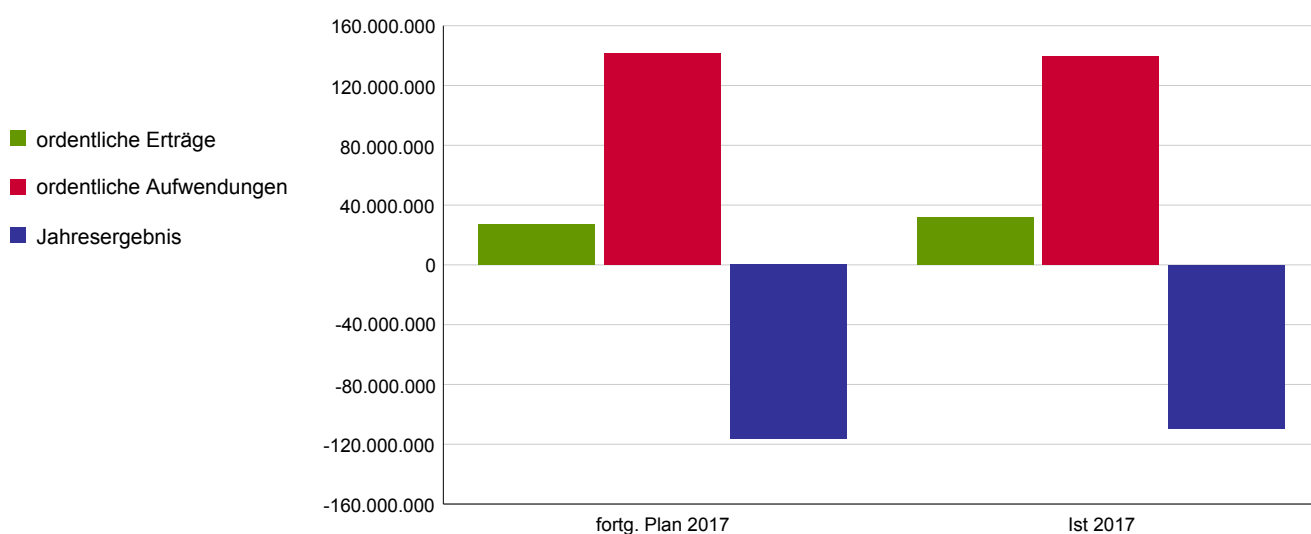
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Vorübergehende Unterkünfte für Asylsuchende, Flüchtlinge, obdachlose Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung (Flüchtling/Platz)	23.000	10.189	12.811
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Obdachlosenhilfe (Person/Platz)	2.130	1.798	332
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zur Vermittlung in eine Mietwohnung (in Monaten)			
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zum Umzug in eine andere Stadt (in Monaten)			

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	26.927.697	31.886.191	4.958.494
ordentliche Aufwendungen	141.486.107	139.579.933	1.906.174
ordentl. Ergebnis	-114.558.410	-107.693.742	6.864.668
Finanzergebnis	-158.187	-164.286	-6.099
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.706.424	-1.738.934	-32.511
Jahresergebnis	-116.423.020	-109.596.962	6.826.059

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	8,5%	10,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	62,2%	62,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums

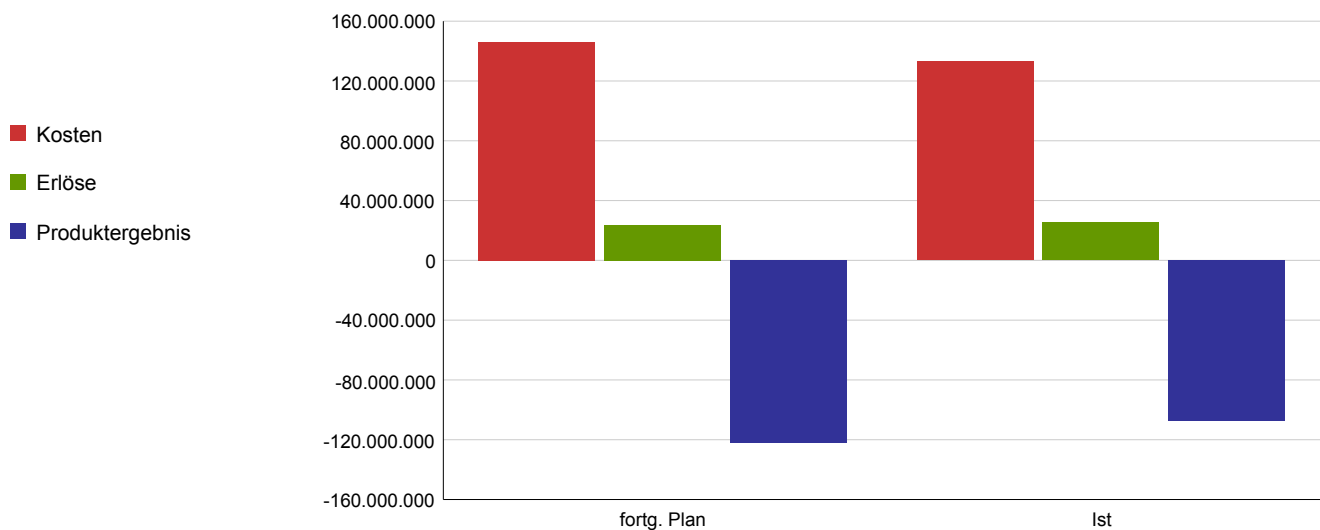
Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude

Leistungsziel

Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten/ WE (Kat. A)	2.500	2.124	376
Anzahl der Wohneinheiten mit Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär und/oder Küche) (Kat. B)	1.600	1.176	424
Anzahl der Sammelunterkünfte (u.a. Turnhallen) (Kat. C)	12	0	12
Anzahl der Hotelplätze (Kat. D)	3.000	2.465	535
Anzahl der OH-Unterkünfte (Kat.E)	820	860	-40

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	146.070.090	133.062.101	13.007.989
Erlöse	23.698.262	25.401.320	1.703.059
Produktergebnis	-122.371.828	-107.660.780	14.711.048
Kostendeckungsgrad	16,2%	19,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau

Produkt

100402 - Betreuung/Integration der Bewohner

Produktbeschreibung

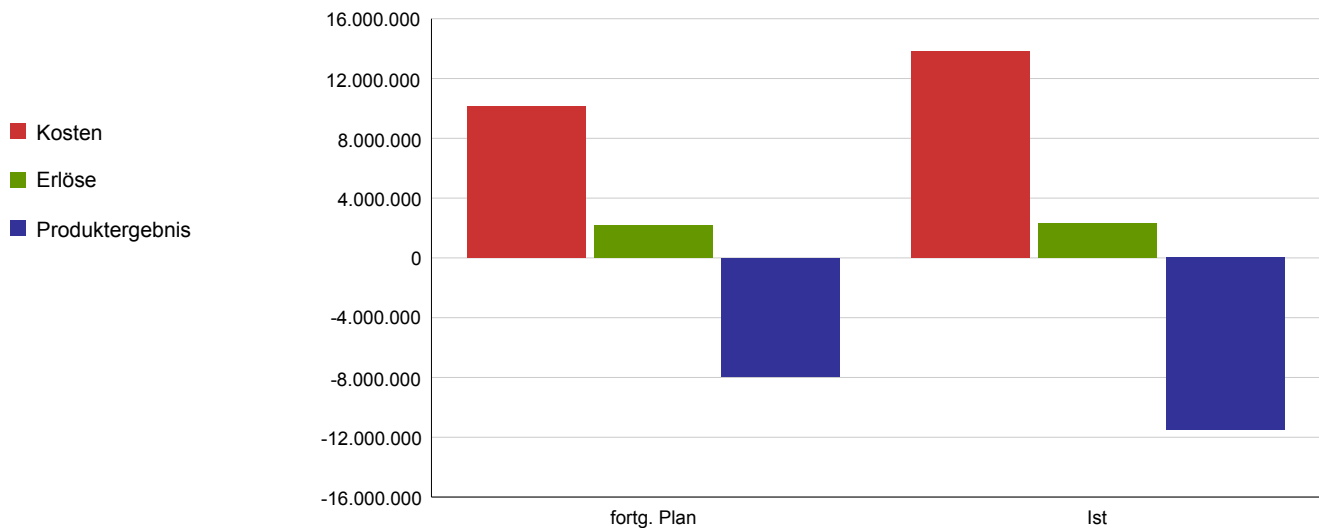
Betreuung und Integration der untergebrachten Personen

Leistungsziel

Eine sozialarbeiterische Betreuung ist gewährleistet.
Integrierte Bewohner sind in regulären Wohnraum (mit eigenem Mietvertrag) vermittelt.
(Auszugsmanagement)

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien	1.615	1.550	65
Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei	16	16	0
Anzahl der gem. aktuellem Ratsbeschluss freizusetzenden Unterbringungsplätze (Auszugsmanagement)	300	516	-216
Betreuung durch Sozialarbeiter u. Heimleiter in konventionellen Bauten (Verhältnis 1:160) (Kat. A)	100	100	0
Betreuung durch Sozialarbeiter in Systembauten und Containern (Verhältnis 1:80) (Kat. B)	100	100	0
Betreuung durch Sozialarbeiter in Hotel-Unterbringungen (Verhältnis 1:160) (Kat. C)	100	100	0
Betreuung durch Sozialkräfte in allen OH-Objekten (Kat. D-OH)	100	100	0
Koordinierung der Betreuung durch Sozialarbeiter in Wohnheimen, die von freien Trägern betreut werden (Verhältnis 1:600) (Kat. E)	100	100	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	10.103.526	13.814.751	-3.711.226
Erlöse	2.154.995	2.296.202	141.207
Produktergebnis	-7.948.530	-11.518.549	-3.570.019
Kostendeckungsgrad	21,3%	16,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
 Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen

Rechtsgrundlage

SGB II und SGB XII, OBG NW

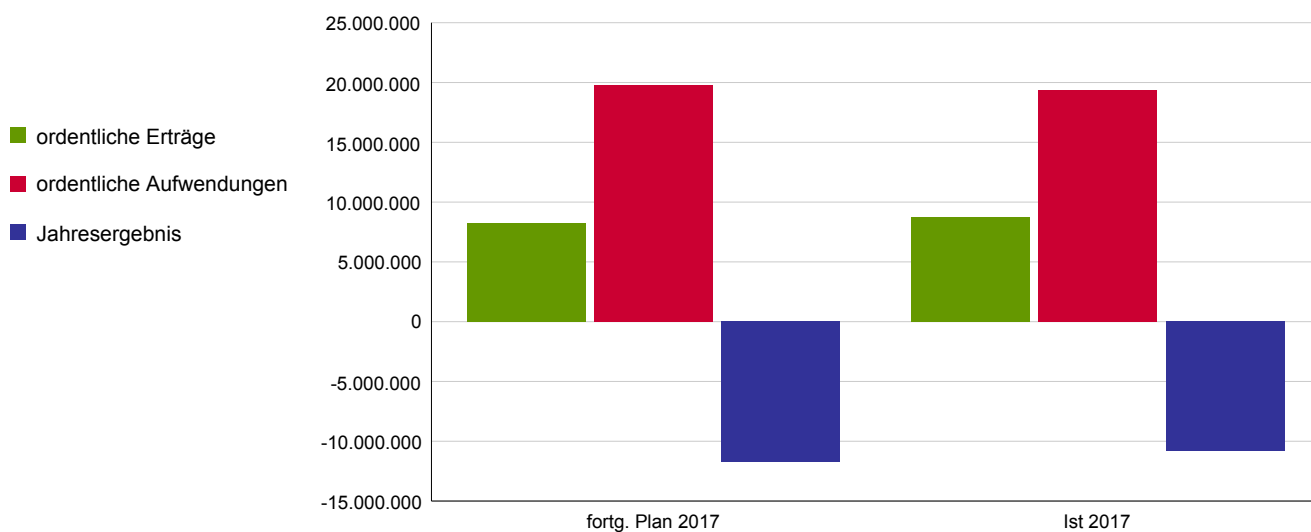
Wirkungsziel

Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Transferleistungen je Einwohner in €	11,46	14,27	-2,81

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	8.209.844	8.767.487	557.643
ordentliche Aufwendungen	19.757.538	19.396.945	360.593
ordentl. Ergebnis	-11.547.694	-10.629.458	918.236
Finanzergebnis	9.490	16.183	6.692
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-191.719	-195.245	-3.527
Jahresergebnis	-11.729.923	-10.808.521	921.401

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	17,8%	17,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,1%
Transferaufwandsquote	78,3%	79,8%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

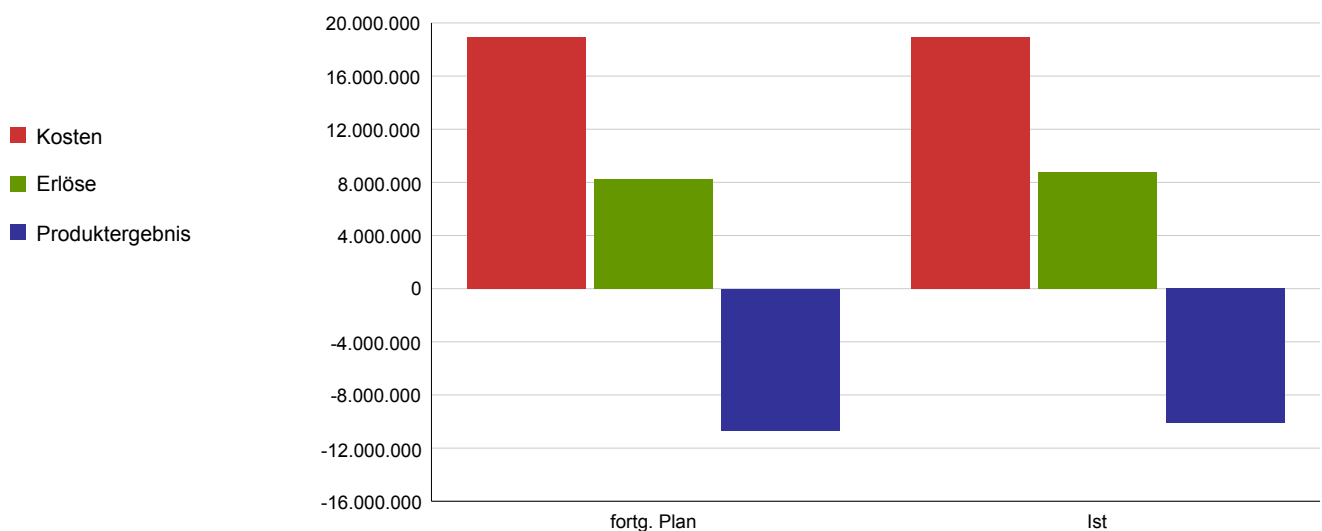
Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Leistungsziel

In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum sichergestellt.
Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl Wohnungsnotfälle	14.000	10.926	3.074
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	89	88	1
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in €	450	366	84
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	9.585	10.267	-682
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	280	187	93
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung	420	261	159
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.480	1.424	56
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	2.800	2.956	-156
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	157	191	-34
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €	500	908	-408

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	18.895.444	18.913.764	-18.320
Erlöse	8.219.334	8.783.421	564.087
Produktergebnis	-10.676.110	-10.130.342	545.767
Kostendeckungsgrad	43,5%	46,4%	



Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
 Frau StK Klug

In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.

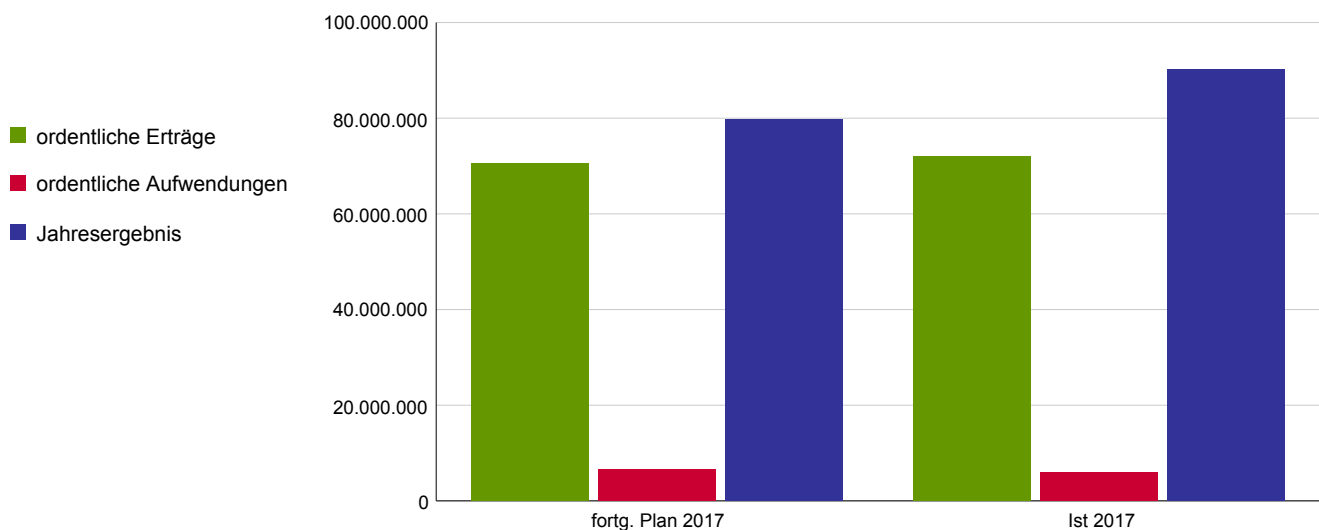
Kölner Einwohner/innen

Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	70.585.713	72.023.344	1.437.631
ordentliche Aufwendungen	6.522.635	6.045.429	477.206
ordentl. Ergebnis	64.063.078	65.977.915	1.914.837
Finanzergebnis	15.770.000	24.182.952	8.412.952
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-18.511	-16.223	2.288
Jahresergebnis	79.814.566	90.144.644	10.330.077

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	7,3%	5,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	38,5%	39,1%
Transferaufwandsquote	0,9%	0,4%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

110101 - Koordination der Entsorgung

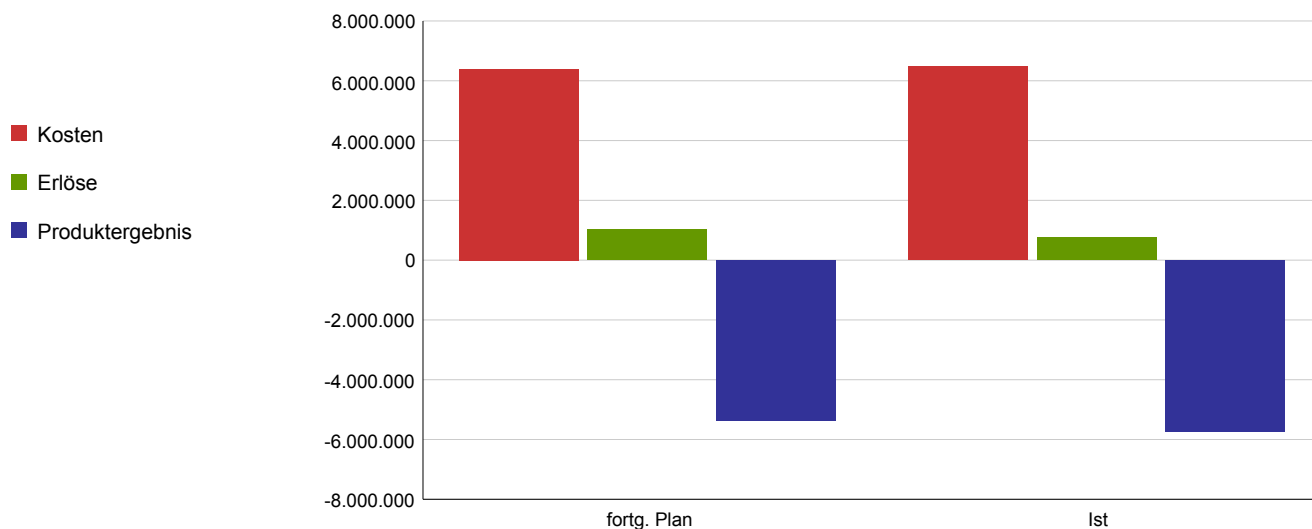
In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.

Leistungsziel

Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	6.390.030	6.479.460	-89.430
Erlöse	1.026.310	752.266	-274.044
Produktergebnis	-5.363.720	-5.727.194	-363.474
Kostendeckungsgrad	16,1%	11,6%	



Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Frau BG Blome

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

Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner

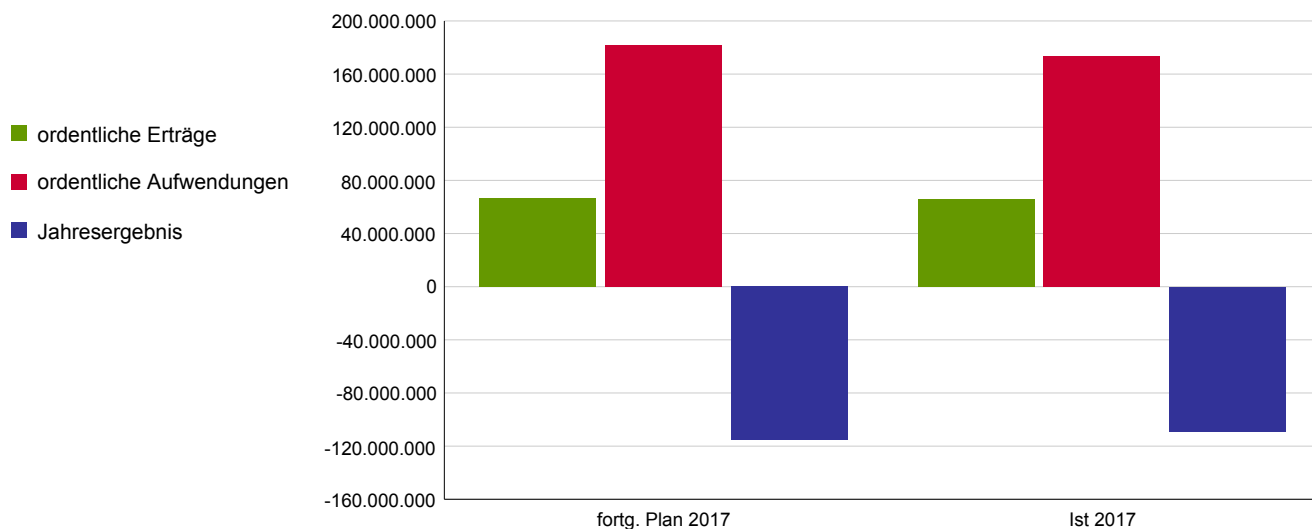
StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.

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.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in €	21,84	23,09	-1,25
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	97	46	51
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	39.000	42.627	-3.627
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	3.000	3.255	-255
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	16	19	-3

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	66.840.587	65.663.574	-1.177.013
ordentliche Aufwendungen	181.448.637	173.703.898	7.744.739
ordentl. Ergebnis	-114.608.050	-108.040.324	6.567.725
Finanzergebnis	-79.142	-340.560	-261.418
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-649.668	-575.118	74.550
Jahresergebnis	-115.336.860	-108.956.002	6.380.858

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	15,1%	15,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	41,3%	40,8%
Transferaufwandsquote	8,2%	8,4%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120101 - Urbane Verkehrsgestaltung

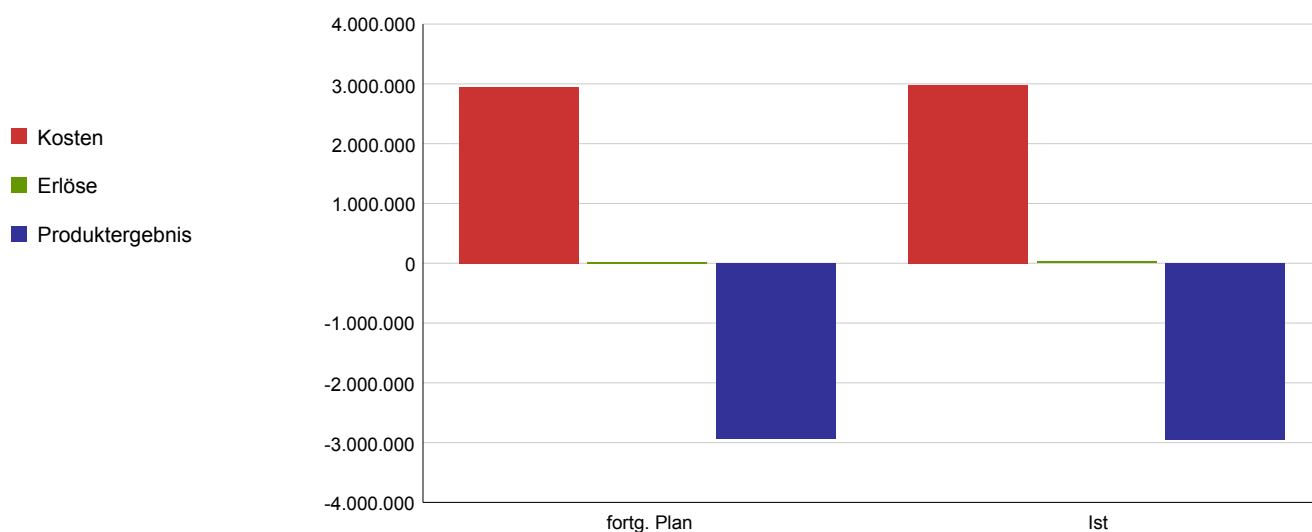
Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

Leistungsziel

Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen	0	4	-4
Anzahl Entwicklungsprojekte	3	3	0
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen	200	200	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.946.818	2.977.710	-30.892
Erlöse	20.140	27.104	6.964
Produktergebnis	-2.926.678	-2.950.606	-23.928
Kostendeckungsgrad	0,7%	0,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen

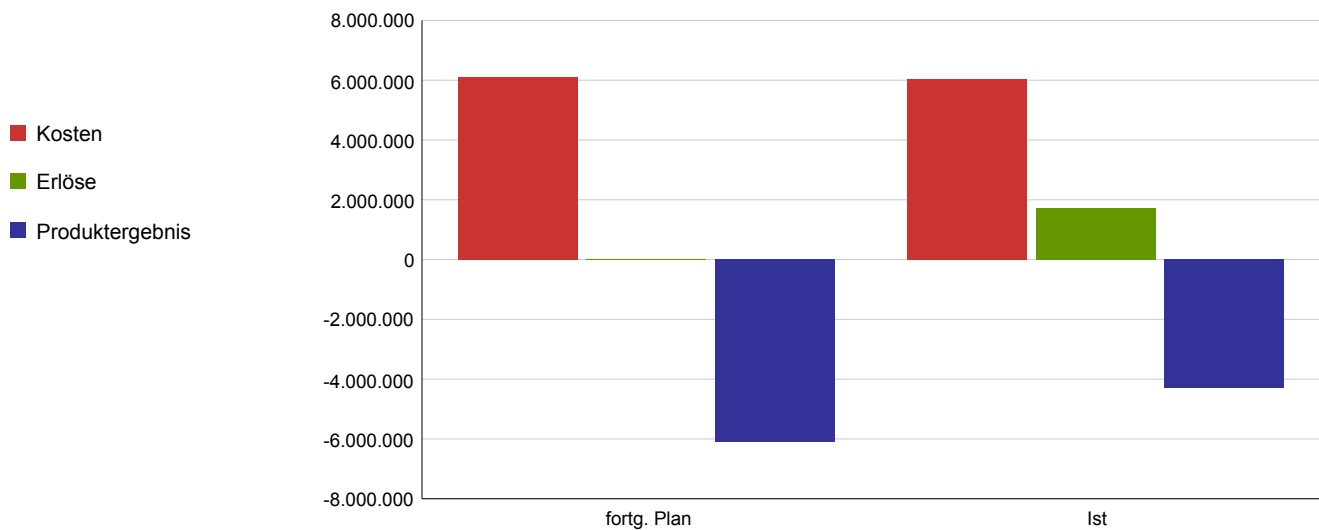
Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	33.077.400	10.384.046	22.693.354
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	12.850.000	8.806.533	4.043.467
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	4.262.800	2.781.186	1.481.614

