



Jahresabschluss 2018

Jahresabschluss 2018

Teil 3

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



Stadt Köln



Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck

Zentrale Dienste der Stadt Köln

Teil 3

Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet:

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

Teil 2: Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)

Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	5
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	45
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	85
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	91
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	133
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	187
Produktbereich 08 – Sportförderung	193
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	197
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	213
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	233
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	251
Produktbereich 14 – Umweltschutz	261
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	267
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	273
Produktbereich 17 – Stiftungen	275

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

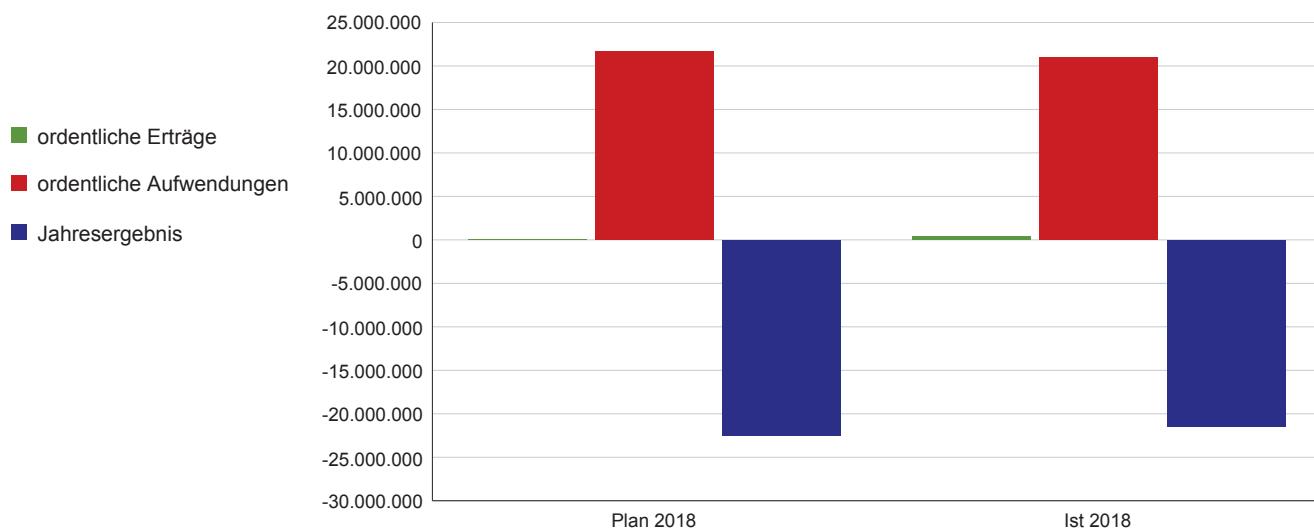
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker
Aufgabenbeschreibung	Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke
Zielgruppe	Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen
Rechtsgrundlage	GO
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produkteinheit			

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	76.766	449.472	372.705
ordentliche Aufwendungen	21.711.376	20.950.339	761.037
ordentl. Ergebnis	-21.634.609	-20.500.867	1.133.742
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-877.989	-986.528	-108.539
Jahresergebnis	-22.512.598	-21.487.395	1.025.203

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	45,9%	47,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,9%	10,7%
Transferaufwandsquote	2,3%	2,8%



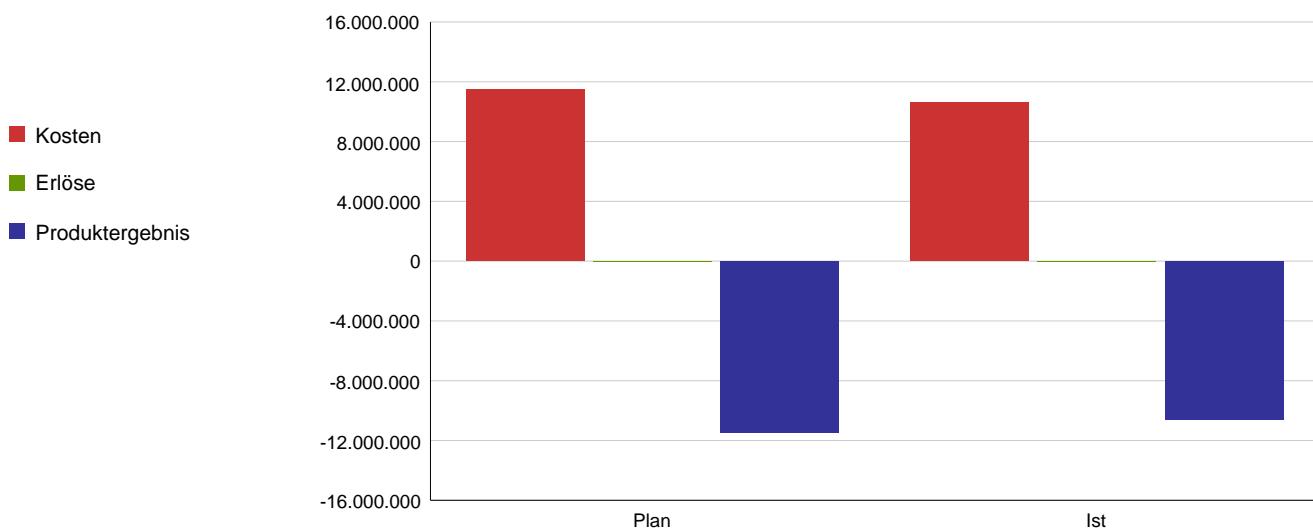
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Frau OB Reker

Produkt	010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktbeschreibung	Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht. Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in %	100	100	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	11.462.365	10.617.964	844.401
Erlöse	3.000	16.633	13.633
Produktergebnis	-11.459.365	-10.601.331	858.034
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,2%	

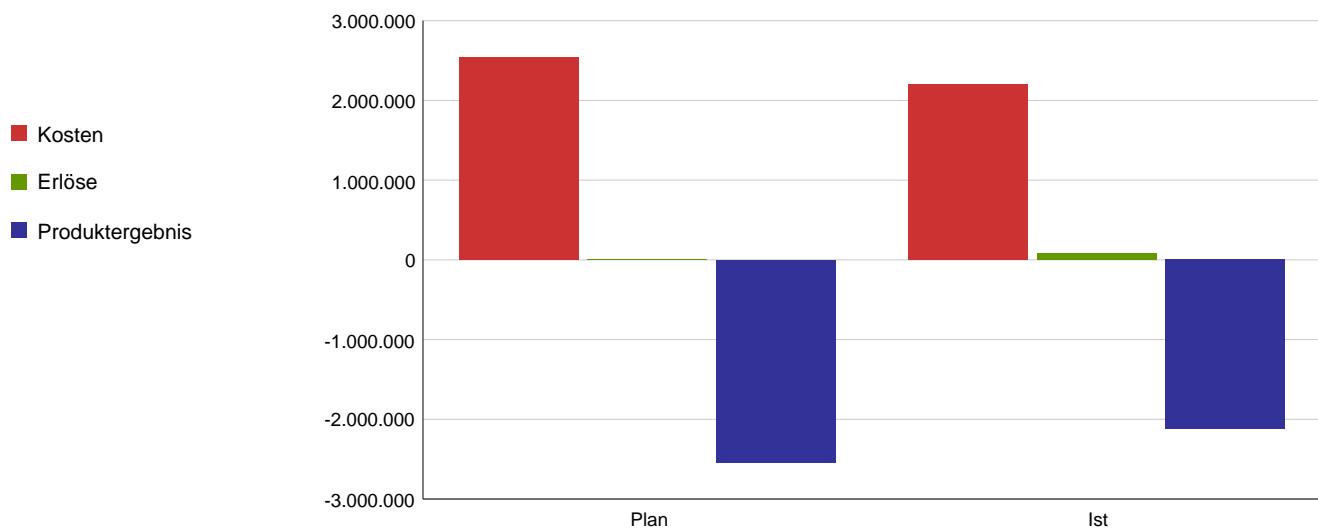


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Frau OB Reker
Produkt	010102 - Internationale Angelegenheiten
Produktbeschreibung	Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich eingeworben. Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %	20	0	20
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	125	160	-35

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.541.433	2.205.776	335.656
Erlöse	1.500	83.605	82.105
Produktergebnis	-2.539.933	-2.122.171	417.761
Kostendeckungsgrad	0,1%	3,8%	



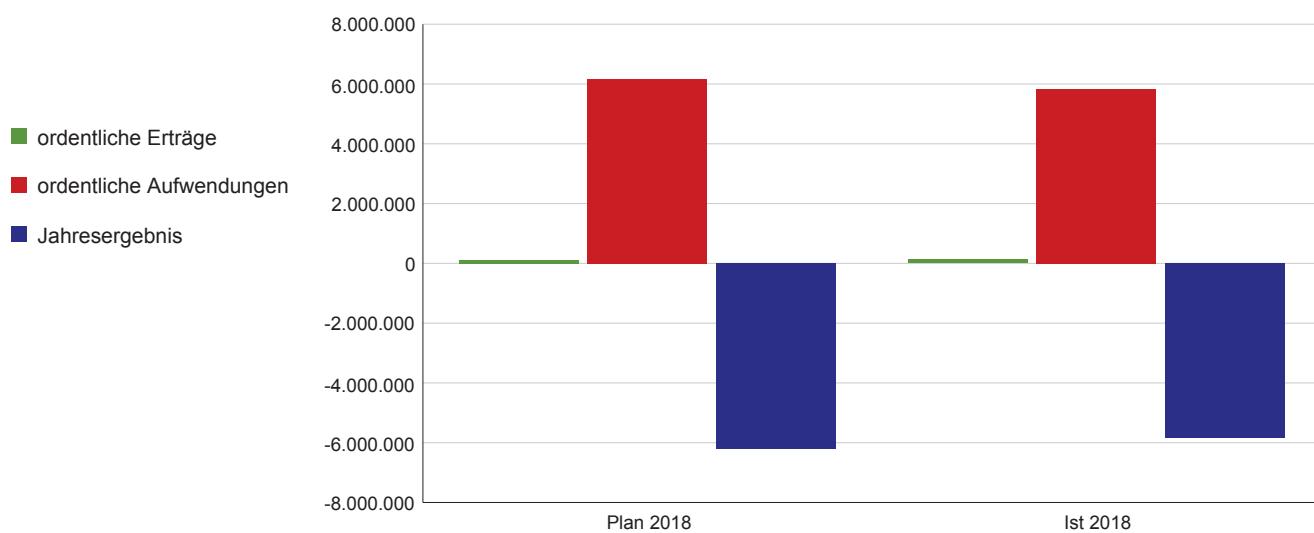
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker
Aufgabenbeschreibung	Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.
Zielgruppe	Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
Rechtsgrundlage	GO
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der durchgeföhrten Prüfungen	256	199	57
Anteil der geprüften Prüffelder in %	98	99	-1

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	110.650	131.672	21.022
ordentliche Aufwendungen	6.158.088	5.831.019	327.069
ordentl. Ergebnis	-6.047.438	-5.699.347	348.091
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-165.765	-154.783	10.983
Jahresergebnis	-6.213.203	-5.854.130	359.073

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	90,6%	91,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,1%	0,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

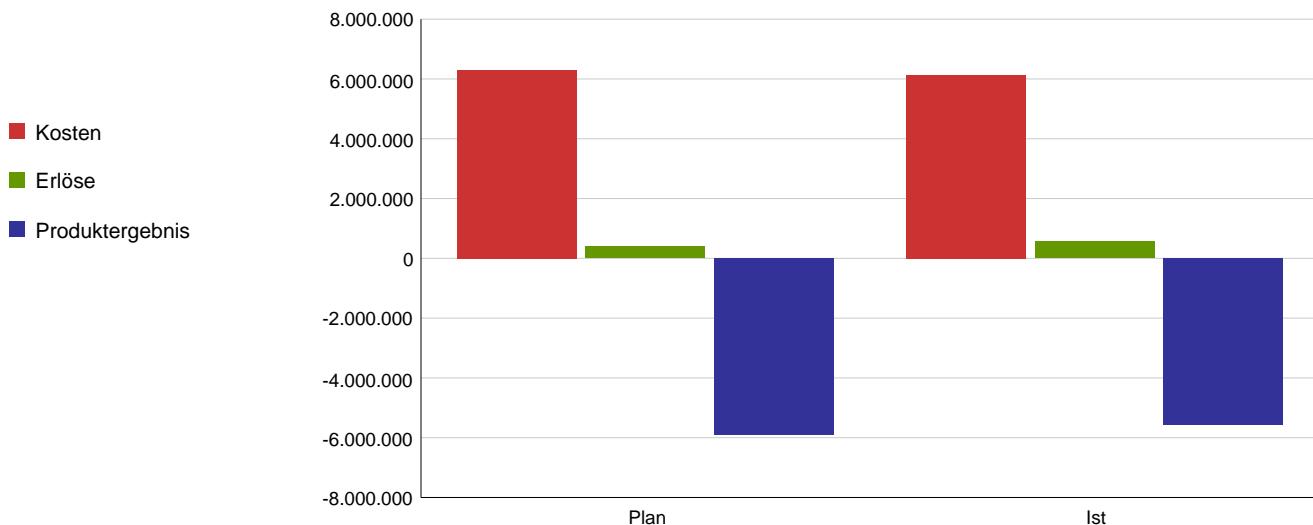


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/in	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.
Wirkungsziel/ 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 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Prüftage	5.967	4.793	1.174
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle	0	0	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	6.305.803	6.139.582	166.221
Erlöse	391.972	561.060	169.088
Produktergebnis	-5.913.831	-5.578.523	335.308
Kostendeckungsgrad	6,2%	9,1%	



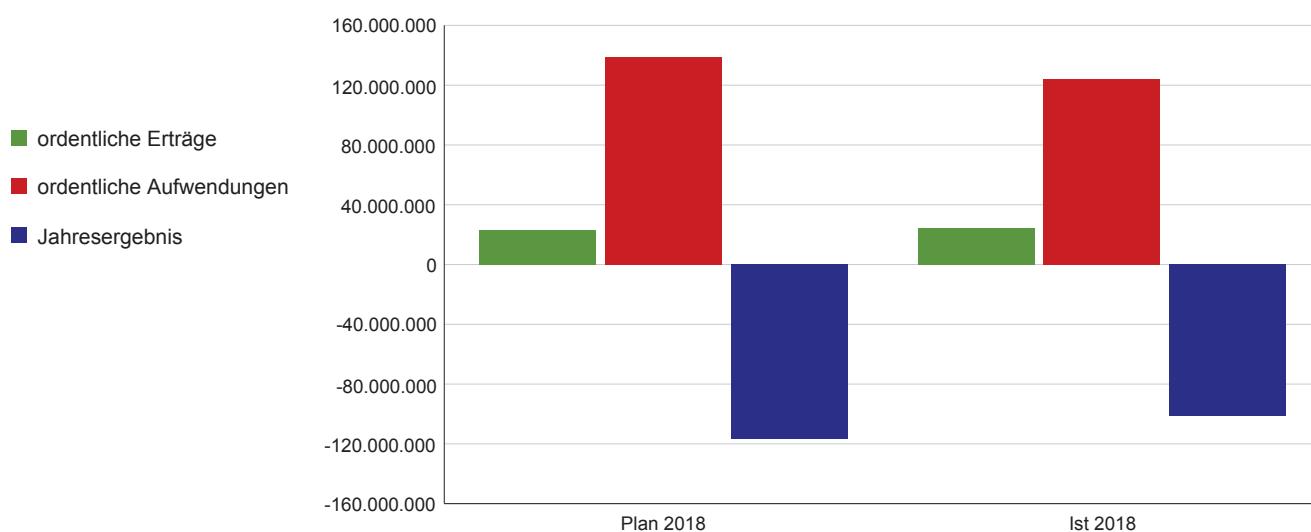
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung	Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.
Zielgruppe	Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten
Rechtsgrundlage	Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stadt Köln verbunden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Fluktuationsquote in %	2,7	4,96	-2,26
Teilzeitquote in %	31	31	0
Gesundheitsquote in %	92	91	1

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	23.288.859	24.095.763	806.904
ordentliche Aufwendungen	138.552.463	124.059.139	14.493.324
ordentl. Ergebnis	-115.263.604	-99.963.376	15.300.228
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.706.230	-1.625.343	80.887
Jahresergebnis	-116.969.834	-101.588.719	15.381.115

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	39,1%	37,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,2%	2,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010301 - Personalservice

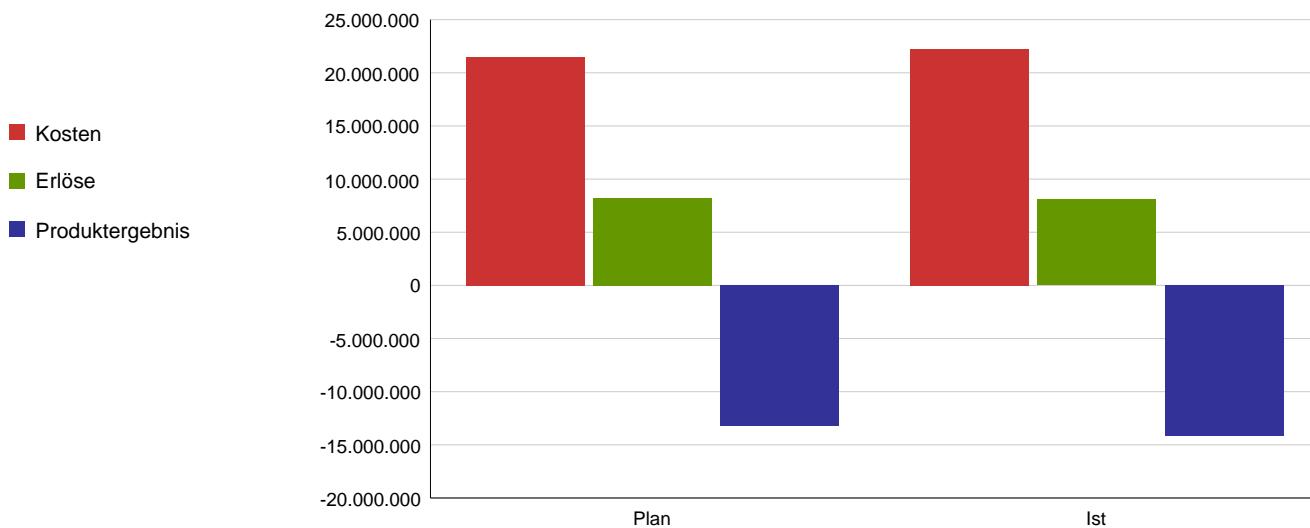
Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. 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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	300	628	-328
Ausbildungsquote in %	6	8,78	-2,78
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	95	95	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	21.461.652	22.250.977	-789.324
Erlöse	8.209.985	8.086.725	-123.261
Produktergebnis	-13.251.667	-14.164.252	-912.585
Kostendeckungsgrad	38,3%	36,3%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/
Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung

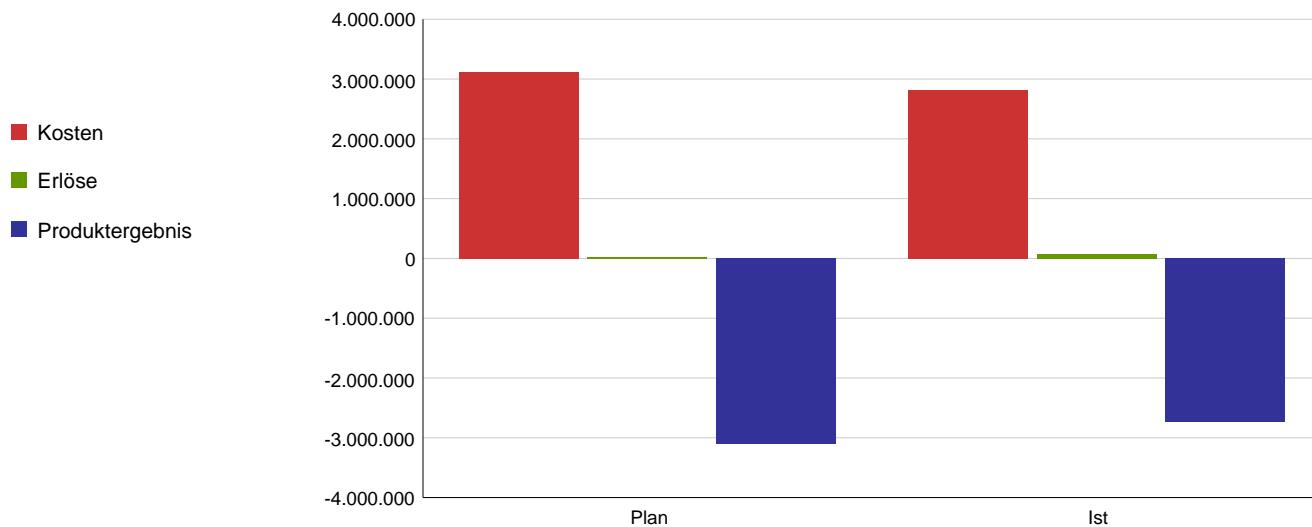
Konzeption und Durchführung von bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in %	95	93	2
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung)	4.800	5.318	-518
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung)	1,4	1,4	0
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in %	80	88	-8
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung)	2.400	2.650	-250
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung)	1,8	1,5	0,3

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	3.120.635	2.816.168	304.467
Erlöse	17.005	75.429	58.424
Produktergebnis	-3.103.631	-2.740.740	362.891
Kostendeckungsgrad	0,5%	2,7%	



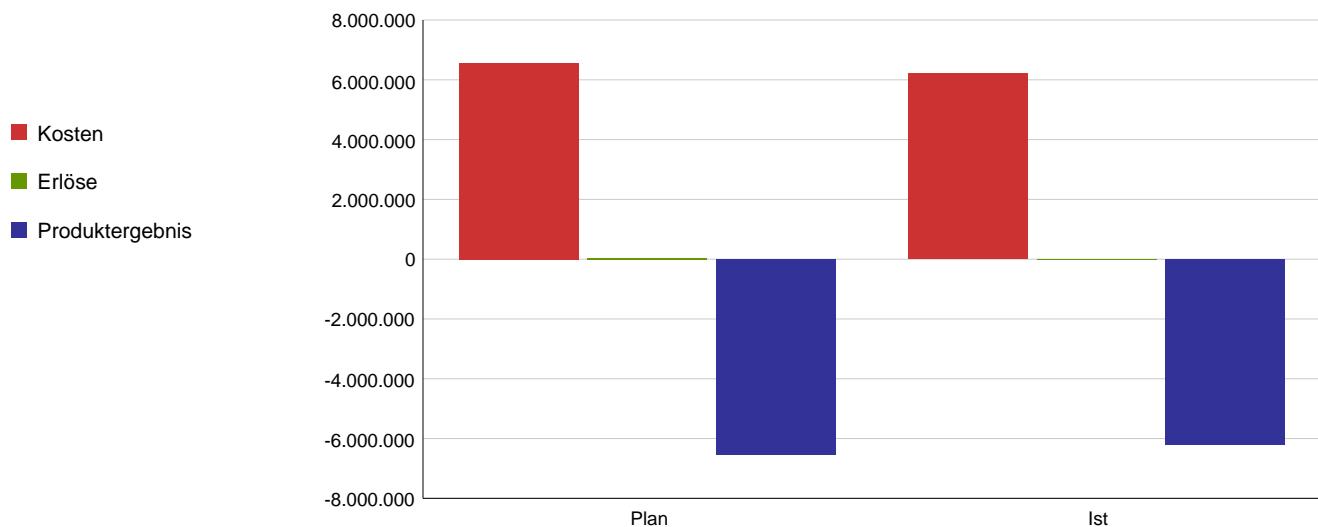
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der organisatorischen Projekte	44	44	0
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement	0,71	0,7	0,01

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	6.565.199	6.217.243	347.956
Erlöse	38.341	39	-38.302
Produktergebnis	-6.526.858	-6.217.204	309.654
Kostendeckungsgrad	0,6%	0,0%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r
Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010307 - Raummanagement

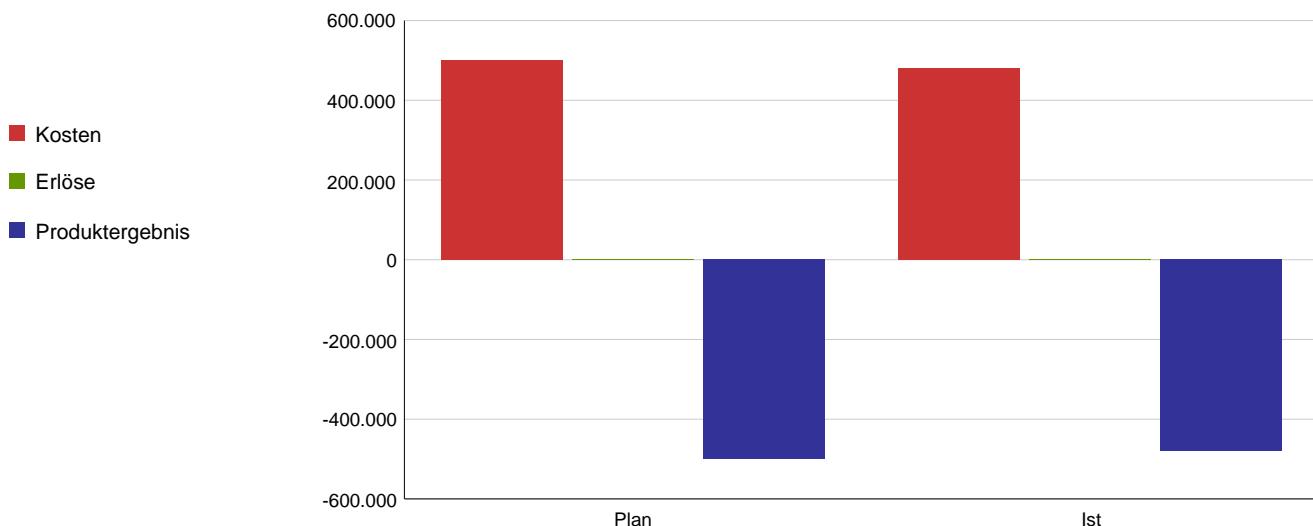
Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die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

Wirkungsziel/ 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 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Bedarfsfläche in m ²	288.000	288.000	0
Gesamtbürofläche in m ²	280.000	286.688,31	-6.688,31
Dispositionsfäche in %	3,5	2,7	0,8

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	500.379	479.637	20.742
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-500.379	-479.637	20.742
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	



Jahresrechnung 2018

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.

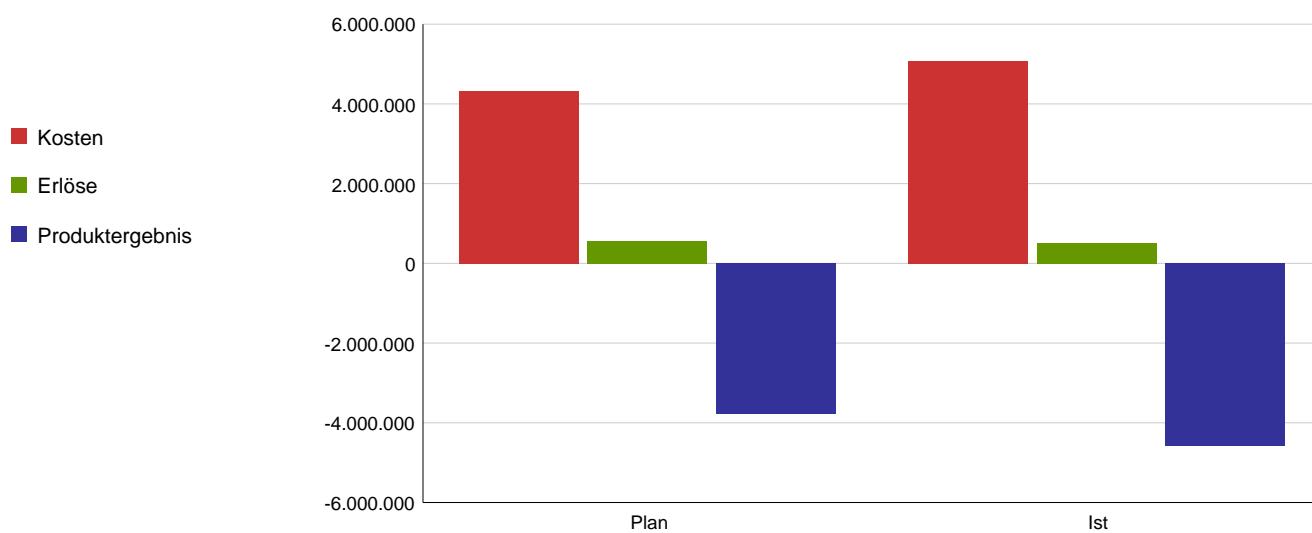
Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Qualität der Aufgaben 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 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in %	85	87	-2
Anzahl der Beratungen, Begehungungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	6.400	6.398	2
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	500	393	107
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung			
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen	1.490	1.220	270
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	2.650	3.775	-1.125

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	4.318.450	5.081.173	-762.723
Erlöse	554.177	511.729	-42.447
Produktergebnis	-3.764.274	-4.569.444	-805.170
Kostendeckungsgrad	12,8%	10,1%	



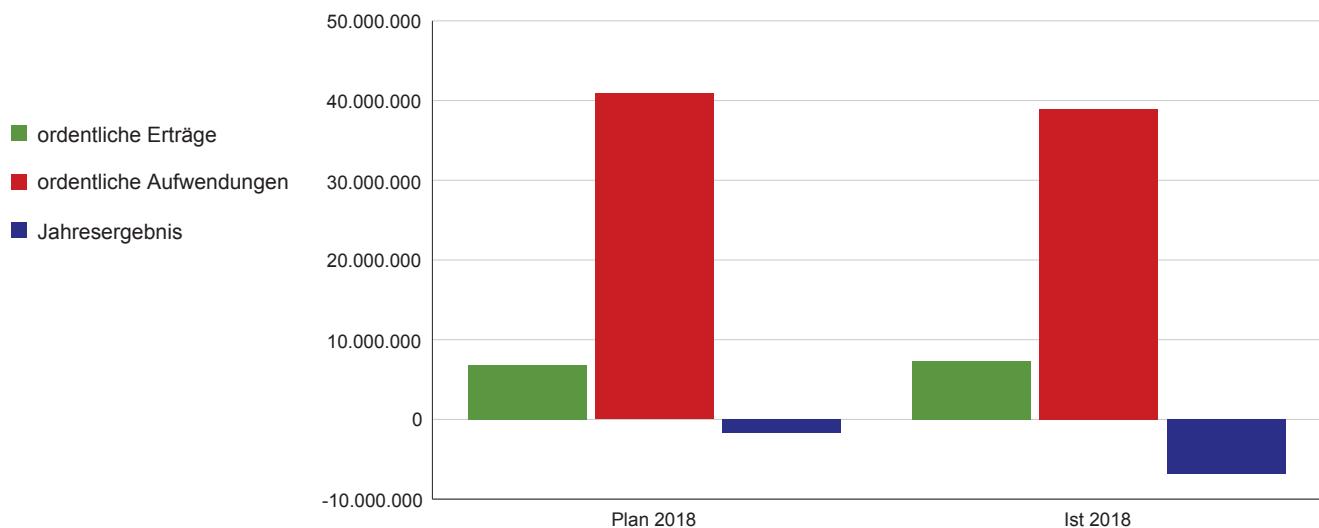
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung	1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der benötigten Informations- und Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe Kooperationspartner der Verwaltung
Rechtsgrundlage	Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT- und Kommunikationsinfrastruktur. Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kundenzufriedenheit in Schulnoten	2,5	2,5	0
IT-Aufwand je User in €	1.900	1.905	-5
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in %	99	99	0

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	6.790.383	7.323.826	533.443
ordentliche Aufwendungen	40.895.381	38.901.297	1.994.084
ordentl. Ergebnis	-34.104.998	-31.577.470	2.527.527
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	32.375.108	24.697.588	-7.677.520
Jahresergebnis	-1.729.890	-6.879.883	-5.149.992

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	58,3%	61,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,0%	15,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/
Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