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	6.105.698	6.021.295	84.403
Erlöse	0	1.729.553	1.729.553
Produktergebnis	-6.105.698	-4.291.742	1.813.956
Kostendeckungsgrad	0,0%	28,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen

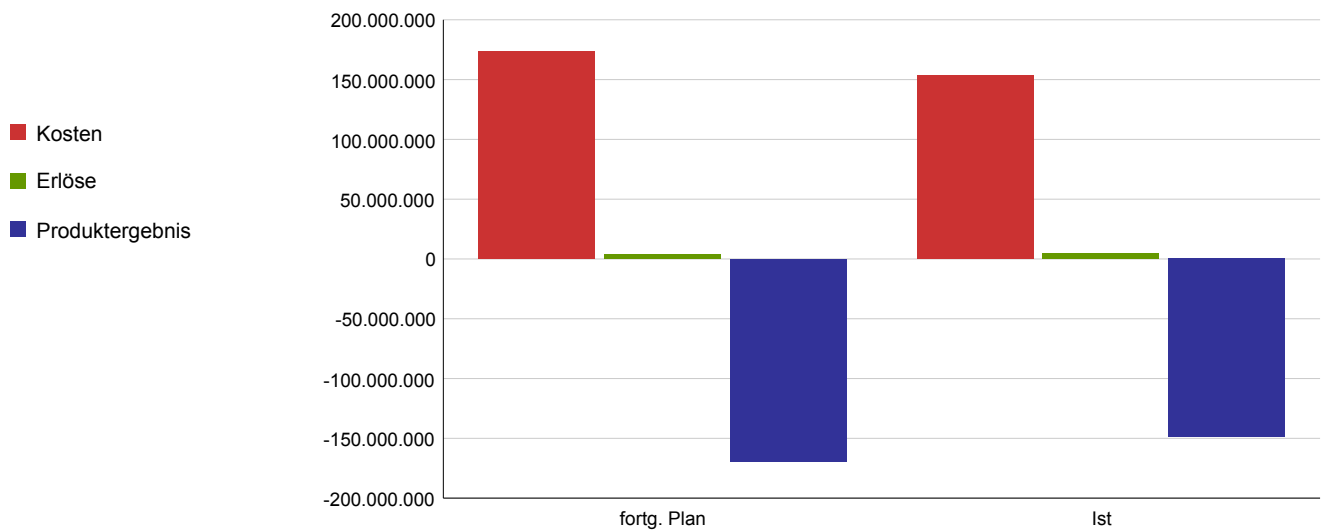
Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen

Leistungsziel

Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Beseitigte Straßen- und Objektschäden	20.000	14.683	5.317
Anzahl Kontrollen durch Baustellenmanagement	850	771	79
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenmanagement	350	264	86
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	8.000	7.250	750
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	8.000	7.413	587
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in €	0,45	0,51	-0,06

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	173.767.219	153.080.753	20.686.466
Erlöse	4.079.518	4.223.089	143.571
Produktergebnis	-169.687.701	-148.857.664	20.830.037
Kostendeckungsgrad	2,3%	2,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120104 - Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen

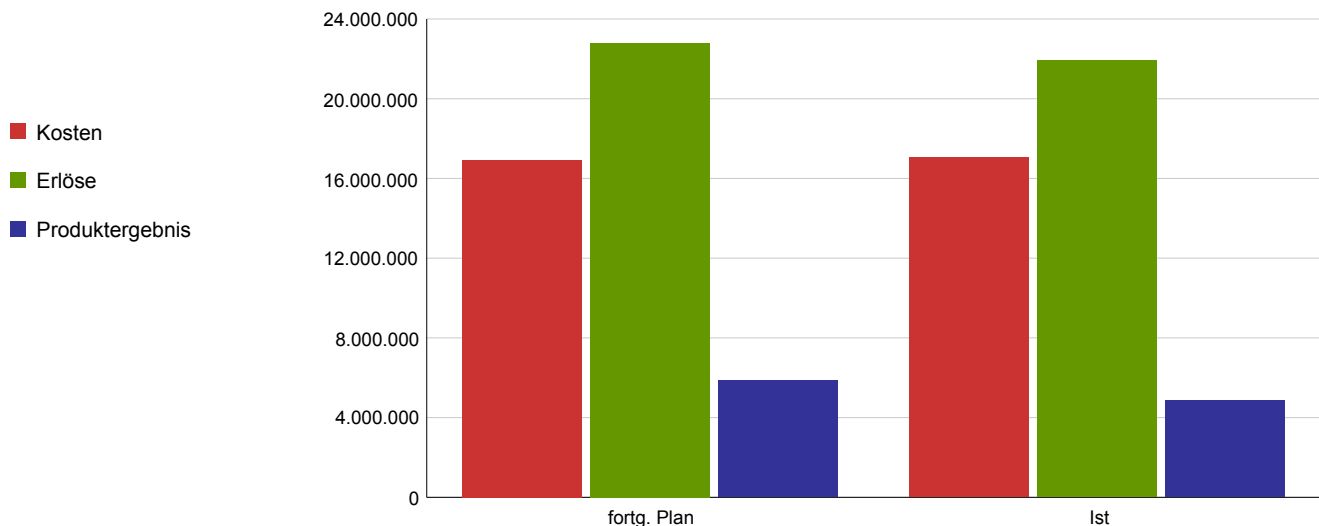
Erstellung der Planungen für alle Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder, Parkleitrechner, Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme

Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet.
Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt und vorhandene Parkeinrichtungen optimal genutzt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenraum	2.560	2.382	178
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs	120	123	-3
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %	28	31	-3
Anzahl abgebauter Mietgeräte	10	8	2
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen	6	4	2
Anzahl erneuerter Wegweiser	480	380	100
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	46.850	42.707	4.143
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	10.000	10.982	-982
Erlöse aus Parkgebühren in €	22.500.000	21.510.747	989.253

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	16.935.215	17.055.856	-120.642
Erlöse	22.806.327	21.922.726	-883.601
Produktergebnis	5.871.113	4.866.869	-1.004.243
Kostendeckungsgrad	134,7%	128,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120105 - Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen

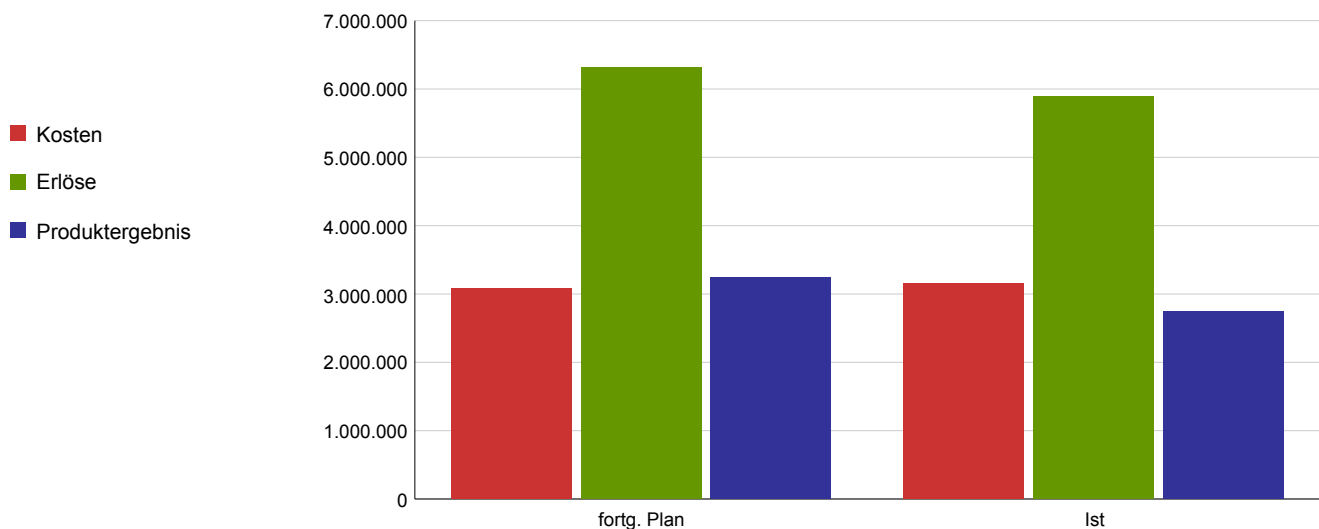
Erteilung von Anordnungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder), Beschilderung StVO und Markierungen; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen

Leistungsziel

Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.
Sondernutzungserlaubnisse sind nachfrageorientiert erteilt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen	24.500	22.630	1.870
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide	9.000	7.694	1.306
Anzahl Rechtsbehelfe Sondernutzungsbescheide	0	0	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.082.594	3.147.074	-64.480
Erlöse	6.321.058	5.886.019	-435.039
Produktergebnis	3.238.464	2.738.945	-499.518
Kostendeckungsgrad	205,1%	187,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten

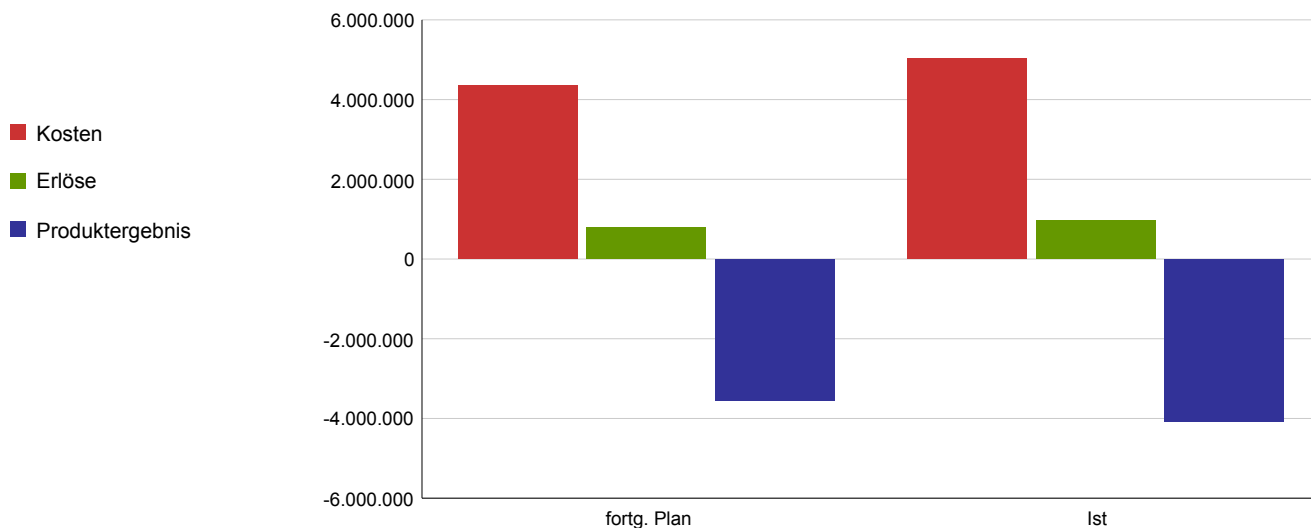
Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.

Leistungsziel

Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
erhobene Beiträge in €	4.000.000	5.555.227	-1.555.227
Anzahl der Beitragsveranlagungen	60	54	6
Anzahl der Beitragsbescheide	2.394	2.610	-216
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	25	12	13
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	0	3	-3
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	300	666	-366
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	800	320	480
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	22	7	15

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.353.589	5.039.762	-686.172
Erlöse	791.599	963.905	172.306
Produktergebnis	-3.561.990	-4.075.857	-513.867
Kostendeckungsgrad	18,2%	19,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Frau BG Blome

Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke

Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer

BOStRaB, PBefG, ÖPNVG, FöRiStA, GVFG etc.

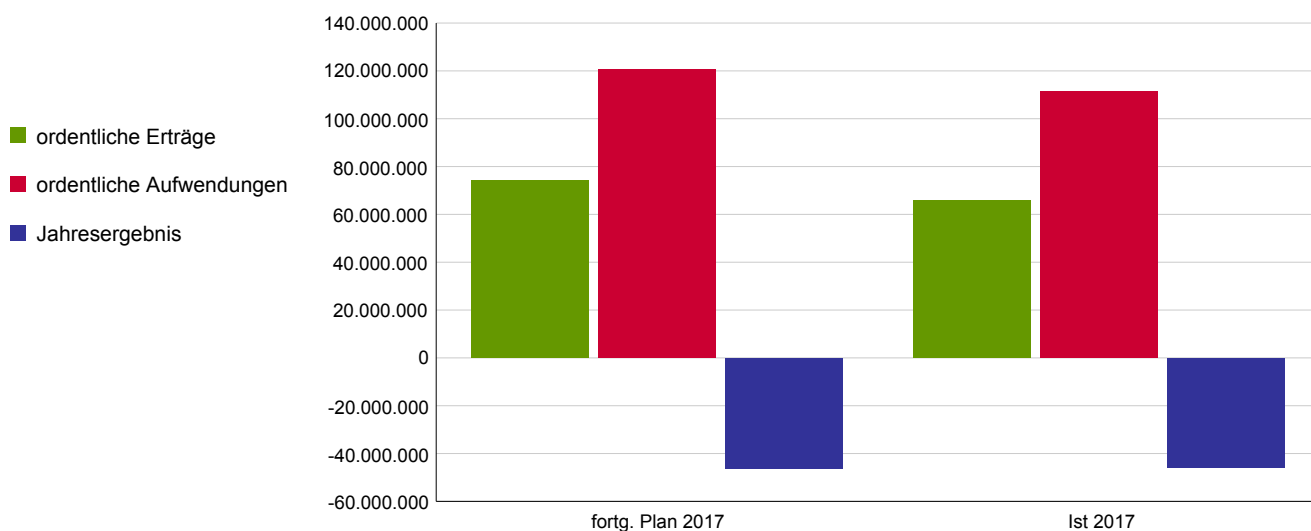
Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten.

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	100	99,84	0,16
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	79,55	79,55	0

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	74.415.819	65.712.690	-8.703.129
ordentliche Aufwendungen	120.441.557	111.231.101	9.210.456
ordentl. Ergebnis	-46.025.738	-45.518.411	507.327
Finanzergebnis	-19.793	7.457	27.251
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-329.141	-311.666	17.475
Jahresergebnis	-46.374.672	-45.822.620	552.053

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	8,1%	9,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,4%	14,5%
Transferaufwandsquote	24,6%	21,5%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

Produkt

120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken

Produktbeschreibung

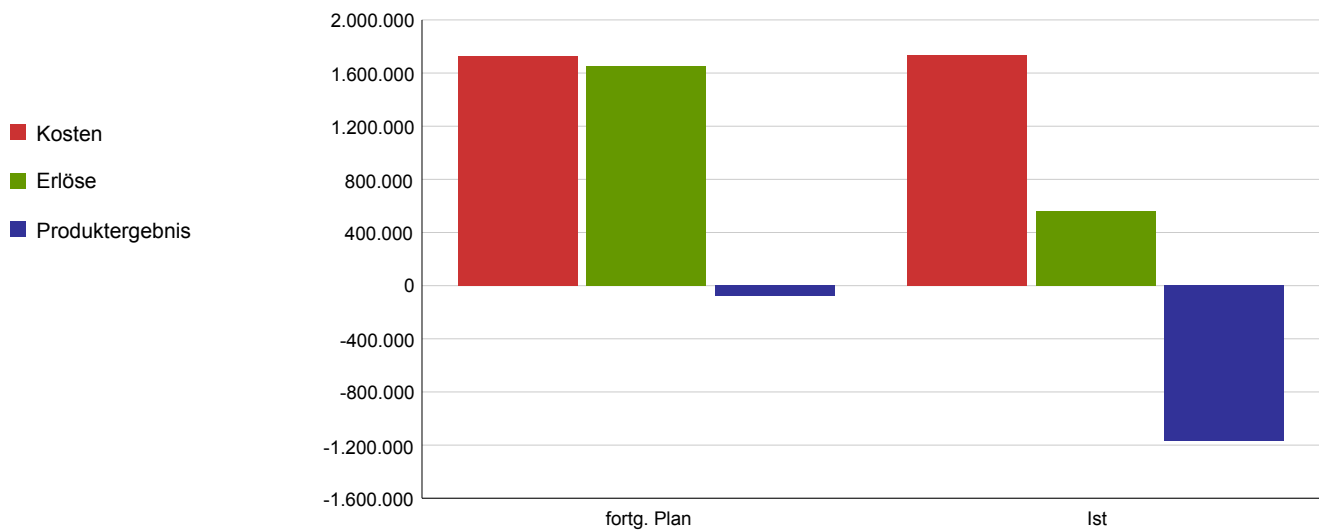
Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m²	0	363	-363
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote)			
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	23,8	40,97	-17,17
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	1.371.000	1.292.805,58	78.194,42

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.729.328	1.734.151	-4.823
Erlöse	1.651.056	564.370	-1.086.686
Produktergebnis	-78.271	-1.169.780	-1.091.509
Kostendeckungsgrad	95,5%	32,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

Produkt

120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken

Produktbeschreibung

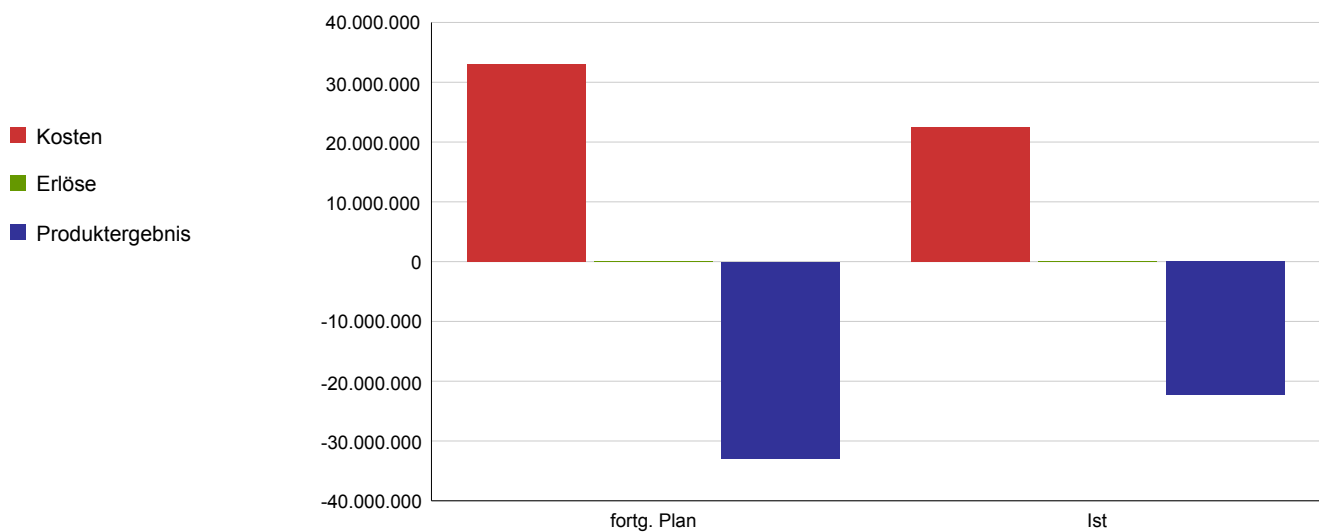
Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 41 Lärmschutz- und 114 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)			
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %	100	100	0
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	98,6	98,17	0,43
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %	50	50	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	32.953.360	22.420.564	10.532.797
Erlöse	31.125	64.883	33.758
Produktergebnis	-32.922.235	-22.355.680	10.566.555
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen

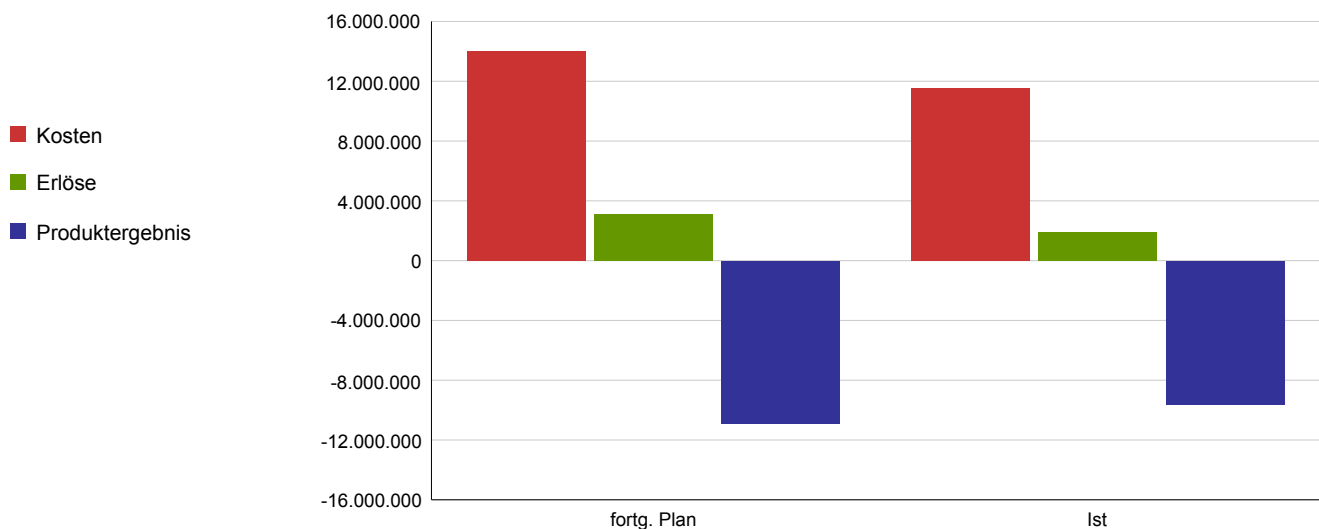
Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in %	56,99	49,97	7,02
Neugebaute Streckenlänge in m	637	0	637
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	61,26	43,77	17,49
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	101	101,53	-0,53
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	62	62	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	14.020.138	11.516.979	2.503.159
Erlöse	3.119.338	1.898.410	-1.220.928
Produktergebnis	-10.900.800	-9.618.569	1.282.231
Kostendeckungsgrad	22,2%	16,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

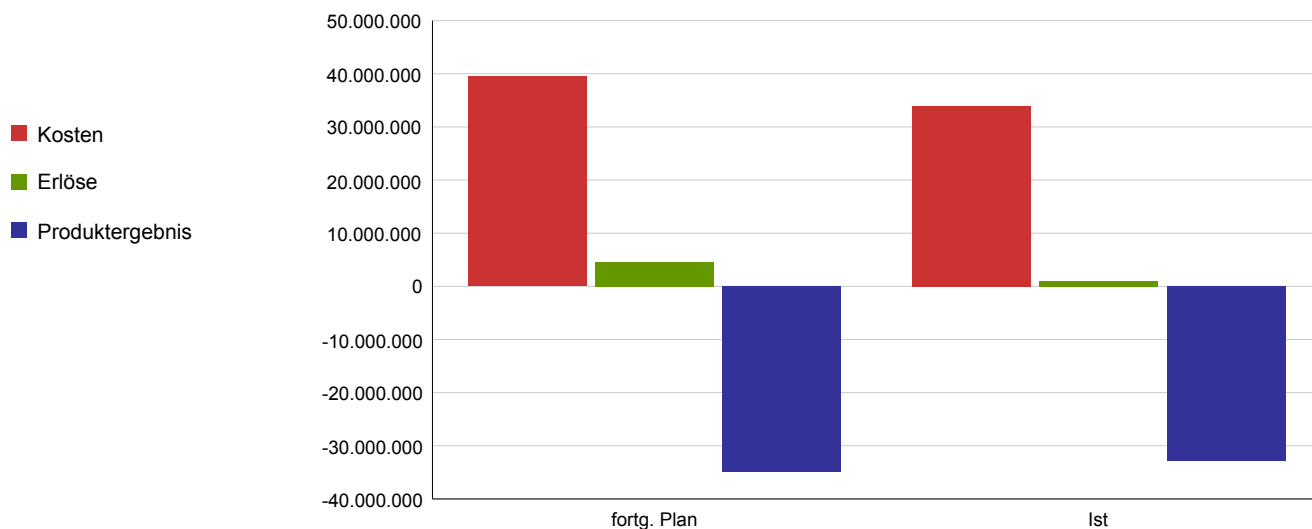
Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)			
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in %	100	100	0
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %			

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	39.492.004	33.964.428	5.527.575
Erlöse	4.534.762	1.078.391	-3.456.371
Produktergebnis	-34.957.242	-32.886.037	2.071.205
Kostendeckungsgrad	11,5%	3,2%	



Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

N.N.

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

insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen

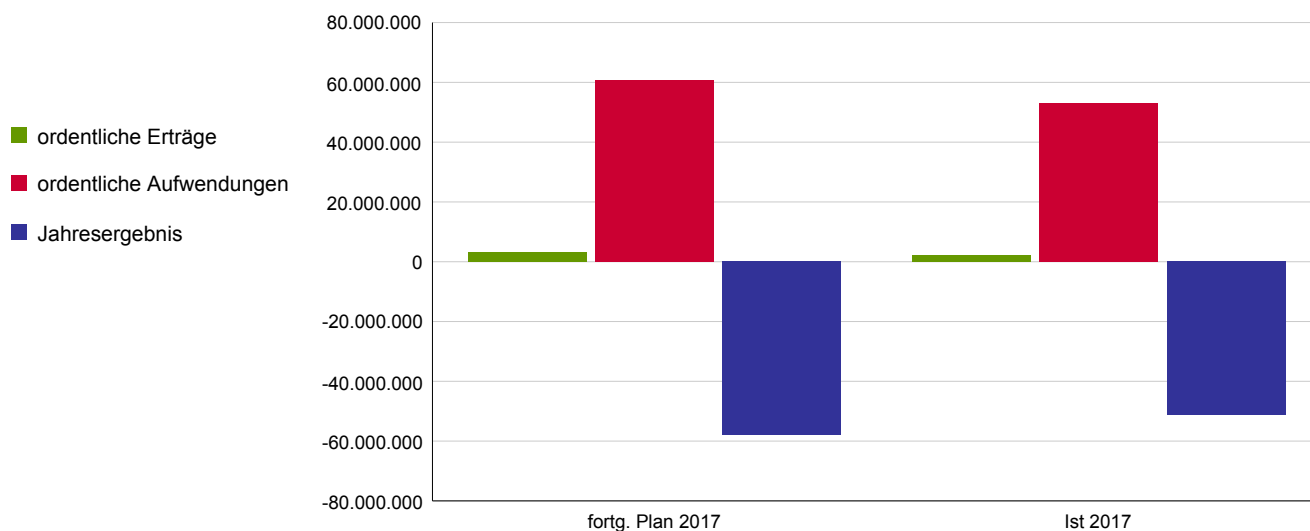
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB

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

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %			
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²	59	78	-19
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.250	1.260	-10

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	3.210.888	2.313.481	-897.408
ordentliche Aufwendungen	60.684.871	53.134.989	7.549.882
ordentl. Ergebnis	-57.473.983	-50.821.509	6.652.474
Finanzergebnis	-825	0	825
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-528.319	-440.758	87.561
Jahresergebnis	-58.003.126	-51.262.266	6.740.860

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	51,6%	58,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,7%	25,5%
Transferaufwandsquote	0,6%	0,6%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
N.N.	

Produkt

130101 - Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

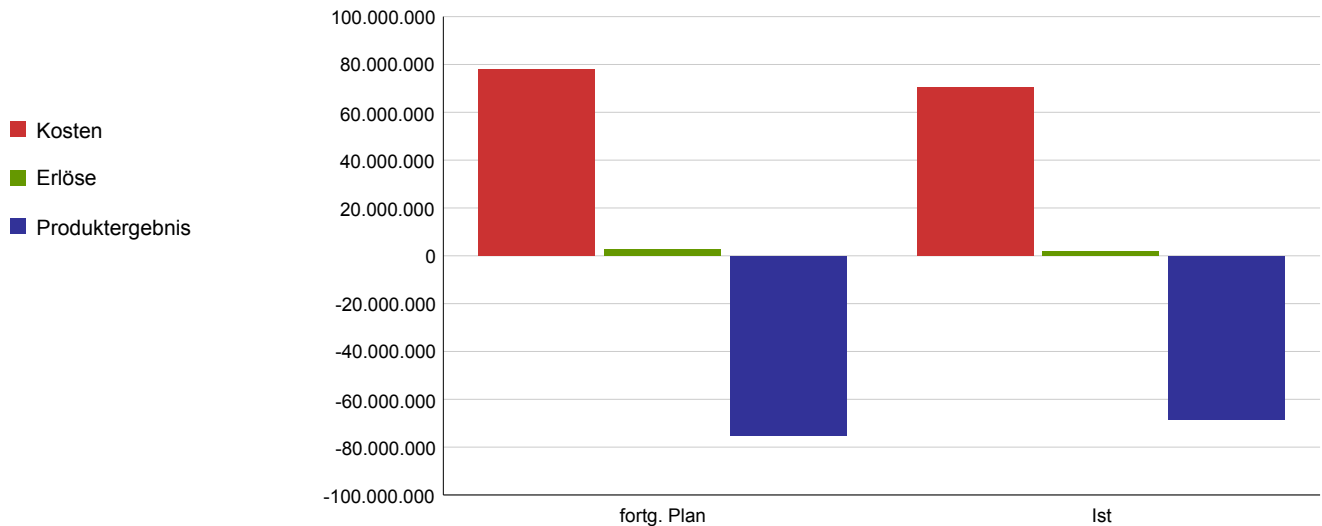
Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	2.488.584	1.819.301	669.283
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	73.900	79.000	-5.100
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	15.076.564	16.085.058	-1.008.494
Anzahl gefällter Straßenbäume	150	408	-258
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	200	520	-320
Anzahl der Spielplätze	779	731	48
Anzahl der Spielgeräte	4.674	4.335	339
Kosten der Spielplatzunterhaltung	7.564.373	8.283.537	-719.164

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	77.931.809	70.433.674	7.498.135
Erlöse	2.803.465	1.956.277	-847.187
Produktergebnis	-75.128.345	-68.477.397	6.650.948
Kostendeckungsgrad	3,6%	2,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
N.N.	

Produkt

130102 - Forst und Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung

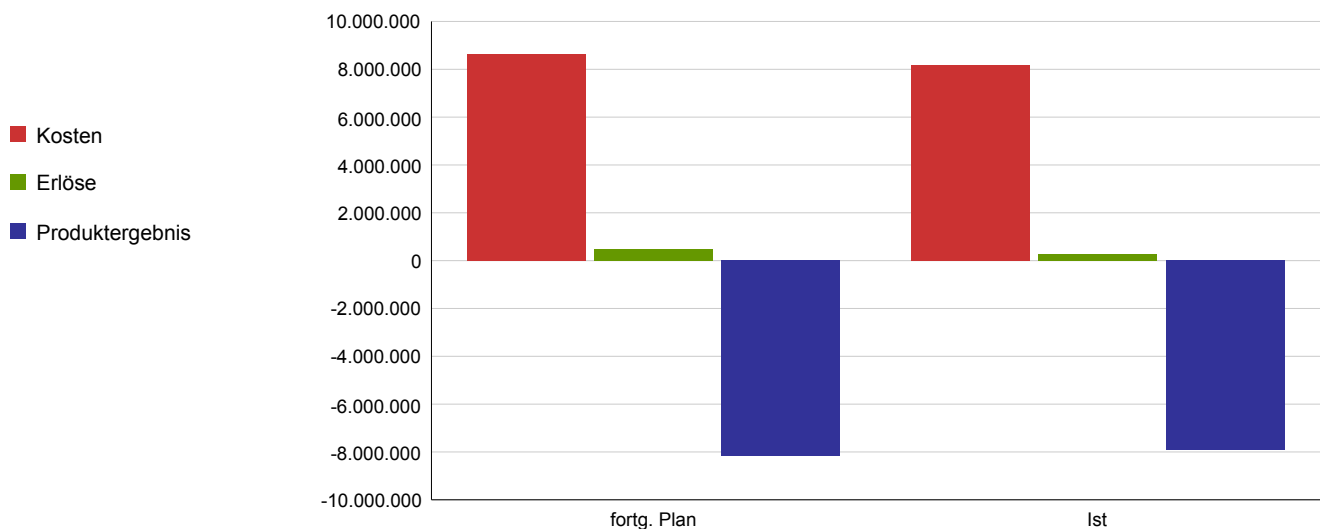
Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Durchforstete Fläche in ha	250	119	131
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha		2,3	
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten	13.000	14.654	-1.654
Anzahl der Kleingartenparzellen	12.800	11.800	1.000
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €	2.022.000	9.124	2.012.876

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	8.647.528	8.171.725	475.803
Erlöse	474.930	263.032	-211.898
Produktergebnis	-8.172.599	-7.908.693	263.905
Kostendeckungsgrad	5,5%	3,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

13 Natur- und Landschaftspflege

1302 Wasser und Wasserbau

Frau BG Blome

Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale.

Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler

Kölner Bevölkerung, Touristen

WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept

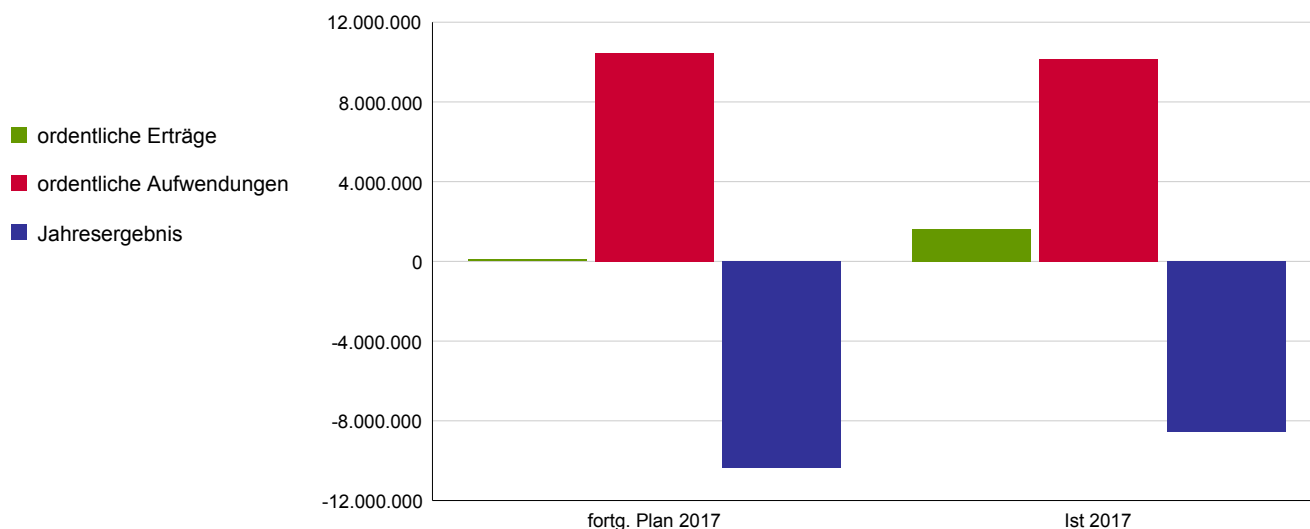
Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt.

Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	100	97,5	2,5

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	98.443	1.610.771	1.512.328
ordentliche Aufwendungen	10.464.229	10.150.001	314.228
ordentl. Ergebnis	-10.365.786	-8.539.230	1.826.556
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-10.365.786	-8.539.230	1.826.556

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	95,5%	91,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See

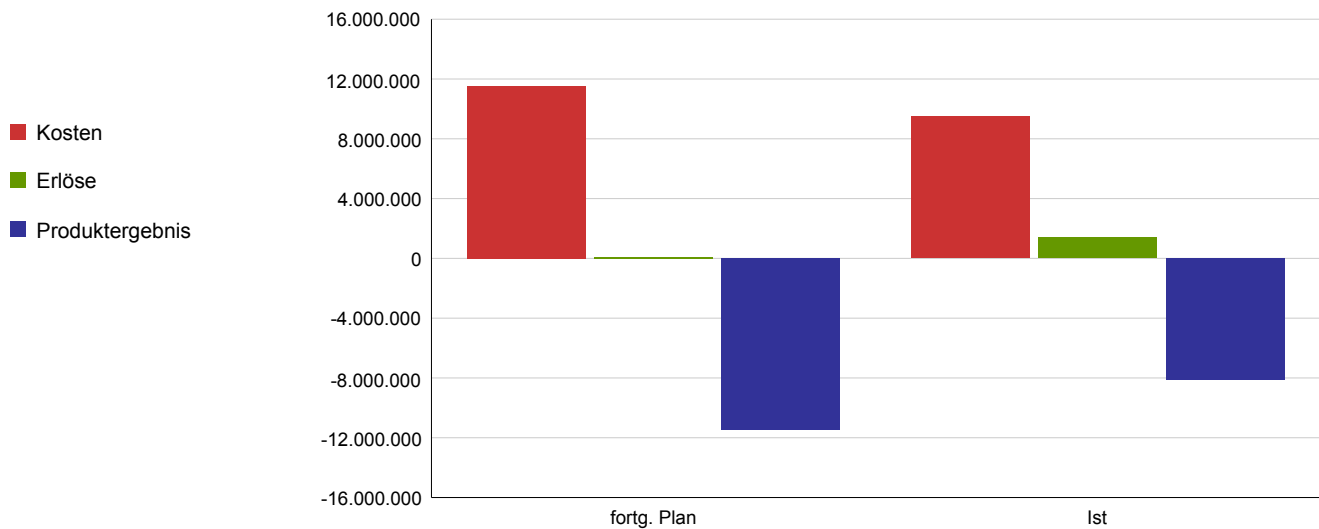
Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %			
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	100	97,5	2,5
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %			

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	11.529.263	9.499.001	2.030.263
Erlöse	83.921	1.393.336	1.309.415
Produktergebnis	-11.445.342	-8.105.665	3.339.678
Kostendeckungsgrad	0,7%	14,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
 N.N.

Aufgabenbeschreibung

Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung

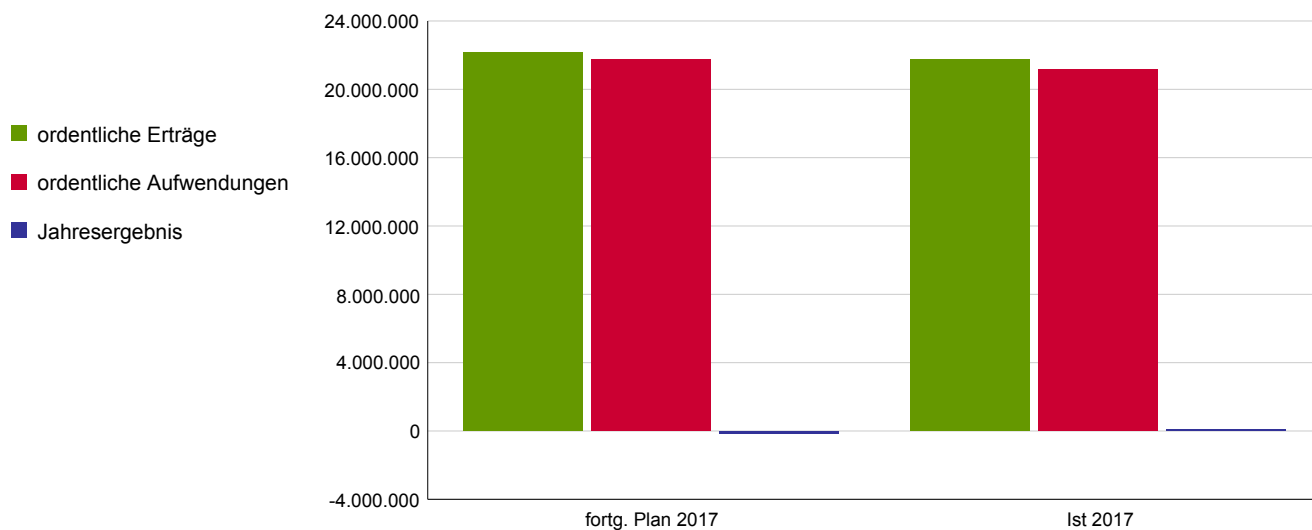
Wirkungsziel

Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	88,4	86,5	1,9

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	22.149.867	21.753.682	-396.185
ordentliche Aufwendungen	21.759.220	21.161.218	598.002
ordentl. Ergebnis	390.647	592.464	201.817
Finanzergebnis	0	-245	-245
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-546.886	-474.807	72.079
Jahresergebnis	-156.239	117.411	273.651

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	66,7%	68,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,6%	20,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
N.N.

Produkt

130301 - Bestattungen und Umbettungen

Produktbeschreibung

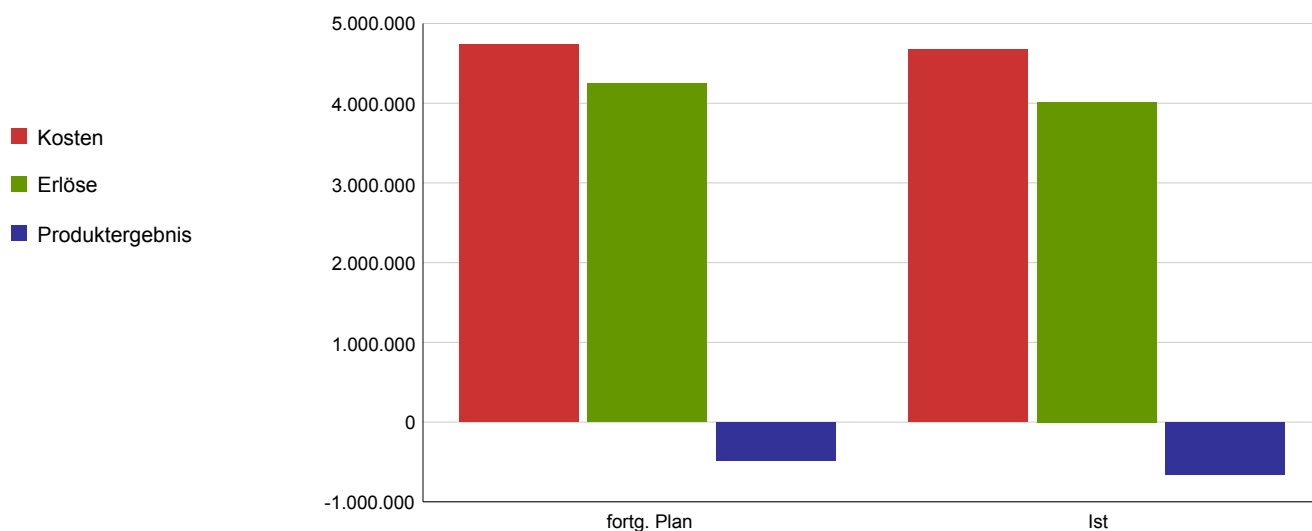
Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen

Leistungsziel

Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	8.578	8.288	290
Anteil Sargbestattung in %	38,6	36,3	2,3
davon pflegefreie Grabkammern in %	10,5	11,5	-1
davon Wahlgräber in %	86,5	84,6	1,9
Anteil Urnenbestattungen in %	61,4	63,7	-2,3
davon anonyme Urnenbestattungen in %	4,7	3,4	1,3
davon Naturwaldbestattungen in %	22,5	23	-0,5
davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	11,4	9,9	1,5
davon Wahlgräber in %	61,5	63,7	-2,2

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.732.201	4.672.049	60.152
Erlöse	4.246.030	4.014.588	-231.442
Produktergebnis	-486.171	-657.461	-171.290
Kostendeckungsgrad	89,7%	85,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
N.N.

Produkt

130302 - Einäscherungen

Produktbeschreibung

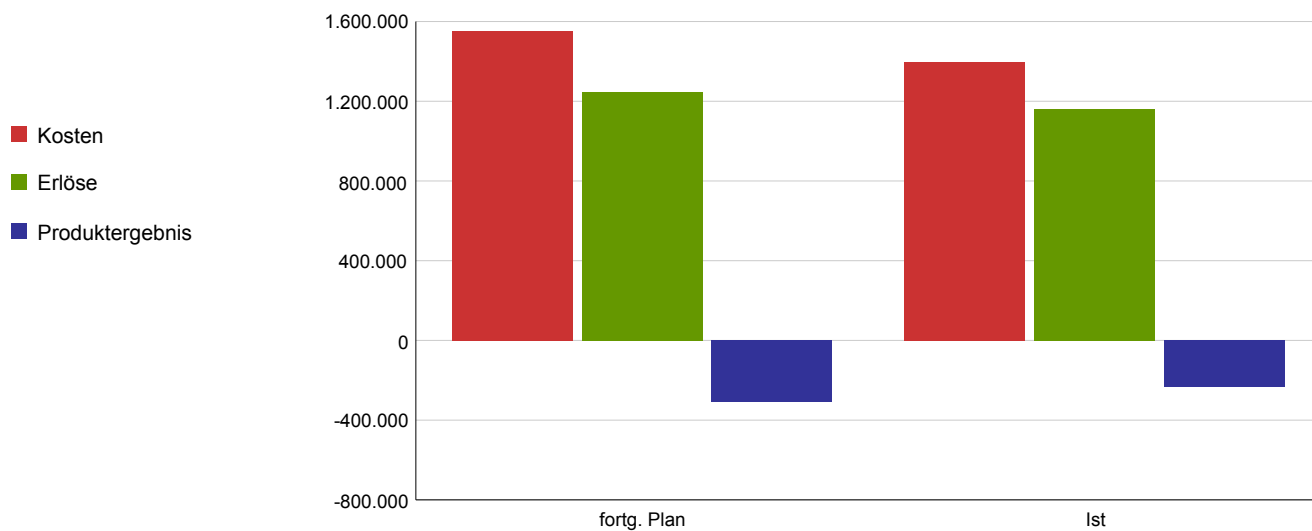
Durchführung der Einäscherung

Leistungsziel

Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl Einäscherungen	4.422	3.889	533
Kosten pro Kremation in €	351,2	359,05	-7,85

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.553.026	1.396.338	156.687
Erlöse	1.245.779	1.163.056	-82.723
Produktergebnis	-307.247	-233.282	73.965
Kostendeckungsgrad	80,2%	83,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
N.N.

Produkt

130303 - Friedhofsunterhaltung

Produktbeschreibung

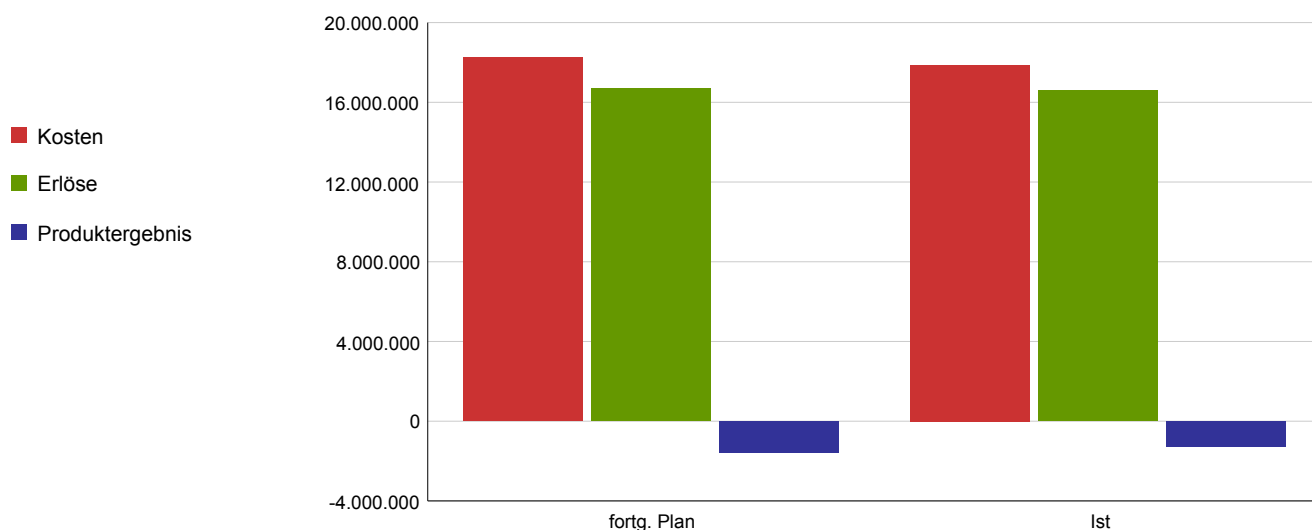
Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen

Leistungsziel

Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %			
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €	3,55	3,44	0,11
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €	2.090.600	2.090.600	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	18.263.574	17.862.579	400.995
Erlöse	16.694.052	16.590.684	-103.368
Produktergebnis	-1.569.522	-1.271.895	297.626
Kostendeckungsgrad	91,4%	92,9%	



Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.

Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen

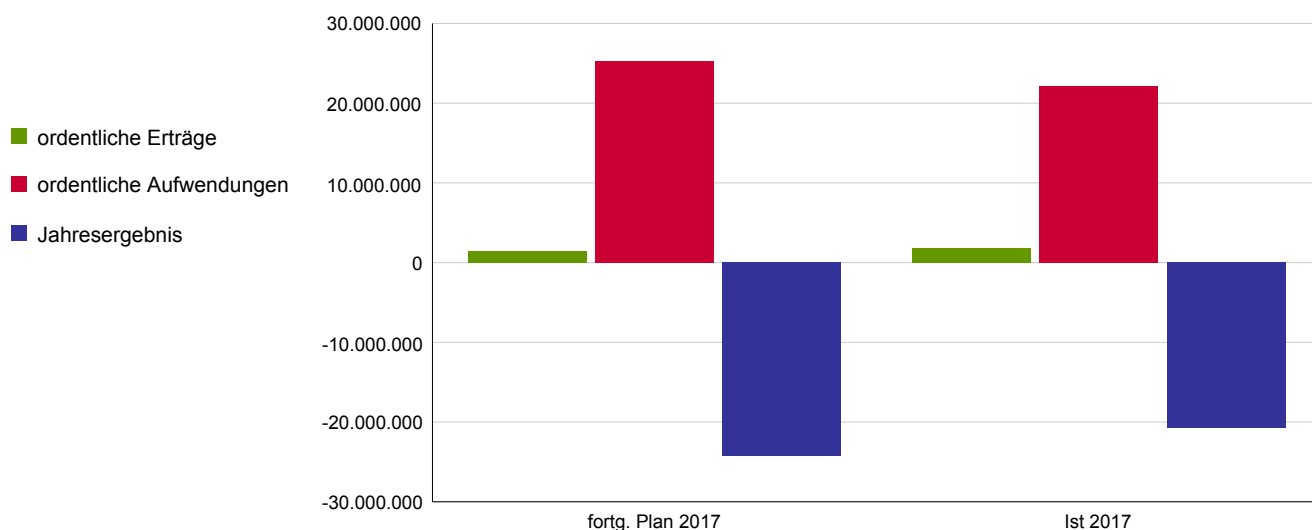
Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen

Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	16.635	4.734	11.901

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	1.459.387	1.801.162	341.775
ordentliche Aufwendungen	25.308.484	22.155.035	3.153.448
ordentl. Ergebnis	-23.849.096	-20.353.873	3.495.224
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-453.590	-391.039	62.551
Jahresergebnis	-24.302.686	-20.744.912	3.557.774

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	41,7%	46,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	43,0%	47,1%
Transferaufwandsquote	4,7%	0,7%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

140101 - Umweltordnung

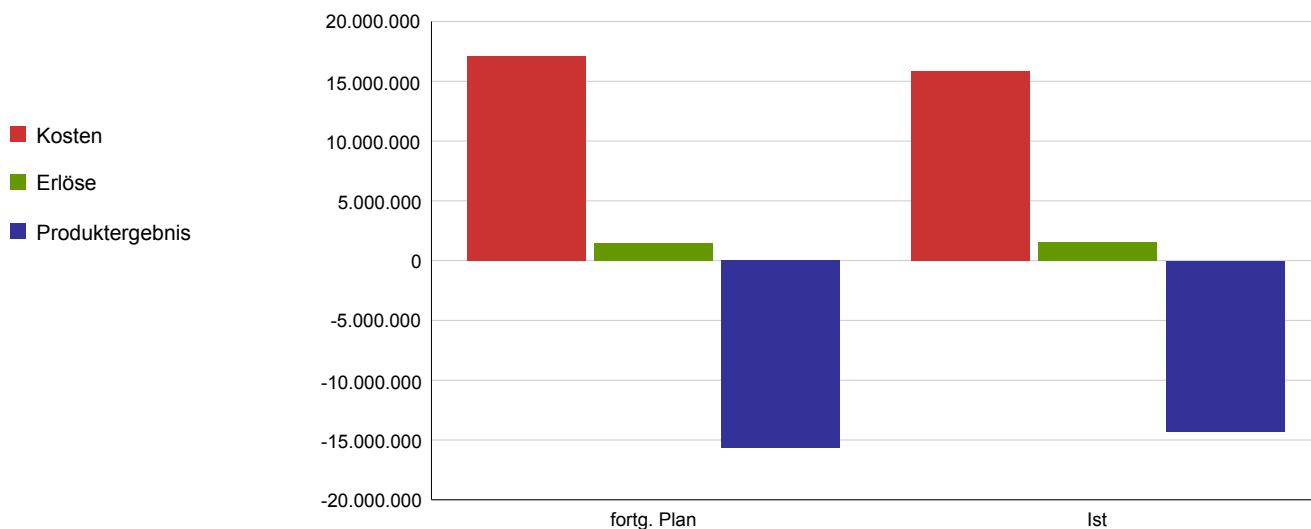
Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.