Produktbeschreibung

010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste

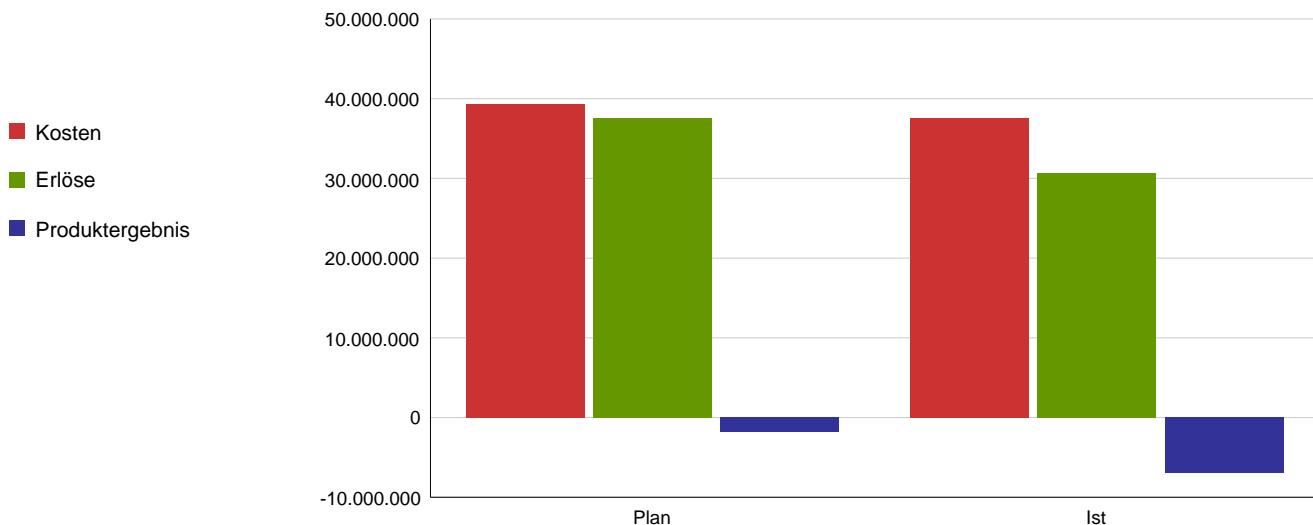
Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	80	80	0
Anzahl der betreuten User	19.500	20.214	-714
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in €	1.051	997	54
Aufwand IT-Sicherheit je User in €	97	90	7
Serviceanfragen je User	4	4	0
Störungsmeldungen je User	1	1	0
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage	7	7	0
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung	9	9	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	39.325.941	37.625.517	1.700.424
Erlöse	37.520.924	30.698.618	-6.822.306
Produktergebnis	-1.805.017	-6.926.899	-5.121.882
Kostendeckungsgrad	95,4%	81,6%	

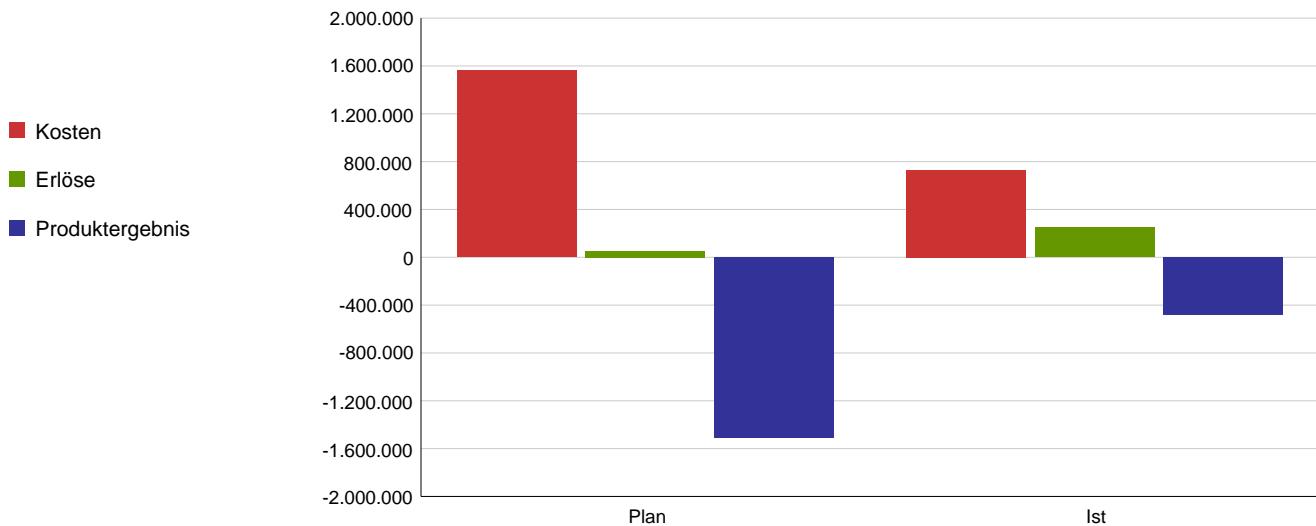


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller
Produkt	010403 - E-Government, Open Government, Open Data, E-Partizipation und Digitale Agenda
Produktbeschreibung	Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Steigerung der Kunden- und Bürgerzufriedenheit, Verschlankung von Arbeitsprozessen, Steigerung der Arbeitszufriedenheit.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Zugriffe auf stadt-koeln.de	31.500.000		
Anzahl der Zugriffe auf open data	200.000	230.000	-30.000
Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare	2.900.000		

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.560.491	732.269	828.222
Erlöse	50.450	249.957	199.507
Produktergebnis	-1.510.041	-482.312	1.027.729
Kostendeckungsgrad	3,2%	34,1%	



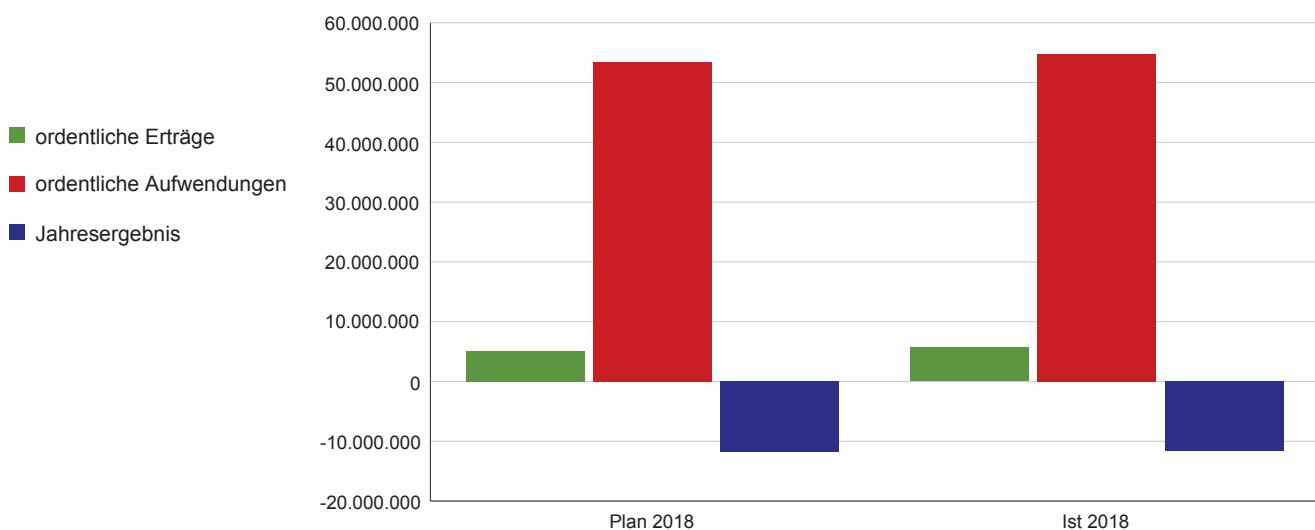
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung	Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern
Zielgruppe	insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene			

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	5.106.658	5.679.486	572.827
ordentliche Aufwendungen	53.487.115	54.729.591	-1.242.475
ordentl. Ergebnis	-48.380.457	-49.050.105	-669.648
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	36.532.550	37.401.404	868.854
Jahresergebnis	-11.847.907	-11.648.701	199.206

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	29,1%	27,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	53,7%	56,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



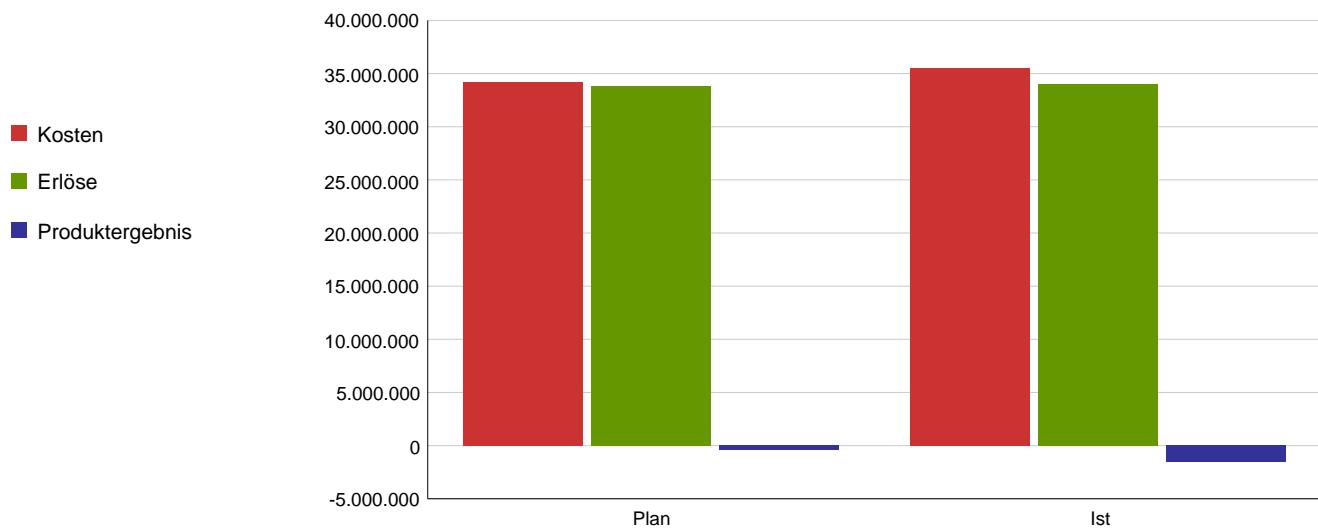
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	010601 - Reinigungsdienste
Produktbeschreibung	Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	3	3,1	-0,1
Kosten je m ² bei der neuen Eigenreinigung in ct	9,65	10,28	-0,63
Kosten je m ² bei der Fremdreinigung in ct	9,94	9,81	0,13

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	34.194.993	35.501.485	-1.306.492
Erlöse	33.788.426	33.991.831	203.405
Produktergebnis	-406.566	-1.509.654	-1.103.087
Kostendeckungsgrad	98,8%	95,7%	

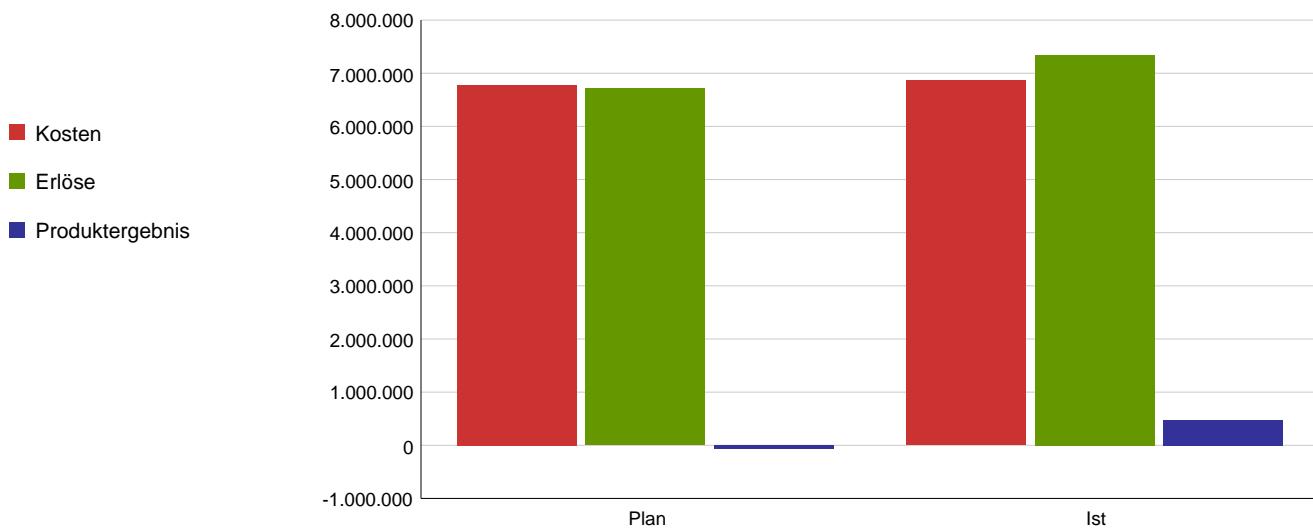


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller
Produkt	010602 - Postdienste
Produktbeschreibung	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
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	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	6.776.529	6.864.248	-87.719
Erlöse	6.714.702	7.342.732	628.029
Produktergebnis	-61.827	478.484	540.310
Kostendeckungsgrad	99,1%	107,0%	

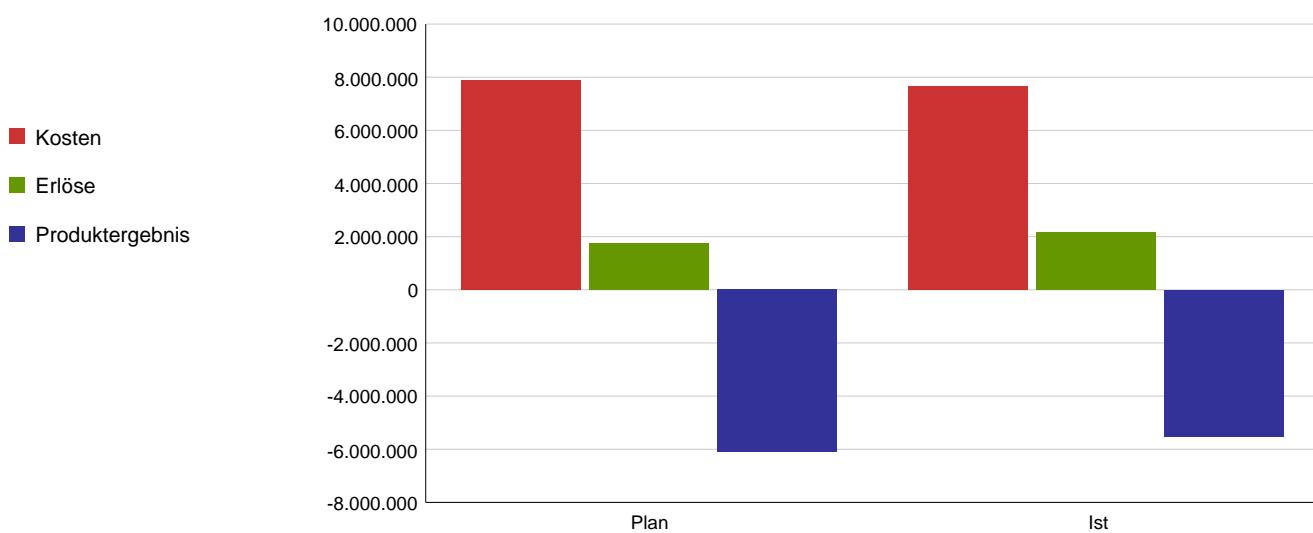


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in	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.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt. Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)	80	89	-9
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote)	85	88	-3
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)	1,5	1,3	0,2

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	7.865.557	7.675.269	190.287
Erlöse	1.764.202	2.163.942	399.740
Produktergebnis	-6.101.355	-5.511.327	590.028
Kostendeckungsgrad	22,4%	28,2%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r
Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

Produktbeschreibung

010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice

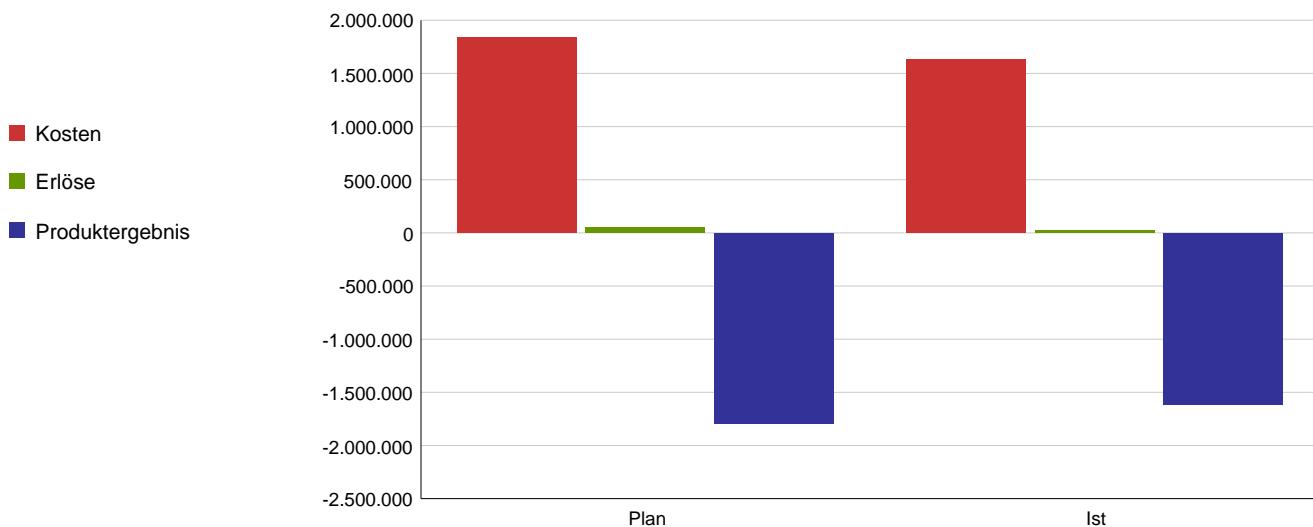
Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	3,17	2,93	0,24
Anzahl der Druckseiten	30.440.000	30.038.609	401.391

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.838.786	1.636.884	201.901
Erlöse	47.637	23.946	-23.691
Produktergebnis	-1.791.149	-1.612.939	178.210
Kostendeckungsgrad	2,6%	1,5%	



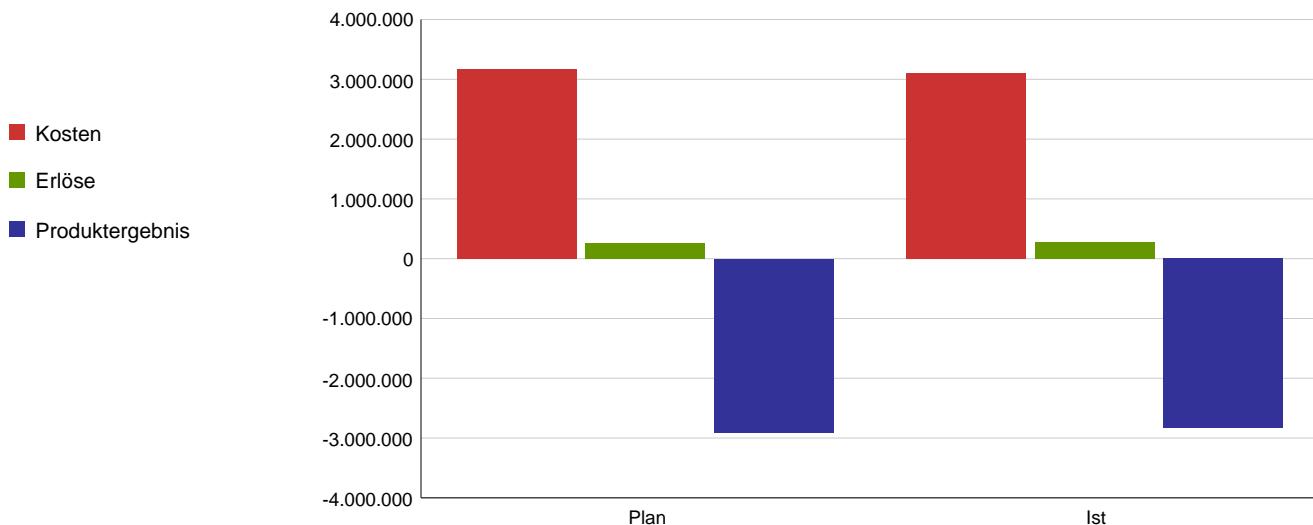
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
Produktbeschreibung	Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich ausgeschrieben. Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Vergabekammbwerden bei der Vergabekammer		1	
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in %	100	100	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	3.169.349	3.106.721	62.629
Erlöse	263.500	278.521	15.021
Produktergebnis	-2.905.849	-2.828.199	77.650
Kostendeckungsgrad	8,3%	9,0%	



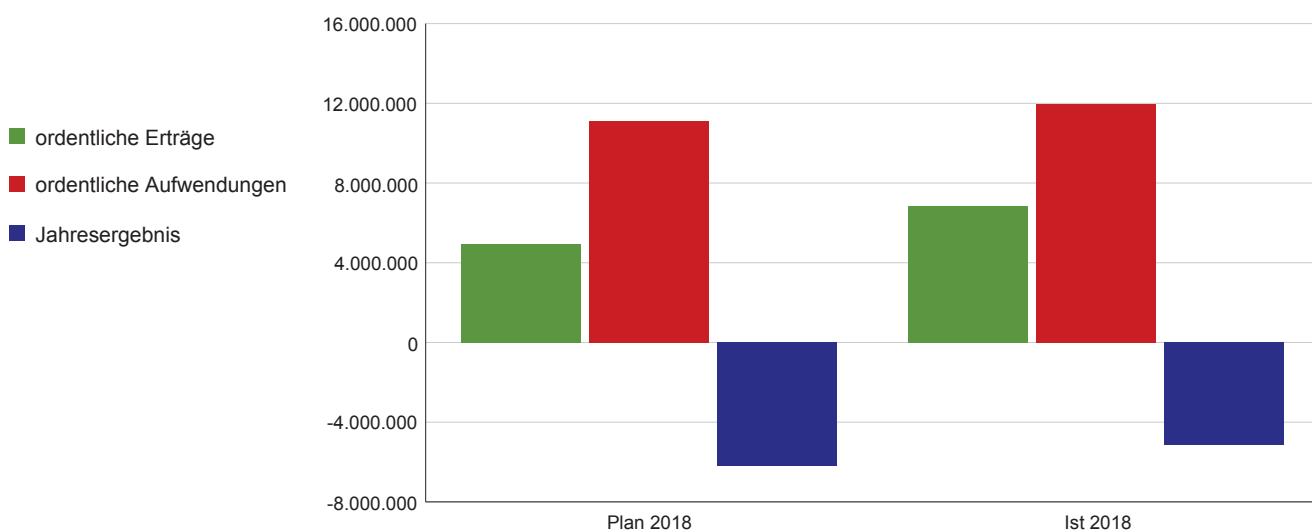
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung	<p>1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, Rentenangelegenheiten</p> <p>2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie</p>
Zielgruppe	Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig und der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	60	55,47	4,53
Anteil der überprüften Policen in %	30	30	0

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	4.959.400	6.829.773	1.870.373
ordentliche Aufwendungen	11.101.271	11.951.707	-850.436
ordentl. Ergebnis	-6.141.871	-5.121.934	1.019.938
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-48.903	-36.019	12.884
Jahresergebnis	-6.190.774	-5.157.952	1.032.822

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	30,4%	26,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,9%	1,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2018

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

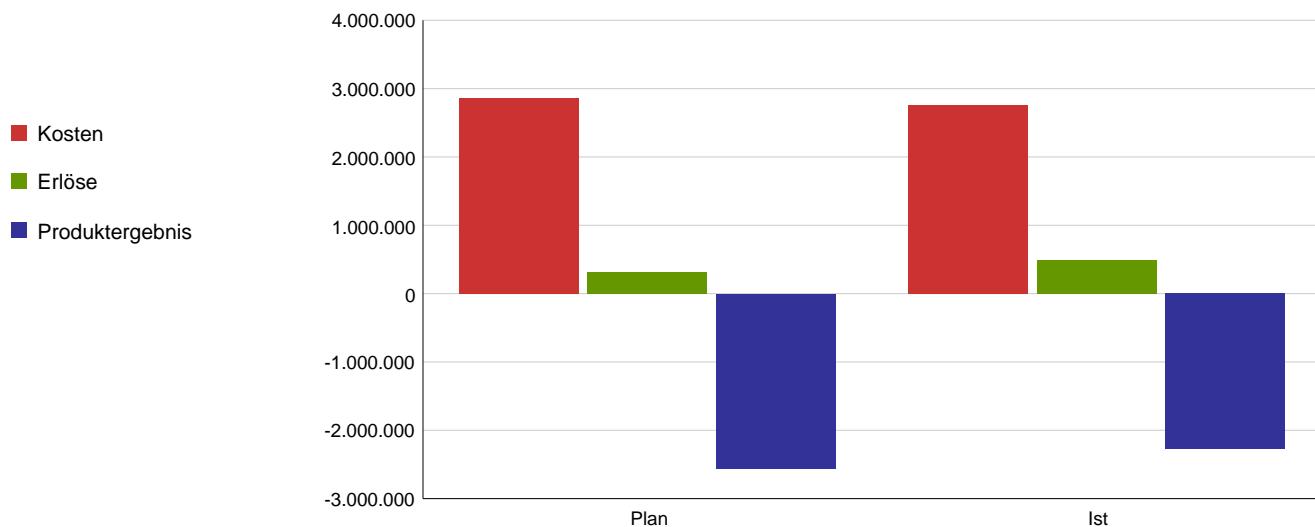
Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der neuen Fälle	1.620	1.464	156
Anzahl der neuen Beratungsmandate	560	611	-51

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.867.042	2.759.105	107.937
Erlöse	309.033	488.703	179.670
Produktergebnis	-2.558.009	-2.270.403	287.607
Kostendeckungsgrad	10,8%	17,7%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r
Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010702 - Versicherungsangelegenheiten

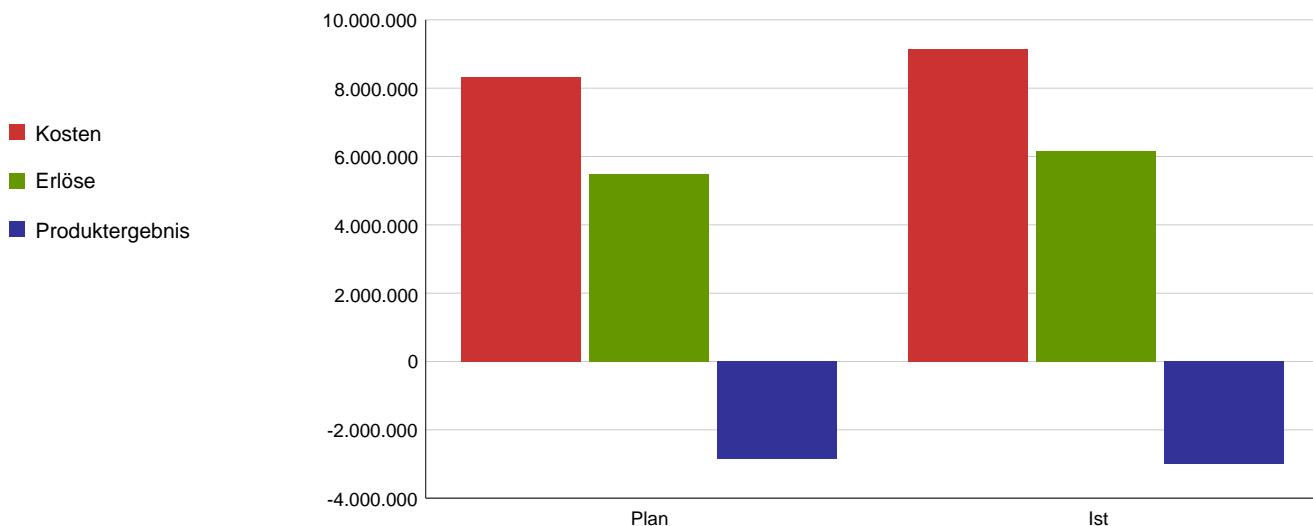
Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in %	98	100	-2
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen	10	12	-2

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	8.340.132	9.152.737	-812.605
Erlöse	5.490.600	6.161.562	670.962
Produktergebnis	-2.849.532	-2.991.175	-141.643
Kostendeckungsgrad	65,8%	67,3%	



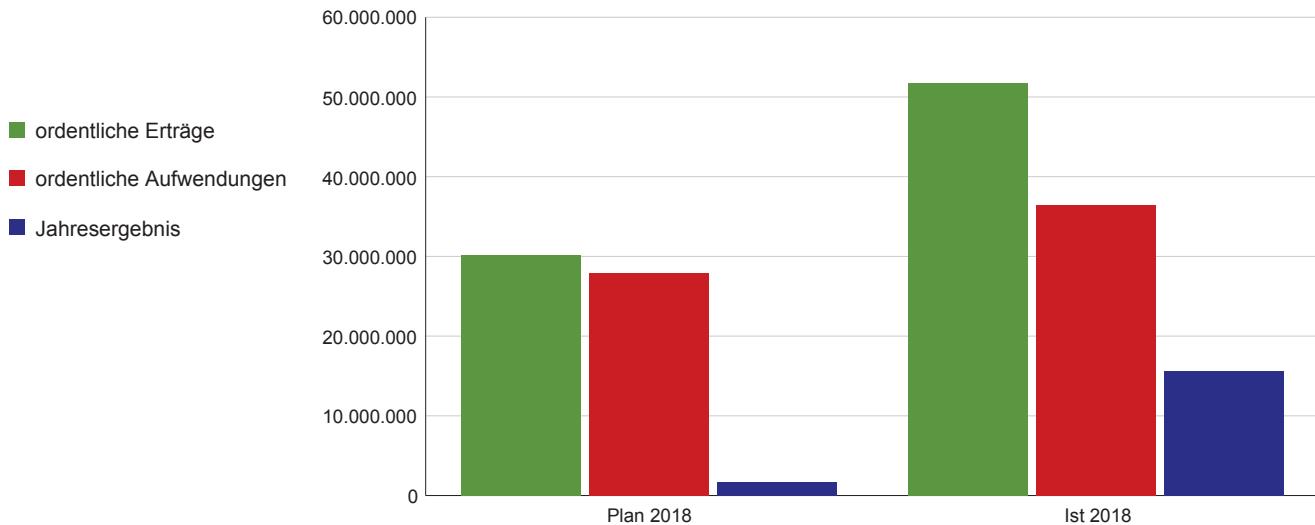
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in	N.N.
Aufgabenbeschreibung	Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften.
Zielgruppe	Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Ankäufe in €	50.000.000	15.935.064	34.064.936
Verkäufe in €	40.000.000	55.301.449	-15.301.449

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	30.140.075	51.762.898	21.622.823
ordentliche Aufwendungen	27.956.820	36.431.533	-8.474.713
ordentl. Ergebnis	2.183.256	15.331.365	13.148.110
Finanzergebnis	1.801.049	2.852.689	1.051.641
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.345.954	-2.530.264	-184.310
Jahresergebnis	1.638.350	15.653.791	14.015.440

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	26,5%	19,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,7%	39,4%
Transferaufwandsquote	17,1%	13,6%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	N.N.

Produkt

010801 - An- und Verkauf

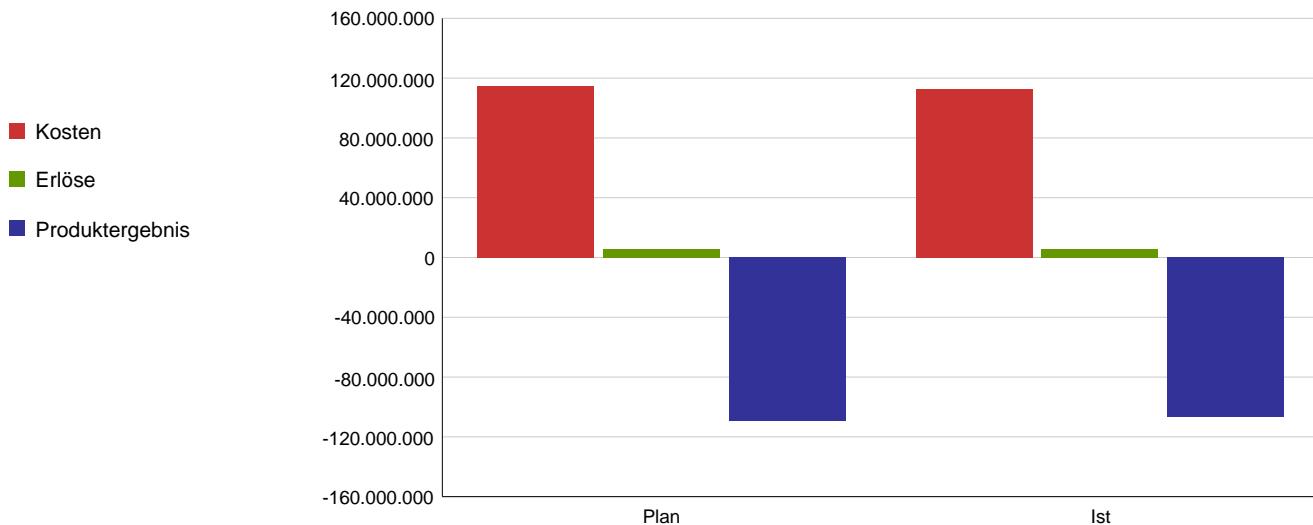
Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte	115	104	11
Ankäufe in €	50.000.000	15.935.064	34.064.936
Verkäufe in €	40.000.000	55.301.449	-15.301.449
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	45.800	54.200

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	114.450.105	112.708.752	1.741.352
Erlöse	5.400.019	5.840.030	440.011
Produktergebnis	-109.050.086	-106.868.722	2.181.364
Kostendeckungsgrad	4,7%	5,2%	



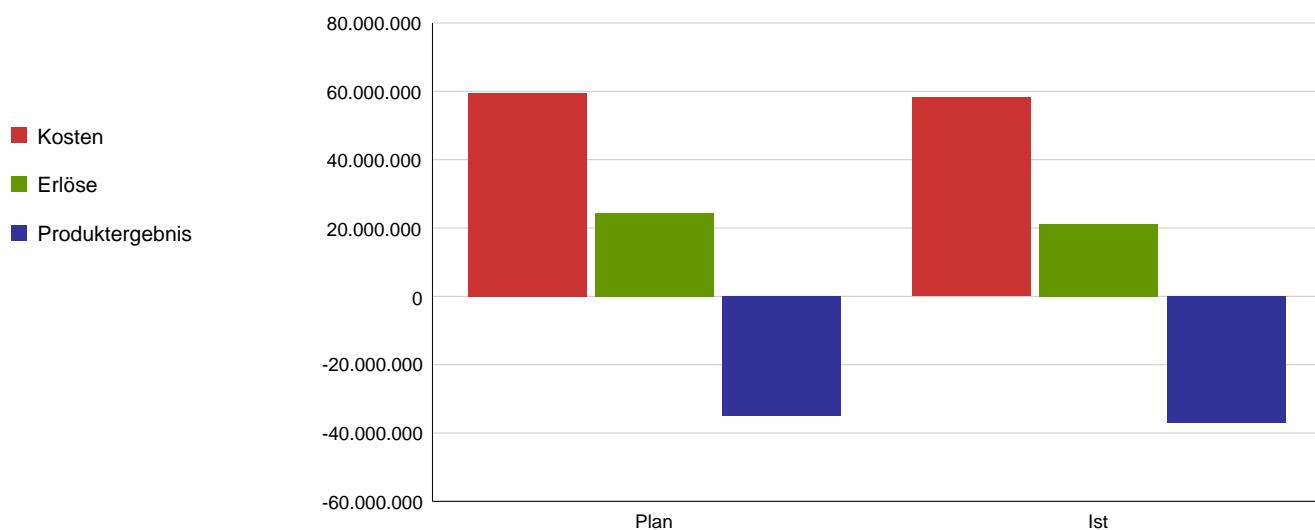
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	N.N.

Produkt	010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes
Produktbeschreibung	Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Nutzung bzw. Zwischennutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die geplanten Miet- und Pachteinnahmen sind realistisch.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Nettomieteinnahmen in €	15.832.381	14.778.539	1.053.842
Pachteinnahmen in €	6.547.619	4.915.915	1.631.704

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	59.434.925	58.190.998	1.243.926
Erlöse	24.405.979	21.259.704	-3.146.275
Produktergebnis	-35.028.945	-36.931.294	-1.902.349
Kostendeckungsgrad	41,1%	36,5%	



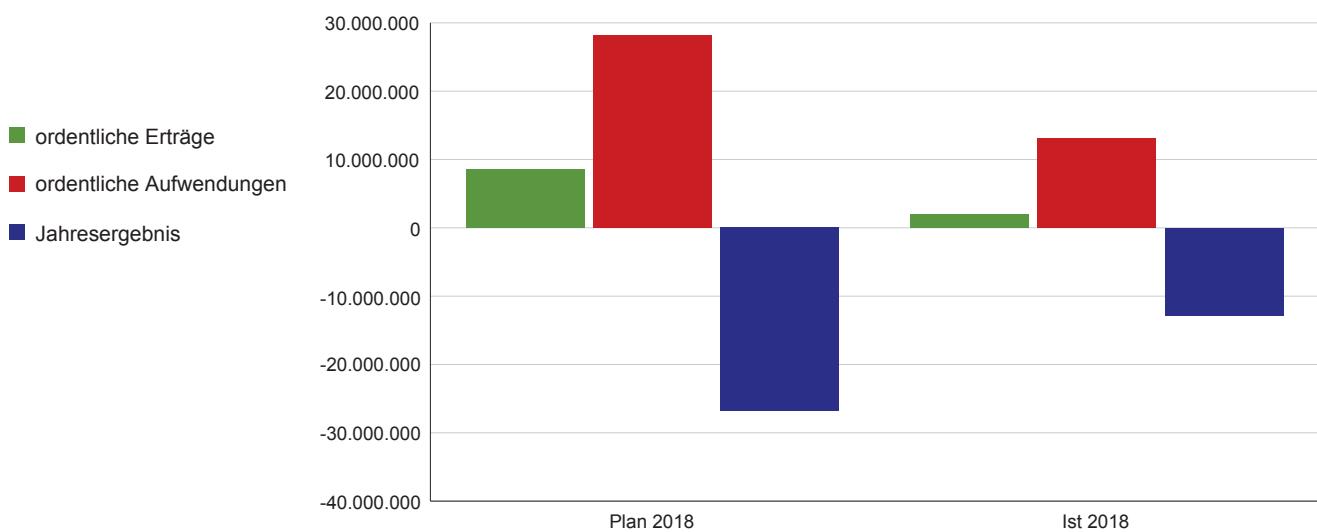
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren sowie Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage	Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, Insolvenzordnung, VollstrG NW, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen (einschließlich Vollstreckung der öffentlich-rechtlichen Forderungen) ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €	1.248.400.000		
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €	36.000.000	22.357.259,06	13.642.740,94
Höhe des Buchungsvolumens in €	26.350.000.000	25.451.845.162	898.154.838

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	8.537.607	1.966.863	-6.570.744
ordentliche Aufwendungen	28.132.109	13.070.875	15.061.234
ordentl. Ergebnis	-19.594.502	-11.104.012	8.490.490
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-7.226.938	-1.752.408	5.474.529
Jahresergebnis	-26.821.440	-12.856.420	13.965.019

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	84,5%	76,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,5%	2,2%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,3%



Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurden die Abteilungen Stadtkasse (Produkt 010901 – Kassengeschäfte) und Vollstreckung (Produkt 010903 – Vollstreckung) der Kämmerei zugeordnet. Eine entsprechende Umsetzung konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 hinsichtlich der Ist-Buchungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Plan 2018/Ist 2018) nicht möglich.

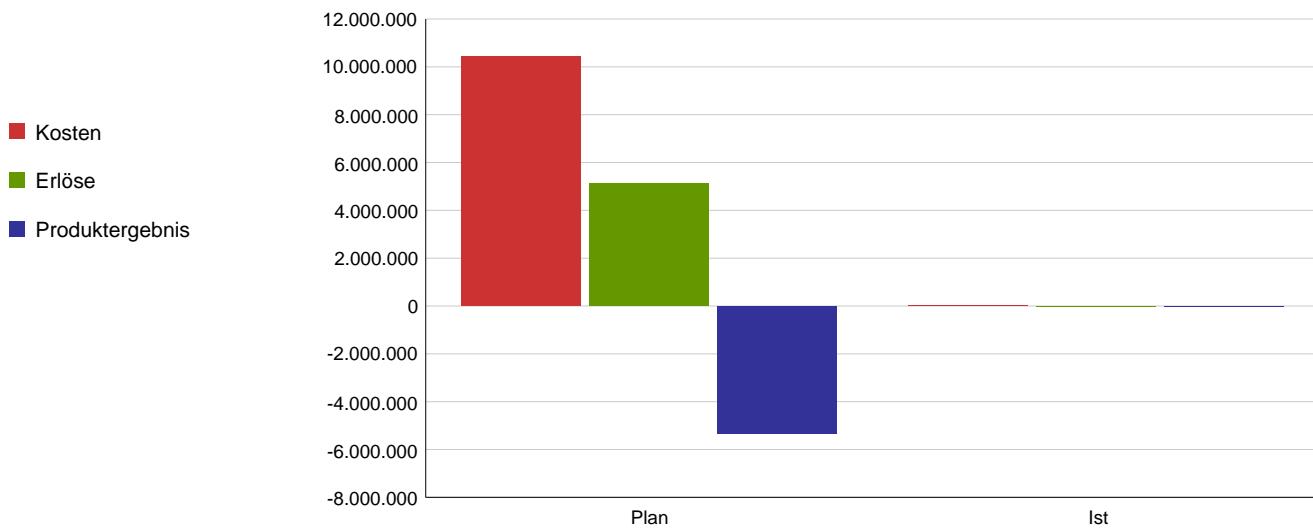
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	010901 - Kassengeschäfte
Produktbeschreibung	Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	95	94	1

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	10.445.893	13.927	10.431.966
Erlöse	5.132.261	0	-5.132.261
Produktergebnis	-5.313.632	-13.927	5.299.705
Kostendeckungsgrad	49,1%	0,0%	



Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurde dieses Produkt der Kämmerei zugeordnet. Eine entsprechende Umsetzung konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 hinsichtlich der Ist-Buchungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Plan 2018/Ist 2018) nicht möglich.

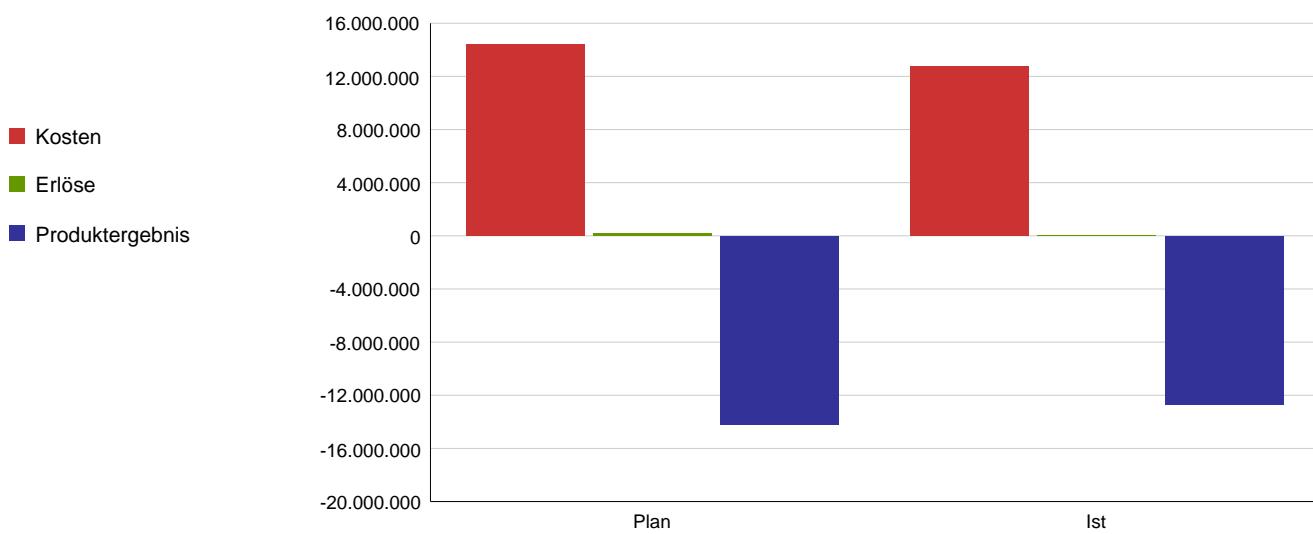
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	010902 - Gemeindesteuern
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung)
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, vollständig und unverzüglich.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	30	40	-10
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	95	19,52	75,48
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %		75	
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in %	95	95	0
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in %	50	68	-18
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	20	20	0
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	20	7	13
Einnahmen Gewerbesteuer in €	1.218.400.000	1.290.384.971	-71.984.971
Einnahmen Grundbesitzabgaben in €			
Einnahmen Aufwandsteuern in €	30.000.000		

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	14.419.766	12.737.606	1.682.160
Erlöse	200.798	60.417	-140.382
Produktergebnis	-14.218.968	-12.677.189	1.541.778
Kostendeckungsgrad	1,4%	0,5%	



Jahresrechnung 2018

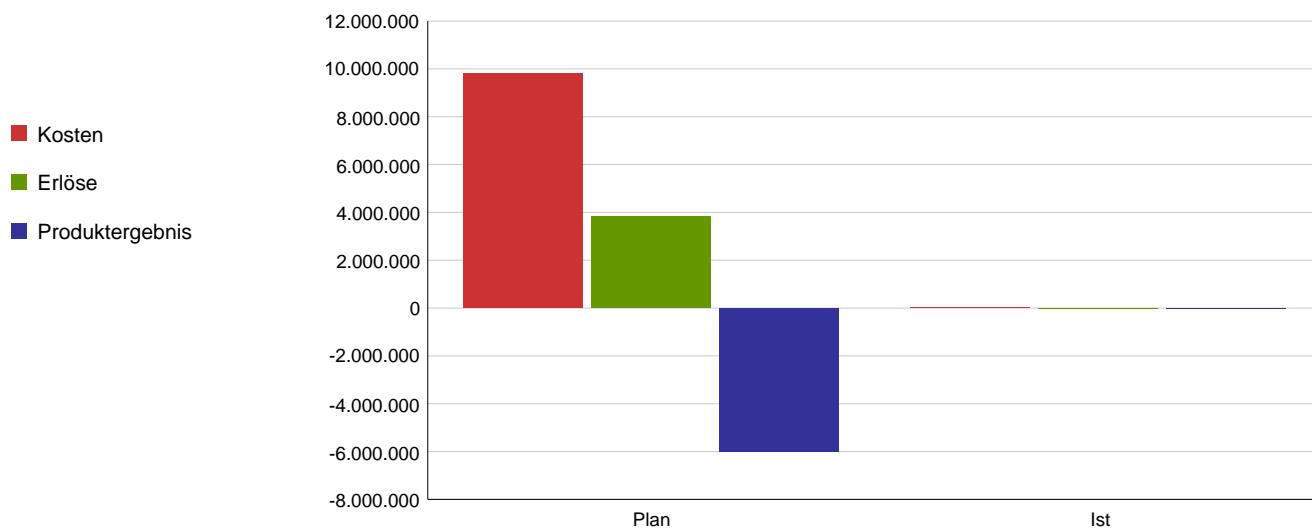
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	010903 - Vollstreckung
Produktbeschreibung	Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €	29.600.000	17.030.772,74	12.569.227,26
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	300.000	1.468.488,38	-1.168.488,38
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €	500.000	820.438,6	-320.438,6
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	1.100.000	425.774,37	674.225,63
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €	4.500.000	5.453.939,34	-953.939,34
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	90	97,6	-7,6

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	9.804.947	8.078	9.796.869
Erlöse	3.817.687	0	-3.817.687
Produktergebnis	-5.987.260	-8.078	5.979.182
Kostendeckungsgrad	38,9%	0,0%	



Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurde dieses Produkt der Kämmerei zugeordnet. Eine entsprechende Umsetzung konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 hinsichtlich der Ist-Buchungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Plan 2018/Ist 2018) nicht möglich.

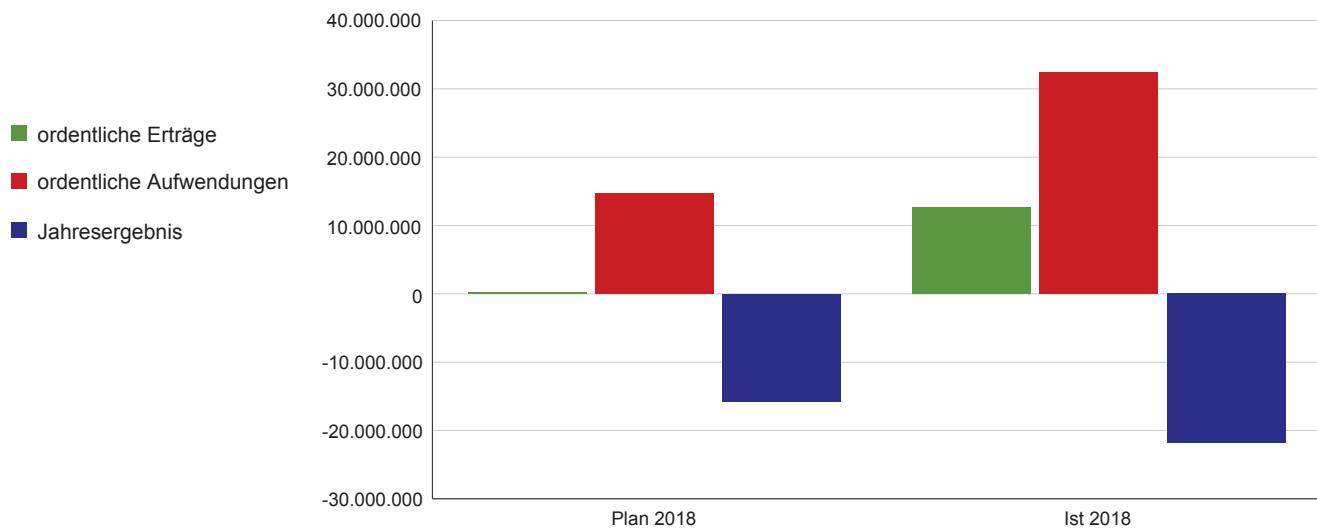
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe.
Zielgruppe	politische Entscheidungsträger und die Verwaltung
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen. Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Aufwandsdeckungsgrad in %	98	97,85	0,15
Entnahmefrage in %	2	0	2

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	184.780	12.609.128	12.424.348
ordentliche Aufwendungen	14.764.799	32.476.584	-17.711.785
ordentl. Ergebnis	-14.580.019	-19.867.456	-5.287.436
Finanzergebnis	-75.000	89.374	164.374
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.055.756	-2.067.561	-1.011.805
Jahresergebnis	-15.710.775	-21.845.642	-6.134.867

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	64,2%	65,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,7%	4,5%
Transferaufwandsquote	0,7%	1,1%



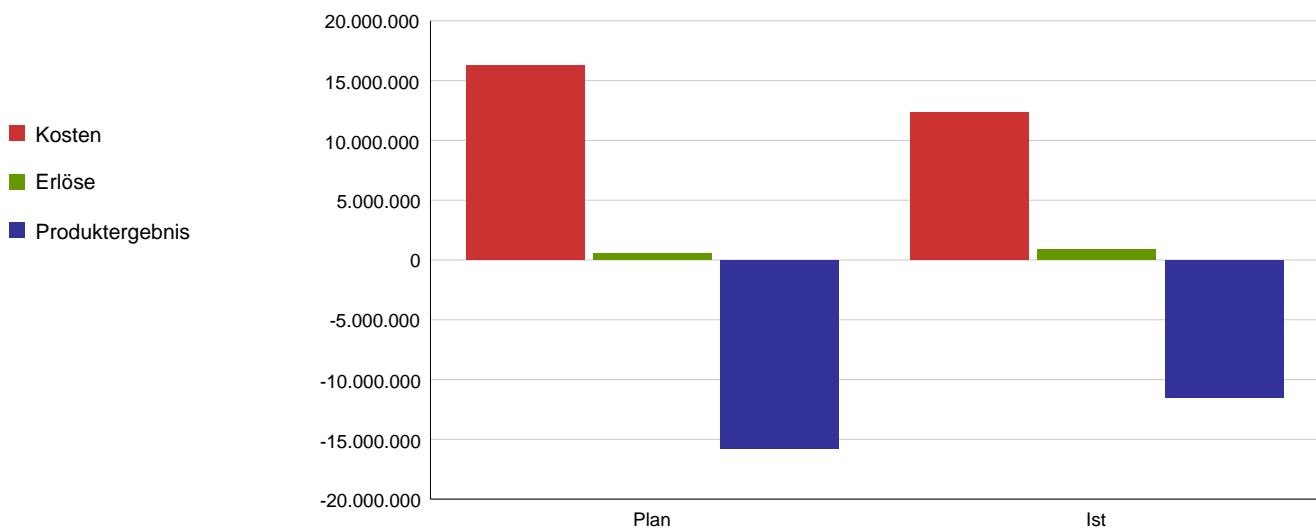
Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurden die Abteilungen Stadtkasse (Produkt 010901 – Kassengeschäfte) und Vollstreckung (Produkt 010903 – Vollstreckung) der Kämmerei zugeordnet. Eine entsprechende Umsetzung konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 hinsichtlich der Ist-Buchungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Plan 2018/Ist 2018) nicht möglich.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Frau StK Klug
Produkt	011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städt. Beteiligungen zur Verfügung. Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar. Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
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 des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten	5	5	0
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %	65	73	-8

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	16.305.387	12.349.658	3.955.729
Erlöse	578.000	839.564	261.564
Produktergebnis	-15.727.387	-11.510.093	4.217.293
Kostendeckungsgrad	3,5%	6,8%	



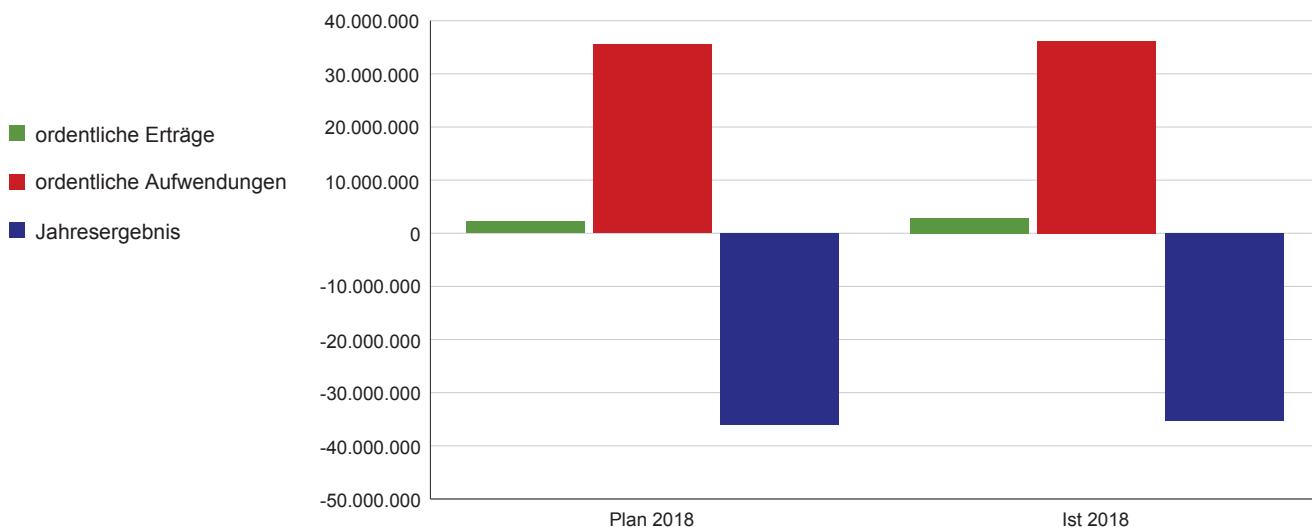
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in	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 redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernenten/-innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.
Zielgruppe	insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/-innen, Einwohner/-innen und Institutionen, städt. Beschäftigte
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produkteinheit.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produkteinheit			

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	2.249.427	2.875.573	626.145
ordentliche Aufwendungen	35.526.579	36.178.250	-651.671
ordentl. Ergebnis	-33.277.152	-33.302.678	-25.526
Finanzergebnis	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.715.550	-2.075.214	640.335
Jahresergebnis	-35.992.701	-35.377.892	614.810

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	76,5%	77,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,5%	4,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



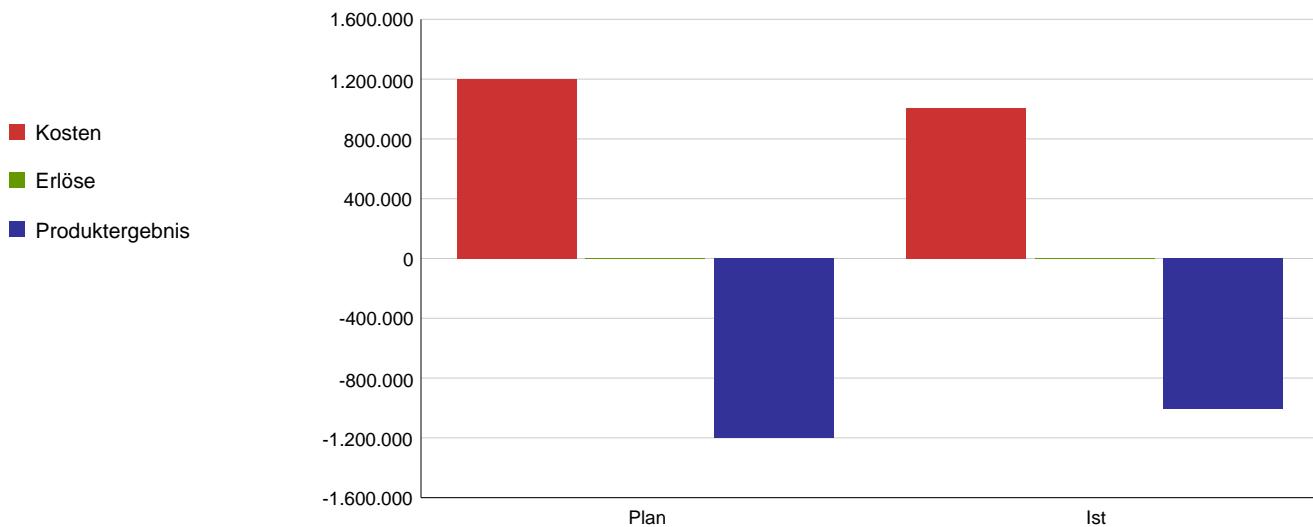
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r	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
Dezernent/in	

Produkt	011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern
Produktbeschreibung	Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördernder Maßnahmen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	18	48	-30
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	2.000	2.500	-500
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %	50	46	4
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €	-8.330	-10.047,32	1.717,32
Anzahl der Maßnahmen Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen	21	29	-8

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.204.003	1.003.686	200.318
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-1.204.003	-1.003.686	200.318
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	

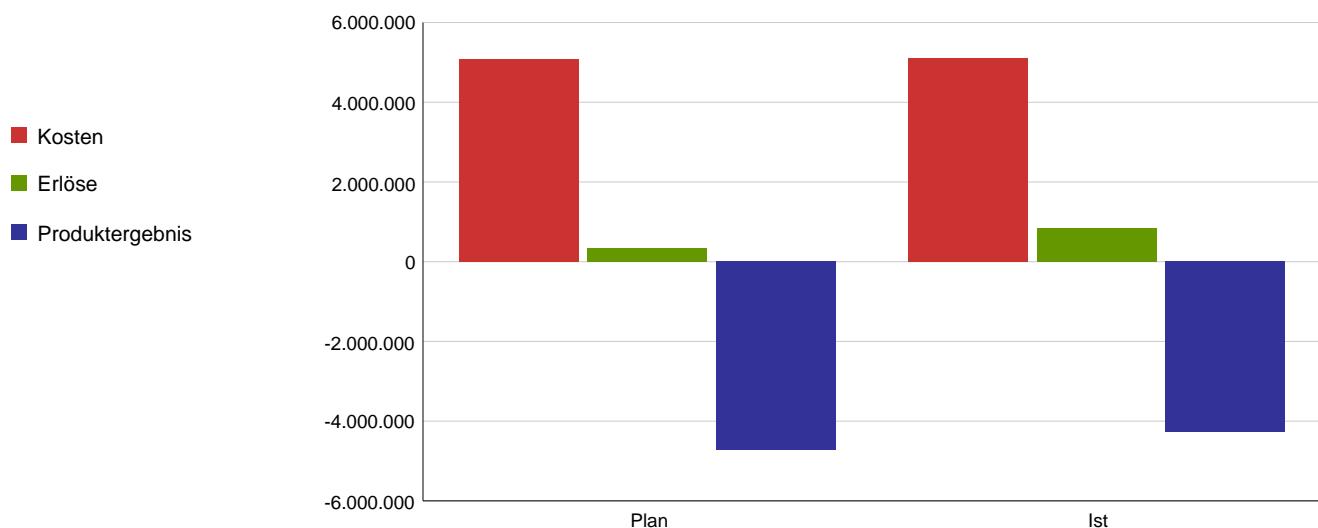


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/ Dezernent/in	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	011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste
Produktbeschreibung	1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events (Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro des Oberbürgermeisters 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 10) Herausgabe eines täglichen Pressepiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug; 11) redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. Die Internet-Auftritte sind auf dem aktuellen Stand.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	69.500	68.390	1.110
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	600	634	-34
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	33.000	23.750	9.250
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events	34	48	-14
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	54	54	0
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in %	99	99	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	5.068.446	5.097.793	-29.346
Erlöse	348.532	828.981	480.449
Produktergebnis	-4.719.914	-4.268.812	451.103
Kostendeckungsgrad	6,9%	16,3%	



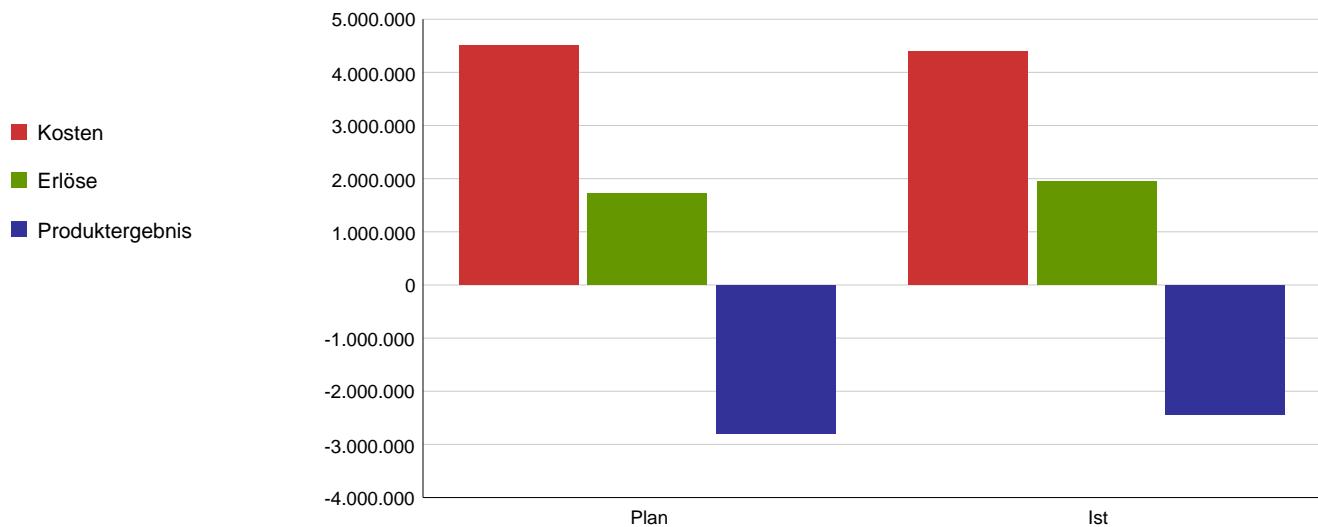
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r	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
Dezernent/in	