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.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl erteilter Genehmigungen	2.800	779	2.021
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	12.300	2.603	9.697
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in €	74.271.000	67.940.655	6.330.345
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbedarf zu allen Altlasten in %	46	40,03	5,97

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	17.122.210	15.852.037	1.270.173
Erlöse	1.422.200	1.553.640	131.440
Produktergebnis	-15.700.010	-14.298.397	1.401.613
Kostendeckungsgrad	8,3%	9,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

140102 - Umweltplanung und -vorsorge

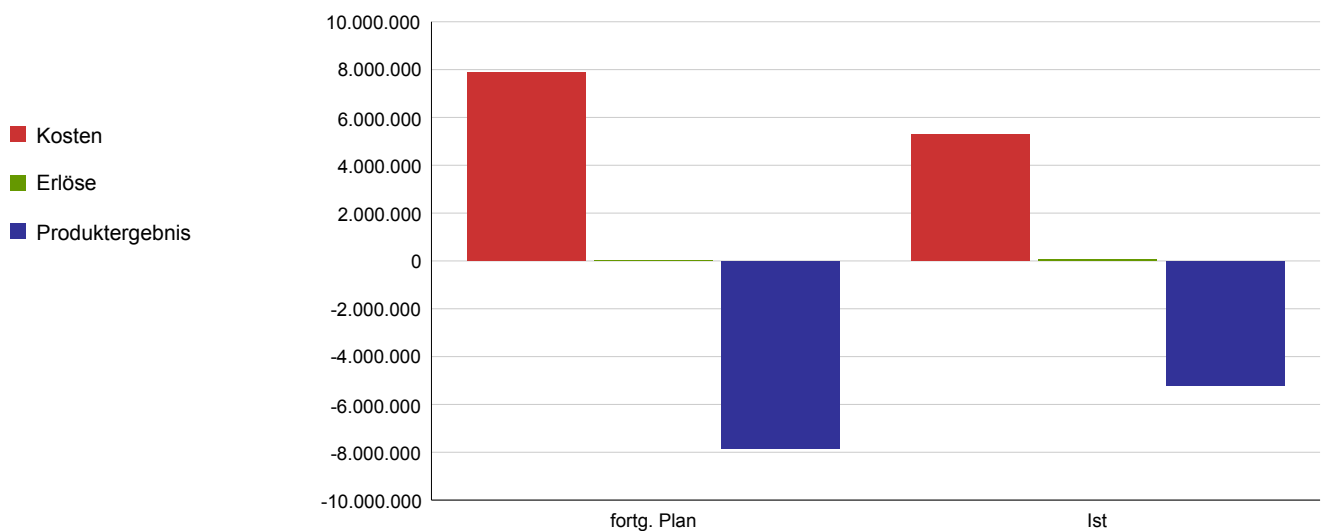
Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.

Leistungsziel

Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Koordinationsverfahren	1.535	1.352	183
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %	35	20	15
Anzahl der Bürgerkontakte	1.000	234	766

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	7.867.673	5.268.467	2.599.206
Erlöse	33.600	45.309	11.709
Produktergebnis	-7.834.073	-5.223.158	2.610.915
Kostendeckungsgrad	0,4%	0,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien

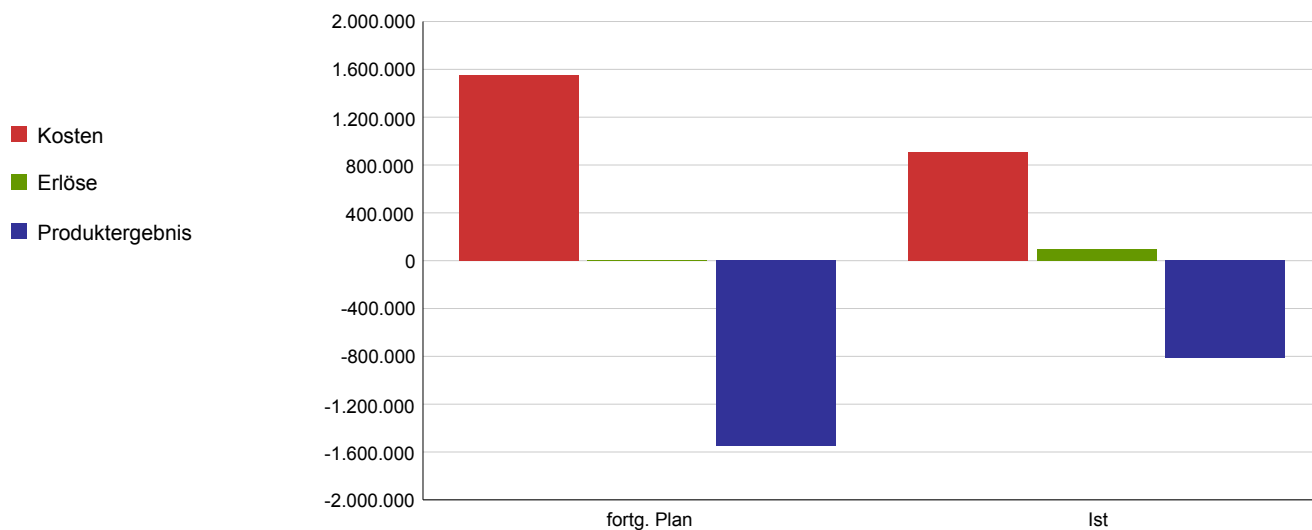
Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien

Leistungsziel

Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in %	90	87,5	2,5

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.548.910	908.174	640.737
Erlöse	0	93.966	93.966
Produktergebnis	-1.548.910	-814.208	734.702
Kostendeckungsgrad	0,0%	10,3%	



Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
 Frau OB Reker

Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen

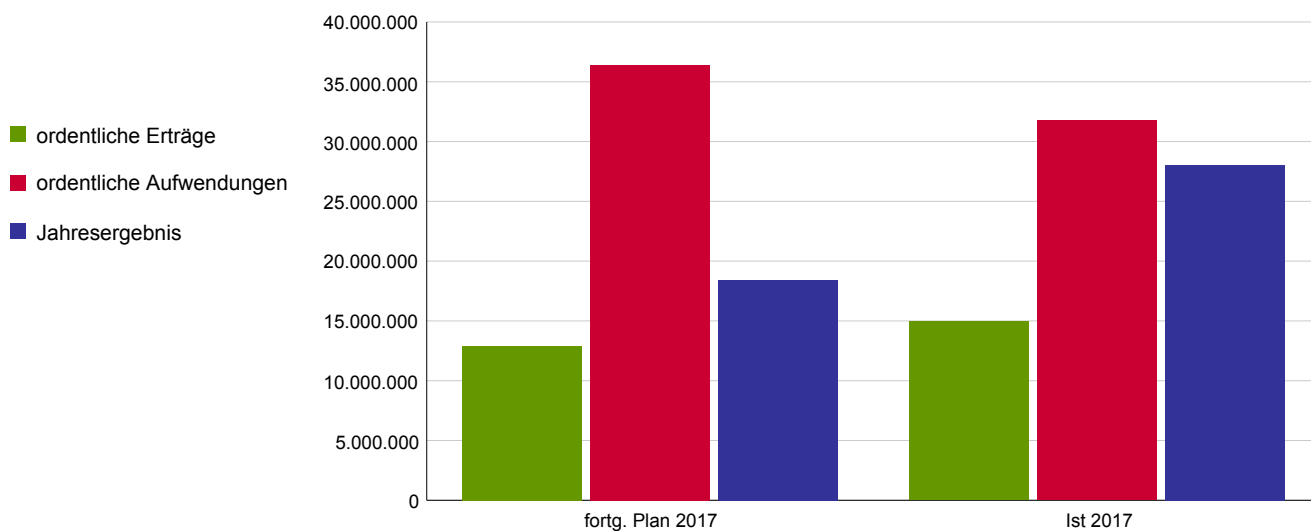
Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen

Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln	540.000	553.442	-13.442
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind	83.000	82.843	157
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind	10.400	10.299	101

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	12.880.635	14.957.440	2.076.805
ordentliche Aufwendungen	36.405.901	31.760.674	4.645.227
ordentl. Ergebnis	-23.525.266	-16.803.234	6.722.032
Finanzergebnis	42.122.941	45.000.000	2.877.059
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-187.249	-151.084	36.166
Jahresergebnis	18.410.426	28.045.682	9.635.256

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	15,4%	15,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,1%	2,0%
Transferaufwandsquote	39,5%	38,7%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker

Produkt

Produktbeschreibung

150101 - Standortmarketing

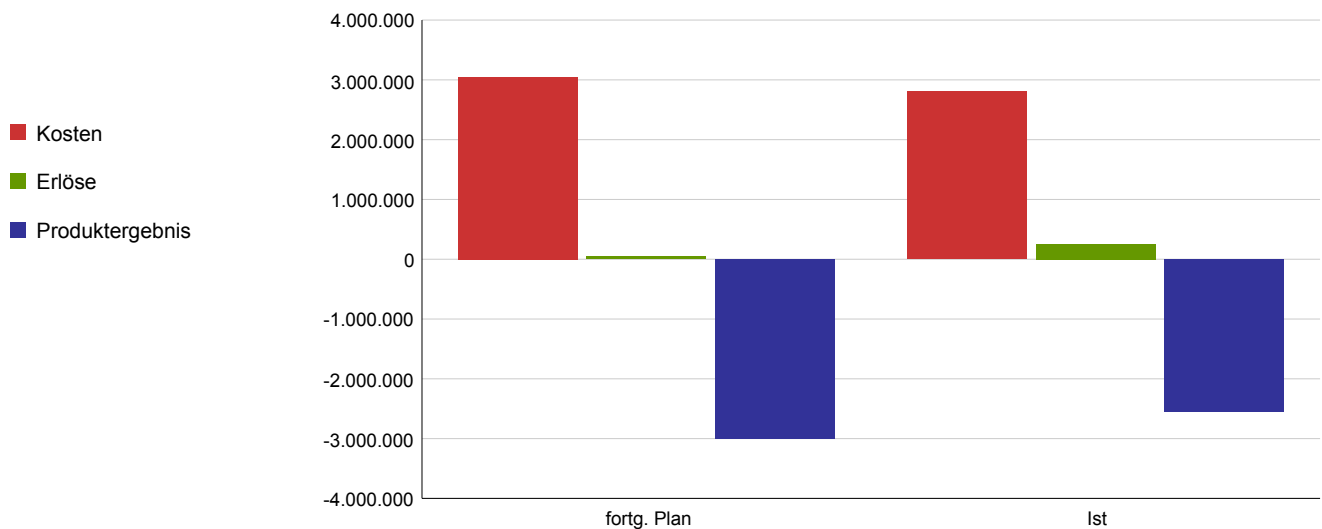
Erstellung von qualifiziertem Informationsmaterial (inkl. Standortanalysen) zum Wirtschaftsstandort Köln u. Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungsbeteiligung, Kongresse, Anzeigenkampagnen etc.); Betreuung u. Neuakquisition von ausländischen Unternehmen u. Institutionen

Leistungsziel

Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind gewonnen und betreut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen	200	180	20
Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen	5	5	0
Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen	5		
Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen	5	7	-2
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	4	4	0
Anzahl der Registrierungen im Markenshop	480	438	42

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.050.661	2.806.750	243.911
Erlöse	50.000	252.959	202.959
Produktergebnis	-3.000.661	-2.553.790	446.871
Kostendeckungsgrad	1,6%	9,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker

Produkt

Produktbeschreibung

150102 - Unternehmensservice

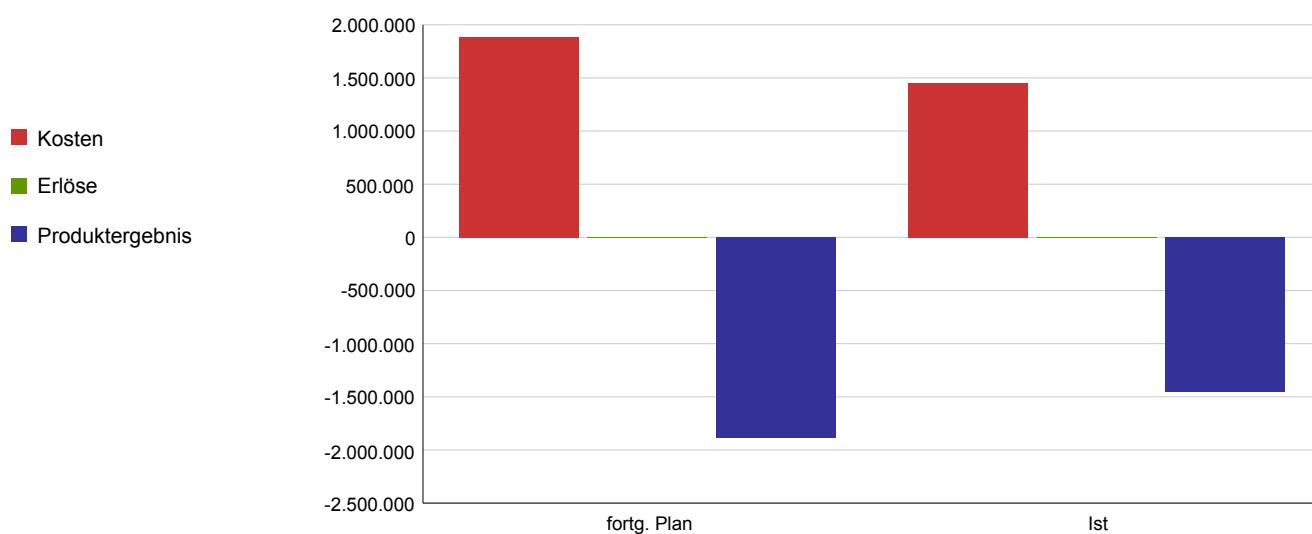
Der Unternehmensservice betreut sowohl die in Köln ansässigen Unternehmen als auch solche, die beabsichtigen, Köln als künftigen Standort zu wählen und nimmt in diesem Rahmen auch Sonderaufgaben wahr.

Leistungsziel

Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Bestandspflegekontakte	140	128	12
Anzahl der betreuten Unternehmen	1.400	734	666
Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache)	80	76	4
unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm	80.000	62.000	18.000

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.883.738	1.452.024	431.714
Erlöse	0	50	50
Produktergebnis	-1.883.738	-1.451.974	431.764
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker

Produkt

Produktbeschreibung

150103 - Arbeitsmarktförderung

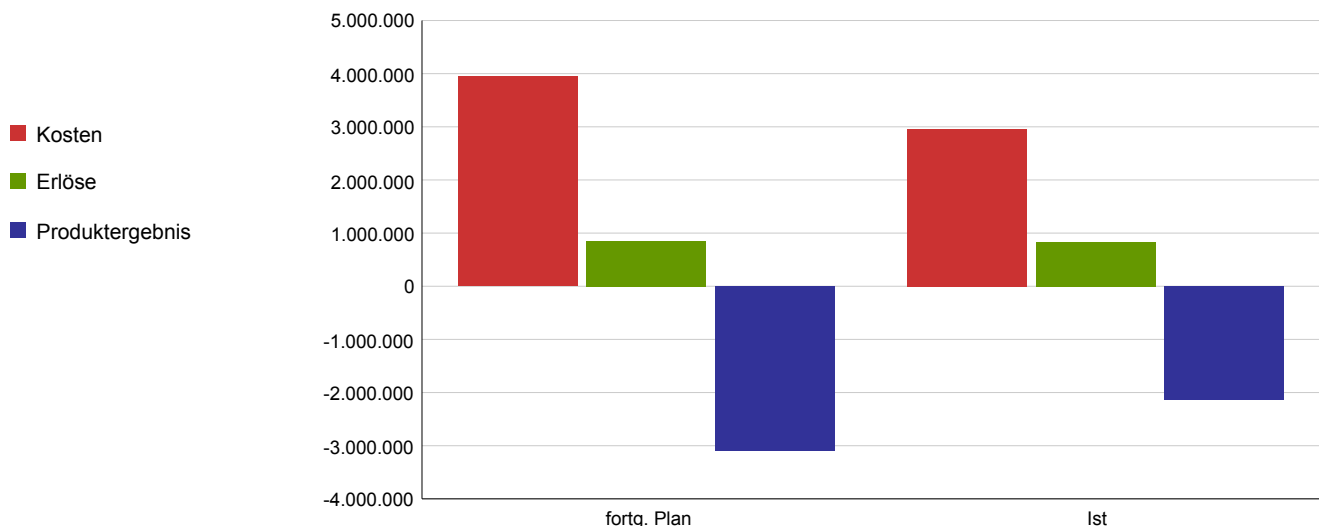
1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose
2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und Krisenmanagement für Unternehmen in Schieflage
3. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung.
Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme.

Leistungsziel

Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung bzw. Beschäftigungsaufnahme vorbereitet.
Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert.
Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Existenzgründungsberatungen	3.000	2.761	239
Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen in %	100	100	0
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win	450	330	120
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	220	420	-200
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	35	36	-1

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.947.186	2.962.287	984.899
Erlöse	848.742	833.980	-14.762
Produktergebnis	-3.098.444	-2.128.307	970.137
Kostendeckungsgrad	21,5%	28,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker

Produkt

Produktbeschreibung

150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten

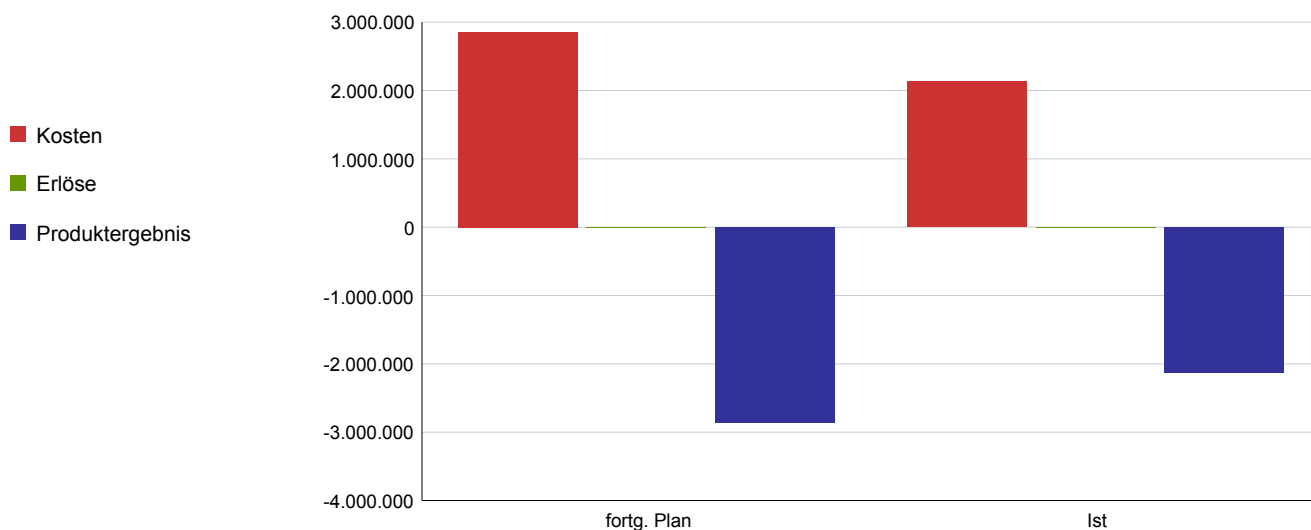
Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln

Leistungsziel

Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Anzahl der Drehgenehmigungen	1.600	1.637	-37
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln	8	8,2	-0,2
Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft	220	450	-230
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	25	35	-10

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.855.646	2.134.114	721.532
Erlöse	0	2.264	2.264
Produktergebnis	-2.855.646	-2.131.850	723.796
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,1%	



Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau StK Klug

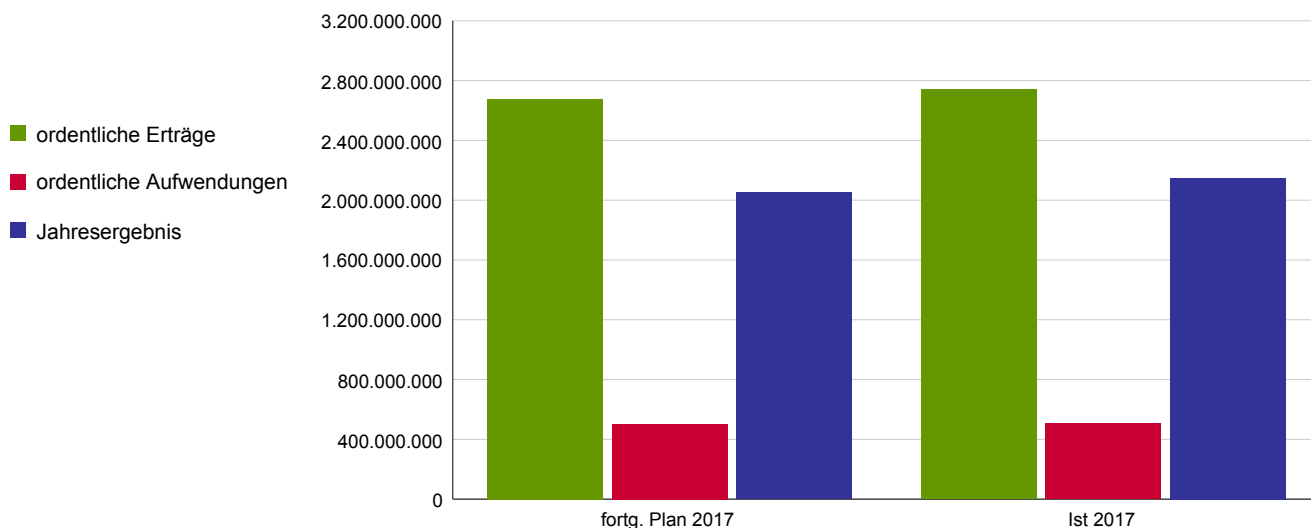
Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	2.676.852.125	2.740.599.615	63.747.490
ordentliche Aufwendungen	503.324.767	507.099.869	-3.775.102
ordentl. Ergebnis	2.173.527.358	2.233.499.746	59.972.388
Finanzergebnis	-125.798.234	-86.865.230	38.933.003
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	2.370.250	2.536.772	166.522
Jahresergebnis	2.050.099.374	2.149.171.288	99.071.913

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	98,0%	97,3%



Produktbereich 17

- Stiftungen -

Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Frau StK Klug

Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Siehe Stiftungszweck

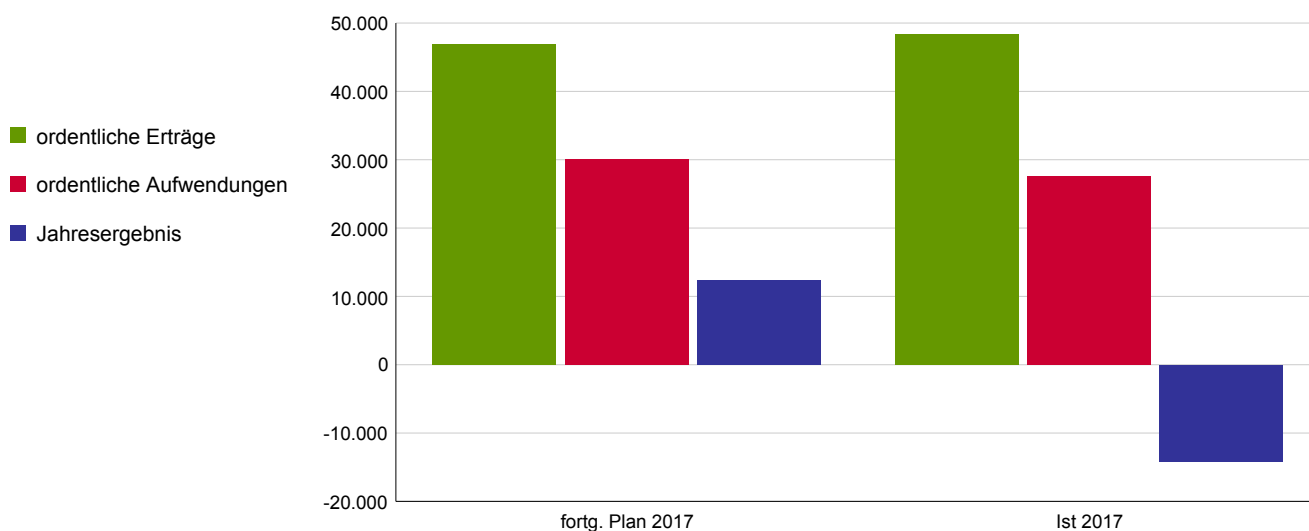
Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	0

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	46.900	48.417	1.517
ordentliche Aufwendungen	30.073	27.520	2.553
ordentl. Ergebnis	16.827	20.897	4.070
Finanzergebnis	400	-30.210	-30.610
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-4.900	-4.878	22
Jahresergebnis	12.327	-14.191	-26.518

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	54,5%	44,1%
Transferaufwandsquote	32,6%	43,6%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

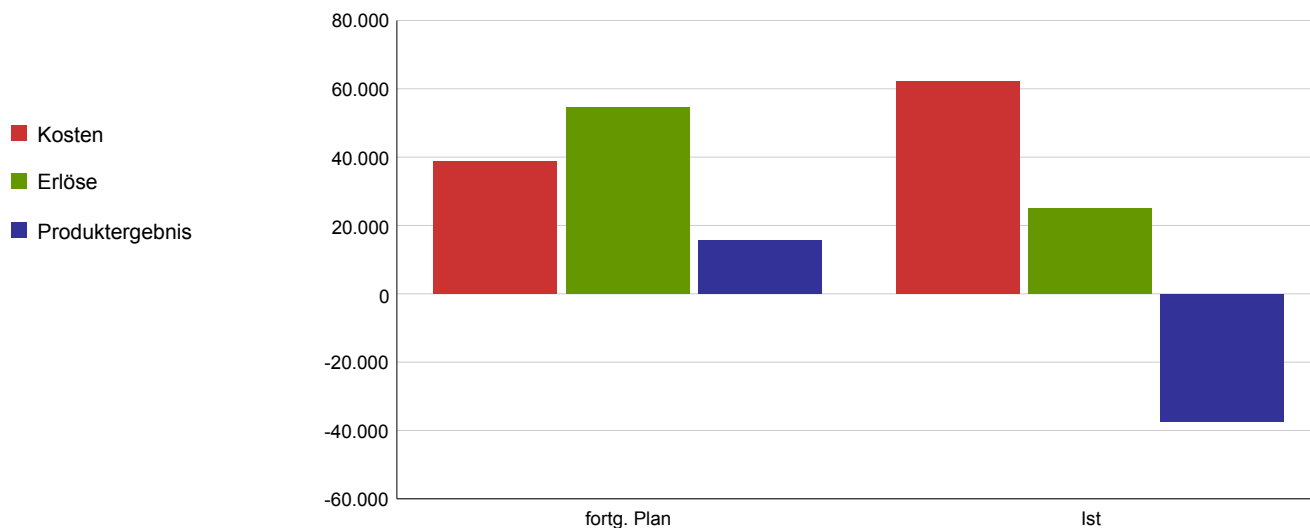
Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	0

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	38.773	62.284	-23.511
Erlöse	54.500	24.972	-29.528
Produktergebnis	15.727	-37.312	-53.039
Kostendeckungsgrad	140,6%	40,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Frau StK Klug

Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Siehe Stiftungszweck

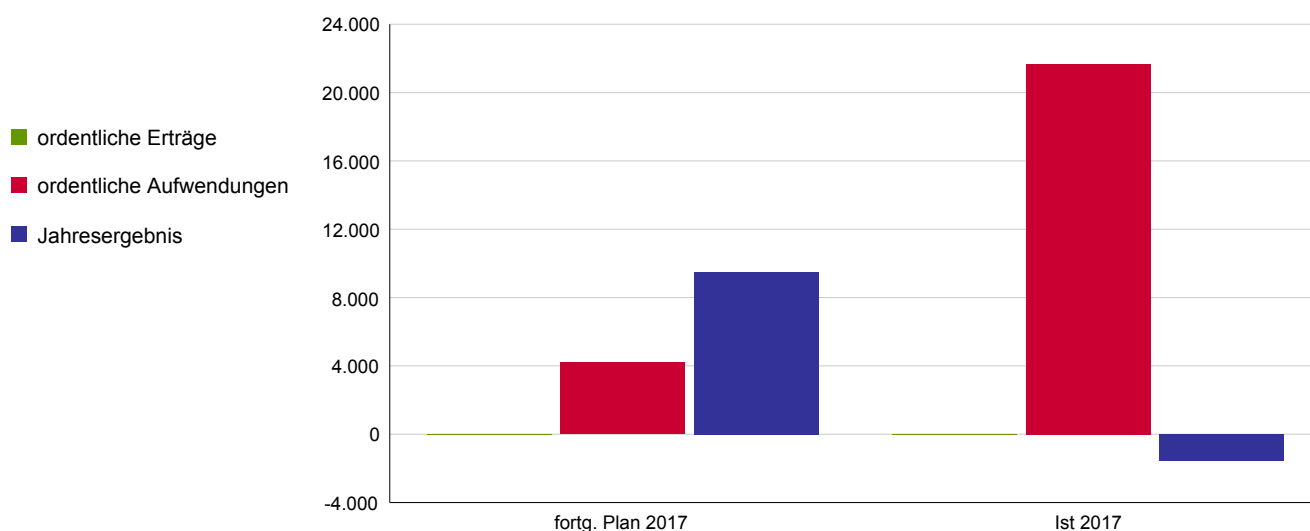
Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,63	-0,63