Produkt	011103 - Zentrale Vergaben
Produktbeschreibung	Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der durchgeführten Vergaben	1.900	2.240	-340
Anzahl der Nachträge	1.800	1.891	-91
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0	0	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	4.511.346	4.393.181	118.165
Erlöse	1.714.700	1.953.019	238.319
Produktergebnis	-2.796.646	-2.440.162	356.485
Kostendeckungsgrad	38,0%	44,5%	



Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe Bevölkerung

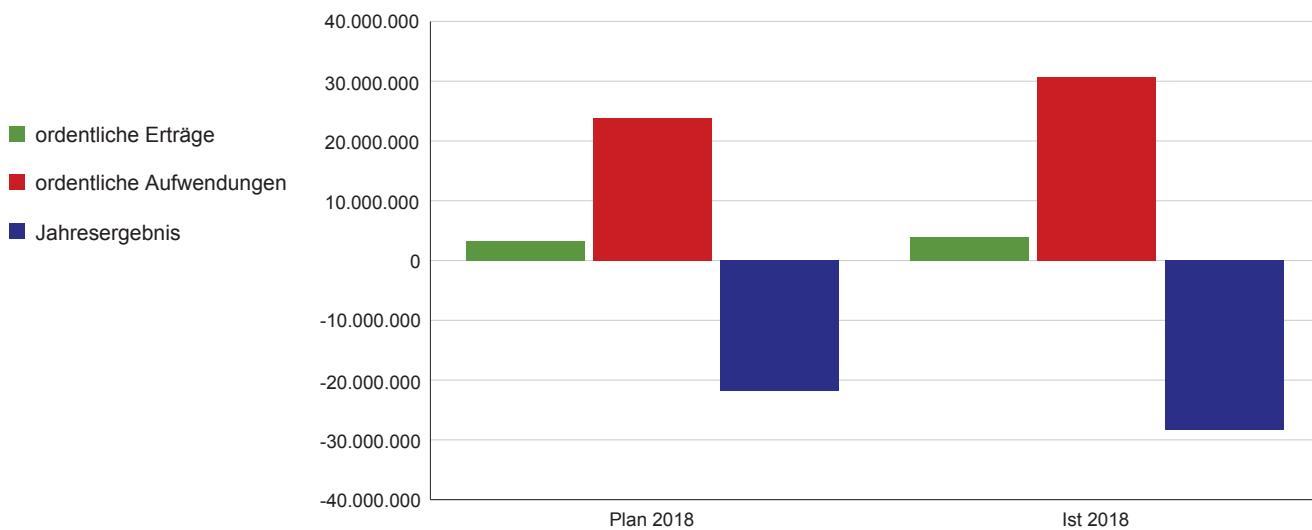
Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

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

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	261.470	259.133	2.337
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder	25.000	6.932	18.068

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	3.265.399	3.865.073	599.673
ordentliche Aufwendungen	23.827.967	30.637.898	-6.809.931
ordentl. Ergebnis	-20.562.568	-26.772.825	-6.210.257
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.311.770	-1.577.578	-265.808
Jahresergebnis	-21.874.338	-28.350.403	-6.476.065

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	69,6%	58,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,0%	13,8%
Transferaufwandsquote	0,4%	0,5%



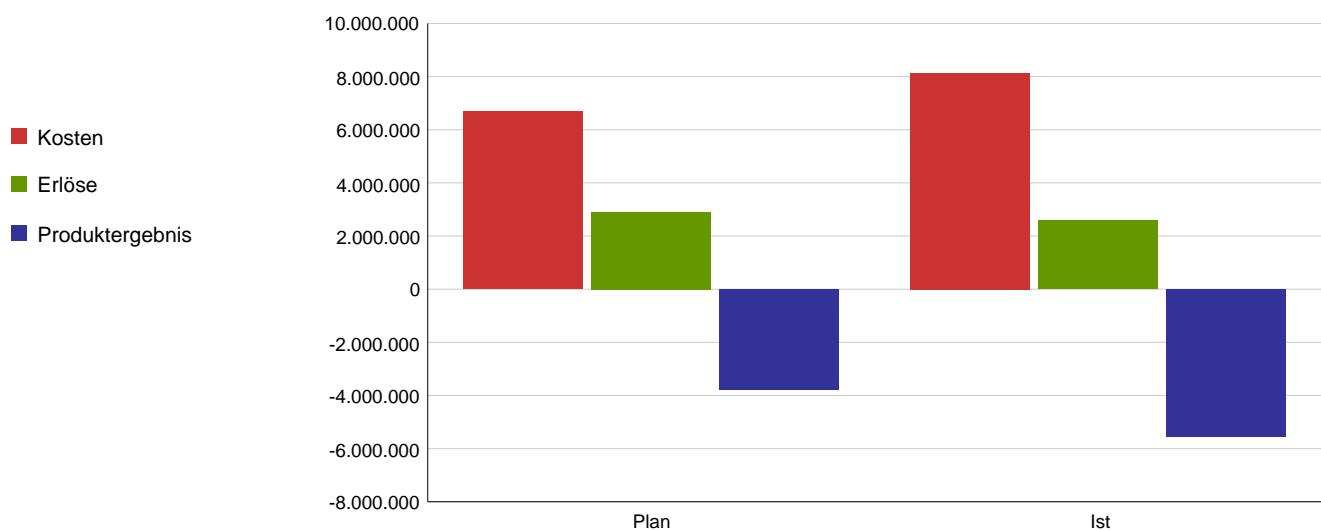
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung	Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der bearbeiteten Verstöße	25.000	6.932	18.068
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	100	100	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	6.695.287	8.134.349	-1.439.062
Erlöse	2.904.862	2.588.975	-315.887
Produktergebnis	-3.790.425	-5.545.373	-1.754.949
Kostendeckungsgrad	43,4%	31,8%	

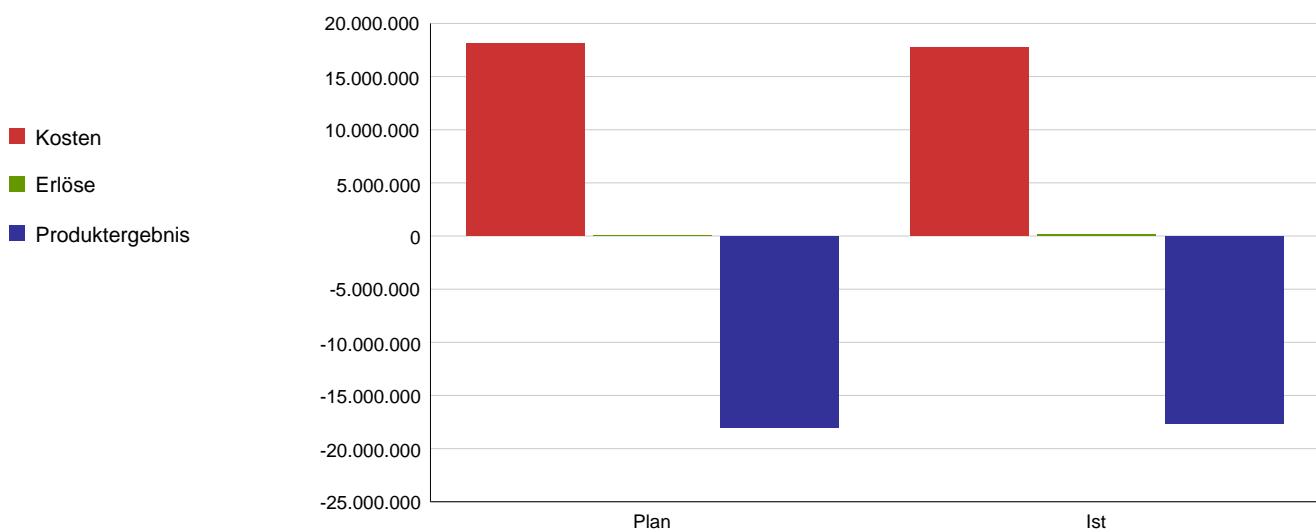


Jahresrechnung 2018

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Überwachungsstunden	261.470	259.133	2.337
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst	132.000	70.847	61.153

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	18.097.386	17.766.660	330.726
Erlöse	61.150	117.596	56.446
Produktergebnis	-18.036.236	-17.649.064	387.172
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,7%	



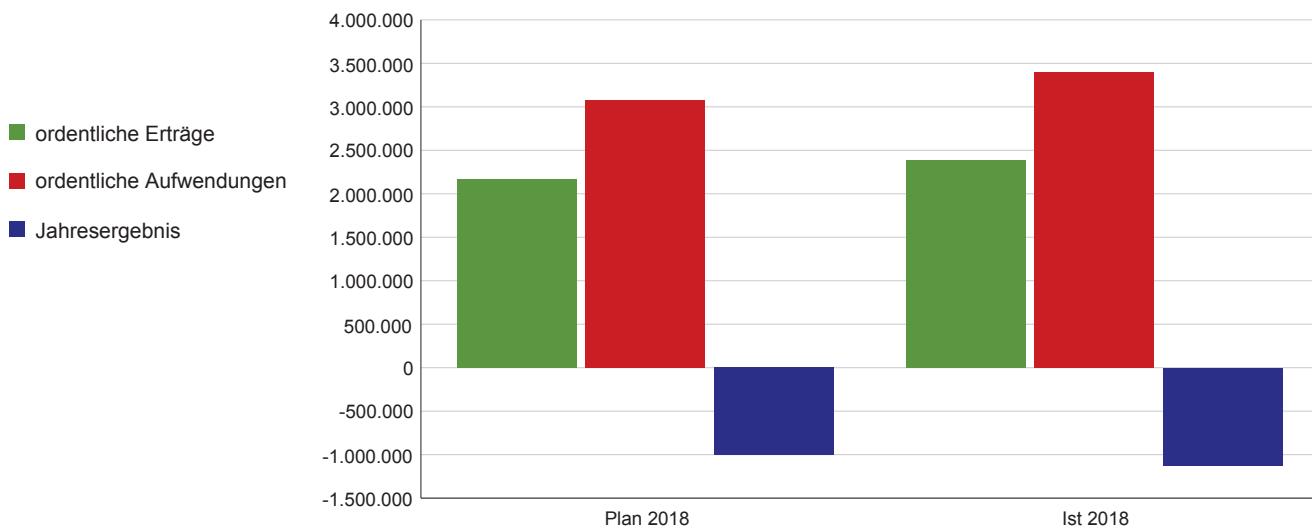
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/in	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/ Strategisches Ziel	Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	45,74	55,36	-9,62
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.300	810	490
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,44	2,94	1,5
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1	1	0

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	2.172.504	2.383.646	211.143
ordentliche Aufwendungen	3.078.054	3.402.081	-324.027
ordentl. Ergebnis	-905.550	-1.018.435	-112.884
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-97.094	-106.034	-8.940
Jahresergebnis	-1.002.645	-1.124.469	-121.825

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	85,4%	84,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,8%	1,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



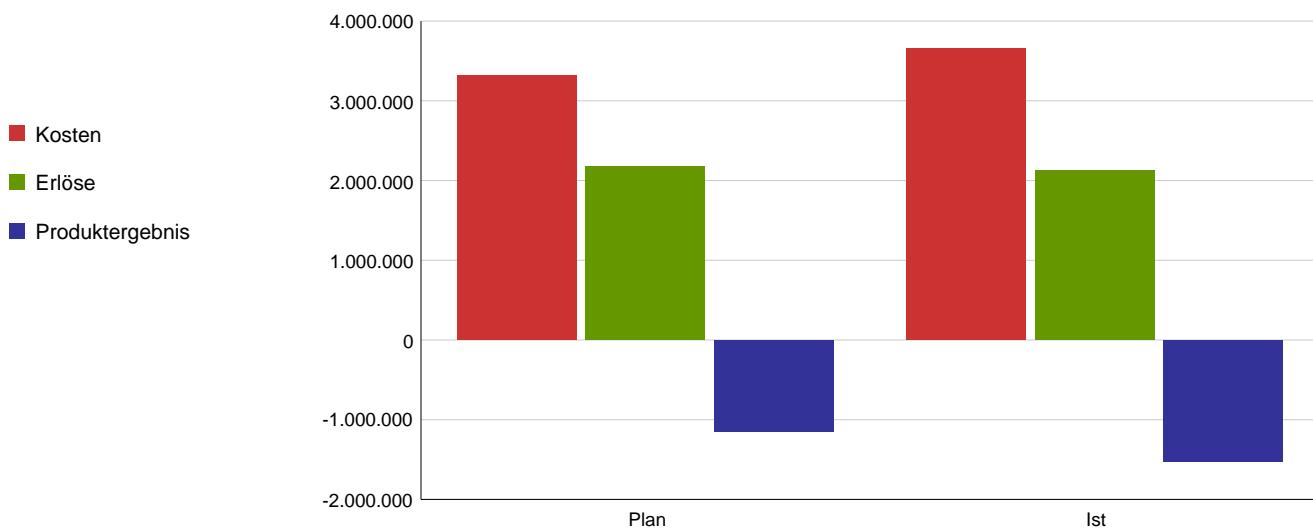
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Verantwortliche/ Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	020201 - Gewerbeangelegenheiten
Produktbeschreibung	Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur Gewerbeuntersagung
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	45,74	55,36	-9,62
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.300	810	490
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4,44	2,94	1,5
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1	1	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	3.319.185	3.661.054	-341.869
Erlöse	2.172.504	2.131.191	-41.313
Produktergebnis	-1.146.681	-1.529.862	-383.181
Kostendeckungsgrad	65,5%	58,2%	



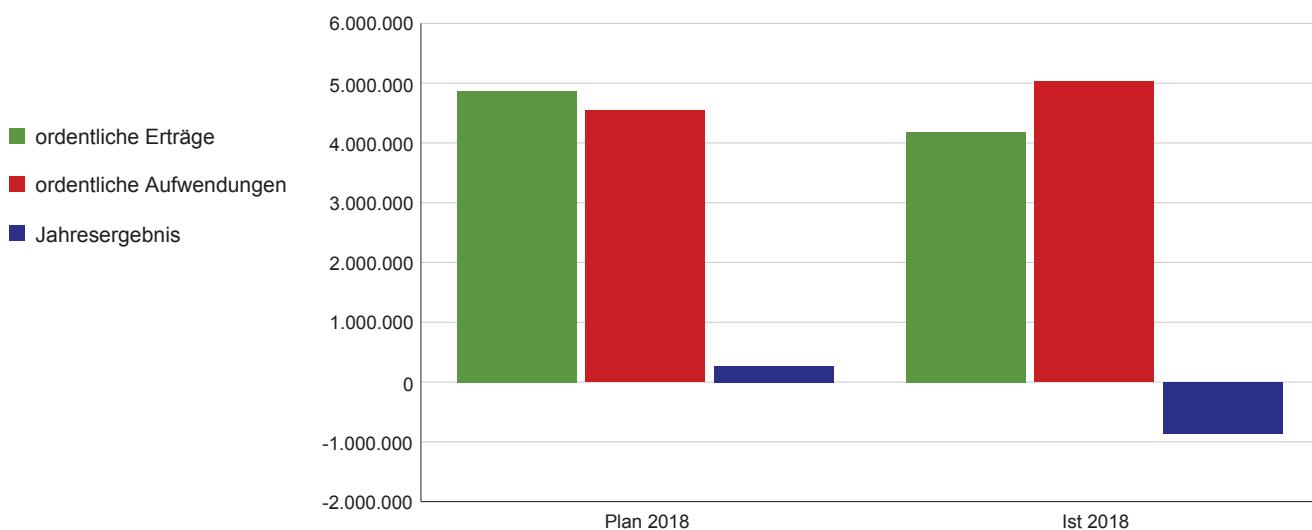
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in	N.N.
Aufgabenbeschreibung	Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht.
Zielgruppe	Handel und Verbraucher
Rechtsgrundlage	Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges Warenangebot sichergestellt. Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.765	3.659	106
Anzahl der Warengruppen	50	50	0

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	4.867.564	4.183.497	-684.067
ordentliche Aufwendungen	4.546.728	5.026.698	-479.970
ordentl. Ergebnis	320.835	-843.201	-1.164.037
Finanzergebnis	220.000	124.978	-95.022
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-271.527	-138.494	133.033
Jahresergebnis	269.309	-856.718	-1.126.026

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	39,1%	35,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	41,6%	31,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



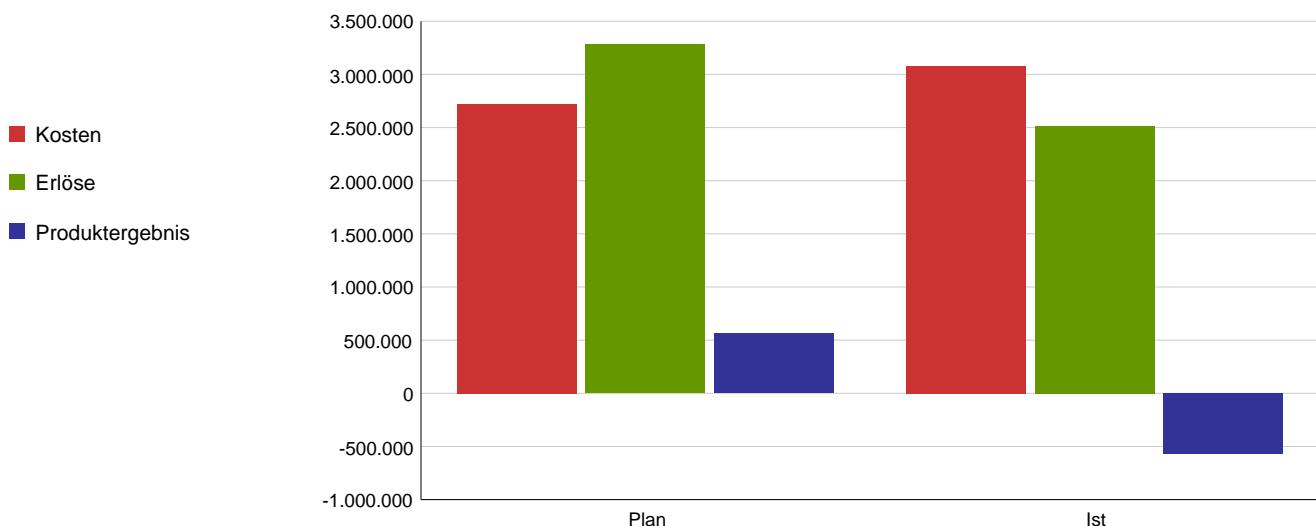
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in	N.N.

Produkt	020301 - Großmarkt
Produktbeschreibung	Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Nahversorgung ist durch ein vielfältiges Angebot gesichert. Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Händler	150	150	0
Anzahl der Warengruppen	28	28	0
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %	98	98	0
vorhandene Verkaufsfläche in qm	14.315	14.315	0
Anzahl der Beschwerden	2	1	1

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.720.250	3.080.044	-359.794
Erlöse	3.283.051	2.514.890	-768.161
Produktergebnis	562.801	-565.155	-1.127.956
Kostendeckungsgrad	120,7%	81,7%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in	N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

020302 - Wochenmärkte

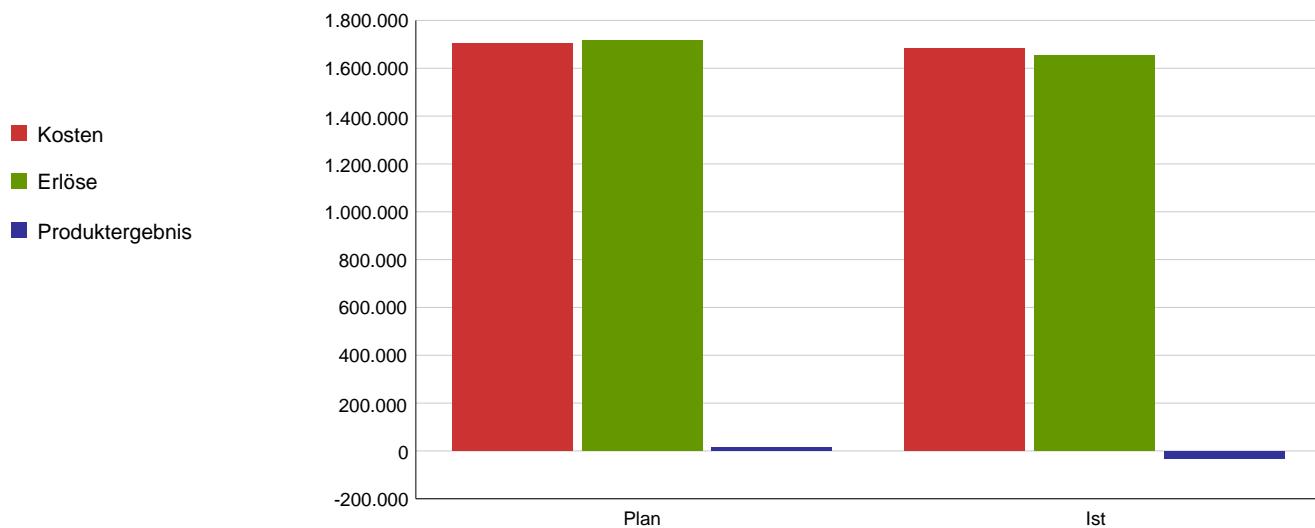
Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr	3.460	3.358	102
Anzahl der Warengruppen	29	29	0
Verkaufsfront in m	785.100	660.405	124.695

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.705.012	1.682.942	22.071
Erlöse	1.717.637	1.653.022	-64.615
Produktergebnis	12.625	-29.920	-42.544
Kostendeckungsgrad	100,7%	98,2%	



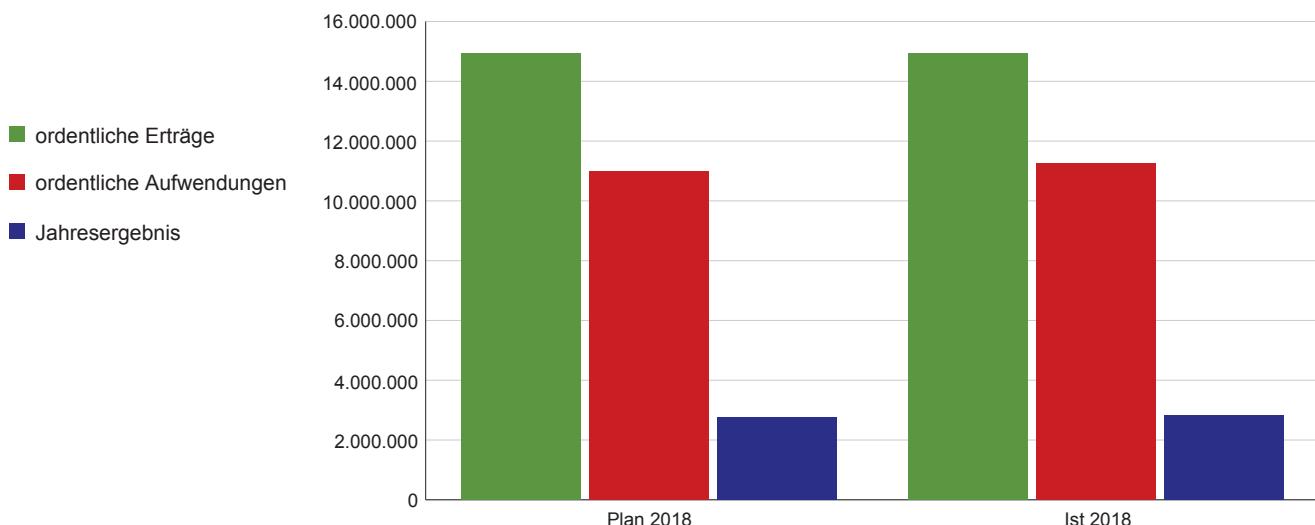
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage	StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der festgestellten Verstöße	167.850	163.696	4.154

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	14.948.507	14.947.910	-597
ordentliche Aufwendungen	10.988.966	11.272.723	-283.757
ordentl. Ergebnis	3.959.541	3.675.186	-284.355
Finanzergebnis	-649	0	649
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.196.556	-842.133	354.423
Jahresergebnis	2.762.336	2.833.053	70.717

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	74,8%	75,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,3%	3,3%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



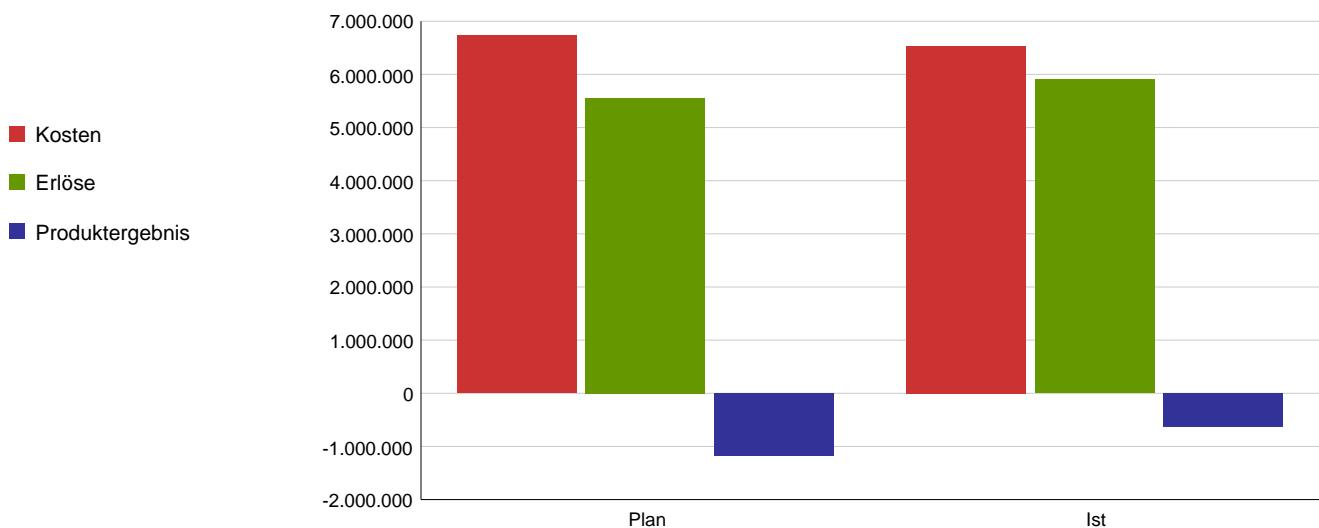
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung	Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der gegen verkehrsauflägige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	7.850	8.631	-781
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	47.000	48.552	-1.552

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	6.735.963	6.529.609	206.354
Erlöse	5.556.487	5.904.604	348.117
Produktergebnis	-1.179.476	-625.005	554.472
Kostendeckungsgrad	82,5%	90,4%	



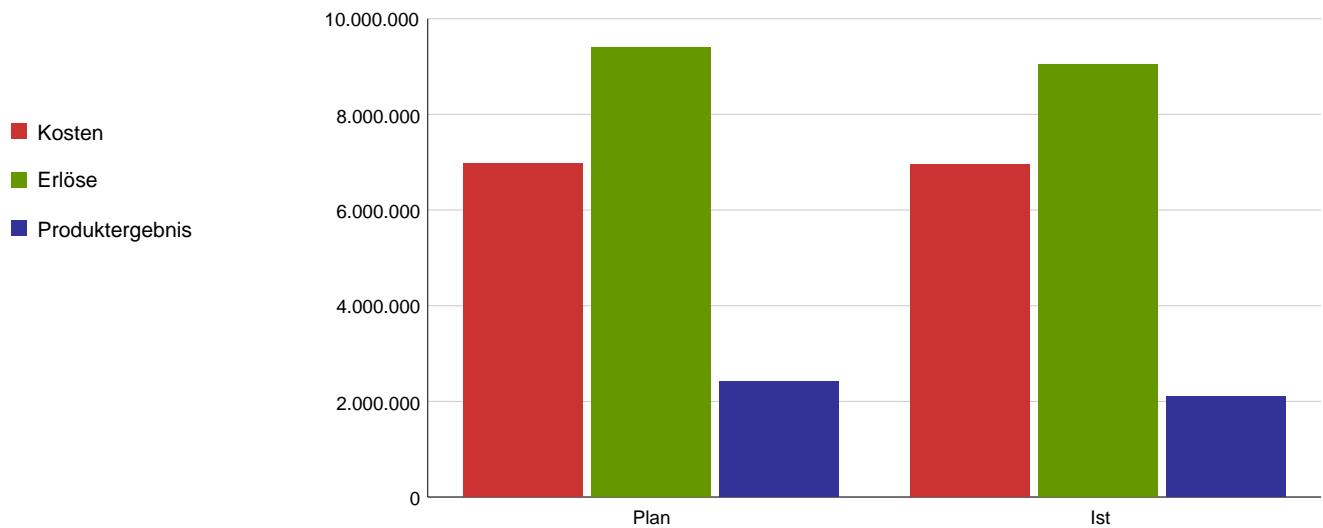
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Produktbeschreibung	Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist sichergestellt. Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Wartezeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	18	15	3
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	160.000	155.065	4.935
Durchschnittliche Wartezeit in min.	30	25	5

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	6.968.761	6.950.415	18.345
Erlöse	9.392.020	9.042.814	-349.206
Produktergebnis	2.423.260	2.092.399	-330.861
Kostendeckungsgrad	134,8%	130,1%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr

Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden

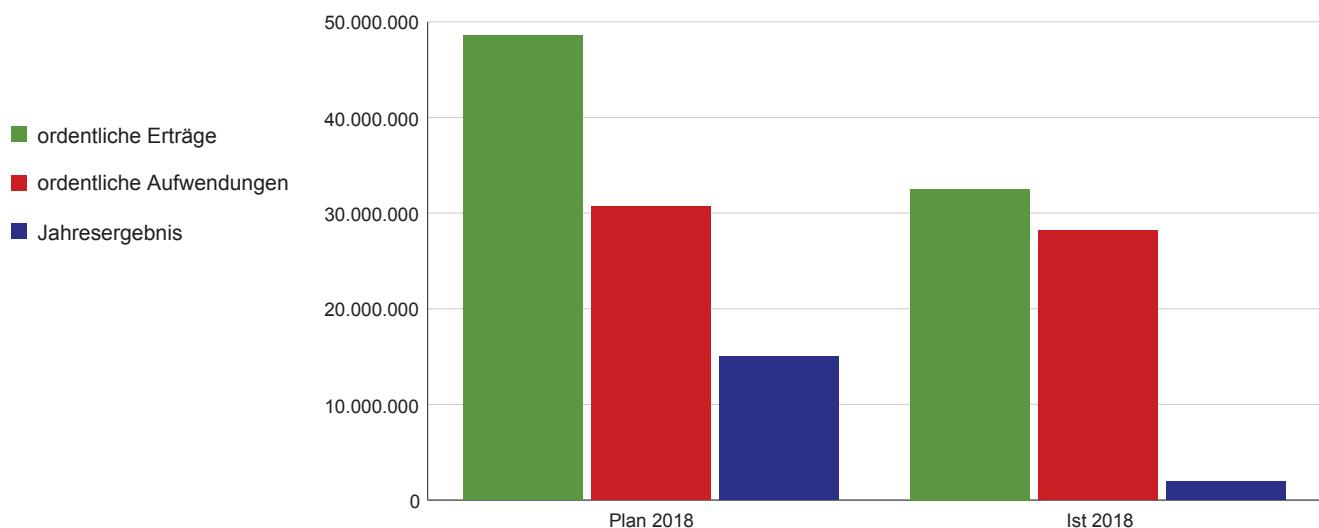
Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Überwachungsstunden	565.100	362.531	202.569
Anzahl festgestellter Verstöße	2.030.300	1.502.359	527.941