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	4.200	21.660	-17.460
ordentl. Ergebnis	-4.200	-21.660	-17.460
Finanzergebnis	13.700	20.082	6.382
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	9.500	-1.578	-11.078

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

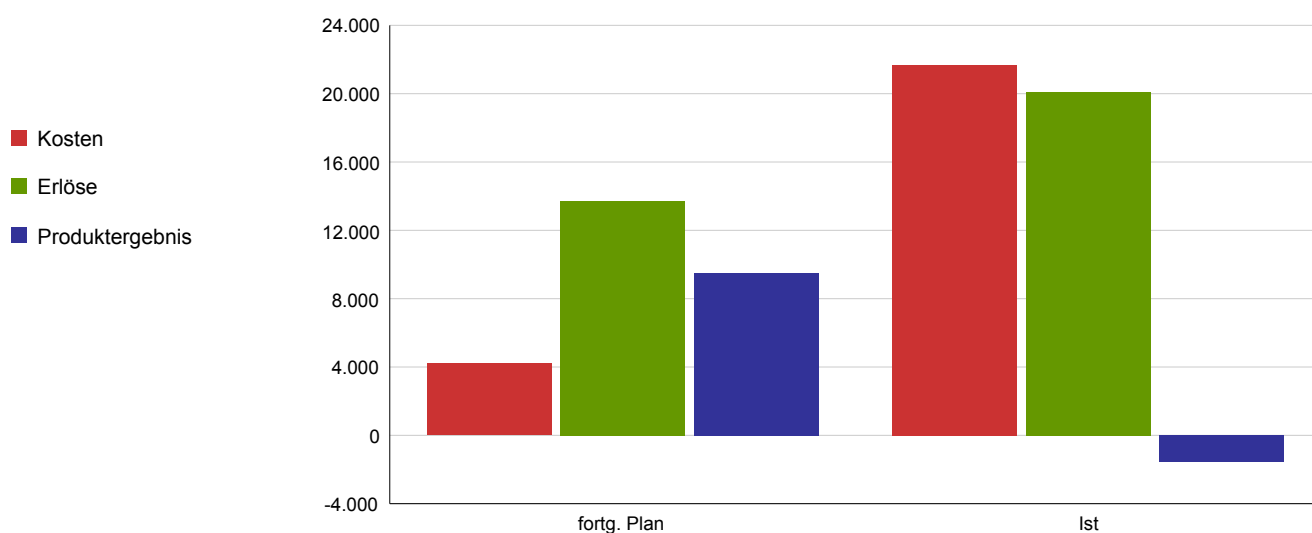
Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,63	-0,63

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	4.200	21.660	-17.460
Erlöse	13.700	20.082	6.382
Produktergebnis	9.500	-1.578	-11.078
Kostendeckungsgrad	326,2%	92,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1703 Waisenhausstiftung

Frau StK Klug

Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Siehe Stiftungszweck

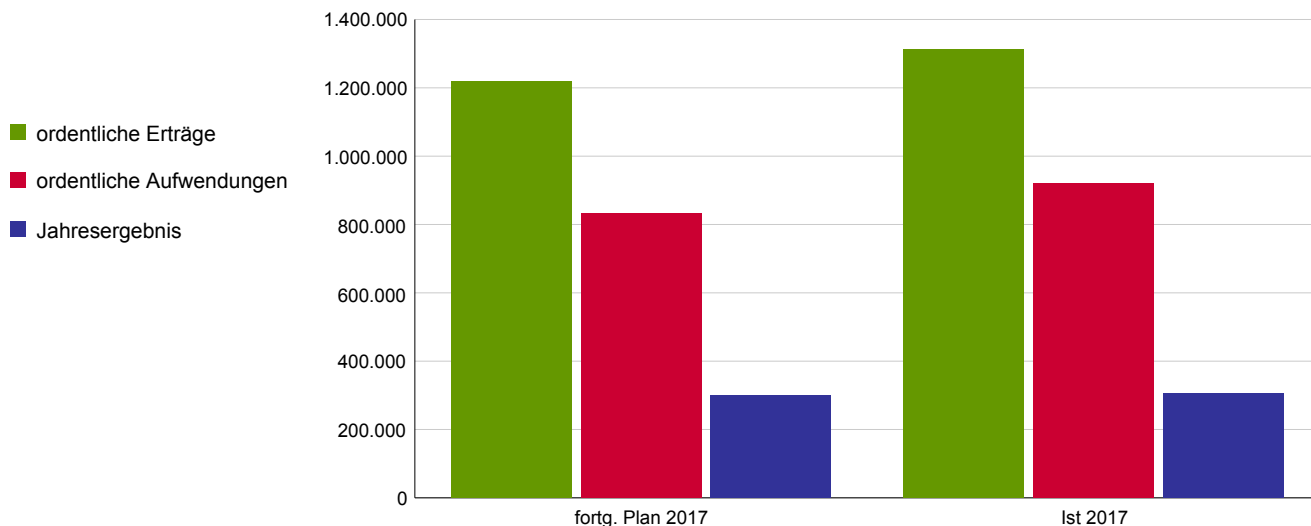
Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	4,21	-2,21

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	1.218.600	1.312.696	94.096
ordentliche Aufwendungen	833.900	919.524	-85.625
ordentl. Ergebnis	384.700	393.172	8.471
Finanzergebnis	-62.800	-50.559	12.241
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-20.800	-37.914	-17.114
Jahresergebnis	301.100	304.699	3.598

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	30,6%	26,1%
Transferaufwandsquote	36,7%	35,4%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170301 - Waisenhausstiftung

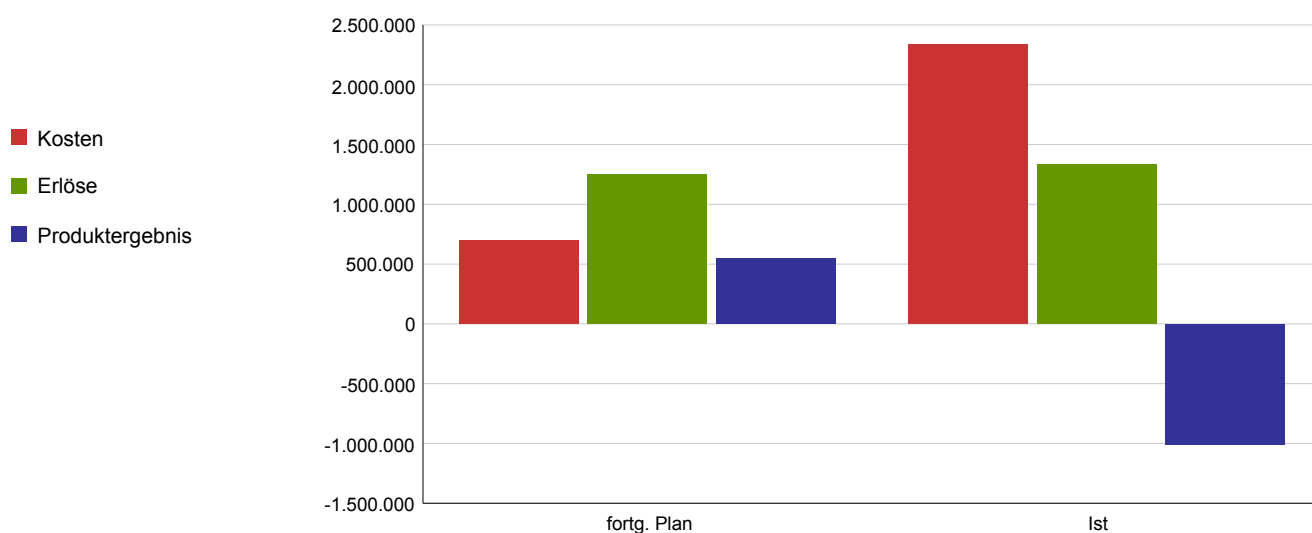
Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	4,21	-2,21

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	696.400	2.340.103	-1.643.703
Erlöse	1.247.400	1.334.196	86.796
Produktergebnis	551.000	-1.005.906	-1.556.907
Kostendeckungsgrad	179,1%	57,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1704 Altersstiftung

Frau StK Klug

Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

Siehe Stiftungszweck

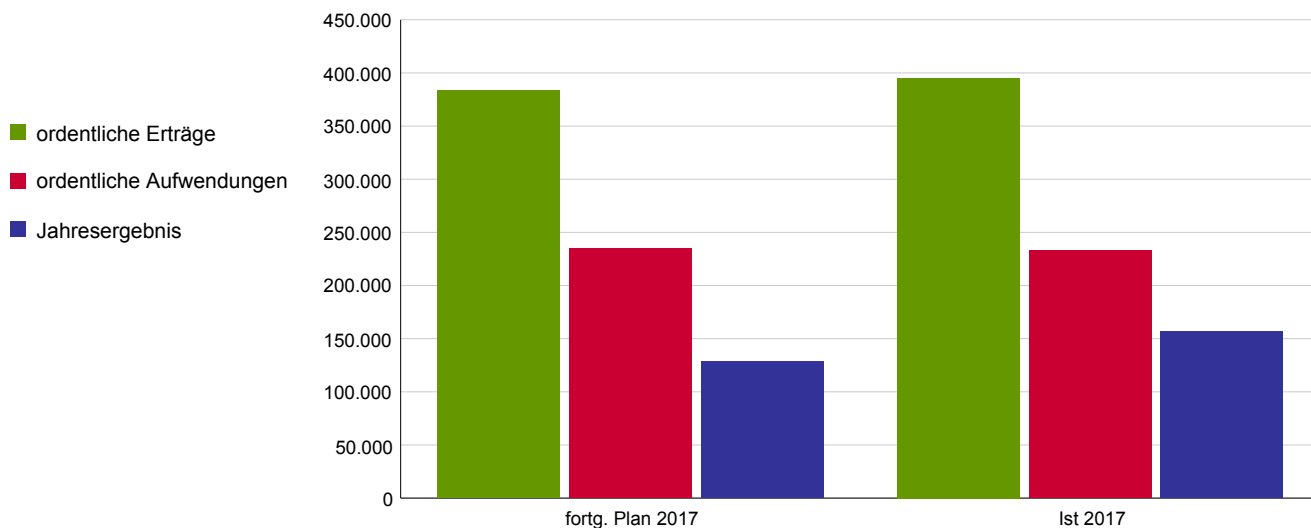
Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,65	-0,65

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	383.100	395.160	12.060
ordentliche Aufwendungen	235.125	233.218	1.906
ordentl. Ergebnis	147.975	161.942	13.967
Finanzergebnis	3.300	17.436	14.136
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.800	-22.651	149
Jahresergebnis	128.475	156.727	28.252

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	51,9%	67,2%
Transferaufwandsquote	14,9%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170401 - Altersstiftung

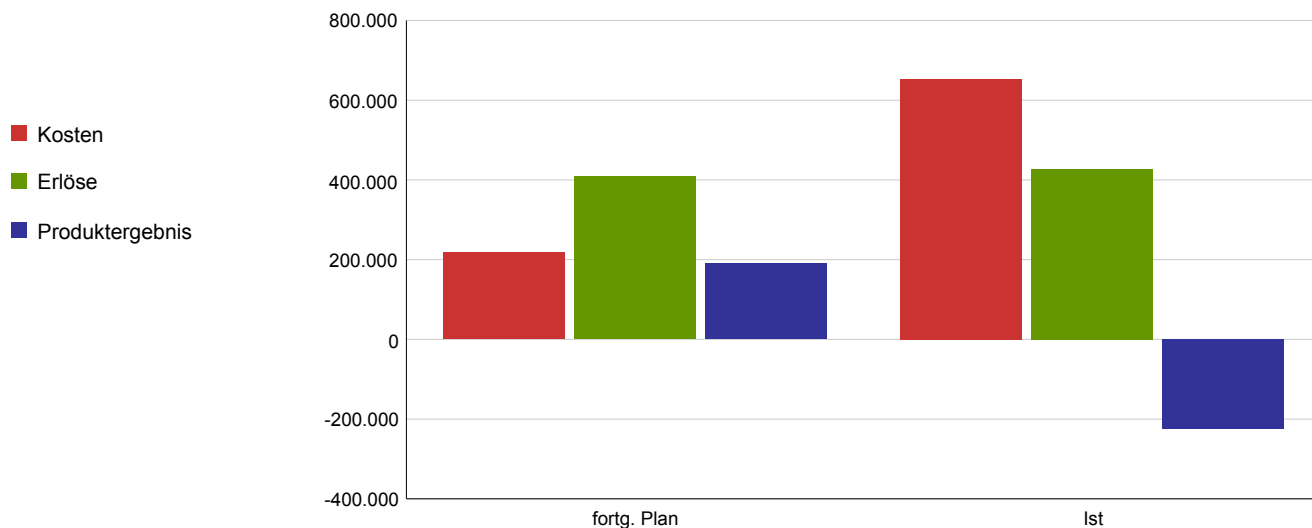
Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,65	-0,65

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	218.125	653.550	-435.425
Erlöse	408.400	427.877	19.477
Produktergebnis	190.275	-225.673	-415.948
Kostendeckungsgrad	187,2%	65,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1705 Wohnungsstiftungen

Frau StK Klug

Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Siehe Stiftungszweck

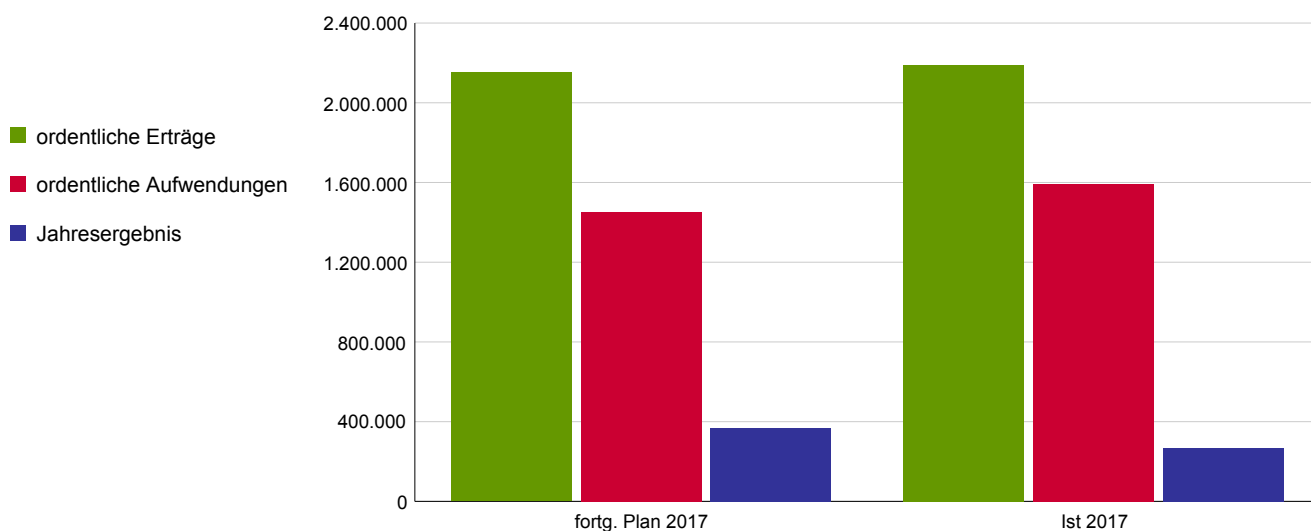
Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	29,99	-27,99

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	2.151.500	2.188.137	36.637
ordentliche Aufwendungen	1.450.534	1.592.036	-141.501
ordentl. Ergebnis	700.966	596.101	-104.864
Finanzergebnis	-164.100	-158.828	5.272
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-168.100	-168.719	-619
Jahresergebnis	368.766	268.554	-100.211

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	82,4%	81,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170501 - Wohnungsstiftungen

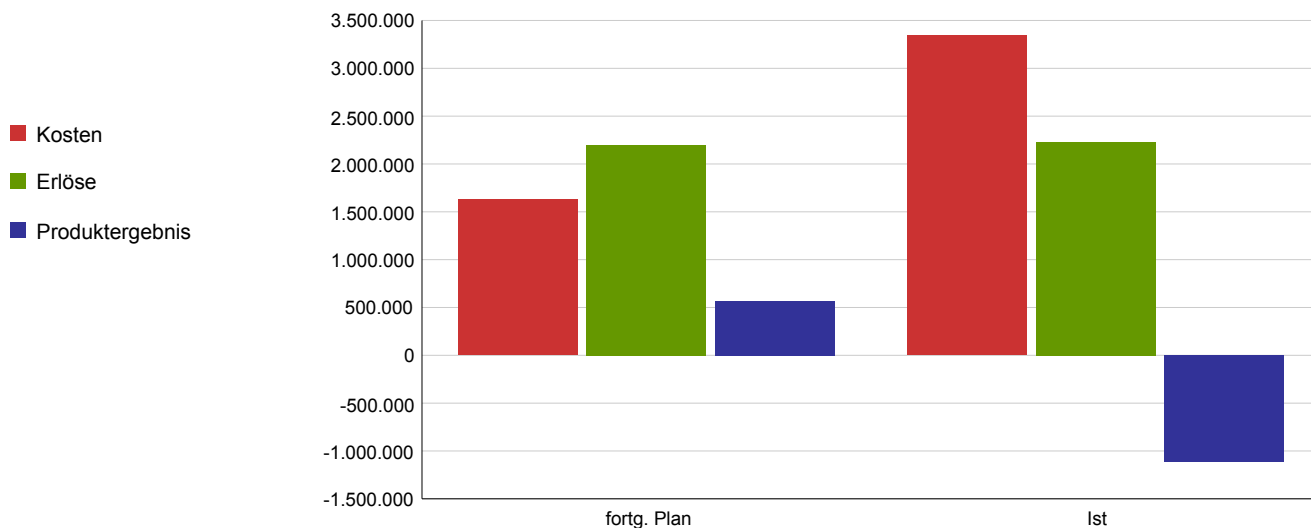
Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	29,99	-27,99

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	1.630.334	3.343.840	-1.713.506
Erlöse	2.198.100	2.231.137	33.037
Produktergebnis	567.766	-1.112.703	-1.680.469
Kostendeckungsgrad	134,8%	66,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Frau StK Klug

Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Siehe Stiftungszweck

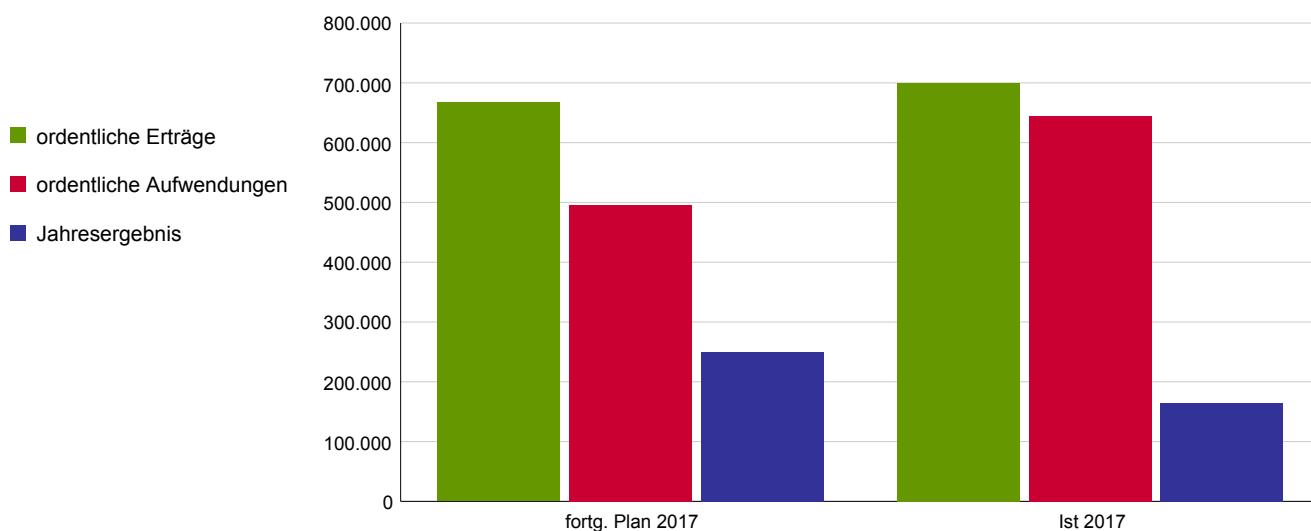
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,59	-1,59

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	667.000	699.474	32.474
ordentliche Aufwendungen	496.127	644.583	-148.456
ordentl. Ergebnis	170.873	54.891	-115.982
Finanzergebnis	121.500	150.377	28.877
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-42.800	-40.521	2.279
Jahresergebnis	249.573	164.748	-84.825

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,3%	43,1%
Transferaufwandsquote	43,5%	39,7%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

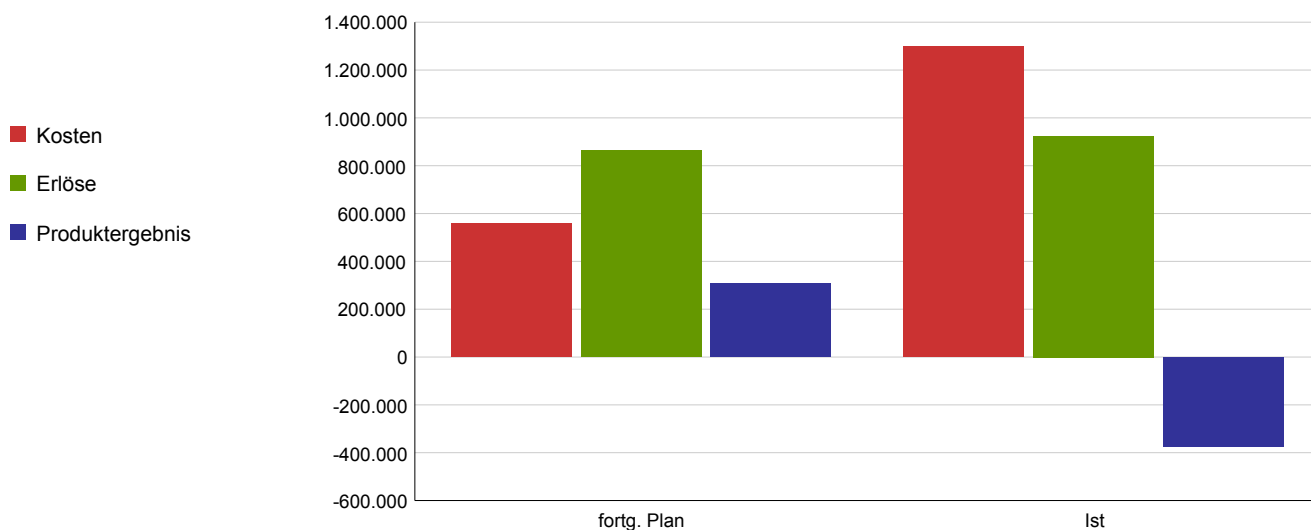
Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,59	-1,59

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	556.827	1.297.773	-740.945
Erlöse	864.500	924.218	59.718
Produktergebnis	307.673	-373.554	-681.227
Kostendeckungsgrad	155,3%	71,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Frau StK Klug

Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Siehe Stiftungszweck

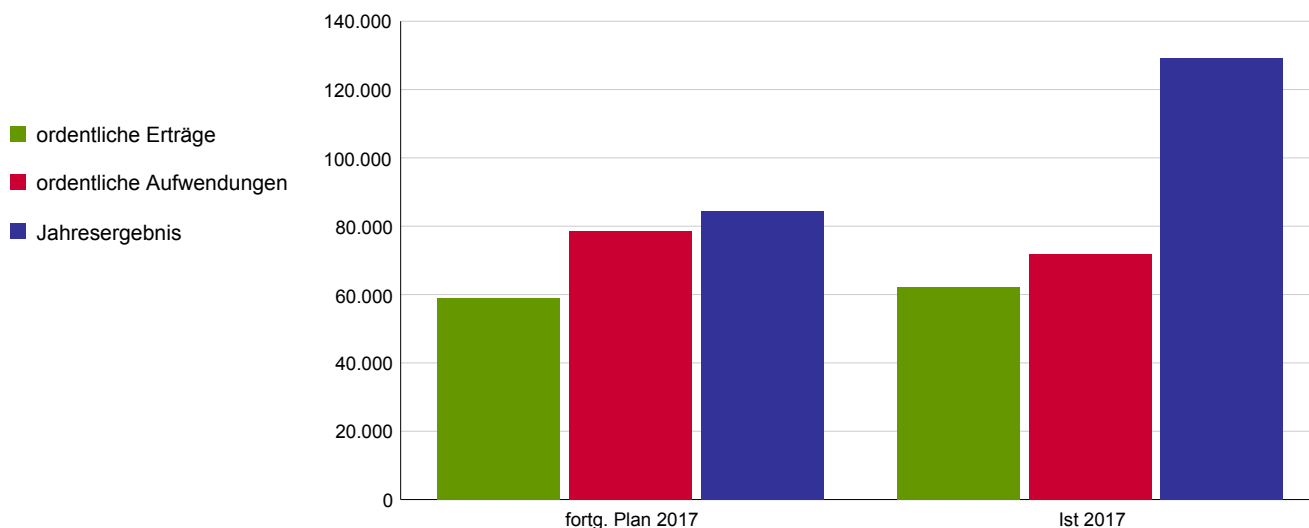
Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,36	-1,36

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	59.000	62.068	3.068
ordentliche Aufwendungen	78.537	71.956	6.581
ordentl. Ergebnis	-19.537	-9.888	9.649
Finanzergebnis	109.500	144.543	35.043
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.600	-5.533	67
Jahresergebnis	84.363	129.122	44.759

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	27,2%	30,0%
Transferaufwandsquote	59,2%	55,6%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

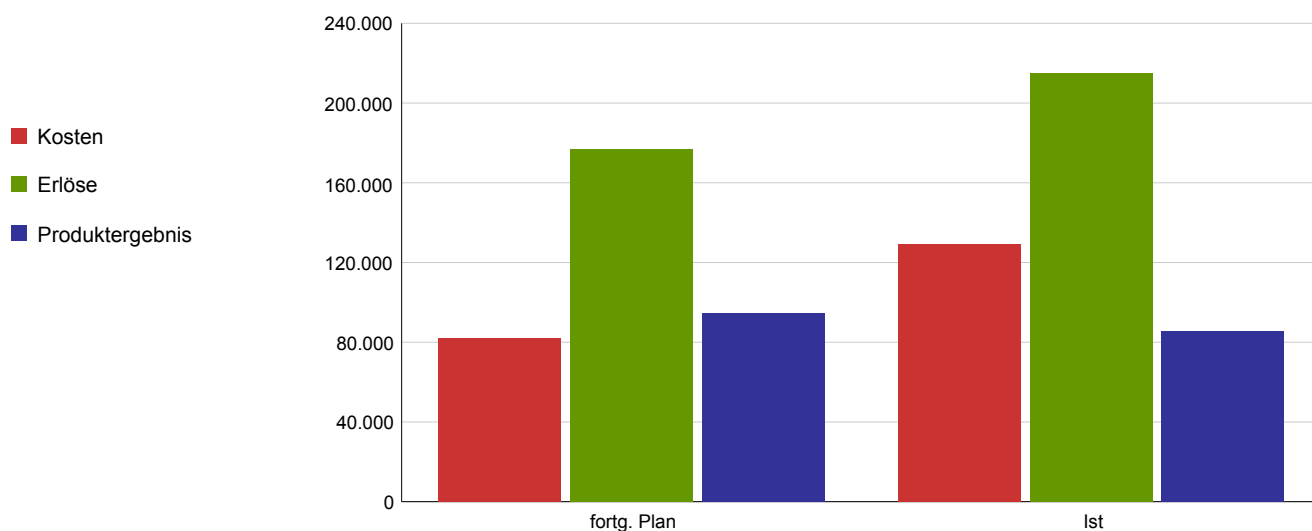
Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,36	-1,36

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	82.037	129.374	-47.337
Erlöse	176.800	214.820	38.020
Produktergebnis	94.763	85.447	-9.316
Kostendeckungsgrad	215,5%	166,0%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1708 Büchereistiftung

Frau StK Klug

Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Siehe Stiftungszweck

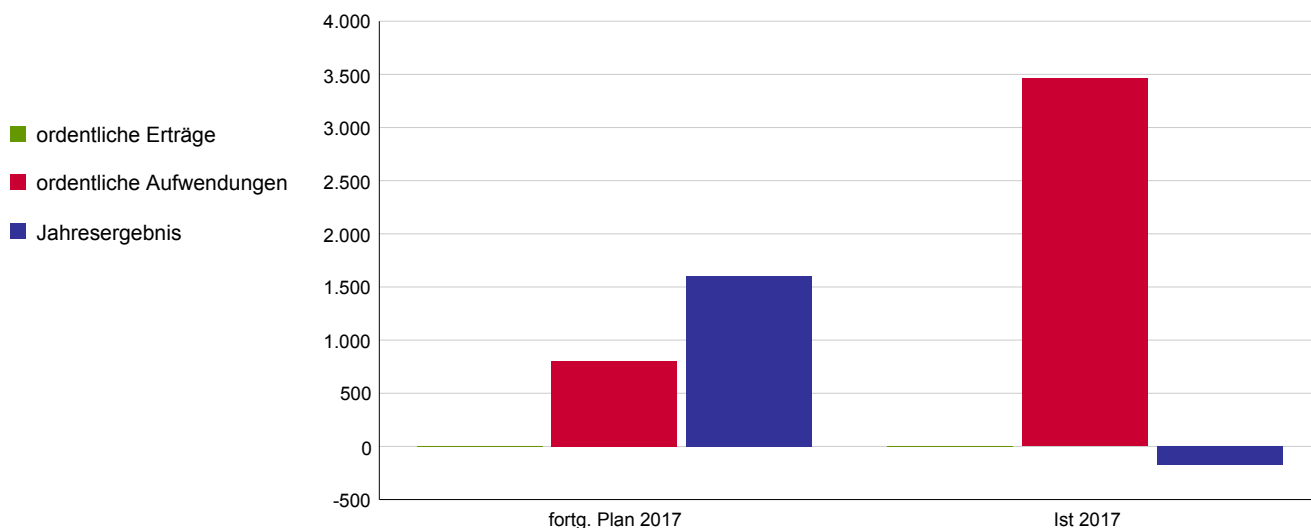
Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,54	-0,54

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	800	3.462	-2.662
ordentl. Ergebnis	-800	-3.462	-2.662
Finanzergebnis	2.400	3.291	891
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	1.600	-171	-1.771

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170801 - Büchereistiftung

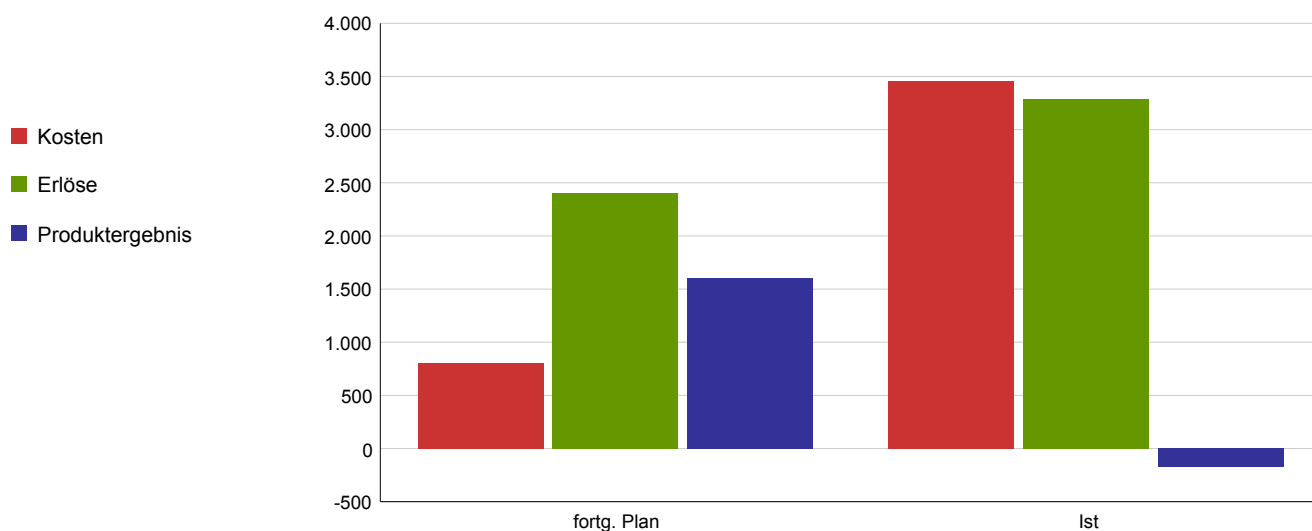
Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,54	-0,54

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	800	3.462	-2.662
Erlöse	2.400	3.291	891
Produktergebnis	1.600	-171	-1.771
Kostendeckungsgrad	300,0%	95,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Frau StK Klug

Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Siehe Stiftungszweck

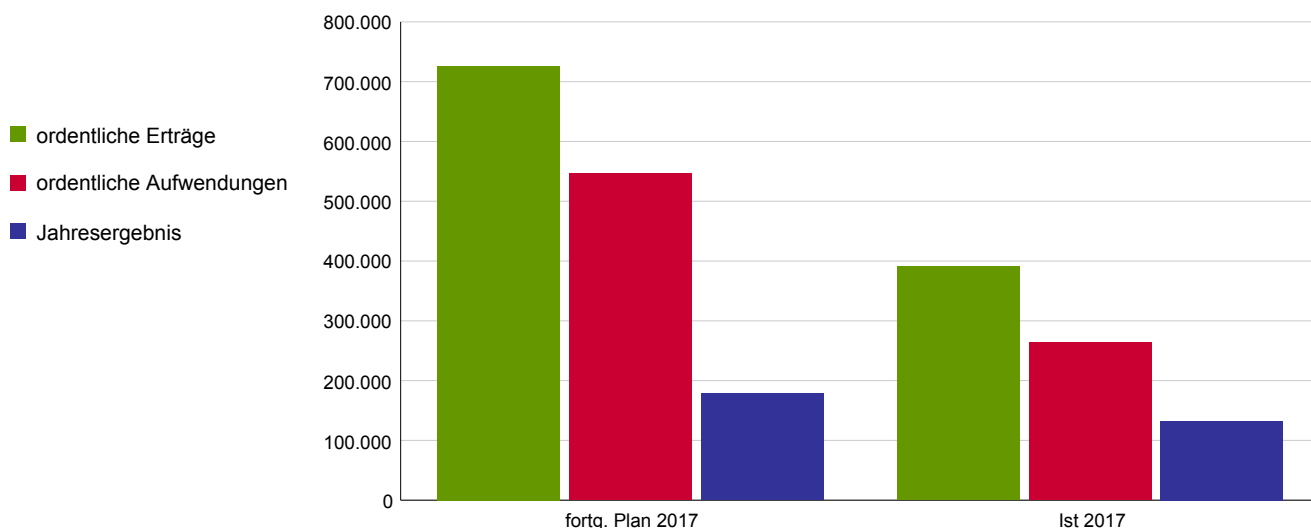
Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,45	-0,45

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	726.000	390.523	-335.477
ordentliche Aufwendungen	546.000	264.104	281.896
ordentl. Ergebnis	180.000	126.419	-53.581
Finanzergebnis	46.900	56.500	9.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-48.500	-50.227	-1.727
Jahresergebnis	178.400	132.692	-45.708

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,3%	40,3%
Transferaufwandsquote	54,4%	38,8%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren

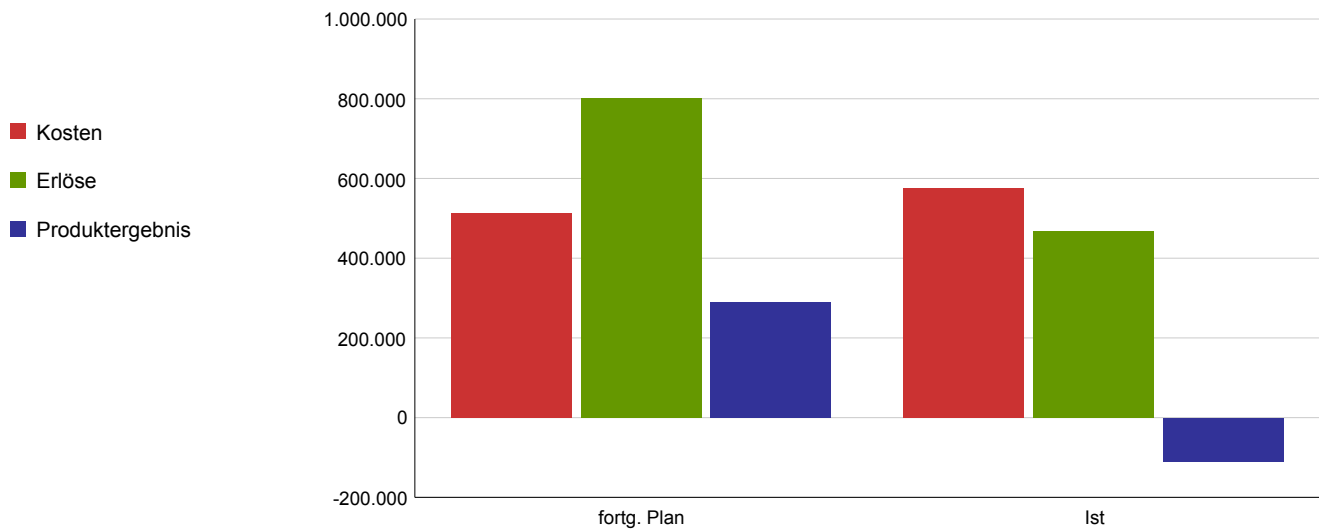
Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,45	-0,45

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	512.900	576.743	-63.843
Erlöse	802.300	466.824	-335.476
Produktergebnis	289.400	-109.919	-399.319
Kostendeckungsgrad	156,4%	80,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Frau StK Klug

Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Siehe Stiftungszweck

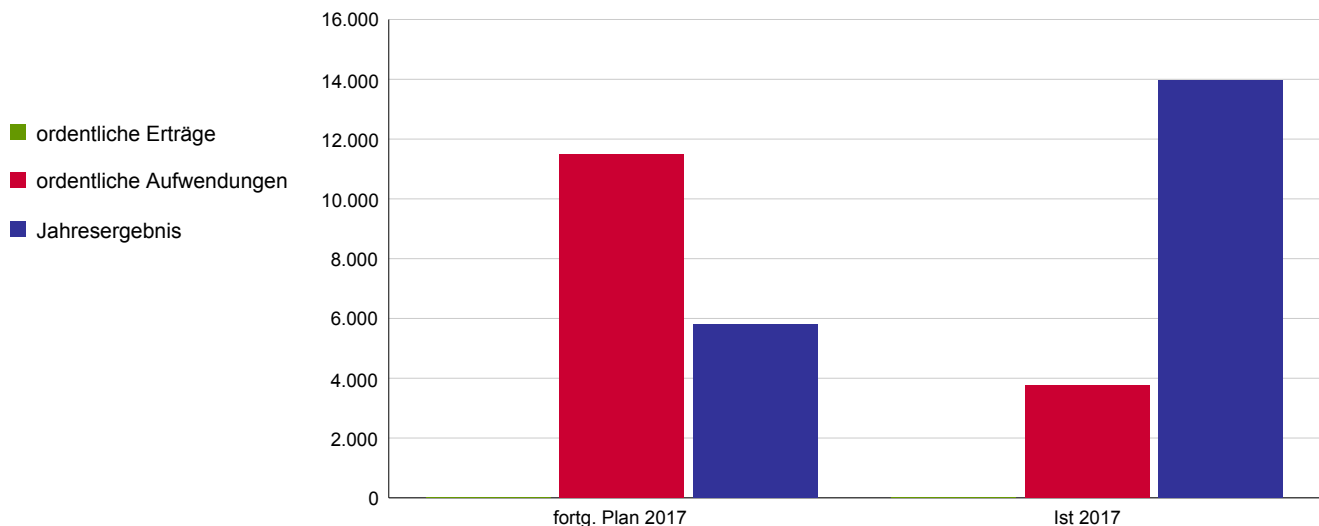
Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,8	-1,8

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	11.500	3.750	7.750
ordentl. Ergebnis	-11.500	-3.750	7.750
Finanzergebnis	17.300	17.718	418
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	5.800	13.968	8.168

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	99,8%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers

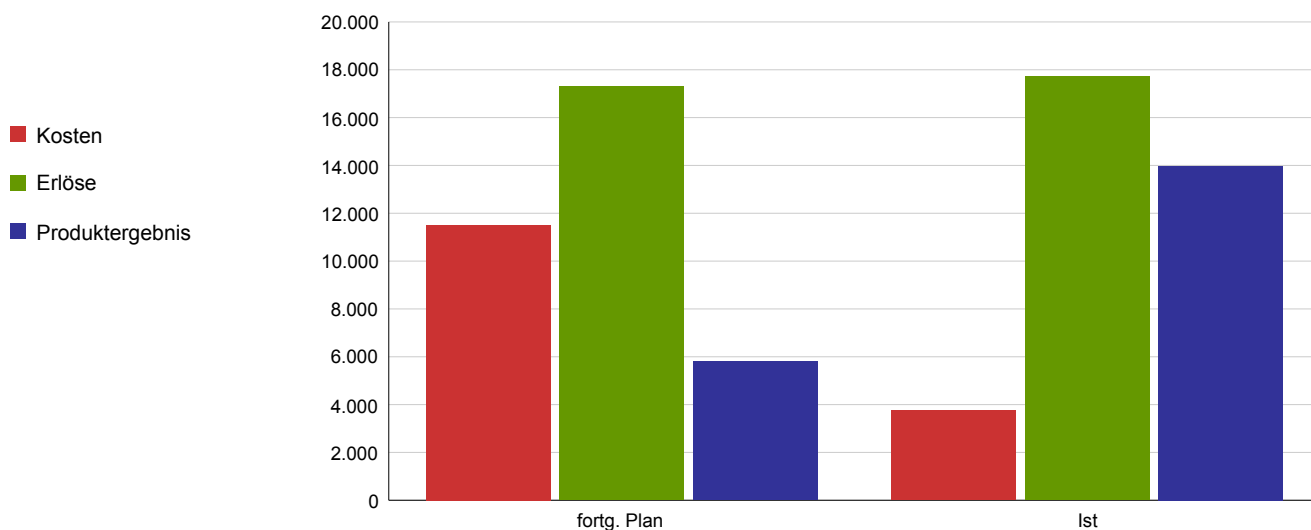
Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,8	-1,8

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	11.500	3.750	7.750
Erlöse	17.300	17.718	418
Produktergebnis	5.800	13.968	8.168
Kostendeckungsgrad	150,4%	472,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Frau StK Klug

Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime

Siehe Stiftungszweck

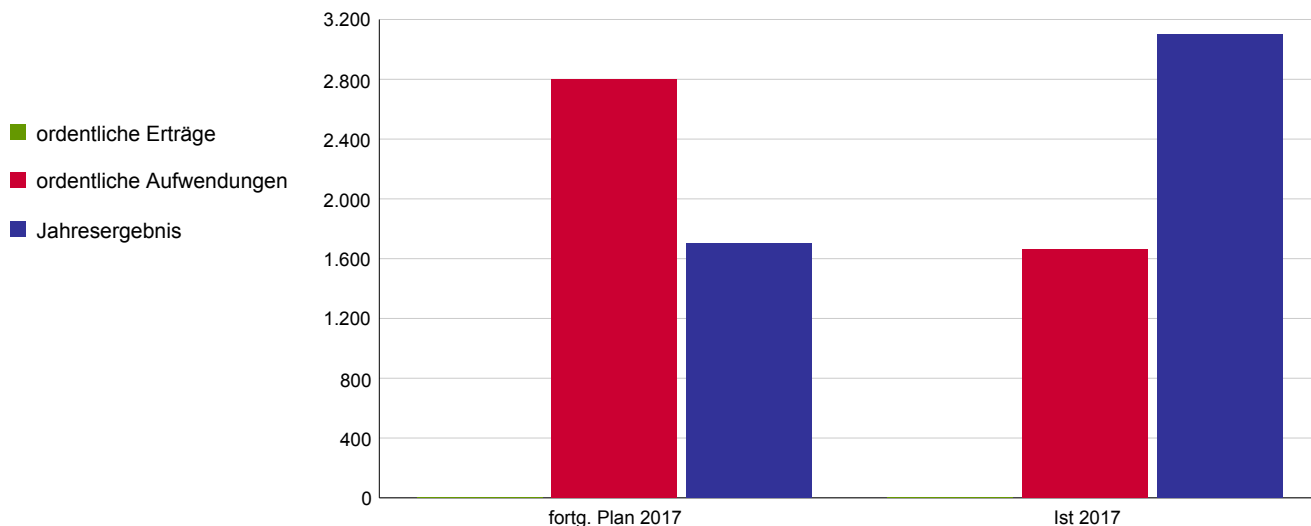
Ratsbeschluss vom 29.08.1978

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,49	-1,49

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	2.800	1.660	1.140
ordentl. Ergebnis	-2.800	-1.660	1.140
Finanzergebnis	4.900	5.115	215
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-400	-358	42
Jahresergebnis	1.700	3.098	1.398

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	99,9%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171101 - Emilie-Kühner-Stiftung

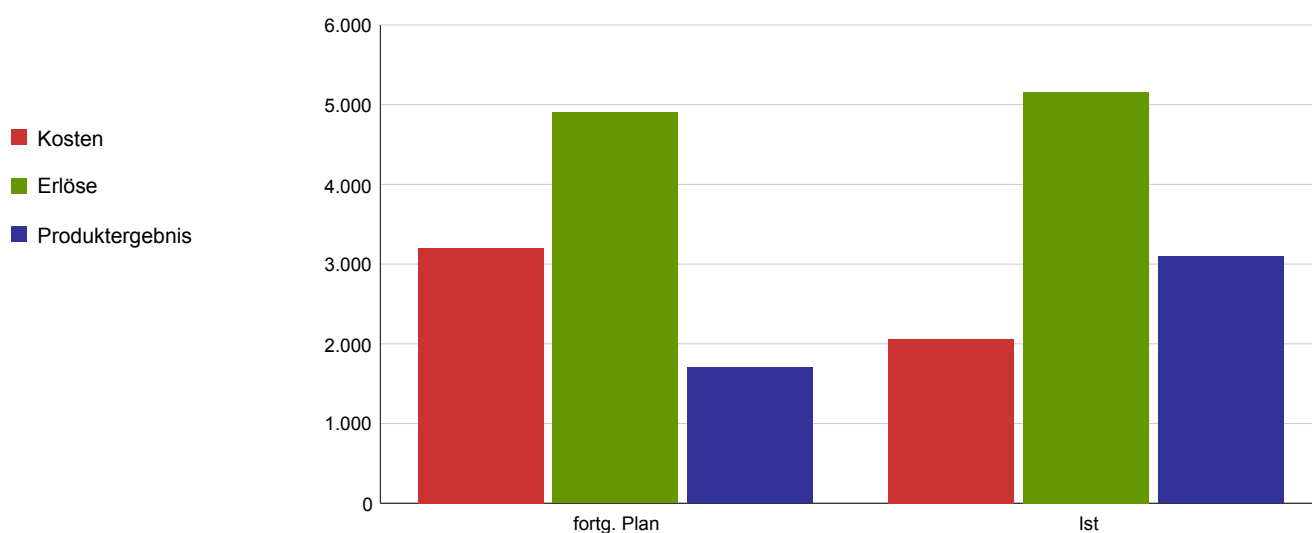
Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,49	-1,49

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	3.200	2.060	1.140
Erlöse	4.900	5.157	257
Produktergebnis	1.700	3.098	1.398
Kostendeckungsgrad	153,1%	250,4%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Frau StK Klug

Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Siehe Stiftungszweck

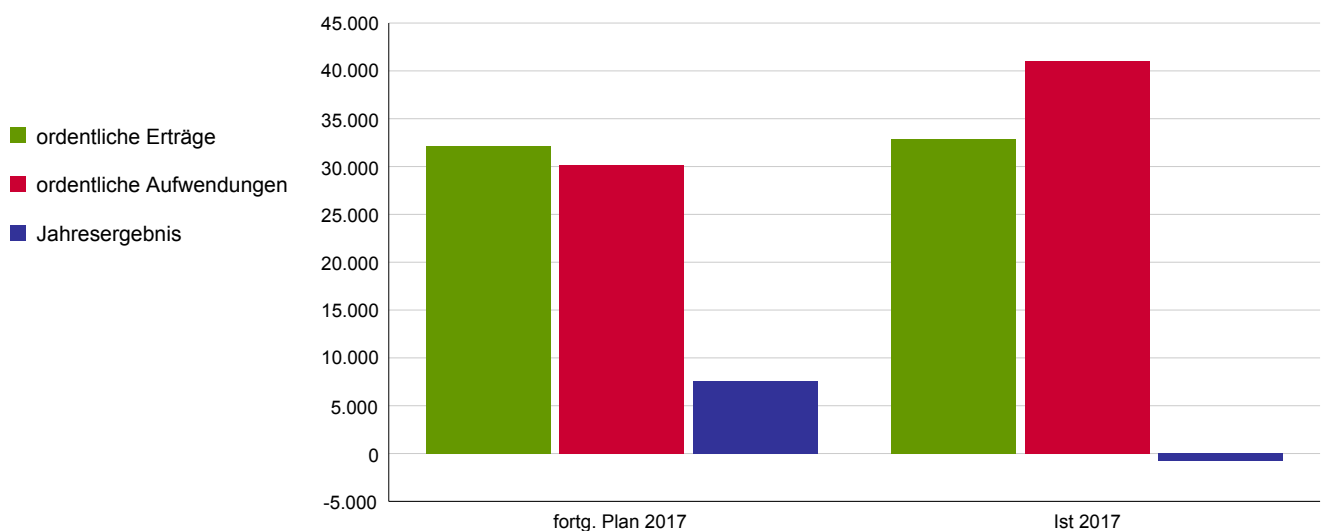
Ratsbeschluss vom 19.12.1978

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,8	-0,8

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	32.100	32.850	750
ordentliche Aufwendungen	30.122	41.030	-10.908
ordentl. Ergebnis	1.978	-8.180	-10.158
Finanzergebnis	6.500	8.317	1.817
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-900	-962	-62
Jahresergebnis	7.578	-825	-8.403

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	33,6%	21,0%
Transferaufwandsquote	19,6%	43,9%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

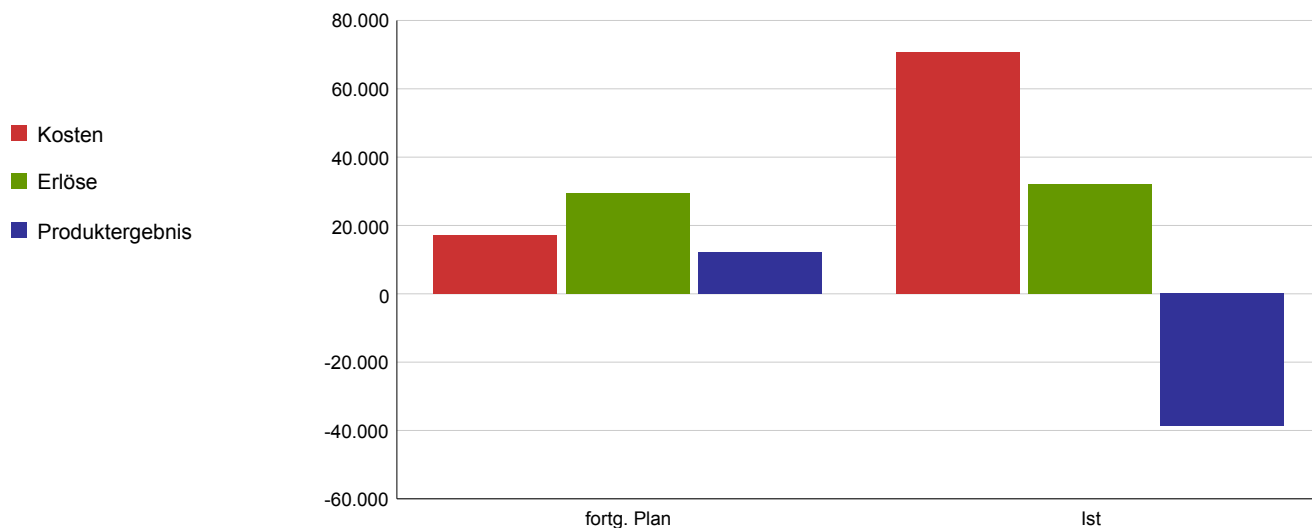
Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,8	-0,8

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	17.222	70.813	-53.592
Erlöse	29.500	32.111	2.611
Produktergebnis	12.278	-38.703	-50.981
Kostendeckungsgrad	171,3%	45,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1713 Hermann-Frank-Fonds

Frau StK Klug

Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.