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	48.607.191	32.528.936	-16.078.255
ordentliche Aufwendungen	30.697.487	28.199.005	2.498.481
ordentl. Ergebnis	17.909.704	4.329.931	-13.579.773
Finanzergebnis	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.911.044	-2.358.840	552.204
Jahresergebnis	14.998.660	1.971.091	-13.027.569

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	86,4%	84,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,8%	4,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



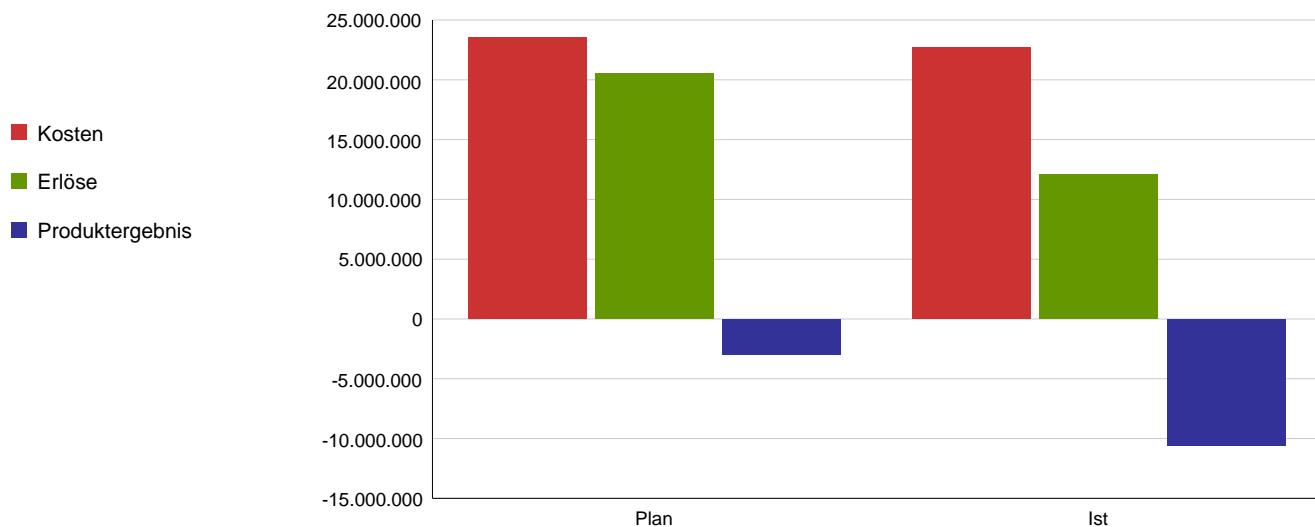
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	020501 - Überwachung ruhender Verkehr
Produktbeschreibung	Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Überwachungsstunden	353.000	259.133	93.867
Anzahl festgestellter Verstöße	1.245.000	892.846	352.154

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	23.519.119	22.664.470	854.649
Erlöse	20.554.000	12.109.822	-8.444.178
Produktergebnis	-2.965.119	-10.554.648	-7.589.528
Kostendeckungsgrad	87,4%	53,4%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

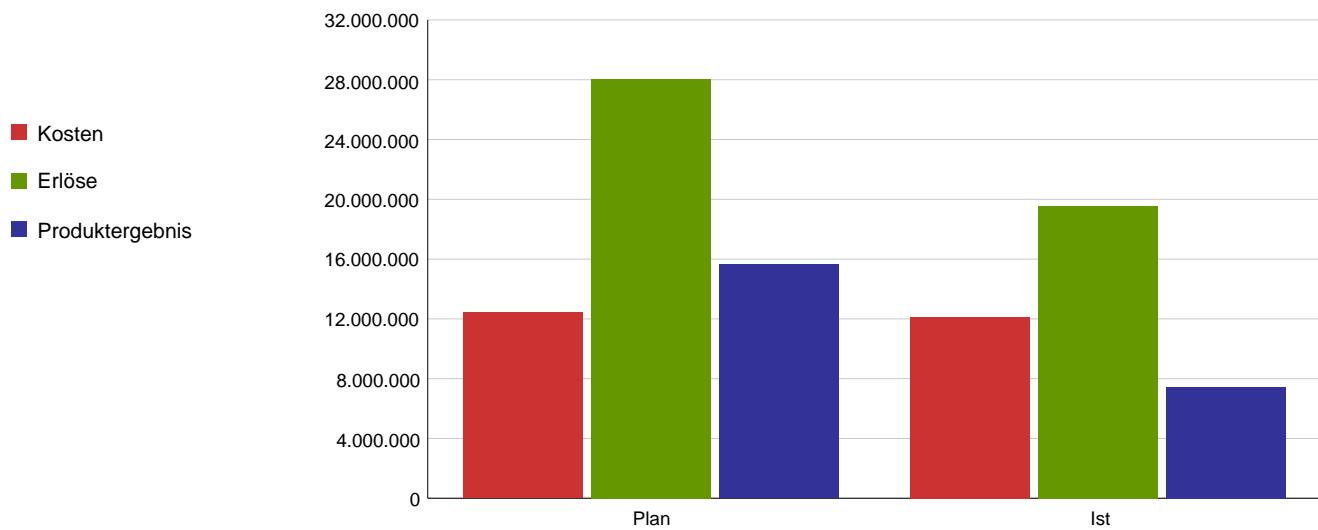
Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr

Produktbeschreibung
Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen

Wirkungsziel/ Leistungsziel
Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	200.400	94.929	105.471
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	595.300	501.256	94.044
Überwachungsstunden mobil	11.700	8.469	3.231
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	190.000	108.257	81.743
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	75.000	41.174	33.826
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	738	273	465

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	12.428.973	12.125.216	303.757
Erlöse	28.052.996	19.566.475	-8.486.522
Produktergebnis	15.624.024	7.441.259	-8.182.764
Kostendeckungsgrad	225,7%	161,4%	



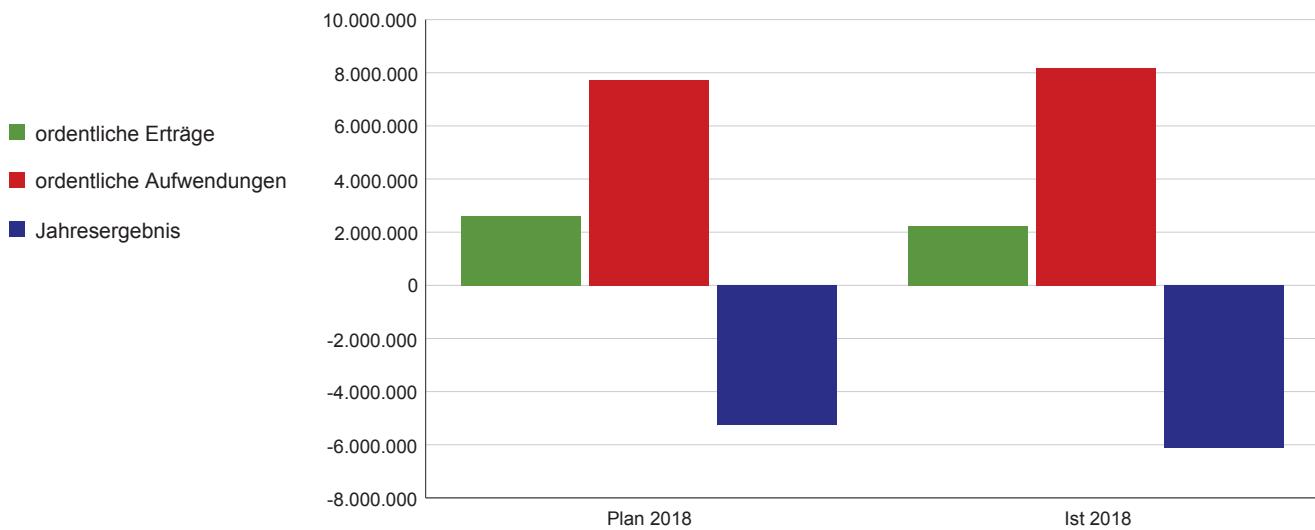
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung	1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle)
Zielgruppe	Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet
Rechtsgrundlage	1) LFGB, sowie das EU-HygienePaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Verbraucher ist vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilung geschützt. Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %	64,52	66,99	-2,47
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %	93,3	93,38	-0,08

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	2.597.900	2.222.262	-375.638
ordentliche Aufwendungen	7.727.703	8.186.077	-458.374
ordentl. Ergebnis	-5.129.803	-5.963.815	-834.012
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-138.970	-169.452	-30.482
Jahresergebnis	-5.268.773	-6.133.267	-864.494

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	54,7%	58,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,3%	36,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,1%



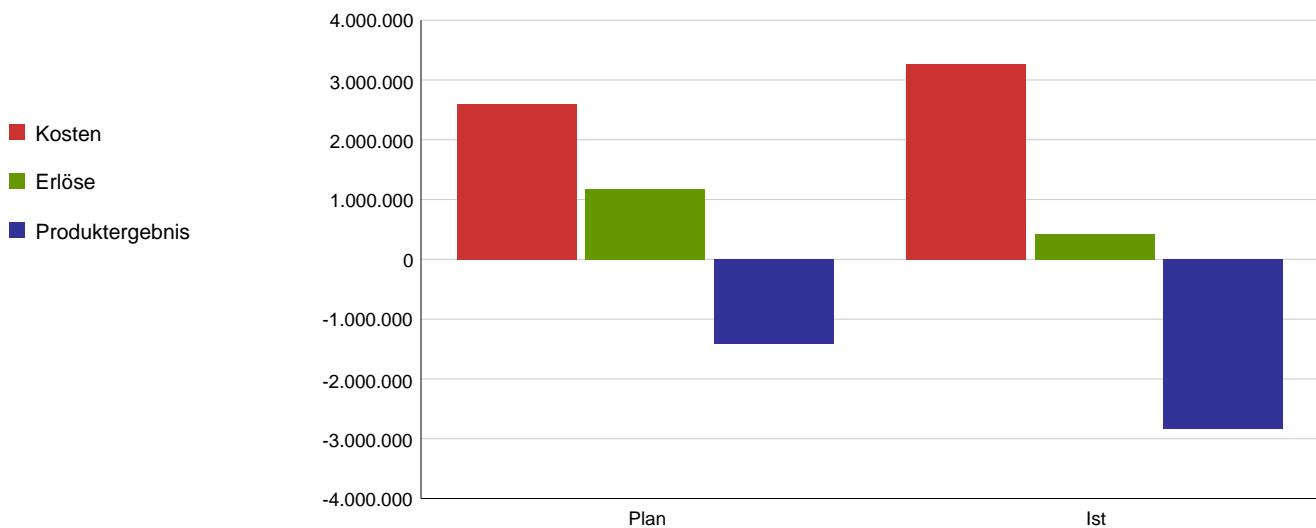
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	020601 - Verbraucherschutz
Produktbeschreibung	Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Betriebskontrollen	13.010	9.453	3.557
Anzahl der Probeentnahmen	5.500	4.618	882
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	13,51	33,32	-19,81
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	2,34	0,78	1,56
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %	104,85	87,24	17,61

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.592.929	3.262.350	-669.421
Erlöse	1.172.000	425.921	-746.079
Produktergebnis	-1.420.929	-2.836.429	-1.415.500
Kostendeckungsgrad	45,2%	13,1%	



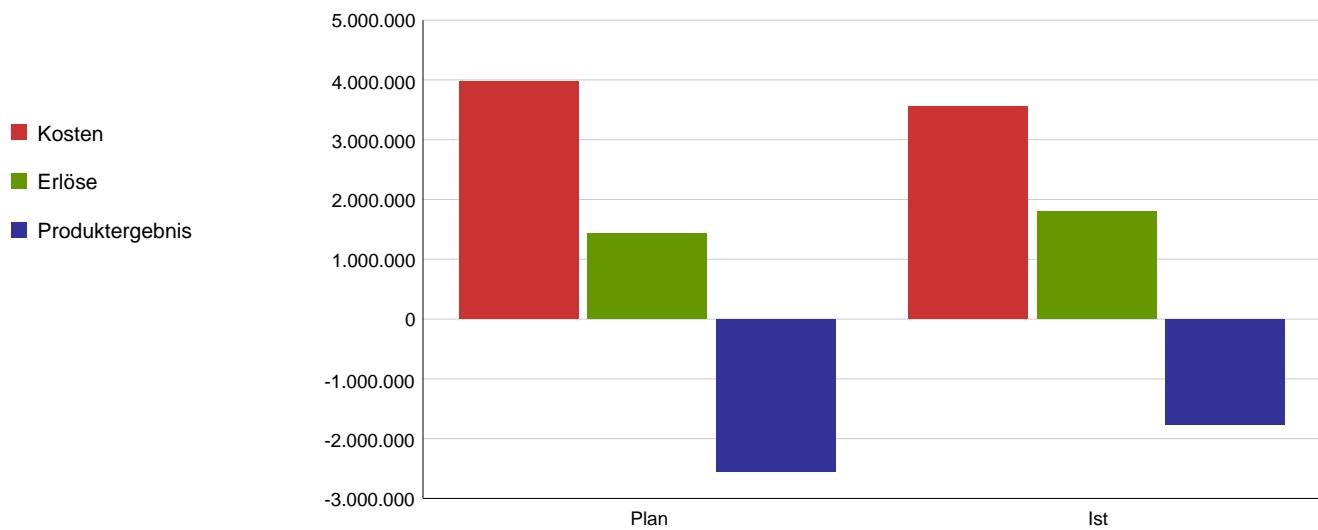
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
Produktbeschreibung	Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Tiere im Kölner Stadtgebiet sind vor Leiden und Krankheit geschützt. Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen	15.077	21.892	-6.815
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %	6,7	6,62	0,08
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %	24,91	19,14	5,77
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %	88,13	93,22	-5,09

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	3.967.582	3.559.861	407.721
Erlöse	1.425.400	1.797.331	371.931
Produktergebnis	-2.542.182	-1.762.530	779.652
Kostendeckungsgrad	35,9%	50,5%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens

Zielgruppe Bevölkerung

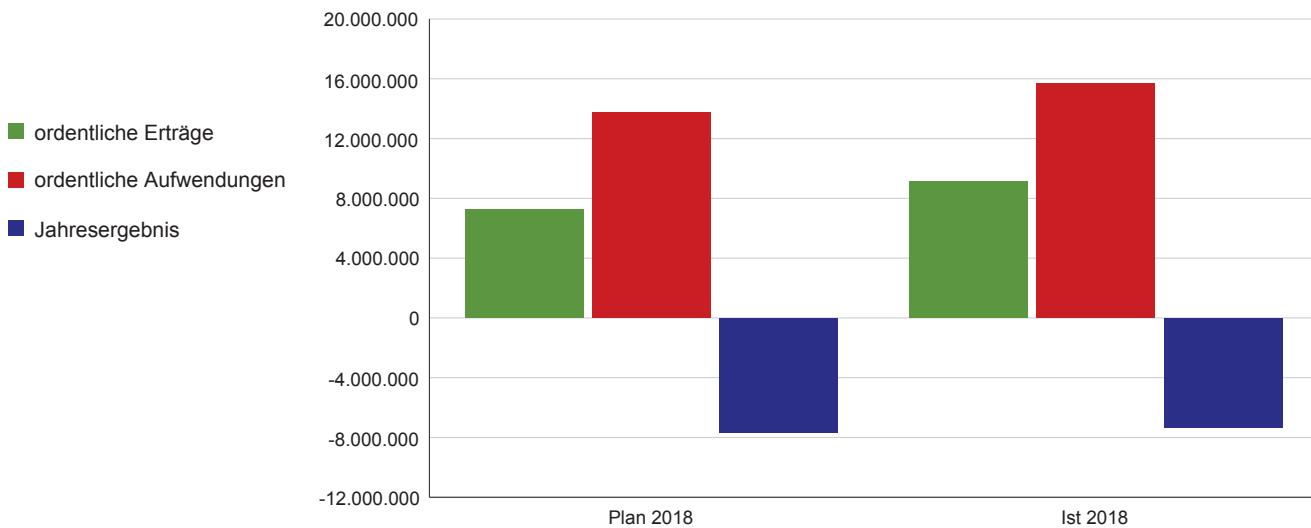
Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartzeiten in %	75	78	-3

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	7.236.960	9.123.035	1.886.075
ordentliche Aufwendungen	13.761.037	15.703.091	-1.942.055
ordentl. Ergebnis	-6.524.077	-6.580.056	-55.979
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.168.246	-746.243	422.002
Jahresergebnis	-7.692.323	-7.326.300	366.023

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	54,0%	49,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,5%	0,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2018

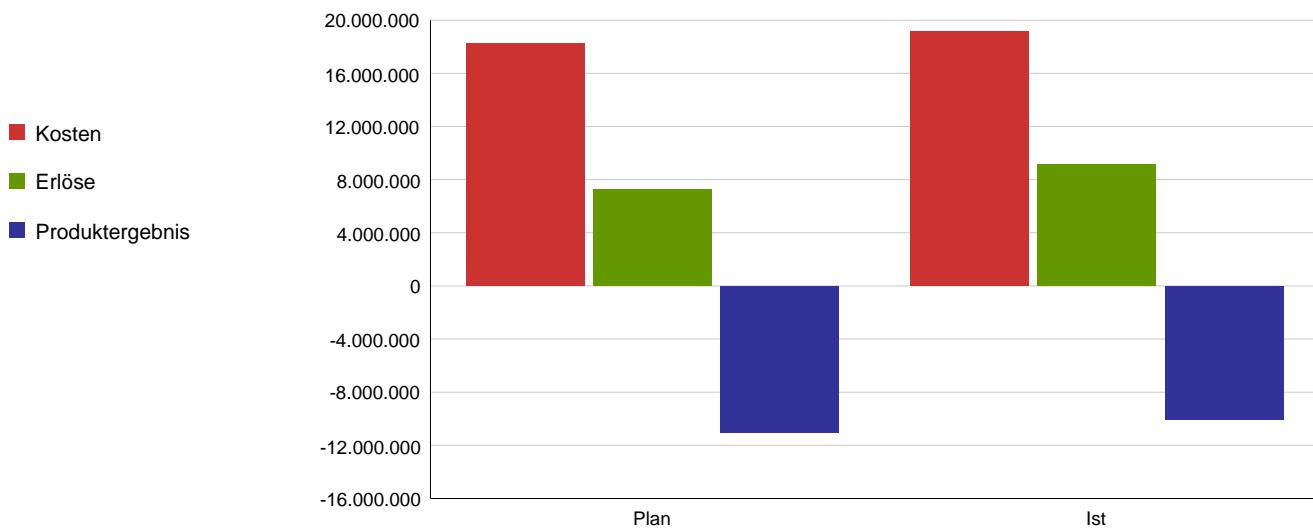
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt **020701 - Einwohnerangelegenheiten**
Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	25	25	0
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in %	30	25	5
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	100	0
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100	100	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	18.249.584	19.135.818	-886.233
Erlöse	7.236.755	9.113.584	1.876.829
Produktergebnis	-11.012.829	-10.022.234	990.595
Kostendeckungsgrad	39,7%	47,6%	



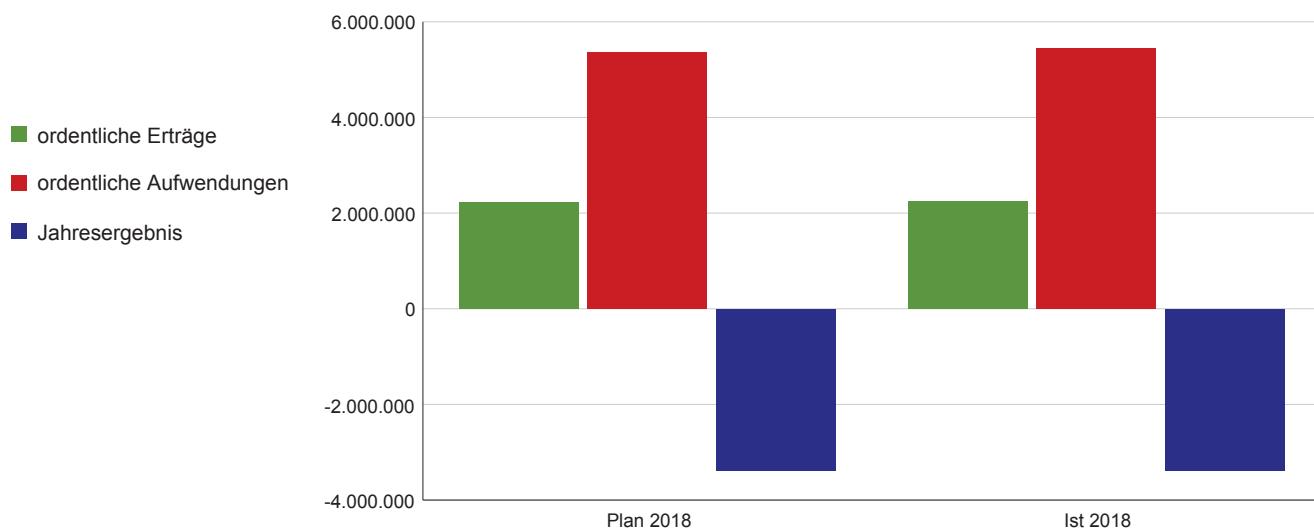
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208 Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung	Durchführung eines geordneten Personenstandswesens
Zielgruppe	Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen
Rechtsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen	30	28	2

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	2.223.123	2.254.177	31.054
ordentliche Aufwendungen	5.371.359	5.456.364	-85.005
ordentl. Ergebnis	-3.148.235	-3.202.186	-53.951
Finanzergebnis	-2.000	0	2.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-234.733	-181.722	53.011
Jahresergebnis	-3.384.968	-3.383.908	1.060

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	74,3%	75,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,6%	2,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



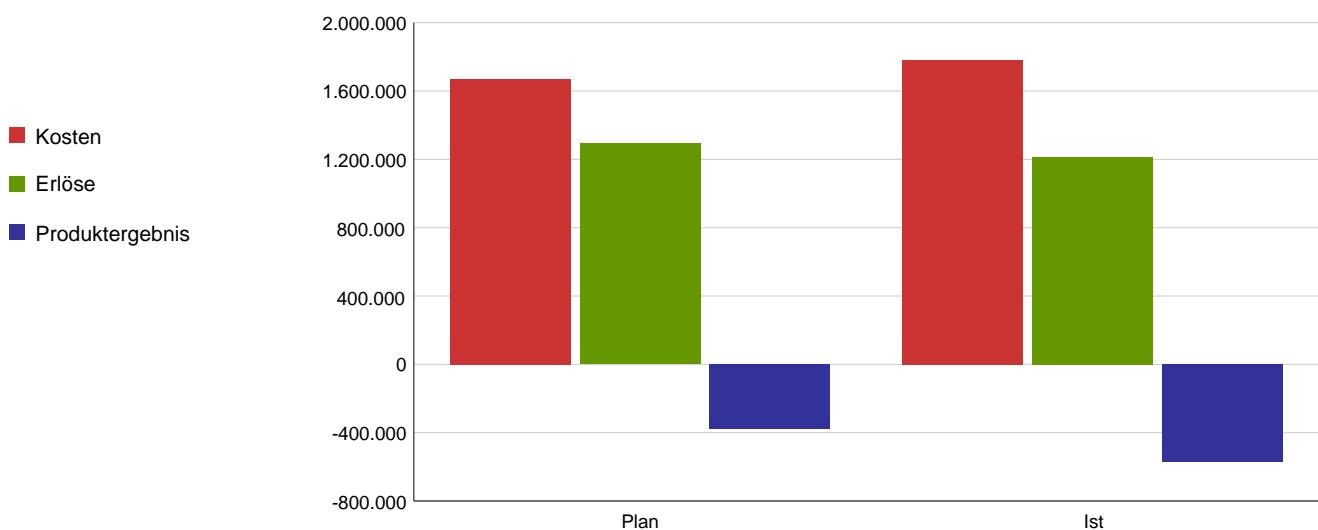
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208 Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	020801 - Eheschließungen
Produktbeschreibung	Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service).
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der durchgeföhrten Eheschließungen	5.990	6.932	-942
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeföhrten Eheschließungen	4.500	4.499	1
Anzahl der im Spanischen Bau durchgeföhrten Eheschließungen	700	688	12
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeföhrten Eheschließungen	2.500	2.489	11

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.669.635	1.782.709	-113.074
Erlöse	1.292.720	1.213.841	-78.878
Produktergebnis	-376.915	-568.868	-191.952
Kostendeckungsgrad	77,4%	68,1%	



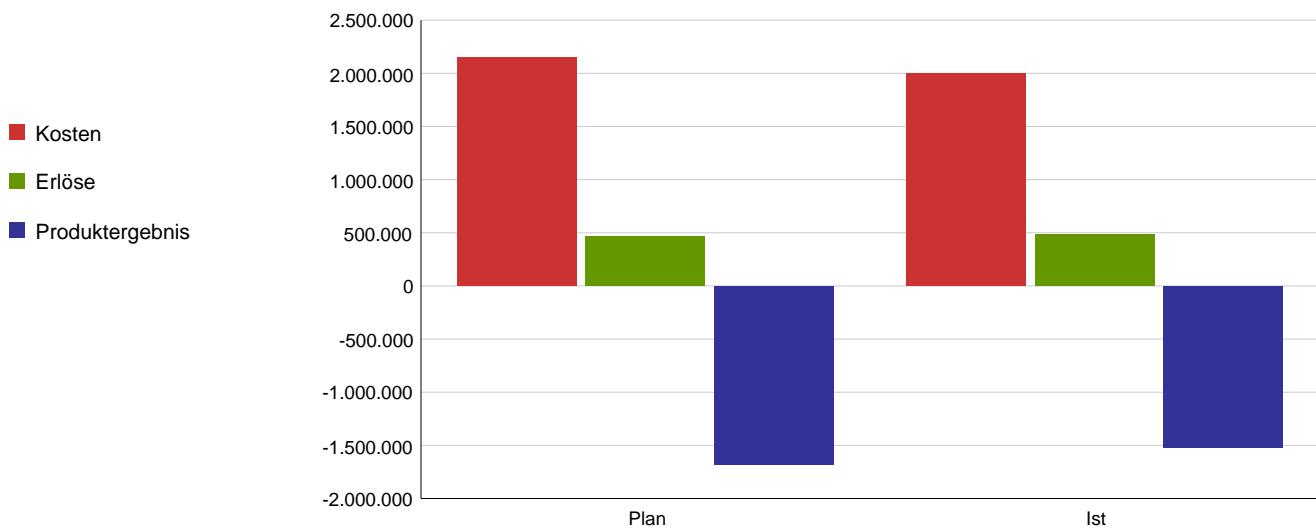
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208 Personenstandswesen
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Produktbeschreibung	Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	75	70	5
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	98	98	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.145.502	2.003.274	142.228
Erlöse	467.313	480.328	13.015
Produktergebnis	-1.678.189	-1.522.946	155.243
Kostendeckungsgrad	21,8%	24,0%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r
Dezernent/in

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller	

Produkt

Produktbeschreibung

020803 - Namensänderungen, Ehregister, Urkundenservice

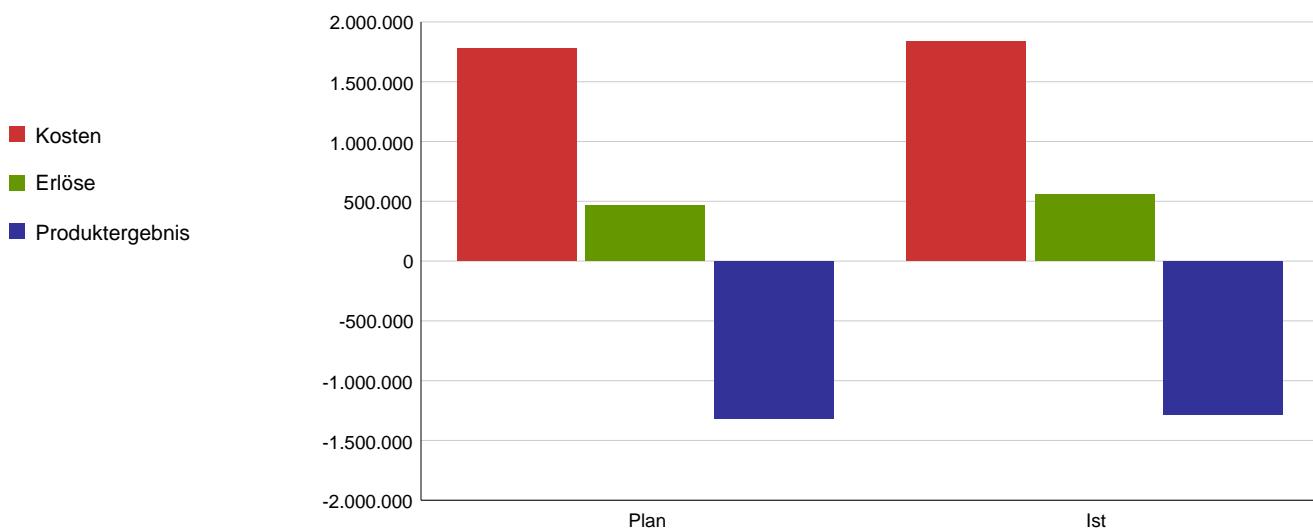
Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl ausgestellter Urkunden	50.000	55.973	-5.973
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	12.000	15.531	-3.531
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in %	75	70	5
Anzahl der Anträge auf Namensänderung	450	401	49
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	380	293	87

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.775.508	1.837.222	-61.714
Erlöse	462.068	554.984	92.915
Produktergebnis	-1.313.440	-1.282.238	31.202
Kostendeckungsgrad	26,0%	30,2%	



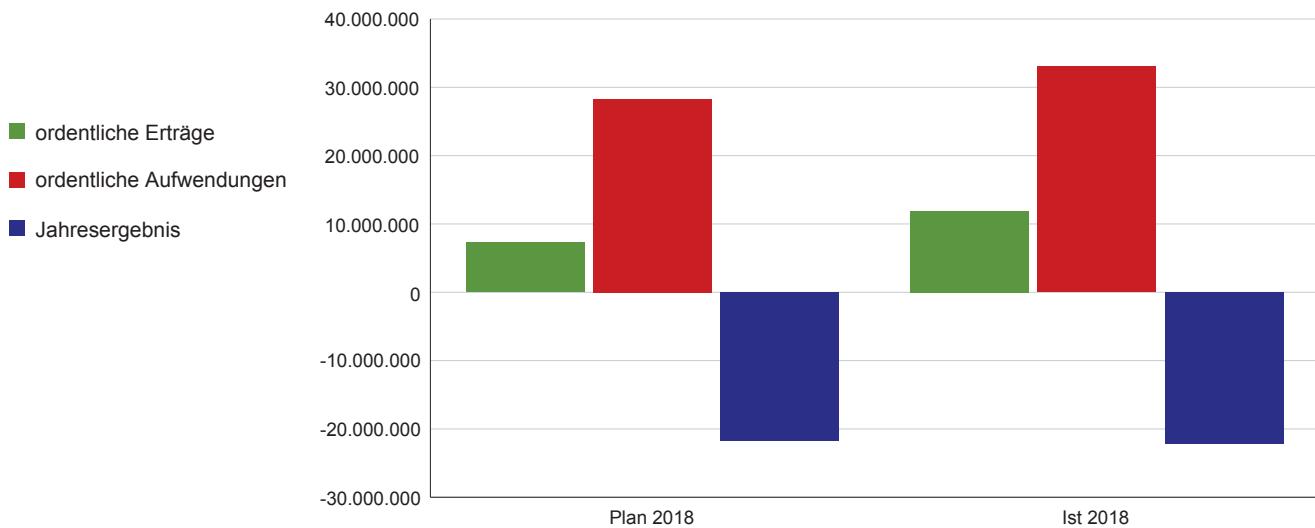
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209 Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung	Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	2,5	2,64	-0,14

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	7.266.007	11.874.006	4.608.000
ordentliche Aufwendungen	28.289.694	33.022.736	-4.733.042
ordentl. Ergebnis	-21.023.687	-21.148.730	-125.043
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-714.683	-1.018.135	-303.452
Jahresergebnis	-21.738.370	-22.166.865	-428.495

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	79,5%	72,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,9%	4,9%
Transferaufwandsquote	0,2%	0,7%



Jahresrechnung 2018

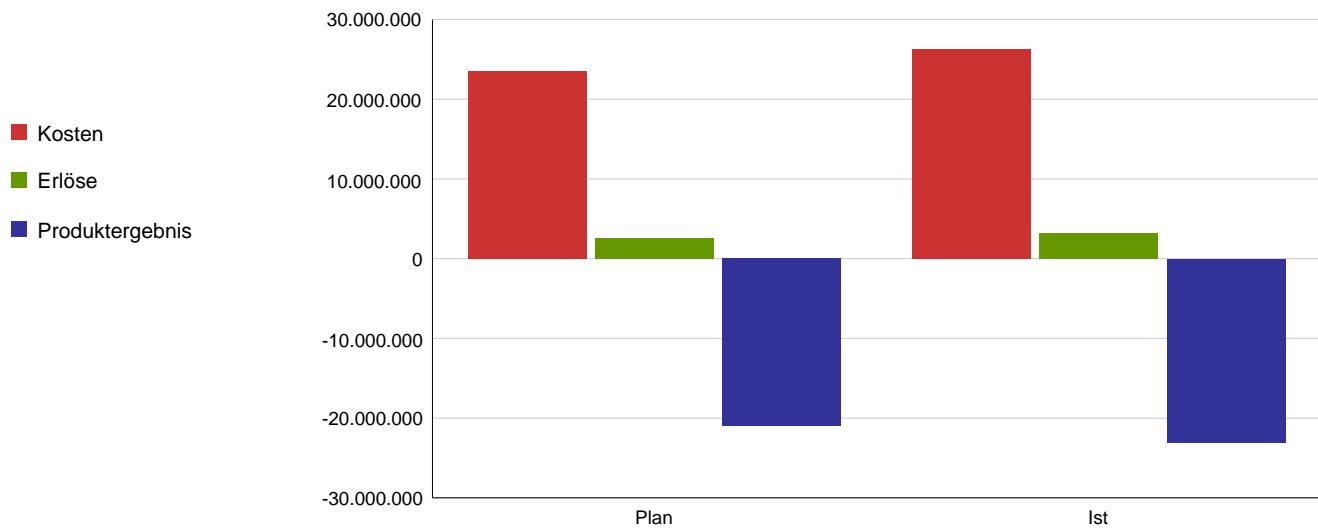
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209 Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/ Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt **020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten**
Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet wurden in %	90	91	-1
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	22.000	23.800	-1.800
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	4.000	3.327	673
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	3.000	3.312	-312
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	50	36,42	13,58

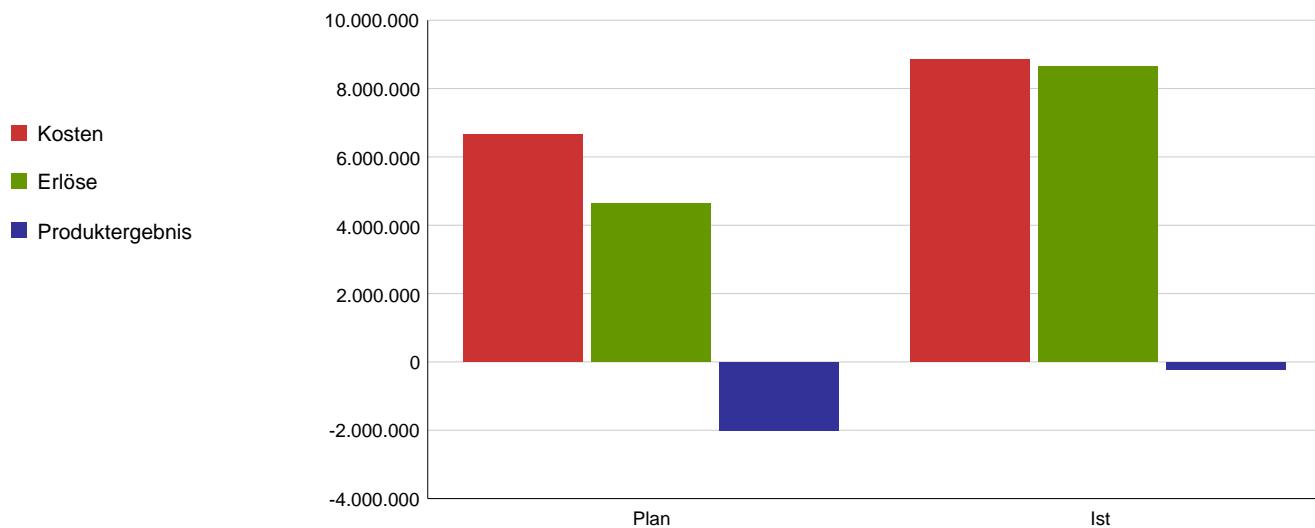
Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	23.569.004	26.255.692	-2.686.688
Erlöse	2.614.800	3.192.304	577.504
Produktergebnis	-20.954.204	-23.063.388	-2.109.184
Kostendeckungsgrad	11,1%	12,2%	



Jahresrechnung 2018

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

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	6.646.619	8.863.156	-2.216.536
Erlöse	4.636.207	8.649.894	4.013.687
Produktergebnis	-2.010.413	-213.262	1.797.151
Kostendeckungsgrad	69,8%	97,6%	



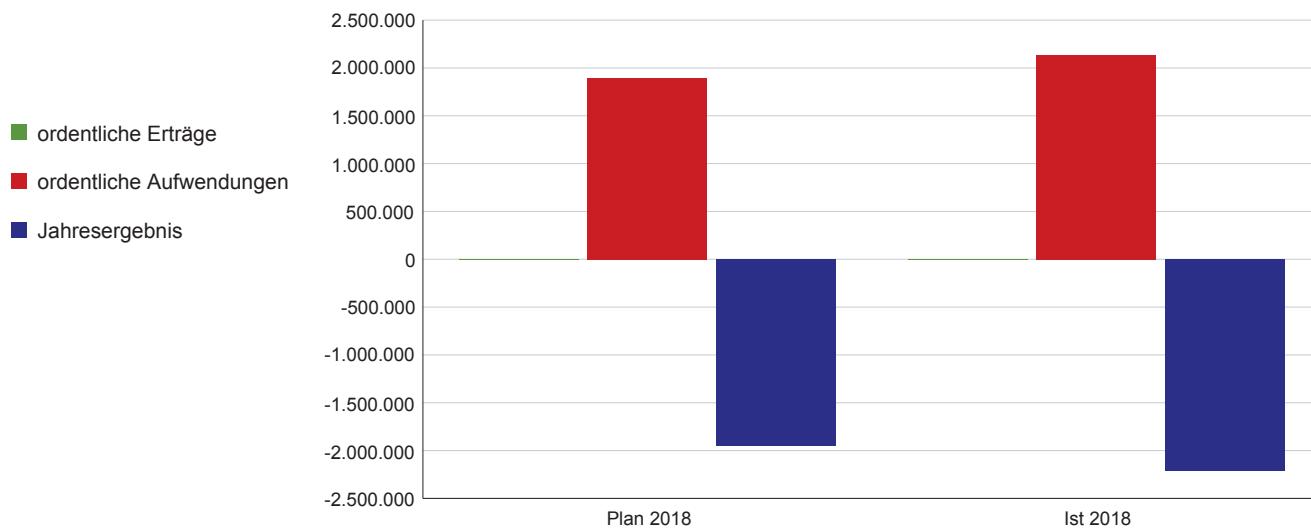
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210 Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung	Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten.
Zielgruppe	Öffentlichkeit, interne Auftraggeber
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %	100	90	10

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	100	-5.333	-5.433
ordentliche Aufwendungen	1.894.094	2.137.796	-243.702
ordentl. Ergebnis	-1.893.994	-2.143.129	-249.135
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-54.222	-71.392	-17.170
Jahresergebnis	-1.948.216	-2.214.521	-266.305

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	79,8%	86,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,8%	4,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



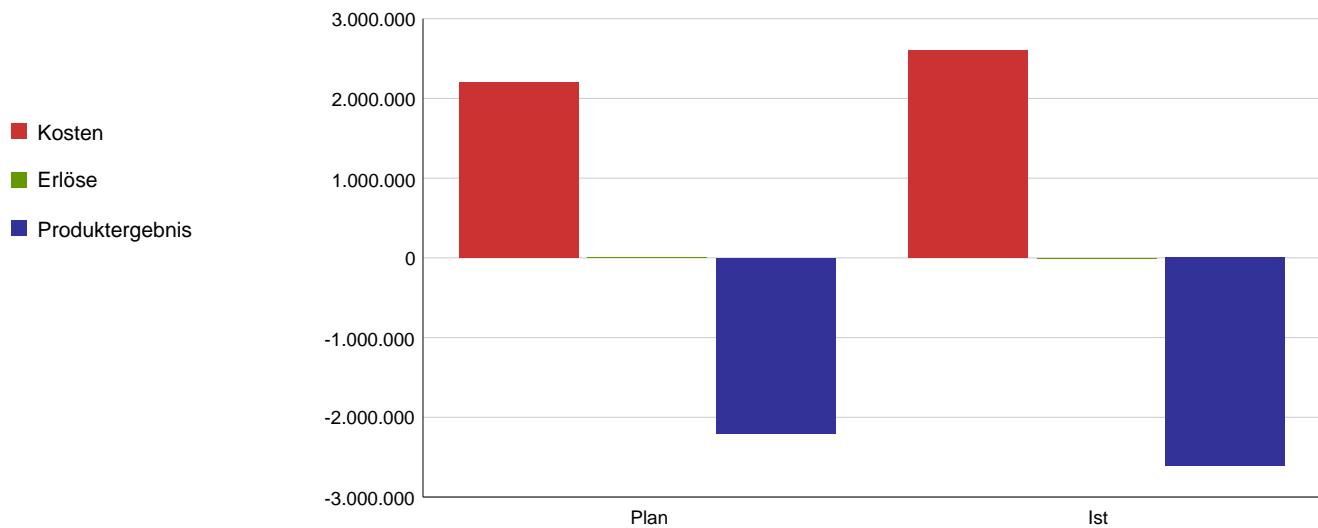
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210 Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann

Produkt	021001 - Statistik und Informationsmanagement
Produktbeschreibung	Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil auftragsgerechter Analysen in %	100	100	0
Anteil fristgerechter Berichte in %	100	90	10
Anteil beantworteter Nachfragen in %	100	100	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.201.011	2.604.570	-403.559
Erlöse	100	-5.333	-5.433
Produktergebnis	-2.200.911	-2.609.903	-408.992
Kostendeckungsgrad	0,0%	-0,2%	



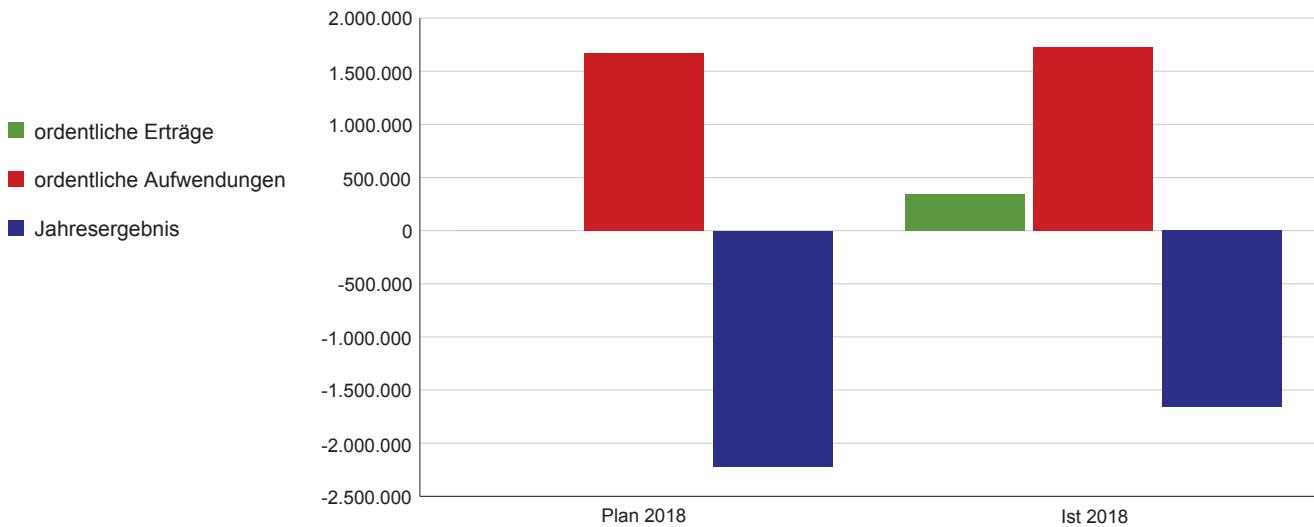
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211 Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in	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/ Strategisches Ziel	Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in %			
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %			

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	343.039	343.039
ordentliche Aufwendungen	1.669.689	1.723.384	-53.695
ordentl. Ergebnis	-1.669.689	-1.380.345	289.344
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-549.637	-276.795	272.842
Jahresergebnis	-2.219.326	-1.657.140	562.186

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	64,5%	53,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,7%	2,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Da in 2018 keine Wahlen durchgeführt wurden, können keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet werden.

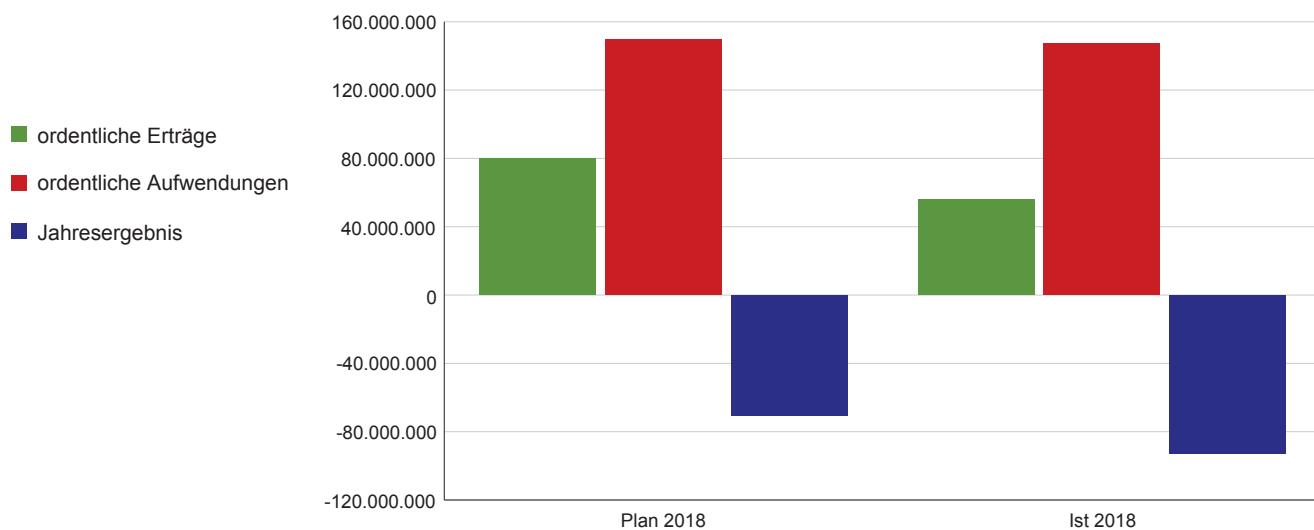
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung	<p>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.</p> <p>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</p>
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	BHKG, RettG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	100	88,45	11,55

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	79.985.954	56.155.931	-23.830.023
ordentliche Aufwendungen	149.700.463	147.273.356	2.427.107
ordentl. Ergebnis	-69.714.509	-91.117.424	-21.402.916
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.068.666	-1.436.909	-368.243
Jahresergebnis	-70.783.175	-92.554.333	-21.771.158

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	65,4%	63,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,9%	27,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



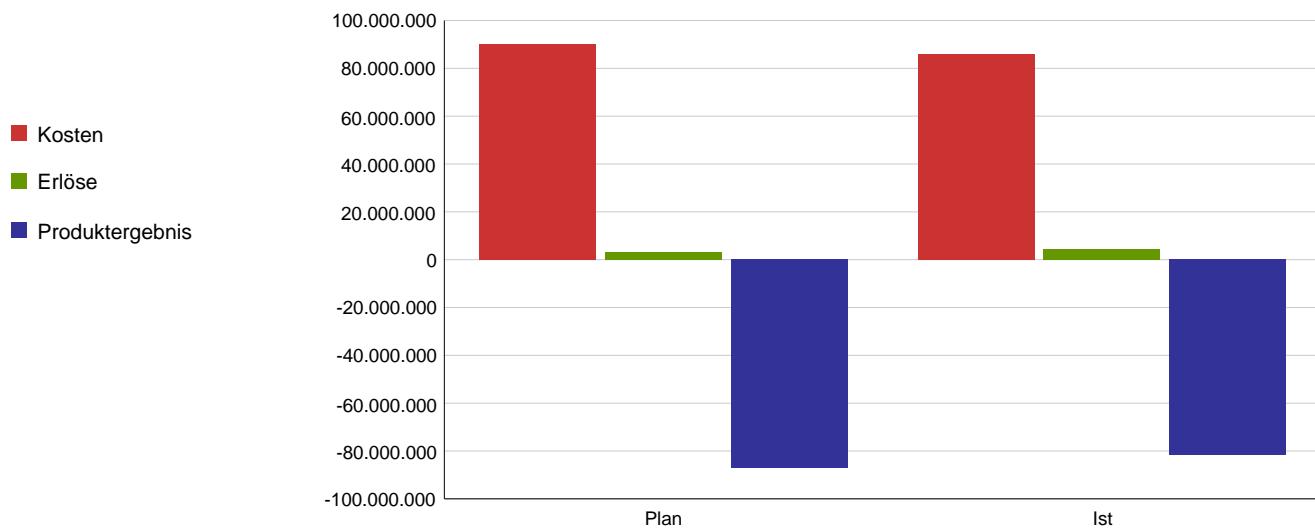
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>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</p>
Wirkungsziel/ Leistungsziel	<p>Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der erforderlichen Sollstärke erreicht.</p> <p>Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen gewährleistet.</p> <p>Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten.</p>

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz) in %	90	88,55	1,45
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Technische Hilfeleistung) in %	90	65,76	24,24
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.500	1.690	-190
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	100	42,4	57,6
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	3.400	3.167	233

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	90.175.444	86.111.778	4.063.666
Erlöse	3.148.400	4.348.578	1.200.178
Produktergebnis	-87.027.044	-81.763.199	5.263.844
Kostendeckungsgrad	3,5%	5,0%	



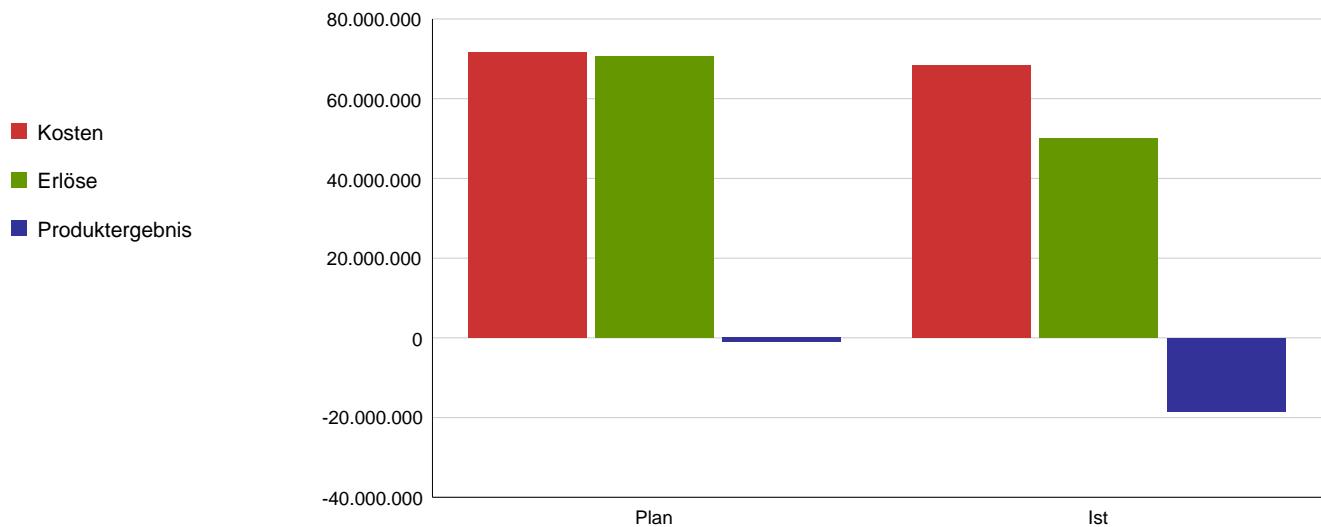
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	021202 - Rettungsdienst
Produktbeschreibung	Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	90	79,5	10,5
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	35.900	38.695	-2.795
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	158.850	152.616	6.234
davon Intensivtransporte	3.830	4.136	-306
Anzahl der Luftrettungseinsätze	1.567	1.375	192
Anzahl der Lufttransporteinsätze	309	351	-42

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	71.726.430	68.383.162	3.343.267
Erlöse	70.691.754	49.991.363	-20.700.391
Produktergebnis	-1.034.676	-18.391.800	-17.357.124
Kostendeckungsgrad	98,6%	73,1%	



Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

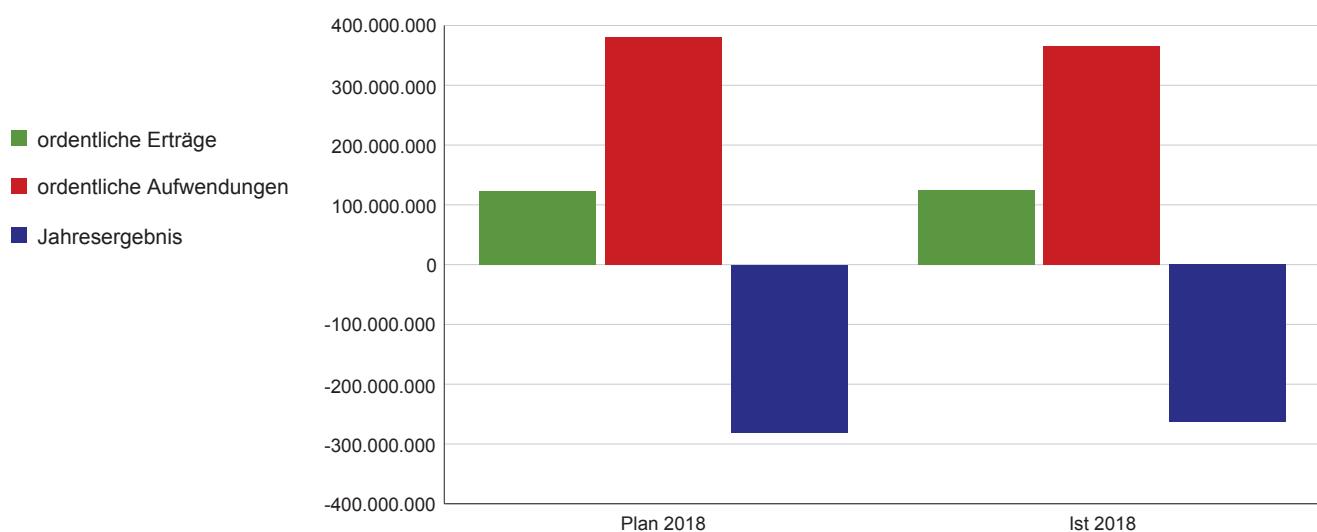
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung	<p>1.) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von Leistungen für bestimmte Schülergruppen als Schulträger.</p> <p>2.) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde.</p>
Zielgruppe	Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal
Rechtsgrundlage	Schulgesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Ein bedarfsgerechtes Schulangebot und ein bedarfsgerechter Schulservice existieren. Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn	152.000	149.428	2.572
Anzahl neu geschaffener Schulplätze	624	476	148
Schulabschlussquote in %	97,8	98	-0,2

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	123.401.690	125.170.419	1.768.729
ordentliche Aufwendungen	381.003.731	365.933.763	15.069.968
ordentl. Ergebnis	-257.602.041	-240.763.344	16.838.697
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-23.034.044	-22.893.160	140.884
Jahresergebnis	-280.636.085	-263.656.504	16.979.581

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	12,2%	12,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,9%	36,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	1,7%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in	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.

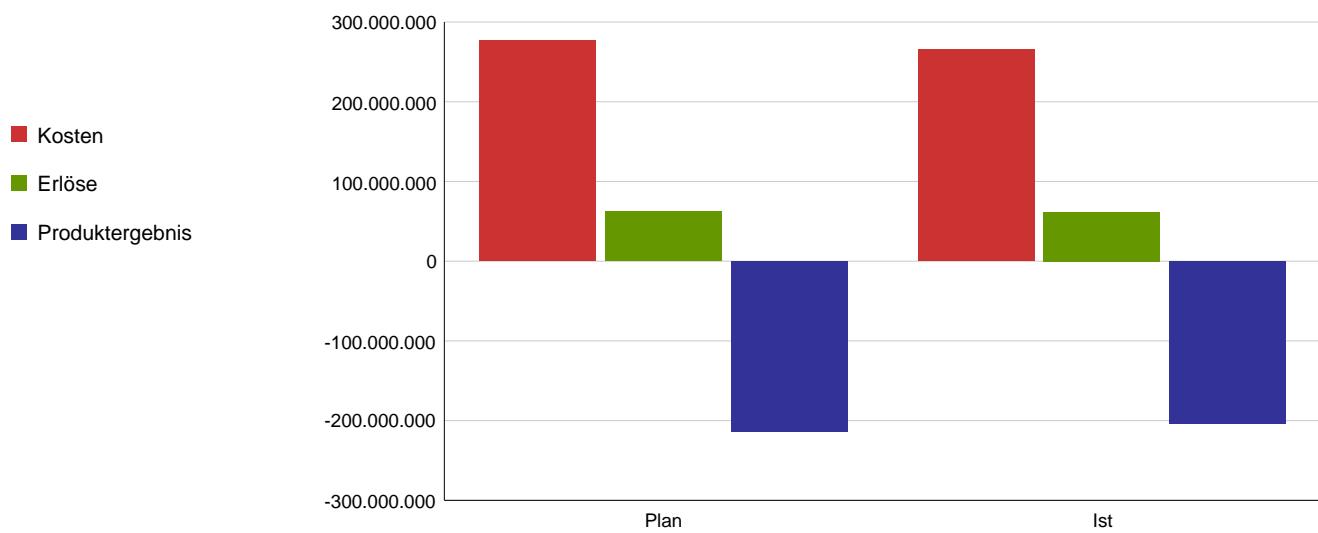
Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der lehrplanmäßige Unterricht ist sichergestellt.

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn	152.000	149.428	2.572
Anzahl der schulpflichtigen Kinder	136.500		
Inklusionsquote in %	47,2	49,9	-2,7

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	276.976.747	265.940.202	11.036.545
Erlöse	62.518.820	61.919.374	-599.446
Produktergebnis	-214.457.926	-204.020.827	10.437.099
Kostendeckungsgrad	22,6%	23,3%	



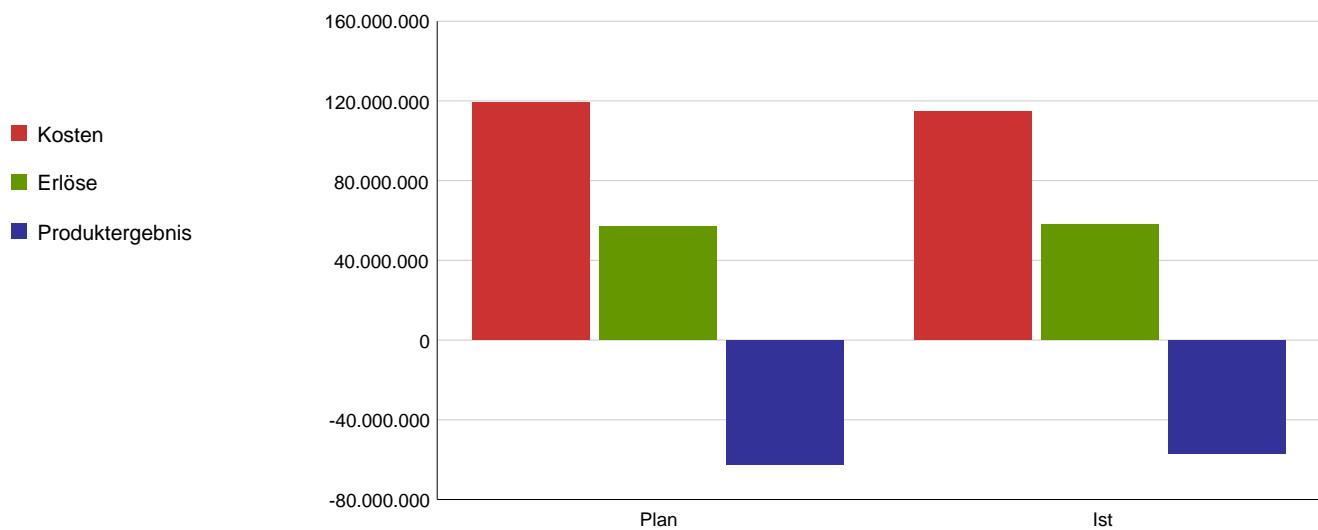
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler
Produktbeschreibung	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.
Wirkungsziel/ 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 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen in %	78	78,7	-0,7
Zuschussbedarf zur OGS in €	23.028.000	19.647.312	3.380.688
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in %	70,03	78,7	-8,67
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr	18.930	18.933	-3
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr	9.995.604	7.046.144	2.949.460
Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss	222	201	21

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	119.315.448	114.846.676	4.468.772
Erlöse	57.016.742	58.008.343	991.601
Produktergebnis	-62.298.705	-56.838.333	5.460.372
Kostendeckungsgrad	47,8%	50,5%	



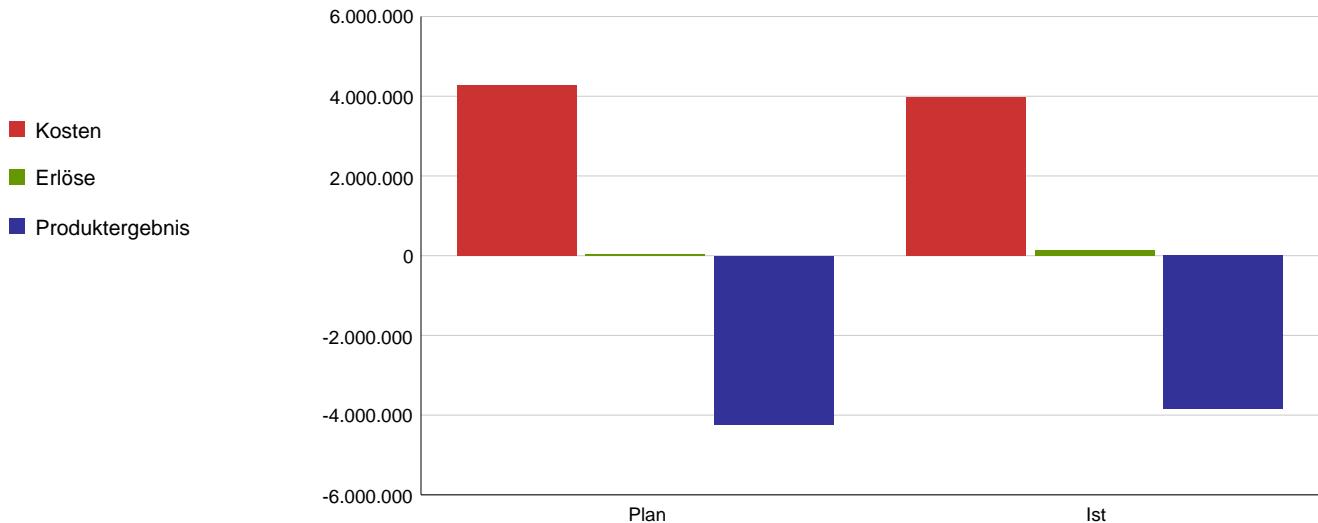
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/ Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
Produktbeschreibung	<p>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)</p> <p>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)</p>
Wirkungsziel/ Leistungsziel	<p>Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird gemäß Antragstellung i.R.d. § 19 SchulG festgestellt.</p> <p>Schulplätze für "Seiteneinsteiger" in Primarstufe und Sek I werden bedarfsgerecht bereitgestellt.</p>