Siehe Stiftungszweck

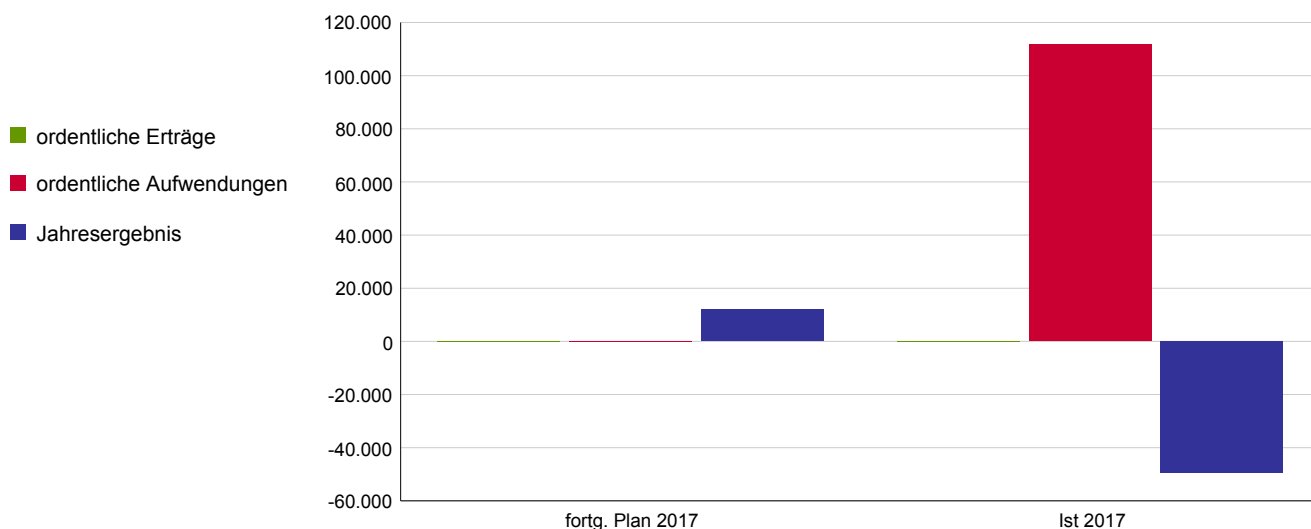
Ratsbeschluss vom 26.01.1961

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,72	0,28

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	46	46
ordentliche Aufwendungen	0	111.749	-111.749
ordentl. Ergebnis	0	-111.704	-111.704
Finanzergebnis	12.000	62.045	50.045
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	12.000	-49.658	-61.658

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität		0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität		0,0%
Transferaufwandsquote		100,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171301 - Hermann-Frank-Fonds

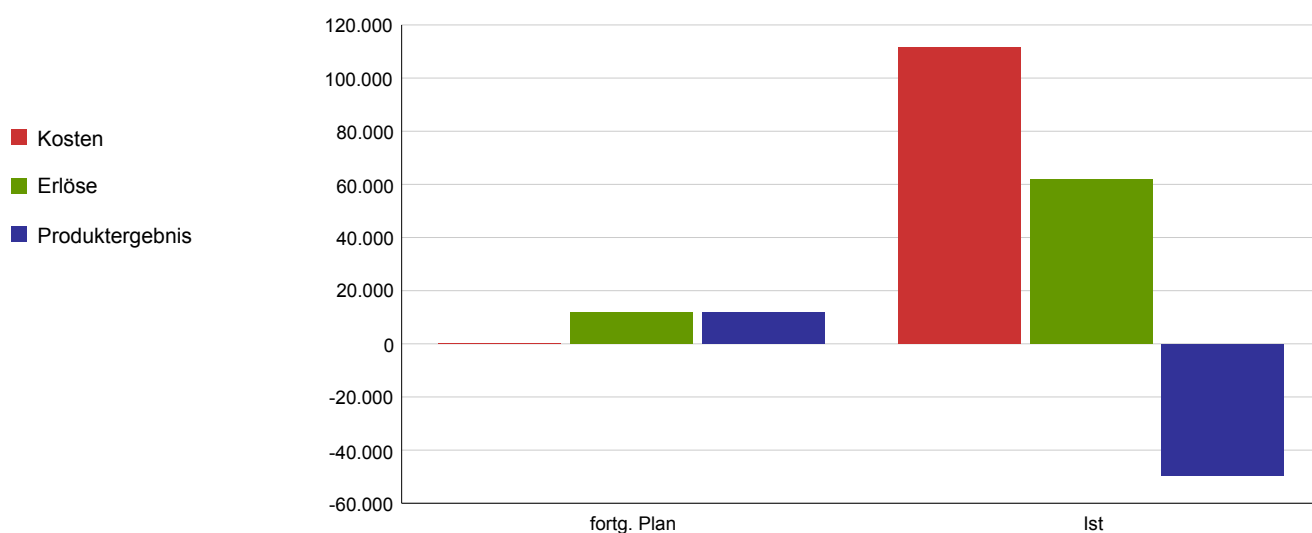
Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,72	0,28

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	0	111.749	-111.749
Erlöse	12.000	62.091	50.091
Produktergebnis	12.000	-49.658	-61.658
Kostendeckungsgrad		55,6%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Frau StK Klug

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Siehe Stiftungszweck

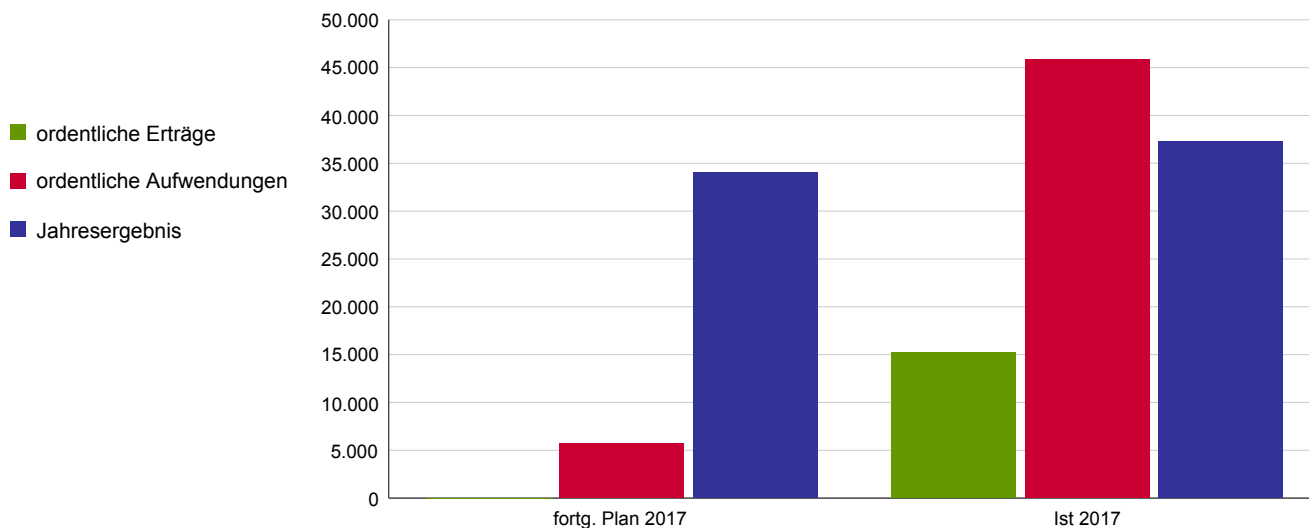
Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,84	-0,84

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	15.179	15.179
ordentliche Aufwendungen	5.700	45.873	-40.173
ordentl. Ergebnis	-5.700	-30.694	-24.994
Finanzergebnis	39.700	68.011	28.311
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	34.000	37.317	3.317

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	99,9%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

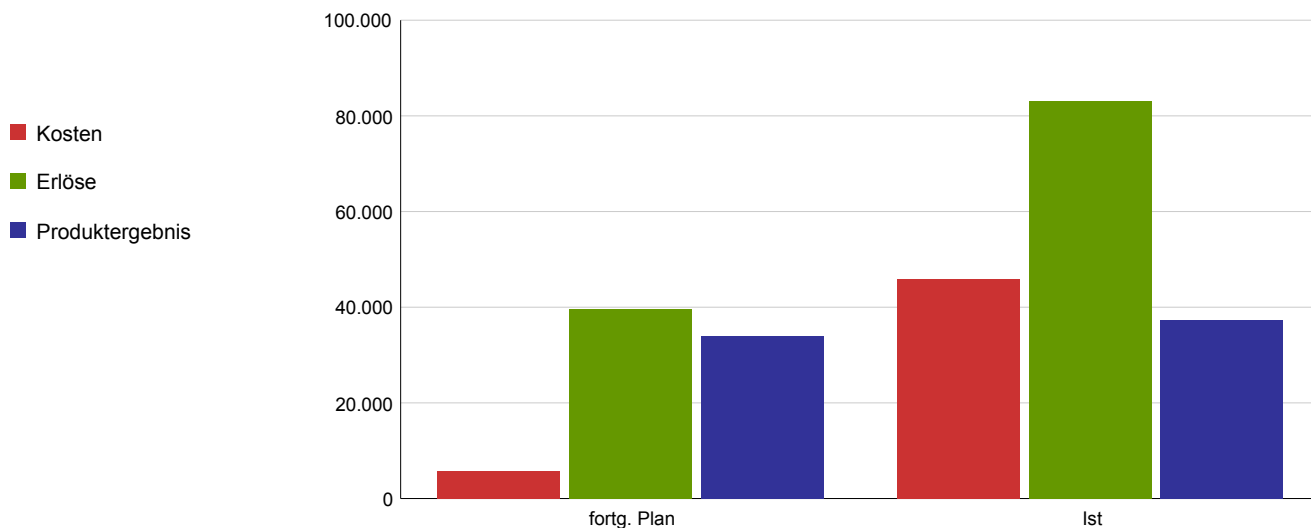
Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,84	-0,84

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	5.700	45.873	-40.173
Erlöse	39.700	83.190	43.490
Produktergebnis	34.000	37.317	3.317
Kostendeckungsgrad	696,5%	181,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Frau StK Klug

Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Siehe Stiftungszweck

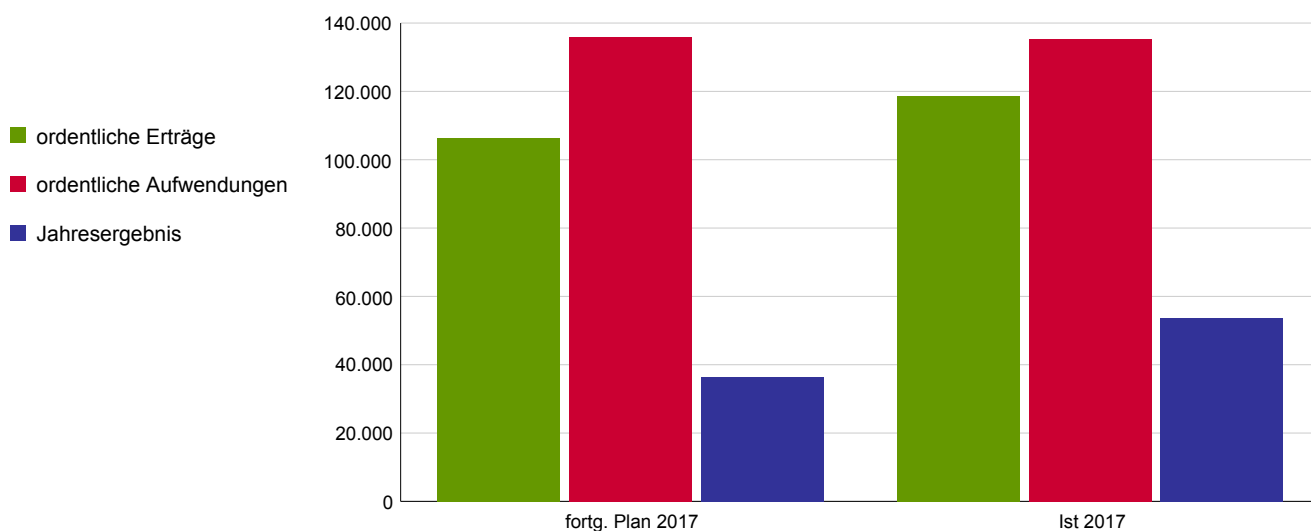
Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	5,81	-3,81

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	106.400	118.730	12.330
ordentliche Aufwendungen	135.844	135.247	597
ordentl. Ergebnis	-29.444	-16.517	12.927
Finanzergebnis	66.500	70.756	4.256
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-600	-467	133
Jahresergebnis	36.456	53.772	17.316

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,3%	2,3%
Transferaufwandsquote	82,7%	86,2%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171501 - Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

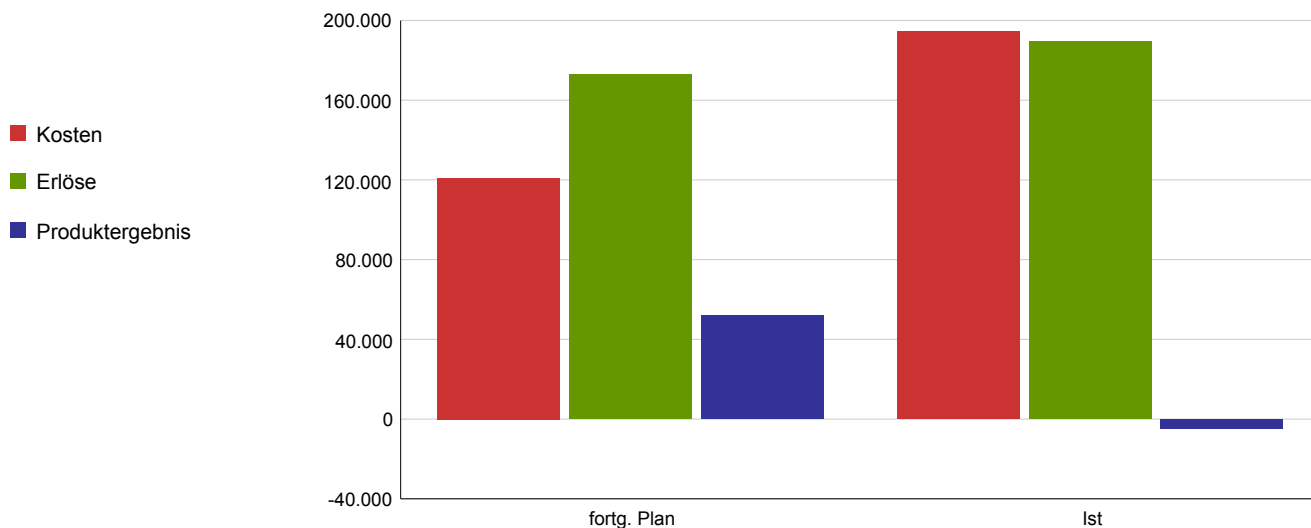
Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	5,81	-3,81

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	120.944	194.331	-73.386
Erlöse	172.900	189.486	16.586
Produktergebnis	51.956	-4.845	-56.801
Kostendeckungsgrad	143,0%	97,5%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Frau StK Klug

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Siehe Stiftungszweck

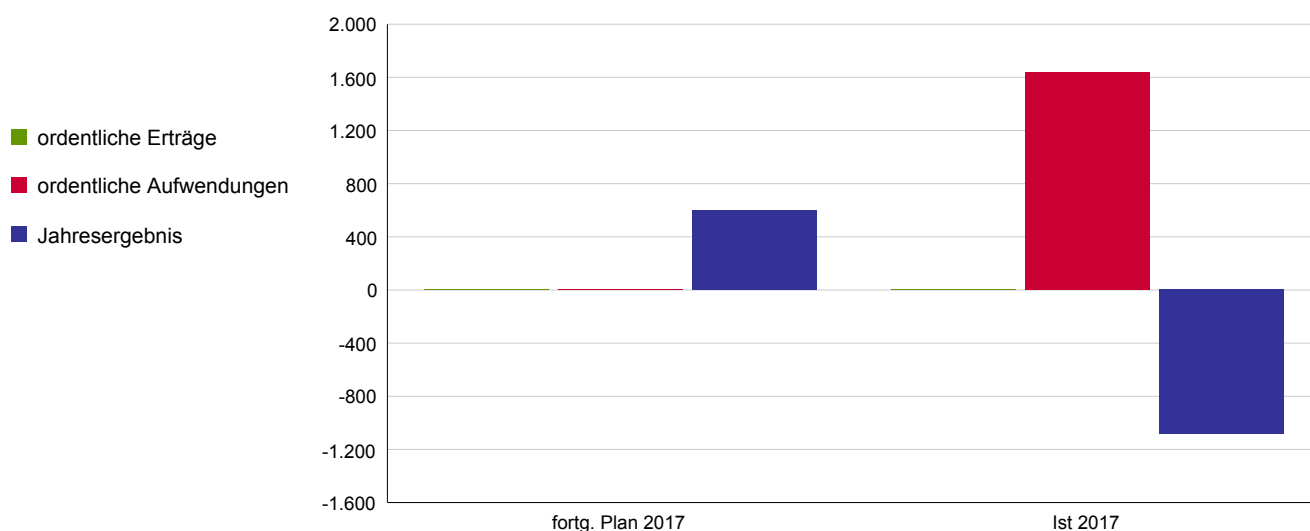
Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,24	1,76

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	0	1.637	-1.637
ordentl. Ergebnis	0	-1.637	-1.637
Finanzergebnis	600	553	-47
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	600	-1.084	-1.684

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität		0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität		0,0%
Transferaufwandsquote		99,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171601 - Krankenhausstiftung Worringen

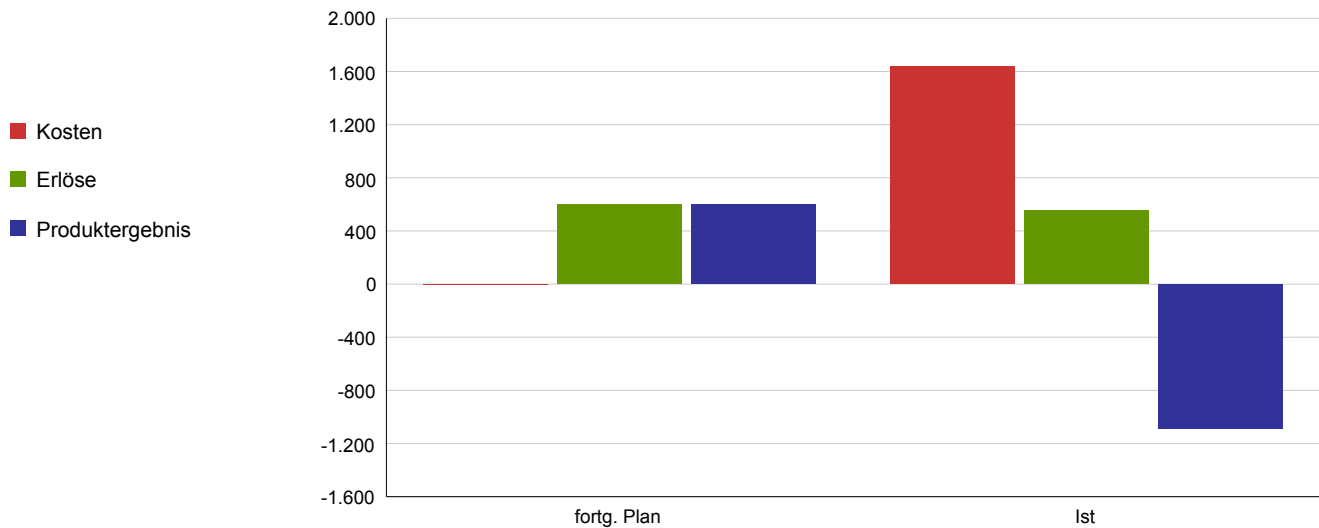
Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,24	1,76

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	0	1.637	-1.637
Erlöse	600	553	-47
Produktergebnis	600	-1.084	-1.684
Kostendeckungsgrad		33,8%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Frau StK Klug

Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Siehe Stiftungszweck

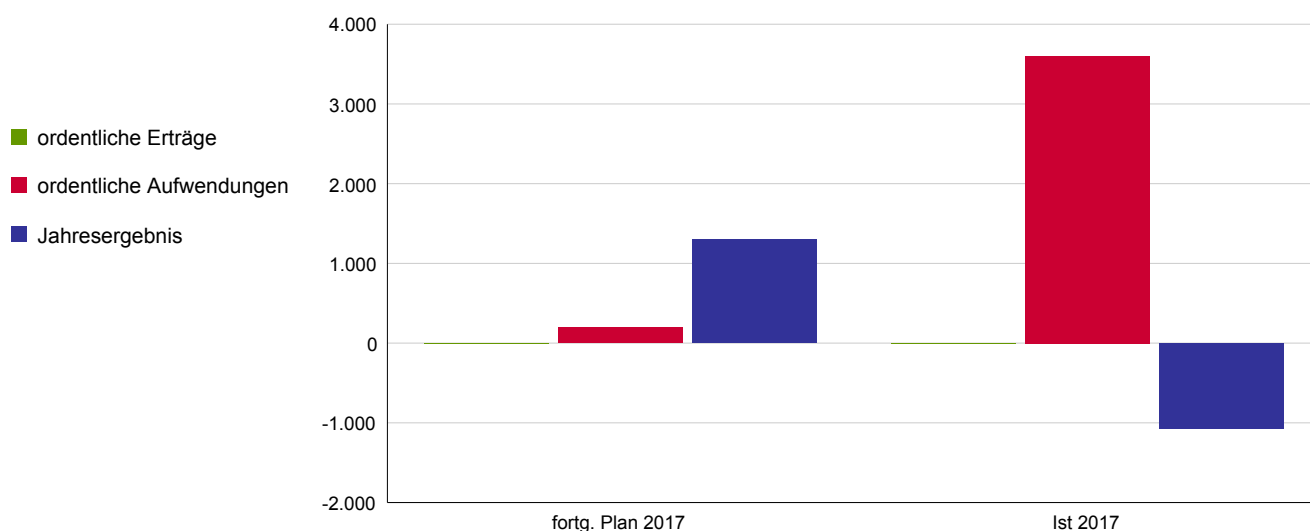
Ratsbeschluss vom 06.10.1988

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,41	-0,41

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	200	3.600	-3.400
ordentl. Ergebnis	-200	-3.600	-3.400
Finanzergebnis	1.500	2.527	1.027
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	1.300	-1.073	-2.373

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung

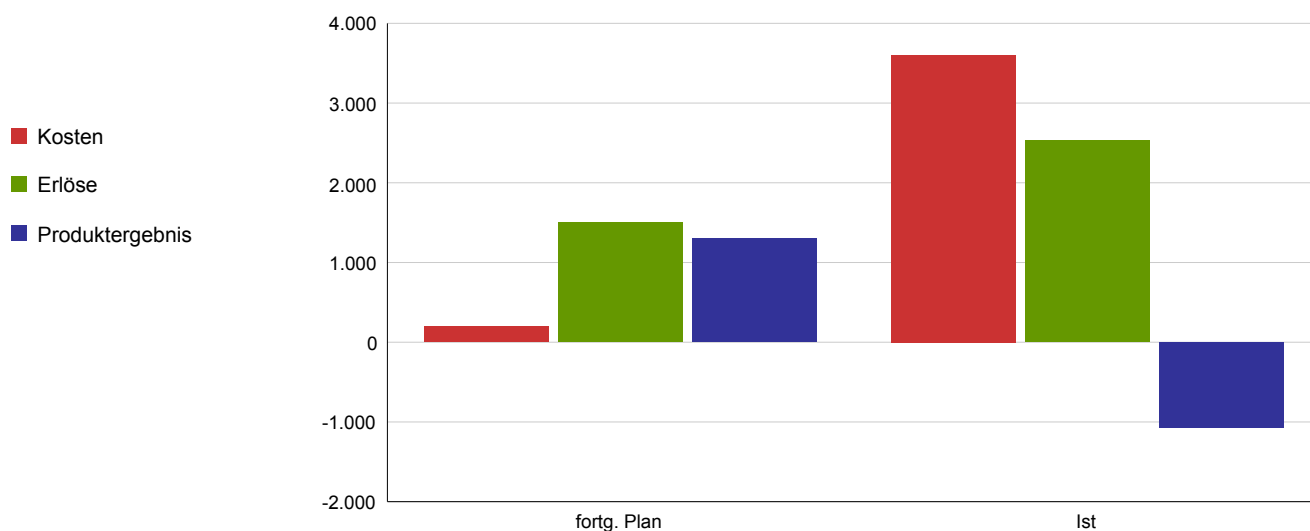
Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,41	-0,41

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	200	3.600	-3.400
Erlöse	1.500	2.527	1.027
Produktergebnis	1.300	-1.073	-2.373
Kostendeckungsgrad	750,0%	70,2%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1718 Stiftung Feldotto

Frau StK Klug

Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Siehe Stiftungszweck

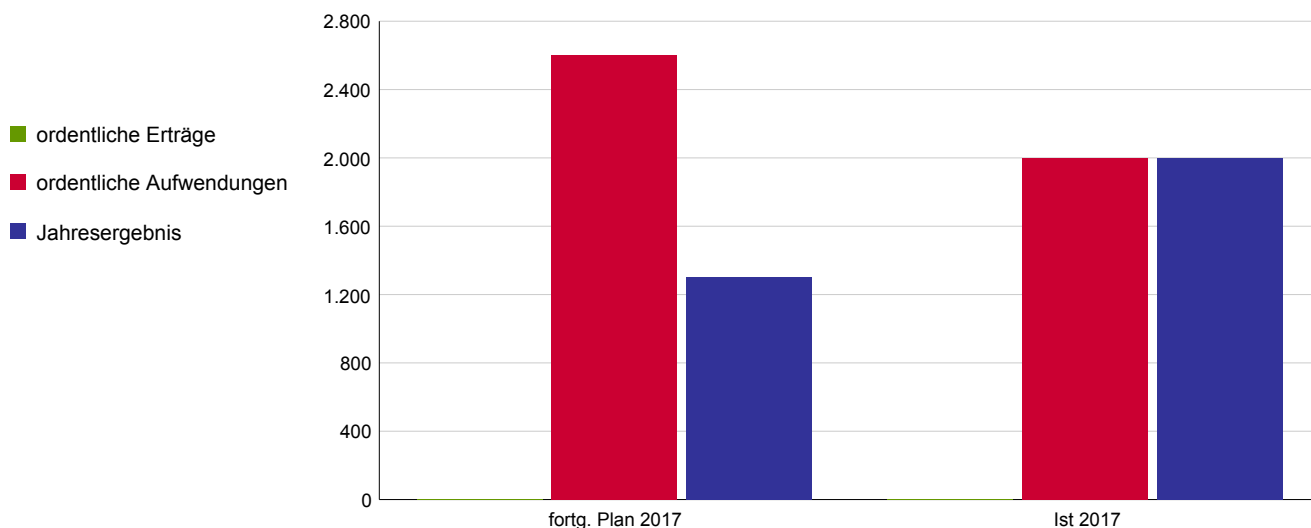
Ratsbeschluss vom 22.08.1989

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,84	-1,84

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	2.600	2.001	599
ordentl. Ergebnis	-2.600	-2.001	599
Finanzergebnis	3.900	3.999	99
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	1.300	1.998	698

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171801 - Stiftung Feldotto

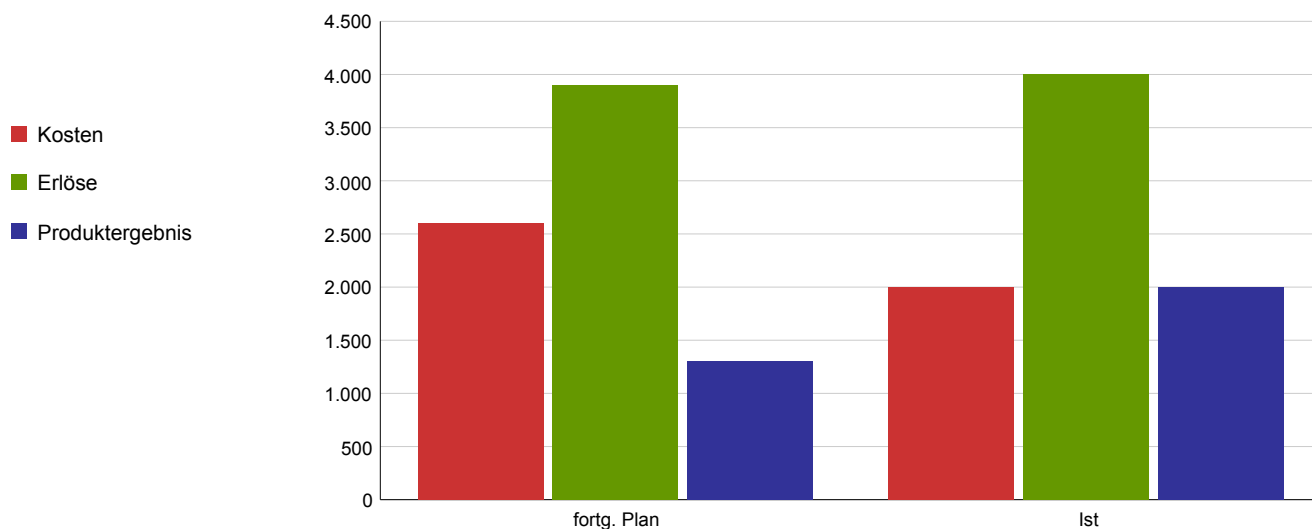
Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,84	-1,84

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.600	2.001	599
Erlöse	3.900	3.999	99
Produktergebnis	1.300	1.998	698
Kostendeckungsgrad	150,0%	199,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