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren	1.800	2.220	-420
Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger	3.500	2.484	1.016

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	4.273.325	3.983.834	289.491
Erlöse	40.000	136.053	96.053
Produktergebnis	-4.233.325	-3.847.782	385.544
Kostendeckungsgrad	0,9%	3,4%	



Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

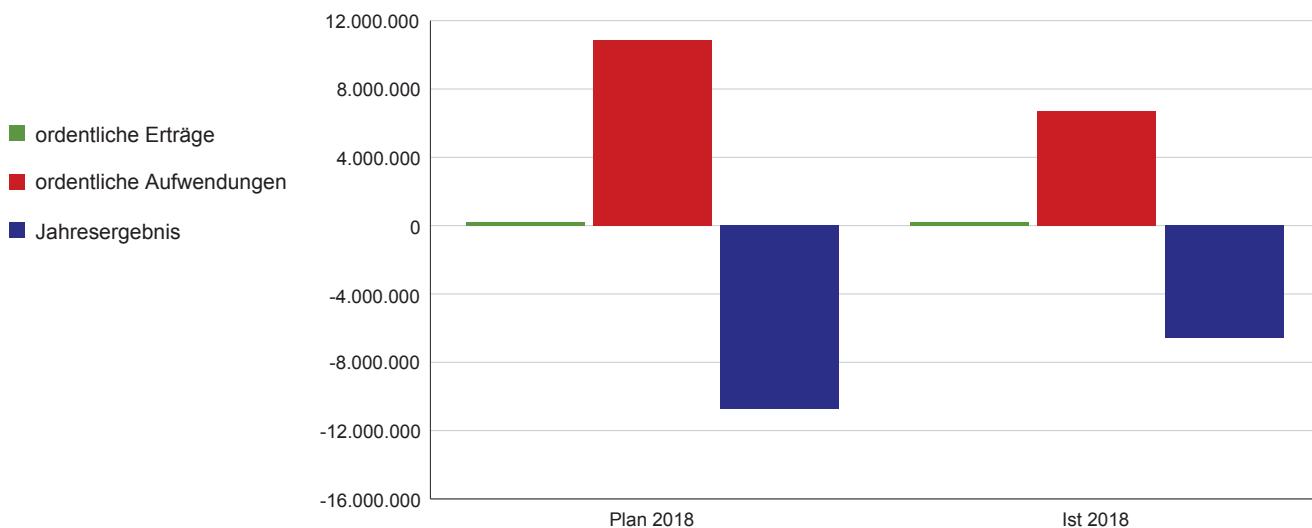
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung	Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe	Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	225.014	210.462	-14.552
ordentliche Aufwendungen	10.888.332	6.710.791	4.177.541
ordentl. Ergebnis	-10.663.318	-6.500.329	4.162.989
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-72.286	-63.054	9.232
Jahresergebnis	-10.735.603	-6.563.383	4.172.220

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	34,4%	30,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,6%	0,2%
Transferaufwandsquote	41,3%	67,1%



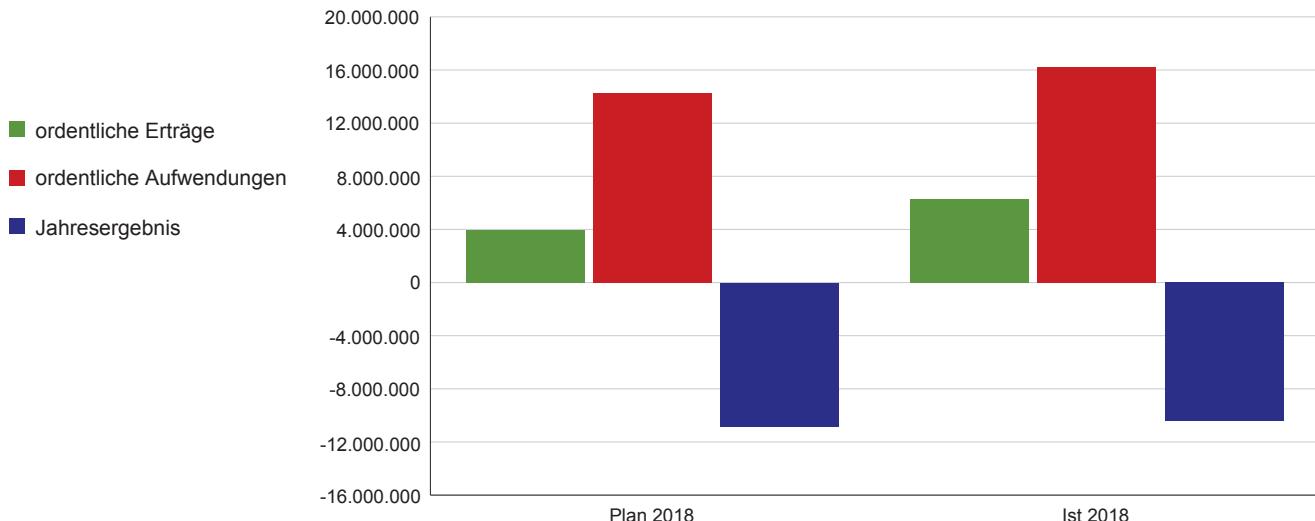
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/in	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/ Strategisches Ziel	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	43	33	10

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	3.955.596	6.310.184	2.354.588
ordentliche Aufwendungen	14.297.325	16.245.102	-1.947.777
ordentl. Ergebnis	-10.341.729	-9.934.918	406.811
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-490.471	-472.719	17.752
Jahresergebnis	-10.832.199	-10.407.637	424.563

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	16,5%	17,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	47,1%	53,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

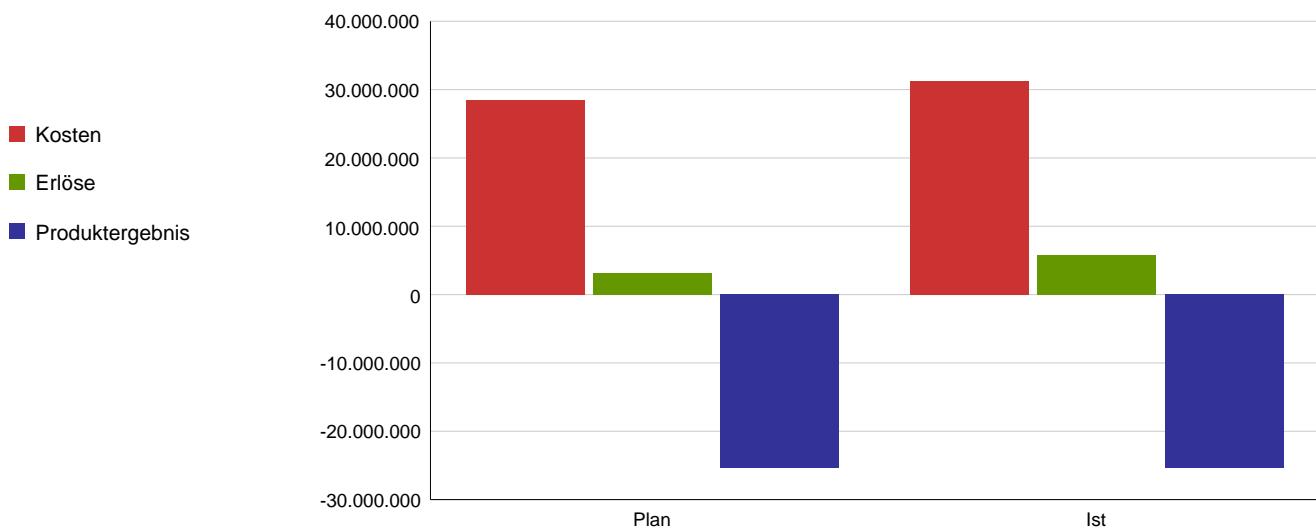


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt	040201 - Museum Ludwig
Produktbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Besucher	246.000	313.450	-67.450
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	36	31	5
Besucher mit Jahreskarten	9.800	9.256	544
Öffnungsstunden	2.480	2.516	-36
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	99	125	-26

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	28.471.232	31.193.253	-2.722.021
Erlöse	3.100.430	5.845.032	2.744.602
Produktergebnis	-25.370.802	-25.348.221	22.581
Kostendeckungsgrad	10,9%	18,7%	



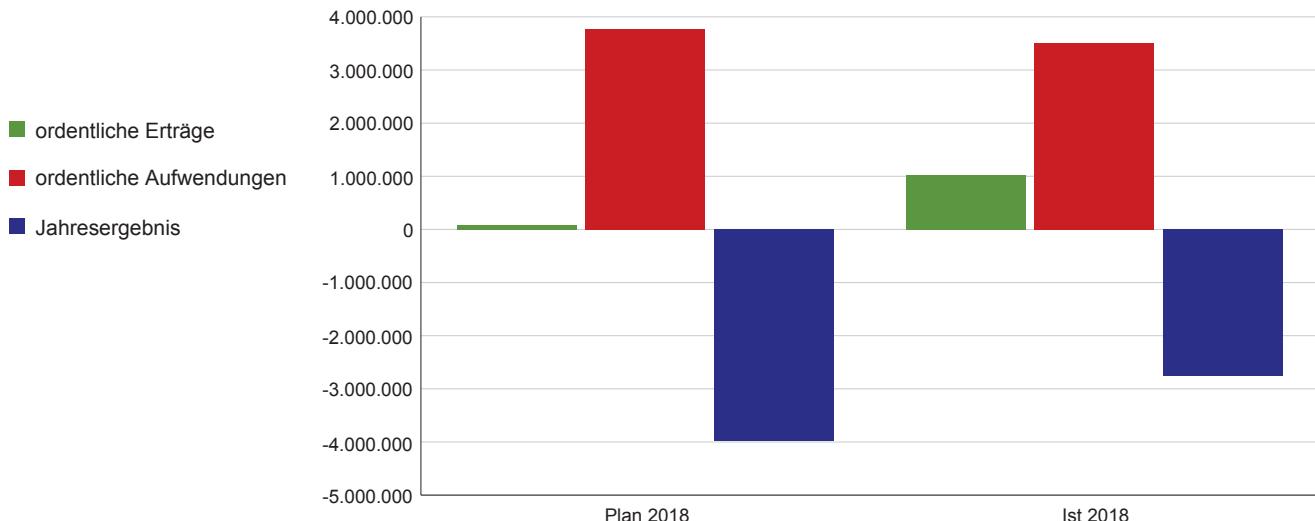
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in	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/ Strategisches Ziel	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	332	14	318

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	80.568	1.031.505	950.937
ordentliche Aufwendungen	3.768.137	3.510.408	257.729
ordentl. Ergebnis	-3.687.569	-2.478.904	1.208.665
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-294.619	-285.908	8.711
Jahresergebnis	-3.982.188	-2.764.812	1.217.376

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	37,1%	38,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	32,1%	44,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

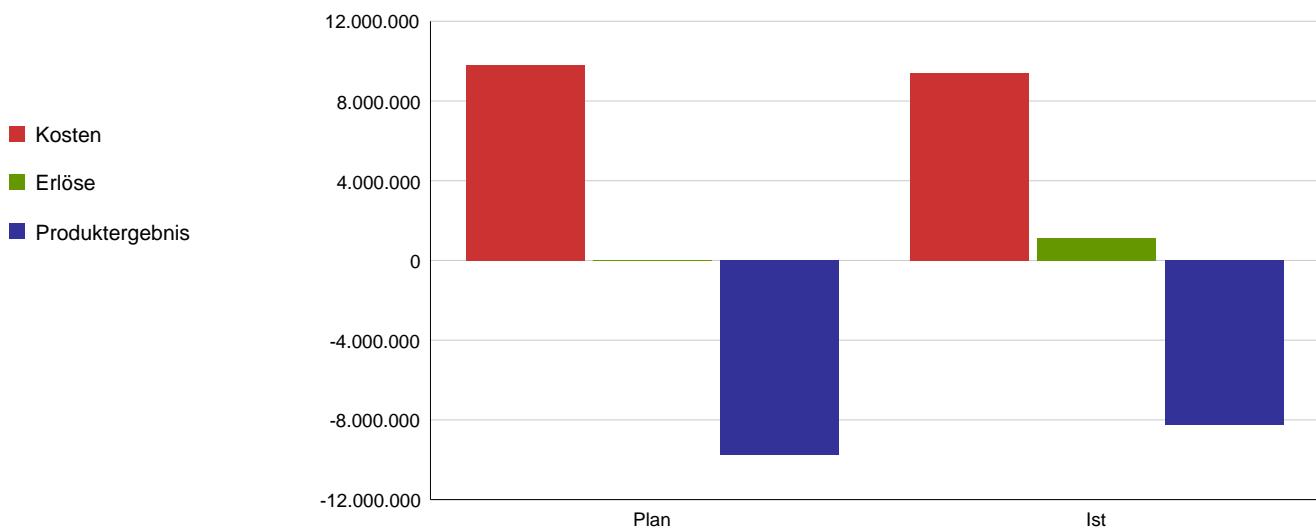


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt	040301 - Römisch-Germanisches Museum
Produktbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Besucher	12.000	193.164	-181.164
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	38	54	-16
Besucher mit Jahreskarten	250	1.553	-1.303
Öffnungsstunden	730	2.207	-1.477
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	16	88	-72

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	9.807.644	9.383.116	424.528
Erlöse	30.001	1.114.145	1.084.144
Produktergebnis	-9.777.643	-8.268.971	1.508.672
Kostendeckungsgrad	0,3%	11,9%	



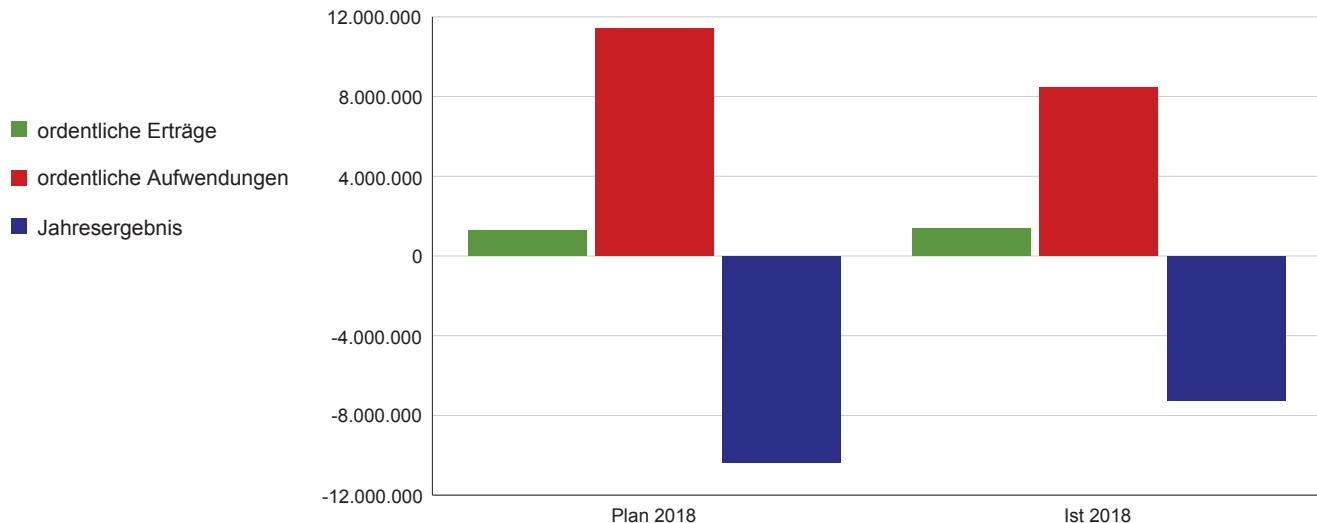
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in	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/ Strategisches Ziel	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	138	101	37

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	1.273.240	1.399.052	125.811
ordentliche Aufwendungen	11.397.432	8.442.956	2.954.476
ordentl. Ergebnis	-10.124.191	-7.043.905	3.080.287
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-252.353	-225.059	27.293
Jahresergebnis	-10.376.544	-7.268.964	3.107.580

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	13,5%	17,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	67,6%	61,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

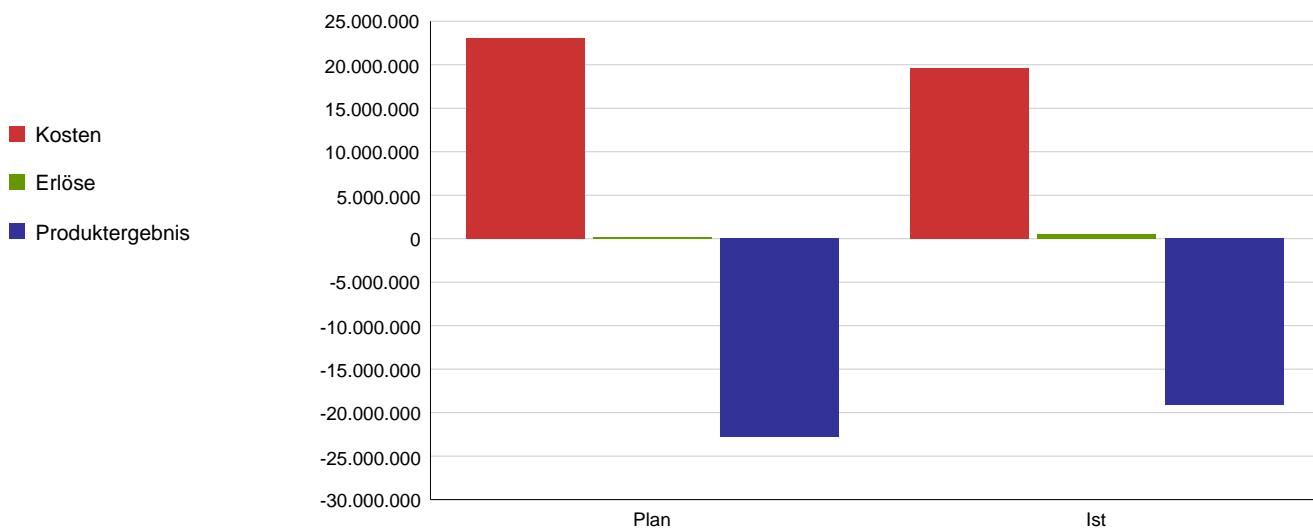


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/ Dezernent/in	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
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Besucher	75.000	71.749	3.251
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	52	53	-1
Besucher mit Jahreskarten	3.000	3.344	-344
Öffnungsstunden	2.500	2.569	-69
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	30	28	2

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	23.002.873	19.655.671	3.347.202
Erlöse	228.300	560.286	331.986
Produktergebnis	-22.774.573	-19.095.384	3.679.188
Kostendeckungsgrad	1,0%	2,9%	



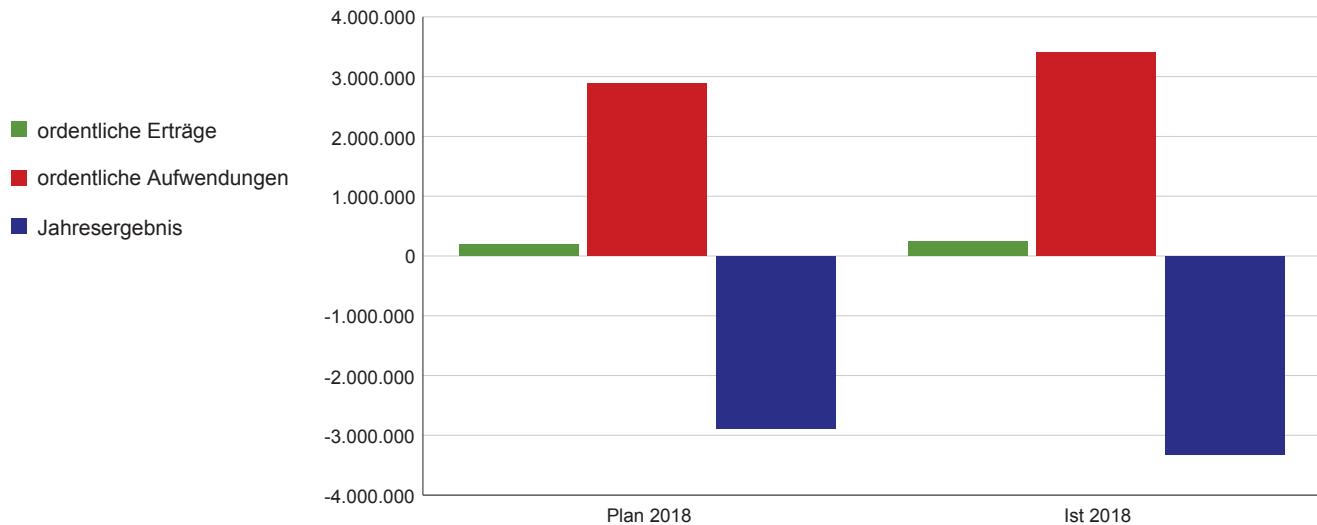
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in	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/ Strategisches Ziel	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	610	52	558

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	189.017	244.364	55.347
ordentliche Aufwendungen	2.891.679	3.399.100	-507.421
ordentl. Ergebnis	-2.702.662	-3.154.736	-452.074
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-175.715	-172.516	3.198
Jahresergebnis	-2.878.377	-3.327.252	-448.876

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	36,0%	31,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	43,9%	49,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

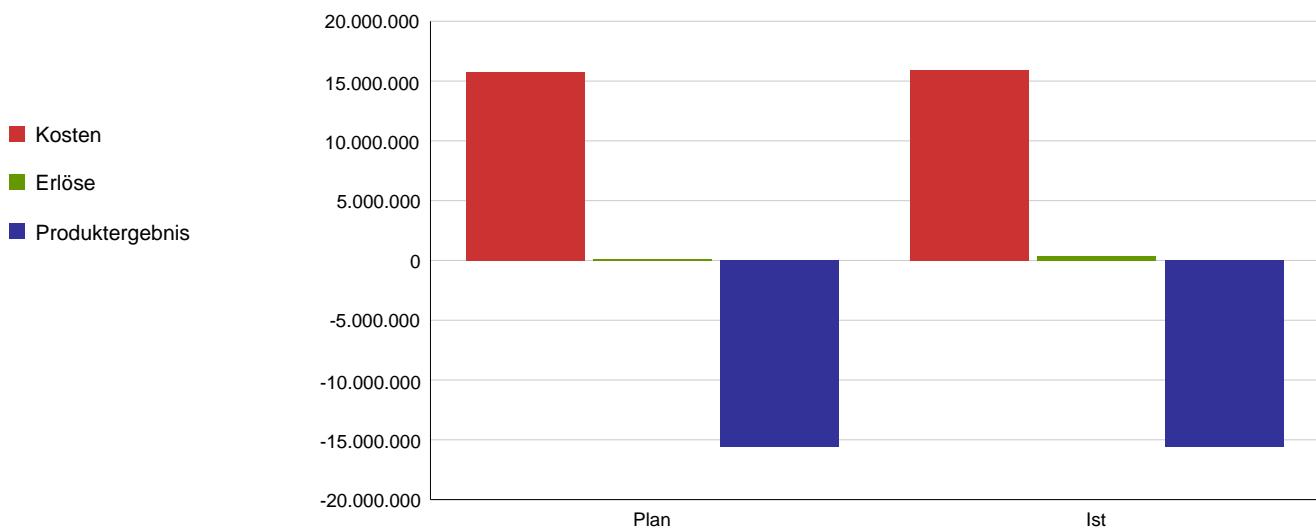


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt	040501 - Museum für Angewandte Kunst
Produktbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Besucher	4.600	63.657	-59.057
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	50	55	-5
Besucher mit Jahreskarten	200	1.278	-1.078
Öffnungsstunden	1.600	2.538	-938
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	3	25	-22

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	15.748.560	15.943.683	-195.123
Erlöse	137.893	351.900	214.007
Produktergebnis	-15.610.667	-15.591.784	18.883
Kostendeckungsgrad	0,9%	2,2%	



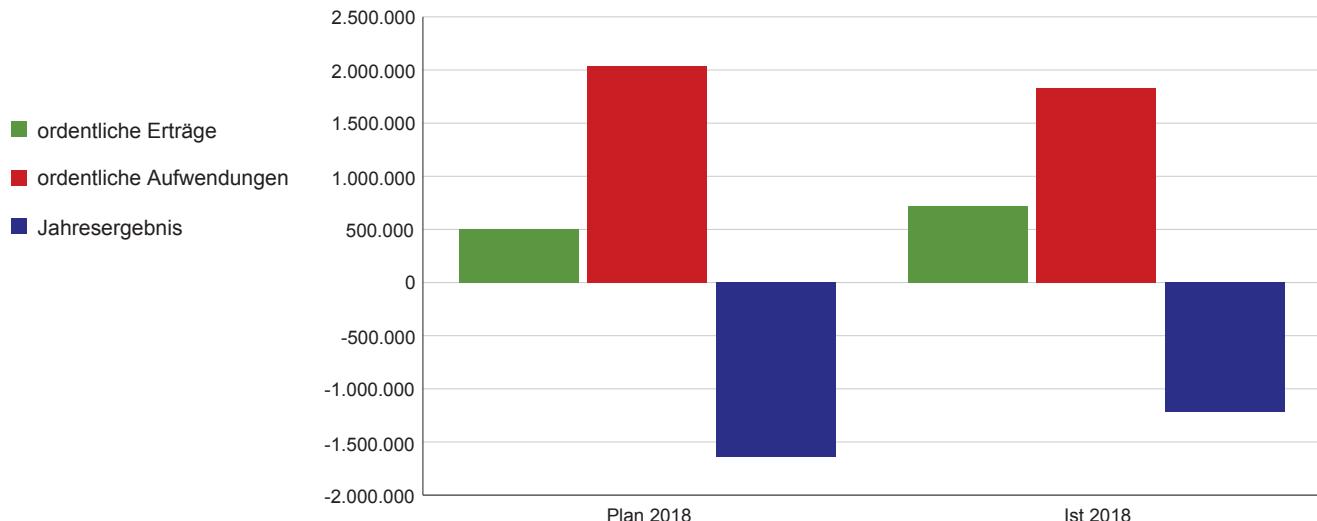
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in	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/ Strategisches Ziel	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	114	41	73

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	502.064	715.355	213.291
ordentliche Aufwendungen	2.033.204	1.831.708	201.496
ordentl. Ergebnis	-1.531.140	-1.116.353	414.787
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-107.113	-101.274	5.839
Jahresergebnis	-1.638.253	-1.217.627	420.626

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	38,3%	39,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	41,2%	34,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2018

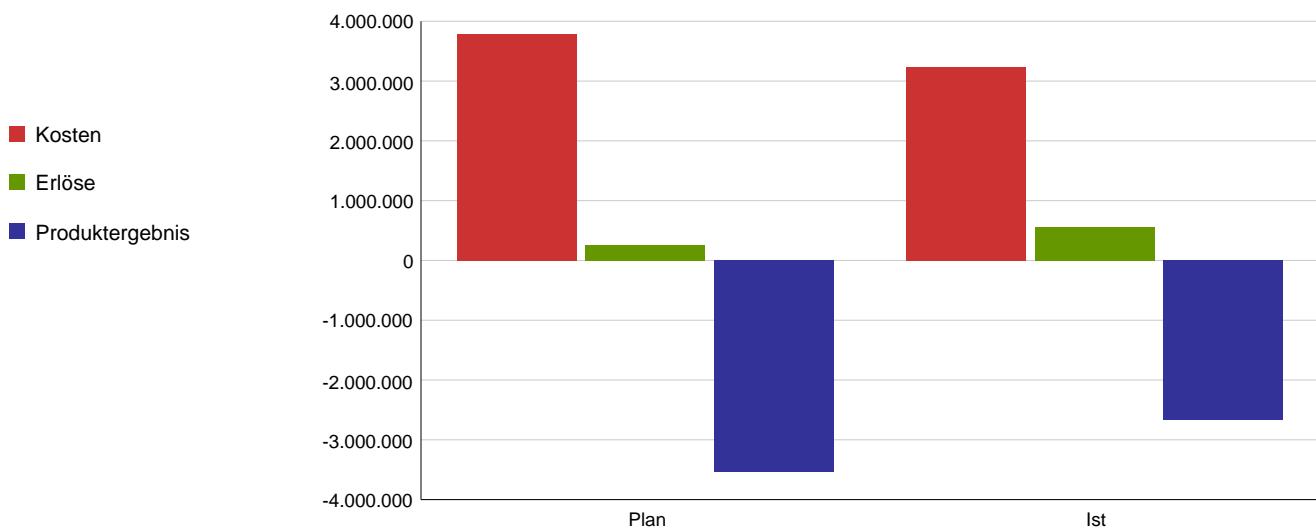
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/ Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Besucher	14.400	29.532	-15.132
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	27	25	2
Besucher mit Jahreskarten	2.000	1.115	885
Öffnungsstunden	1.898	1.920	-22
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	8	15	-7

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	3.791.856	3.233.016	558.840
Erlöse	259.475	562.423	302.947
Produktergebnis	-3.532.381	-2.670.593	861.787
Kostendeckungsgrad	6,8%	17,4%	



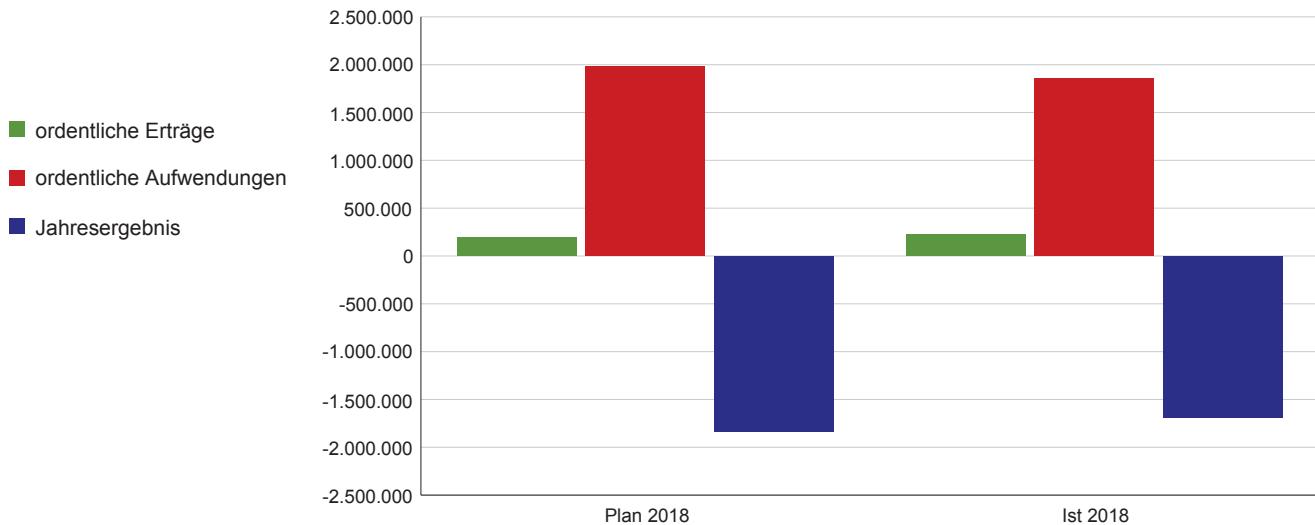
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/in	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/ Strategisches Ziel	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	56	55	1

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	198.279	221.223	22.944
ordentliche Aufwendungen	1.977.247	1.858.154	119.093
ordentl. Ergebnis	-1.778.968	-1.636.932	142.037
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-59.784	-48.123	11.661
Jahresergebnis	-1.838.753	-1.685.055	153.698