1719 Stiftung Faßbender

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955

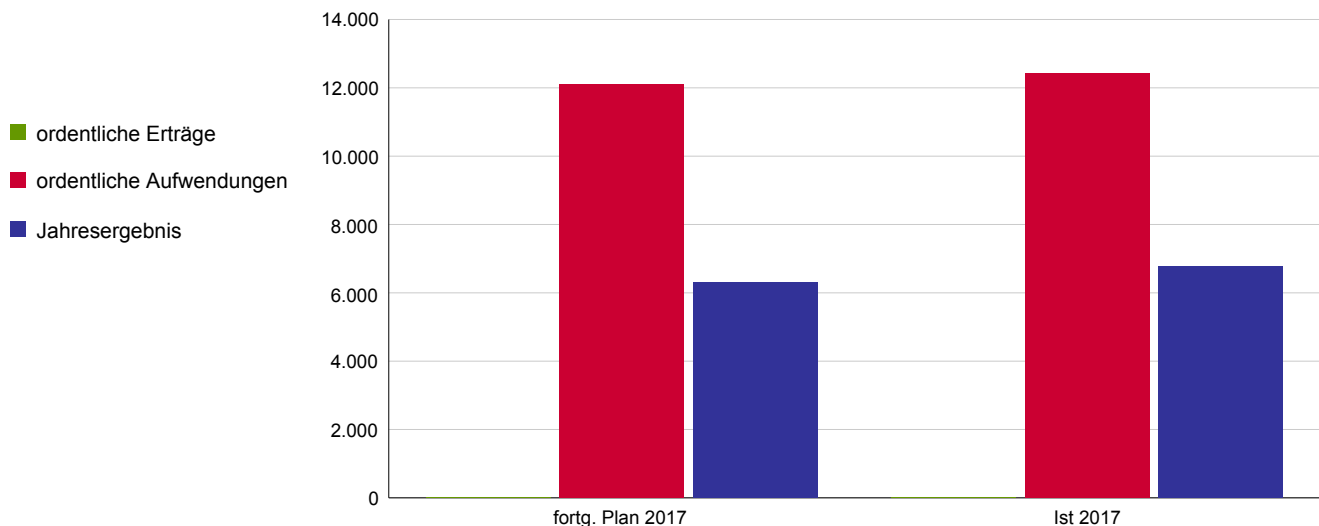
Wirkungsziel

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,81	-1,81

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	12.100	12.420	-320
ordentl. Ergebnis	-12.100	-12.420	-320
Finanzergebnis	18.400	19.207	807
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	6.300	6.788	488

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171901 - Stiftung Faßbender

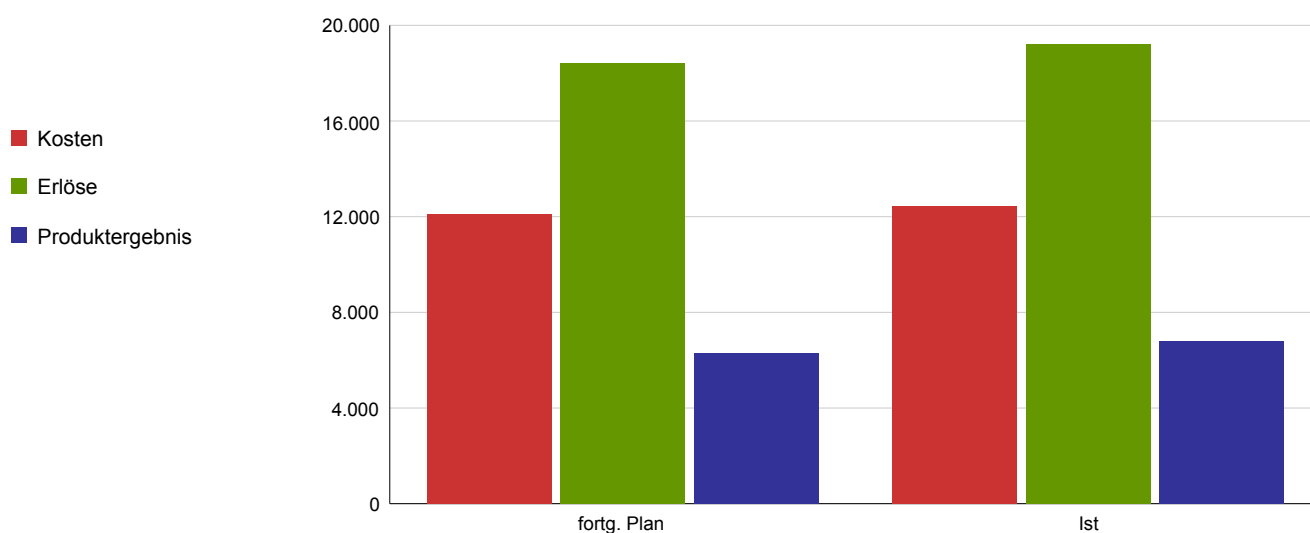
Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,81	-1,81

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	12.100	12.420	-320
Erlöse	18.400	19.207	807
Produktergebnis	6.300	6.788	488
Kostendeckungsgrad	152,1%	154,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Frau StK Klug

Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Siehe Stiftungszweck

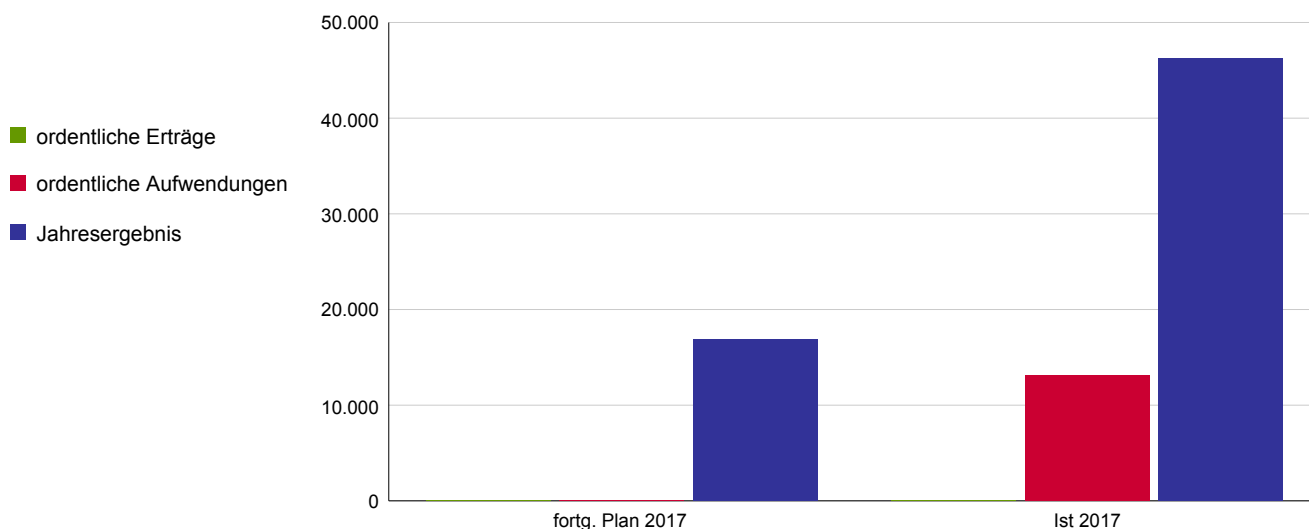
Ratsbeschluss vom 30.01.1992

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,86	-0,86

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	0	13.092	-13.092
ordentl. Ergebnis	0	-13.092	-13.092
Finanzergebnis	16.900	59.317	42.417
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	16.900	46.225	29.325

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität		0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität		0,0%
Transferaufwandsquote		99,8%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

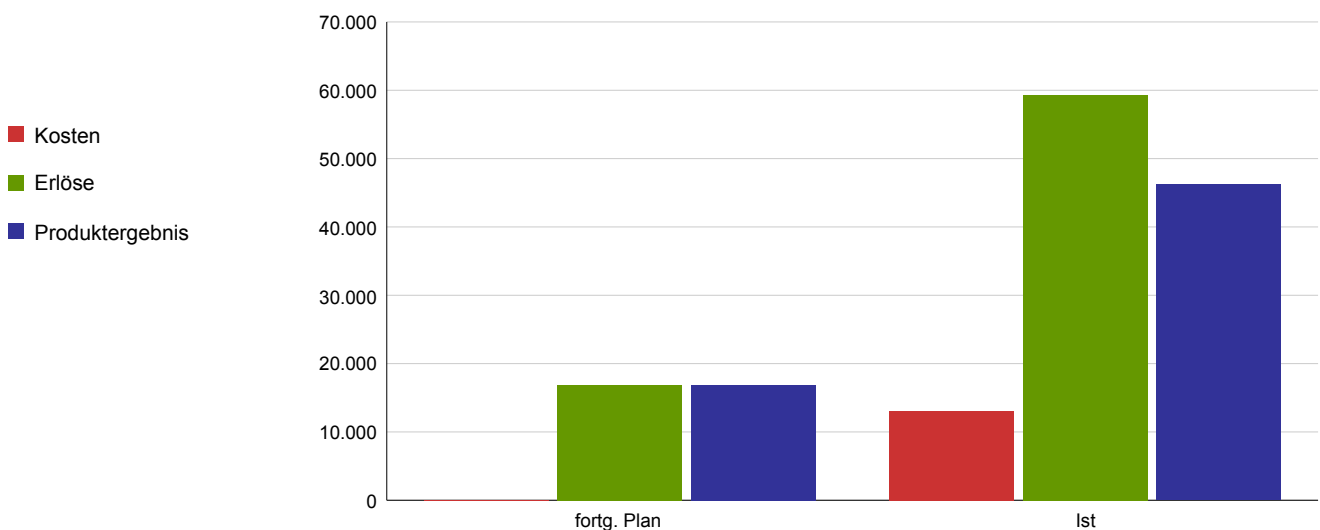
Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,86	-0,86

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	0	13.092	-13.092
Erlöse	16.900	59.317	42.417
Produktergebnis	16.900	46.225	29.325
Kostendeckungsgrad		453,1%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1721 Stiftung Dick

Frau StK Klug

Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Siehe Stiftungszweck

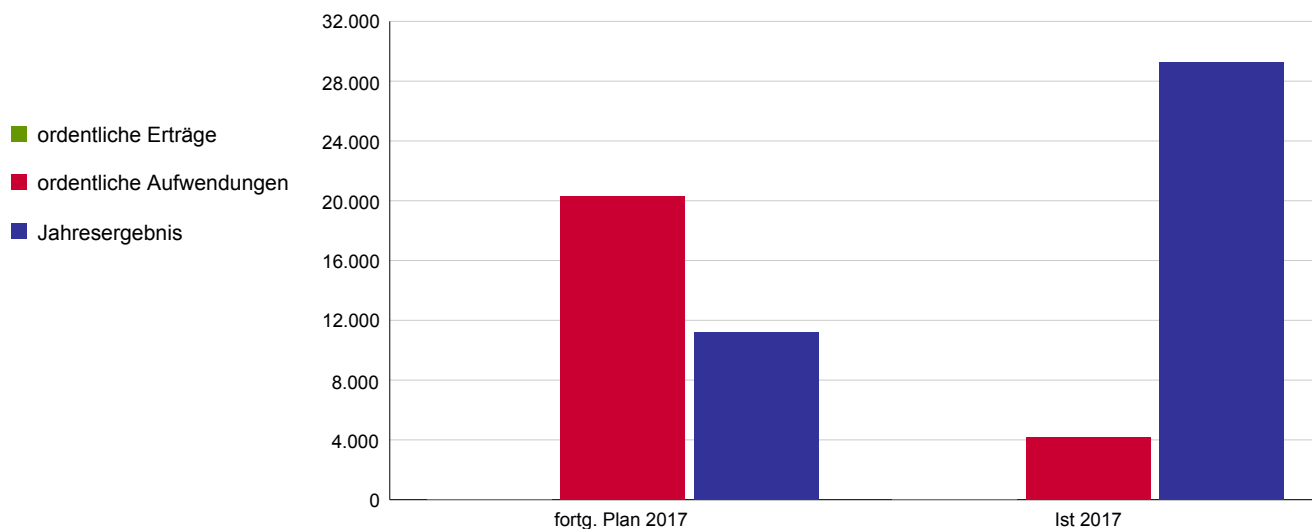
Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,72	-1,72

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	20.300	4.211	16.089
ordentl. Ergebnis	-20.300	-4.211	16.089
Finanzergebnis	31.500	33.491	1.991
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	11.200	29.280	18.080

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	99,6%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Frau StK Klug

Produkt

172101 - Stiftung Dick

Produktbeschreibung

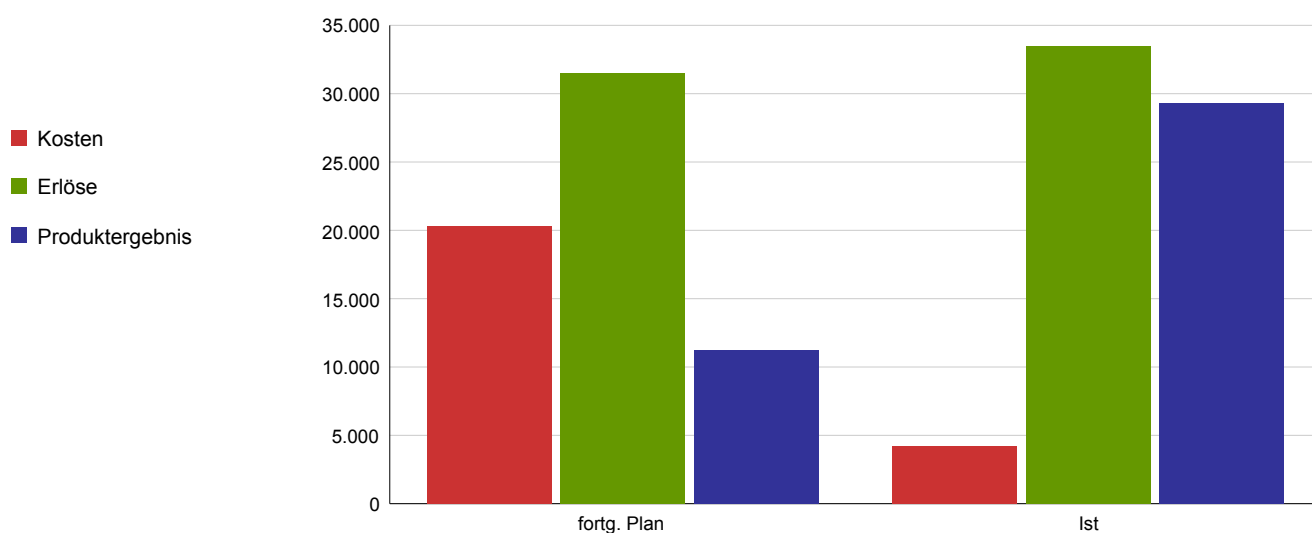
Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,72	-1,72

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	20.300	4.211	16.089
Erlöse	31.500	33.491	1.991
Produktergebnis	11.200	29.280	18.080
Kostendeckungsgrad	155,2%	795,3%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1722 Stiftung Friedrich Damm

Frau StK Klug

Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Siehe Stiftungszweck

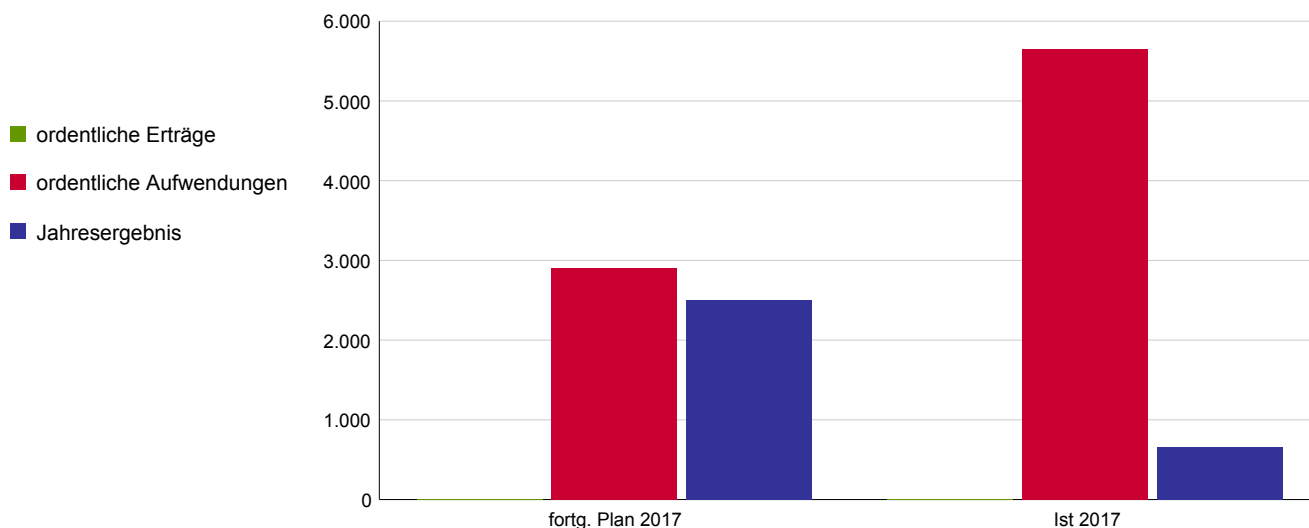
Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettajahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,2	-1,2

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	2.900	5.652	-2.752
ordentl. Ergebnis	-2.900	-5.652	-2.752
Finanzergebnis	5.400	6.312	912
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	2.500	660	-1.840

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

172201 - Stiftung Friedrich Damm

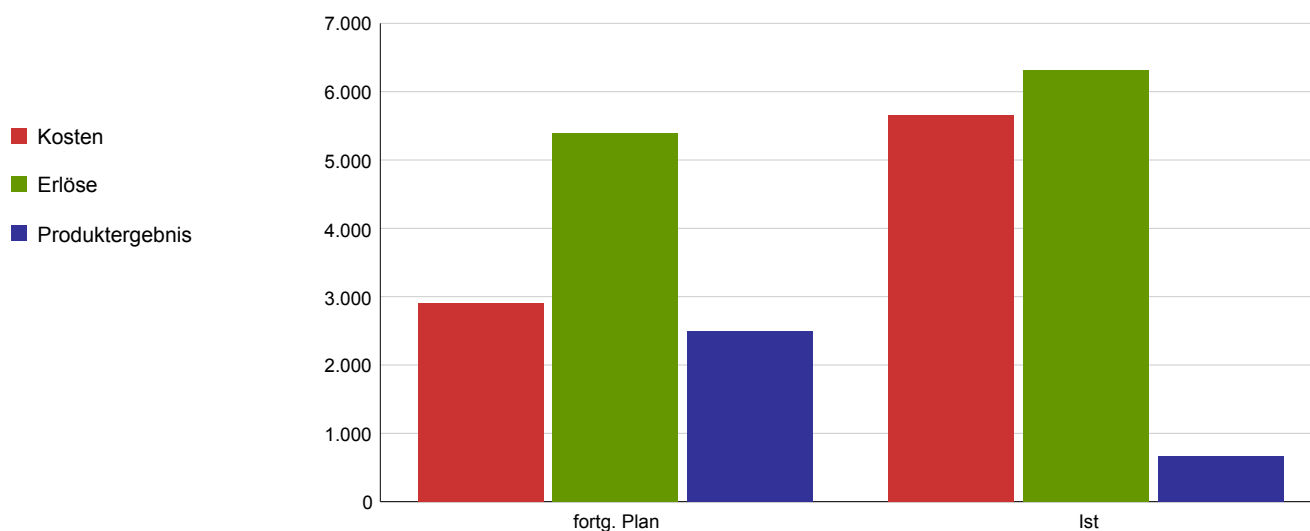
Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,2	-1,2

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	2.900	5.652	-2.752
Erlöse	5.400	6.312	912
Produktergebnis	2.500	660	-1.840
Kostendeckungsgrad	186,2%	111,7%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1723 Stiftung Mathilde Groll

Frau StK Klug

Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Siehe Stiftungszweck

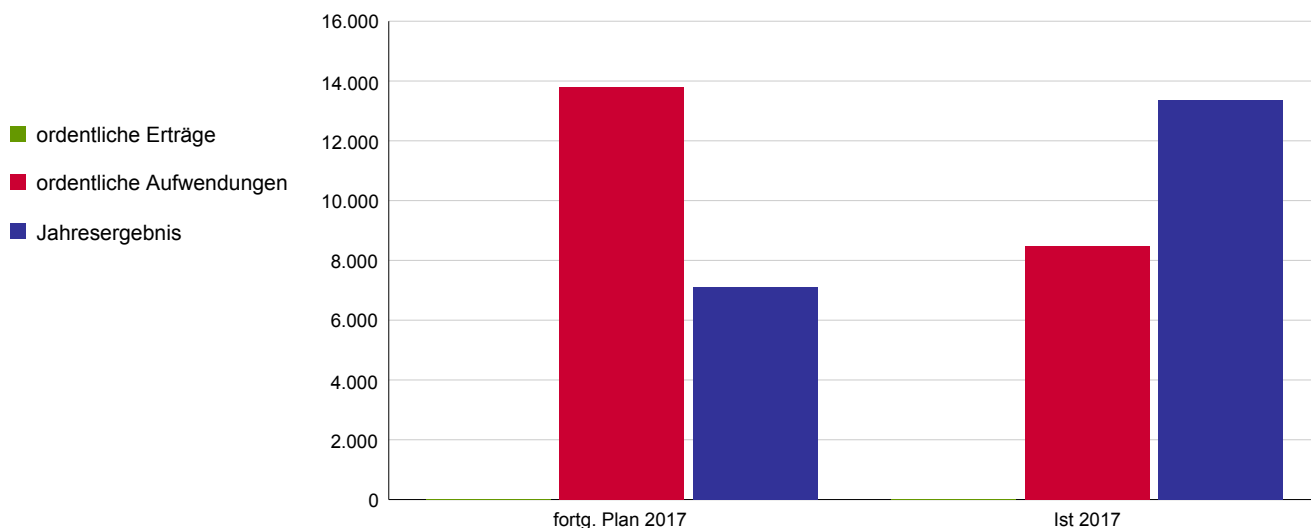
Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,84	-1,84

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	13.800	8.471	5.329
ordentl. Ergebnis	-13.800	-8.471	5.329
Finanzergebnis	20.900	21.845	945
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	7.100	13.374	6.274

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

172301 - Stiftung Mathilde Groll

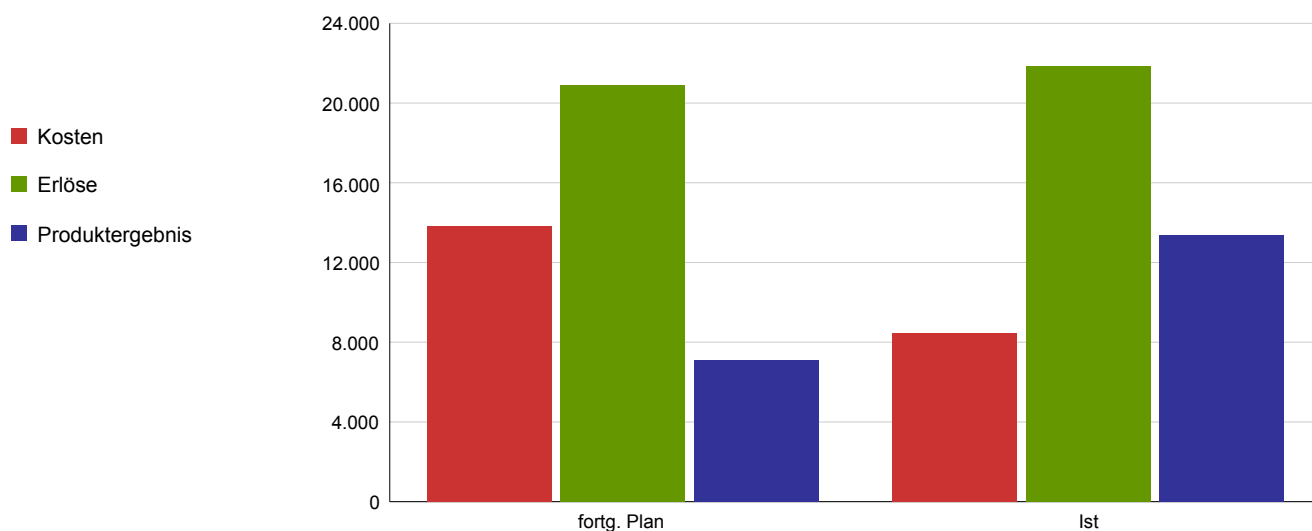
Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,84	-1,84

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	13.800	8.471	5.329
Erlöse	20.900	21.845	945
Produktergebnis	7.100	13.374	6.274
Kostendeckungsgrad	151,4%	257,9%	



Jahresrechnung 2017

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel

17 Stiftungen

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Frau StK Klug

Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Siehe Stiftungszweck

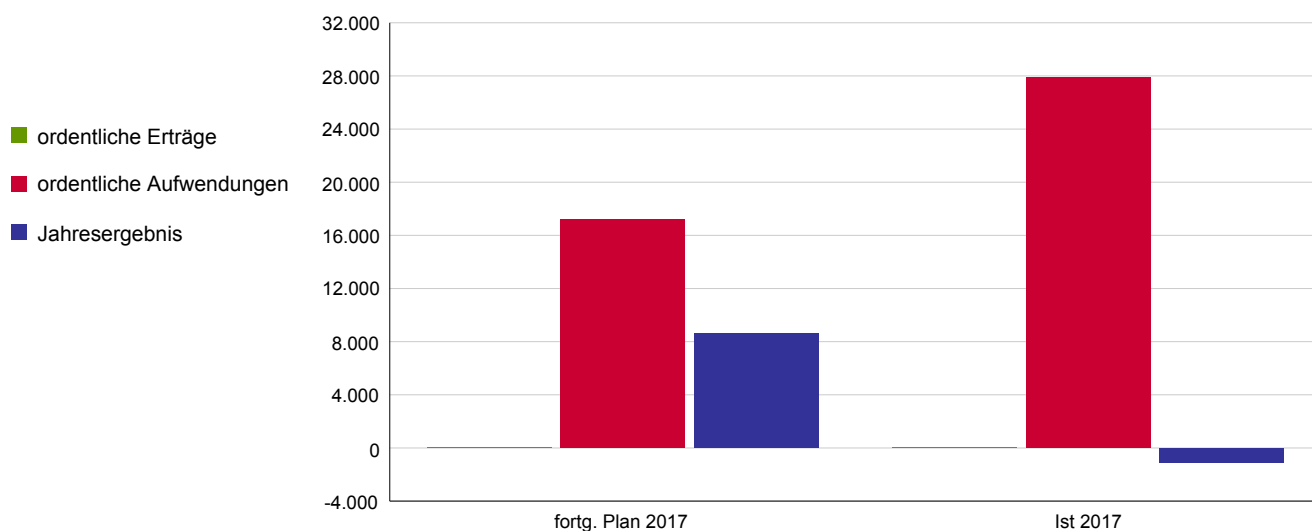
Ratsbeschluss vom 23.04.1998

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,86	-1,86

Ergebnisrechnung	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	17.200	27.905	-10.705
ordentl. Ergebnis	-17.200	-27.905	-10.705
Finanzergebnis	25.800	26.844	1.044
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	8.600	-1.061	-9.661

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2017	Ist 2017
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2017

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,86	-1,86

Kosten und Erlöse	fortg. Plan 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
Kosten	17.200	27.905	-10.705
Erlöse	25.800	26.844	1.044
Produktergebnis	8.600	-1.061	-9.661
Kostendeckungsgrad	150,0%	96,2%	