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	46,3%	53,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	38,5%	31,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

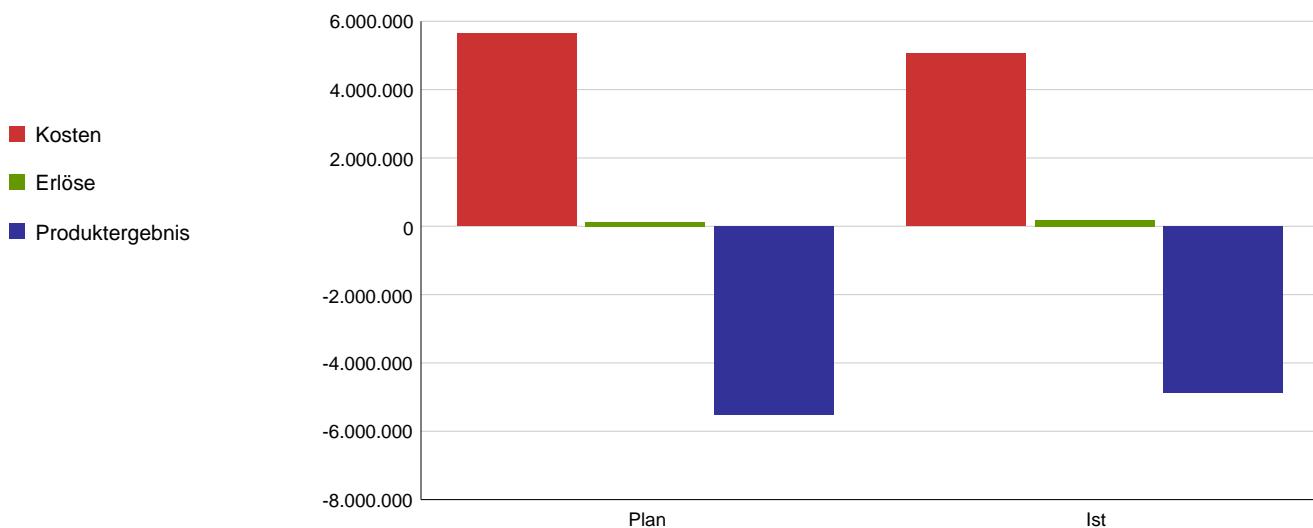


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt	040701 - Museum Schnütgen
Produktbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Besucher	30.000	30.455	-455
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	33	48	-15
Besucher mit Jahreskarten	2.600	3.344	-744
Öffnungsstunden	2.500	2.596	-96
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	12	12	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	5.647.654	5.062.000	585.655
Erlöse	124.300	185.683	61.383
Produktergebnis	-5.523.355	-4.876.317	647.038
Kostendeckungsgrad	2,2%	3,7%	



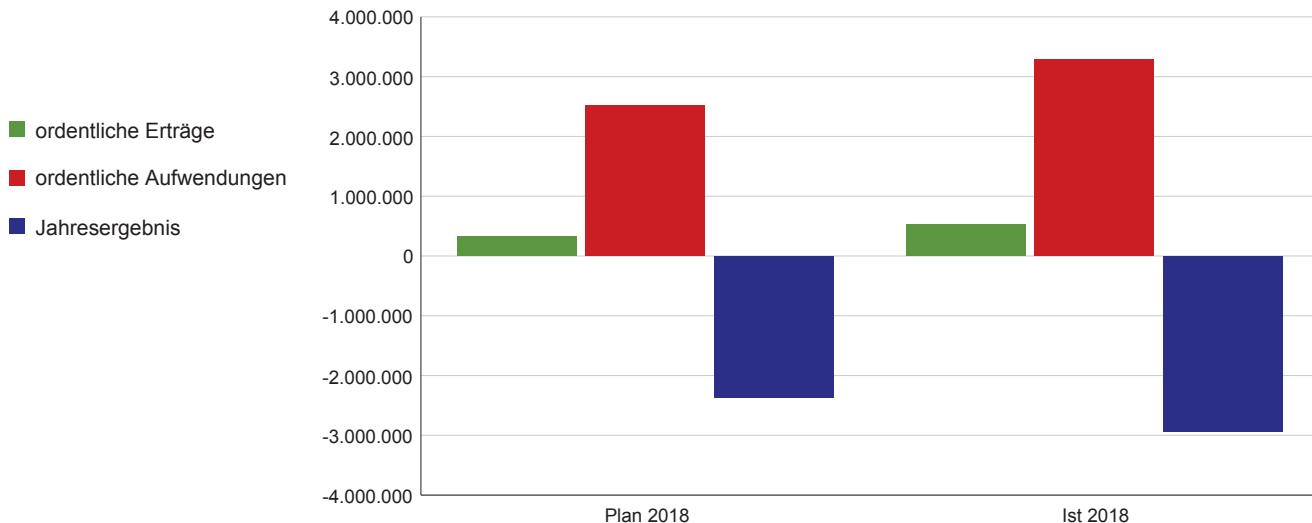
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/in	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/ Strategisches Ziel	Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	47	148	-101

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	323.921	526.350	202.428
ordentliche Aufwendungen	2.518.635	3.287.737	-769.102
ordentl. Ergebnis	-2.194.714	-2.761.387	-566.673
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-179.556	-181.025	-1.468
Jahresergebnis	-2.374.270	-2.942.412	-568.142

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	61,5%	49,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,2%	34,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

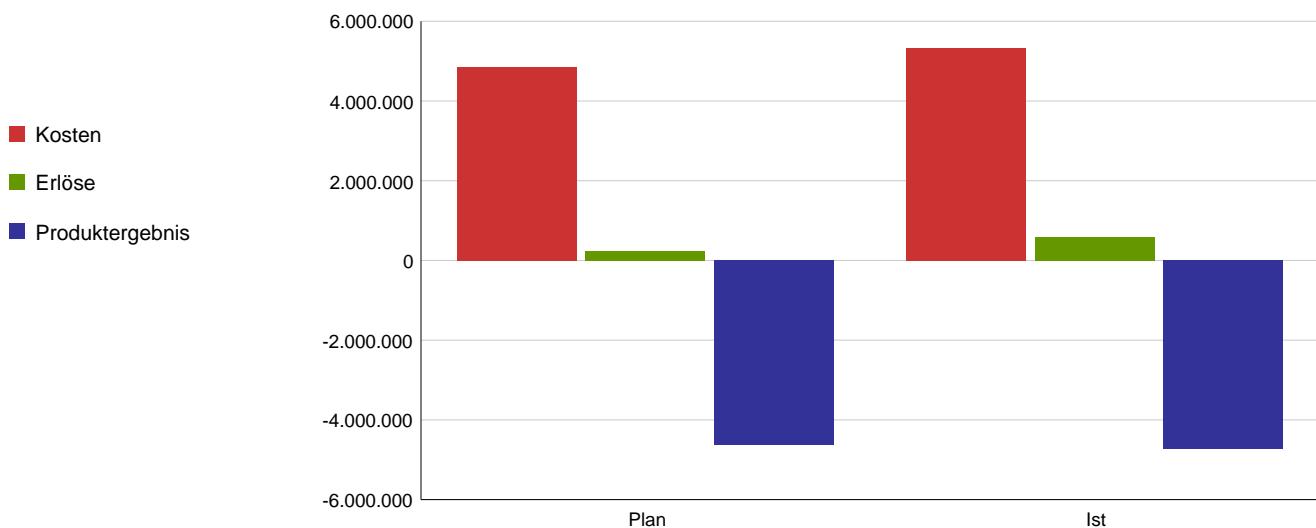


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt	040801 - Kölnisches Stadtmuseum
Produktbeschreibung	Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Besucher	50.000	19.832	30.168
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	58	53	5
Besucher mit Jahreskarten	1.500	811	689
Öffnungsstunden	2.300	1.773	527
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	22	11	11

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	4.859.337	5.320.923	-461.586
Erlöse	226.500	591.538	365.038
Produktergebnis	-4.632.837	-4.729.385	-96.548
Kostendeckungsgrad	4,7%	11,1%	



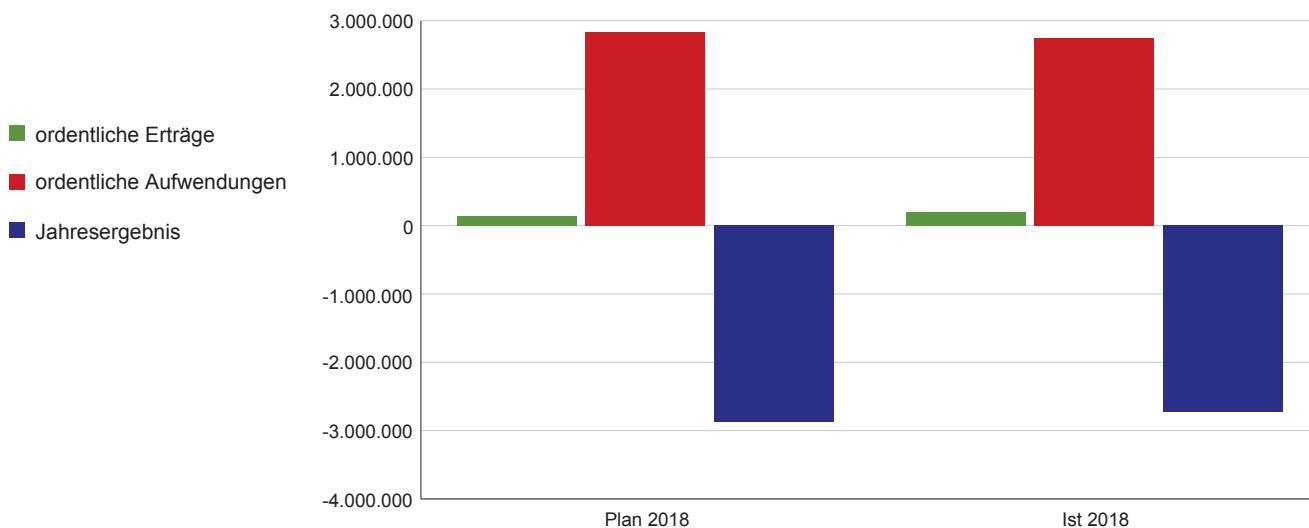
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung	KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl Nutzungen	616.350	440.486	175.864

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	140.248	194.120	53.872
ordentliche Aufwendungen	2.836.850	2.749.342	87.508
ordentl. Ergebnis	-2.696.602	-2.555.222	141.380
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-182.018	-167.559	14.459
Jahresergebnis	-2.878.620	-2.722.781	155.839

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	63,4%	66,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,2%	13,3%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

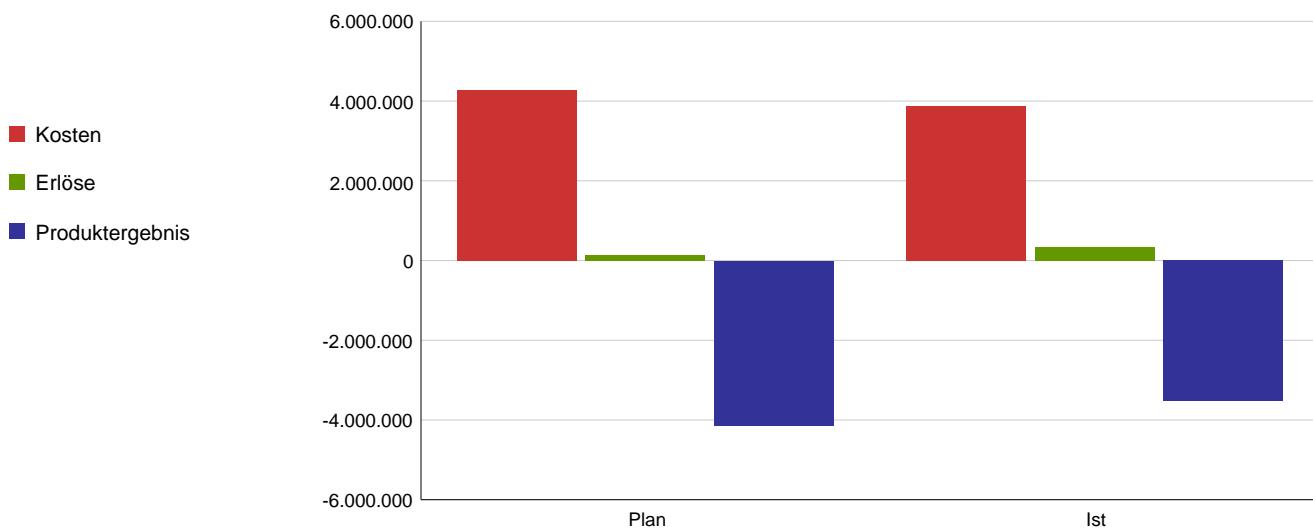


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/ Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt	040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv
Produktbeschreibung	KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international)
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar. Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA	9.350	10.268	-918
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	607.000	430.218	176.782
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %	75	75	0
Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in %	45	45	0
Öffnungsstunden	3.531	3.891	-360
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde	175	113	62

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	4.277.387	3.870.213	407.174
Erlöse	138.500	342.928	204.428
Produktergebnis	-4.138.887	-3.527.285	611.601
Kostendeckungsgrad	3,2%	8,9%	



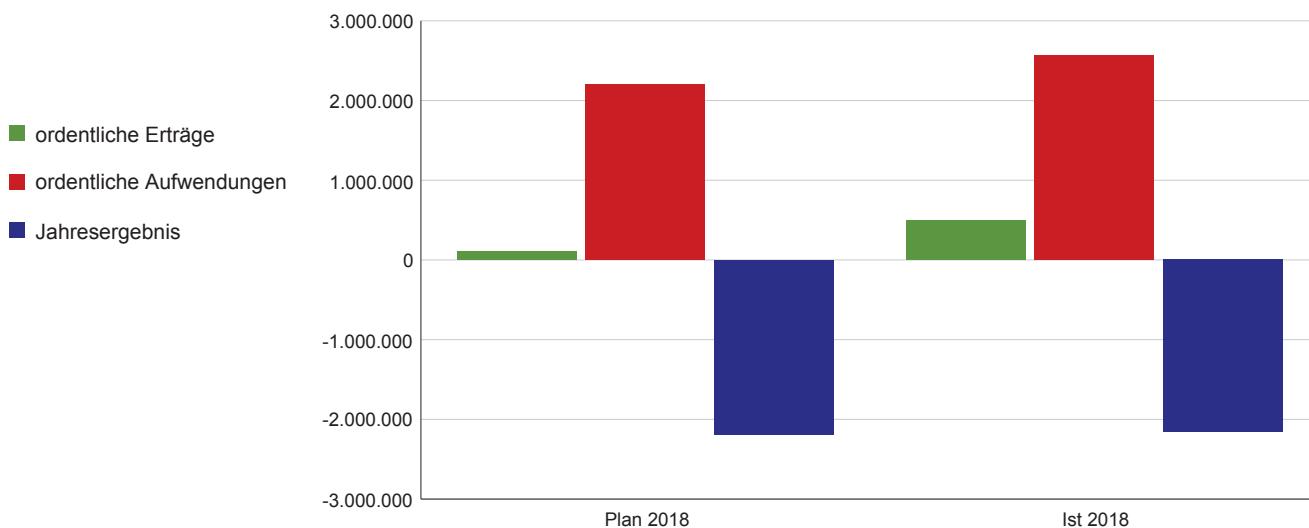
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung	Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	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 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Besucher	58.000	92.777	-34.777
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	34,27	22,43	11,84

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	112.165	494.398	382.233
ordentliche Aufwendungen	2.201.370	2.565.127	-363.757
ordentl. Ergebnis	-2.089.205	-2.070.729	18.476
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-95.042	-87.584	7.458
Jahresergebnis	-2.184.247	-2.158.313	25.934

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	50,3%	44,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,8%	23,4%
Transferaufwandsquote	1,2%	1,0%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r
Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041001 - NS-Dokumentationszentrum

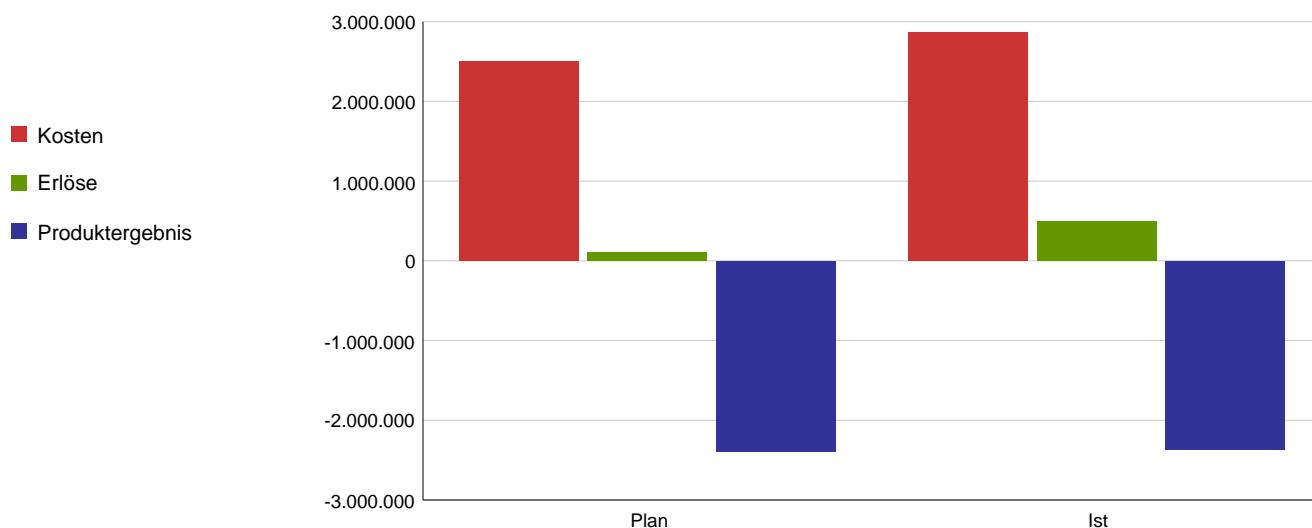
Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentation, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Veranstaltungen	150	226	-76
Anzahl der Bibliotheksbenutzer	500	580	-80
Anzahl der Webzugriffe	500.000	1.094.756	-594.756
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	5.000	1.207	3.793

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.505.261	2.860.507	-355.246
Erlöse	112.165	490.822	378.657
Produktergebnis	-2.393.096	-2.369.686	23.410
Kostendeckungsgrad	4,5%	17,2%	



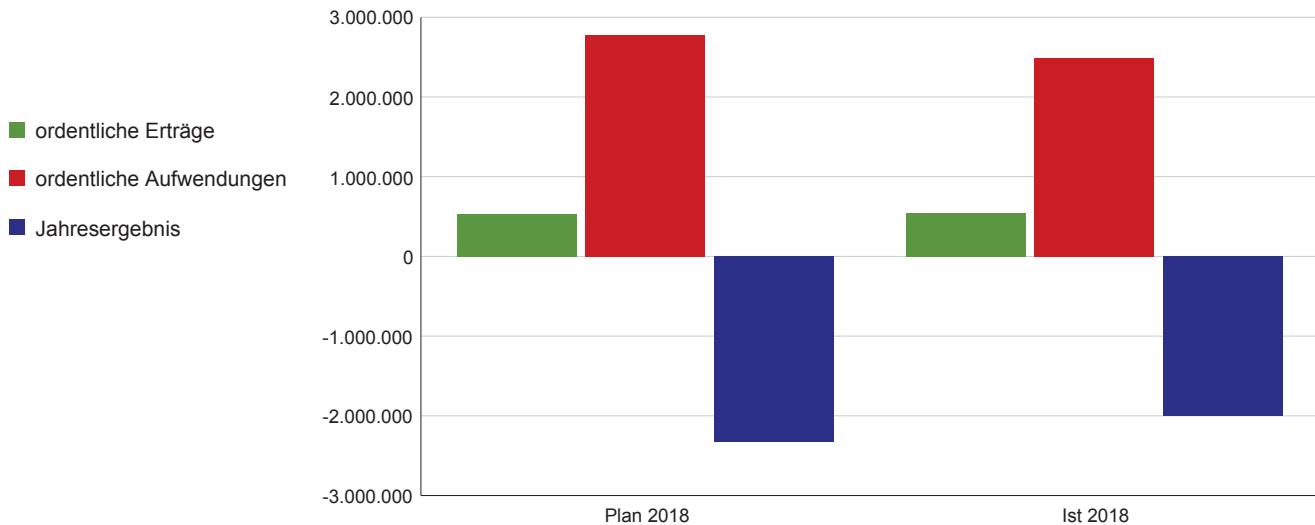
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411 Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung	Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Zielgruppe	Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Führungen	6.200	6.565	-365
Anzahl der Kurse	1.100	1.094	6

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	535.900	547.188	11.288
ordentliche Aufwendungen	2.775.322	2.484.649	290.674
ordentl. Ergebnis	-2.239.422	-1.937.461	301.962
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-85.640	-65.676	19.964
Jahresergebnis	-2.325.062	-2.003.137	321.926

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	56,2%	62,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,0%	15,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



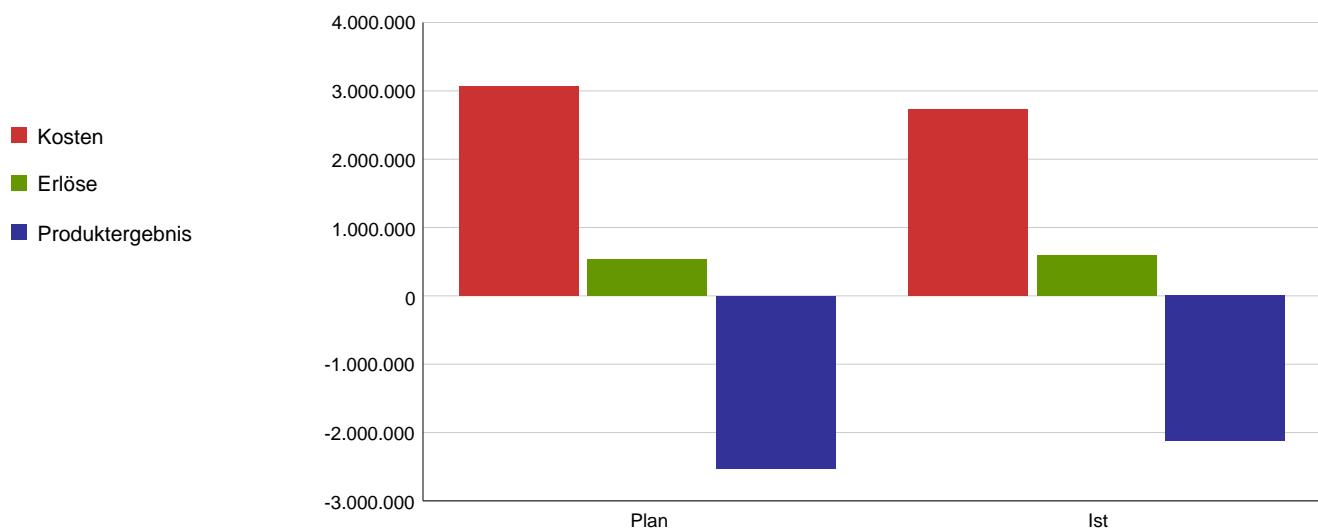
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411 Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt	041101 - Museumsdienst
Produktbeschreibung	Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen	110.000	114.861	-4.861
Auslastungsgrad in %	82	66	16
Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in €	-788.928	-668.472	-120.456
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen	25.000	19.338	5.662
Auslastungsgrad in %	87	83	4
Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in €	-870.087	-733.735	-136.352
Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-864.349	-721.376	-142.973

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	3.059.263	2.723.175	336.089
Erlöse	535.900	599.592	63.692
Produktergebnis	-2.523.363	-2.123.583	399.780
Kostendeckungsgrad	17,5%	22,0%	



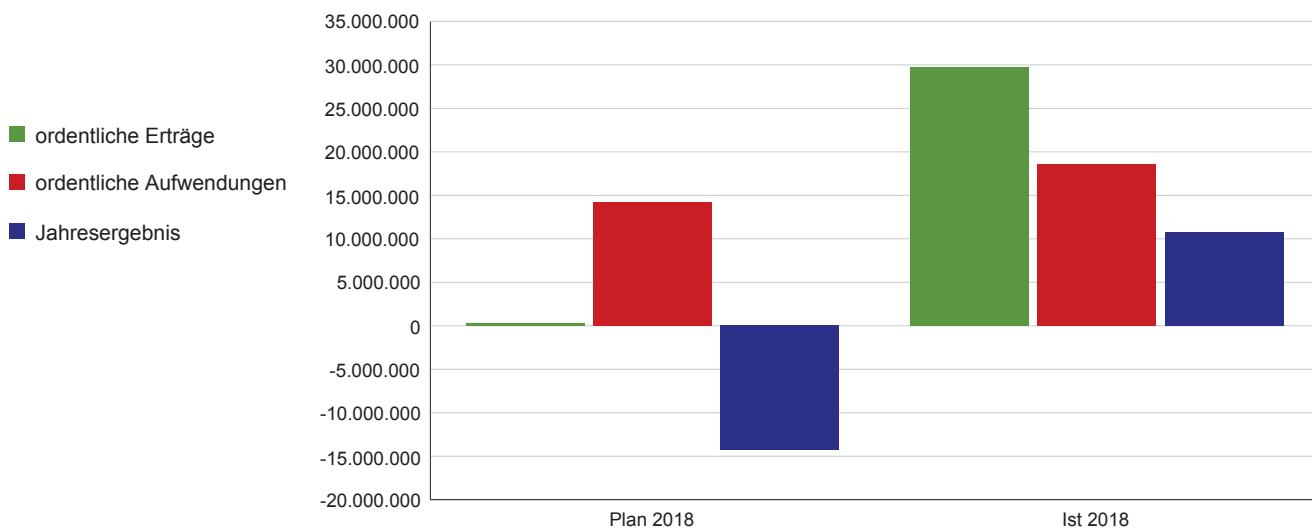
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung	Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Zielgruppe	Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen
Rechtsgrundlage	§ 7 Abs. 2 ArchivG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Das Historische Archiv ist das digitale und analoge Gedächtnis der Stadt. Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.251.000	1.199.921	51.079
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	765.000	765.919	-919
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	6.400	5.167	1.233
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	4.000	6.413	-2.413
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	600.000	610.000	-10.000

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	335.270	29.748.652	29.413.382
ordentliche Aufwendungen	14.168.176	18.555.295	-4.387.119
ordentl. Ergebnis	-13.832.906	11.193.357	25.026.263
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-428.402	-432.683	-4.281
Jahresergebnis	-14.261.307	10.760.674	25.021.981

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	54,4%	42,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,4%	29,9%
Transferaufwandsquote	0,6%	0,5%



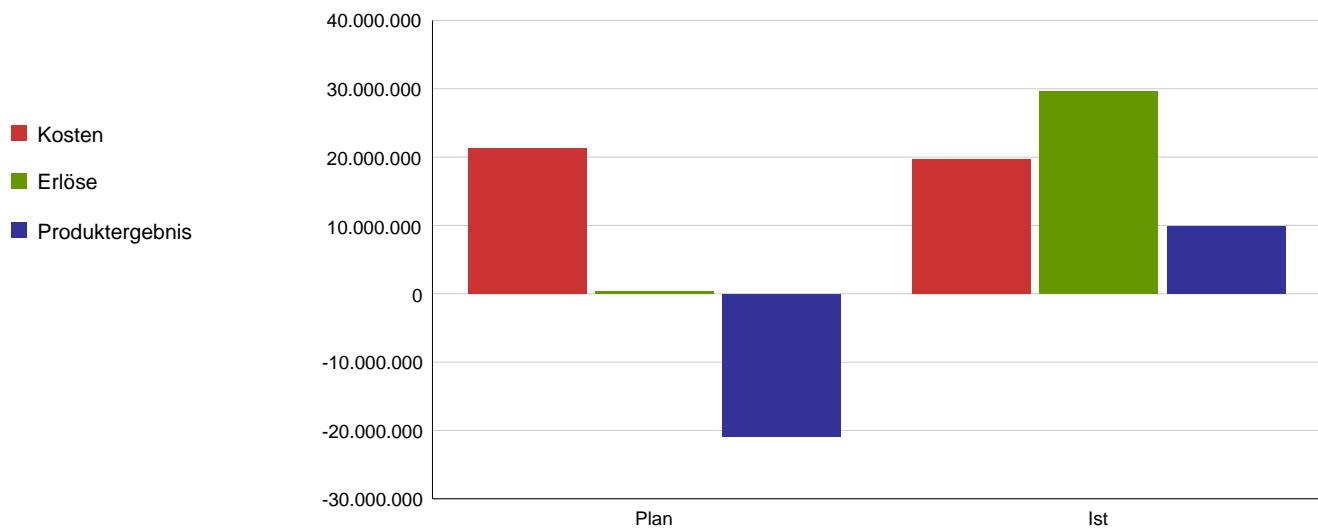
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt	041201 - Historisches Archiv
Produktbeschreibung	Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wieder aufgebaut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	43.139	48.882	-5.743
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	239.000	239.251	-251
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	50.000	667.519	-617.519

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	21.239.892	19.683.360	1.556.532
Erlöse	329.424	29.590.264	29.260.840
Produktergebnis	-20.910.468	9.906.904	30.817.372
Kostendeckungsgrad	1,6%	150,3%	



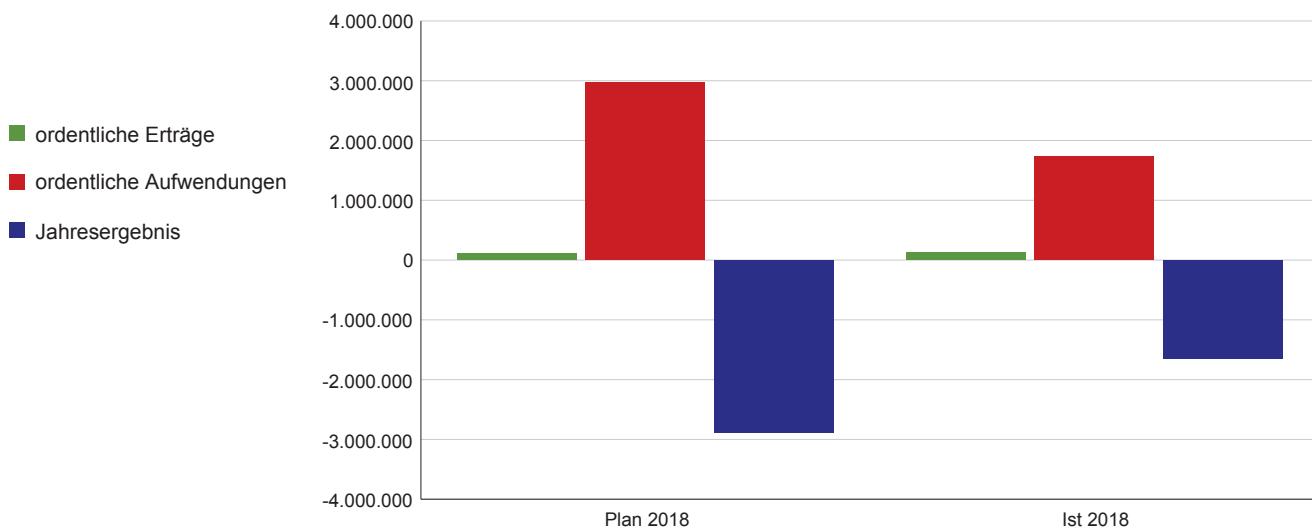
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung	<p>1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte</p> <p>2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone</p>
Zielgruppe	Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	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 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	104.114	126.338	22.223
ordentliche Aufwendungen	2.966.022	1.739.226	1.226.796
ordentl. Ergebnis	-2.861.908	-1.612.888	1.249.019
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-26.505	-34.537	-8.031
Jahresergebnis	-2.888.413	-1.647.425	1.240.988

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	37,6%	62,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	55,1%	26,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2018

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

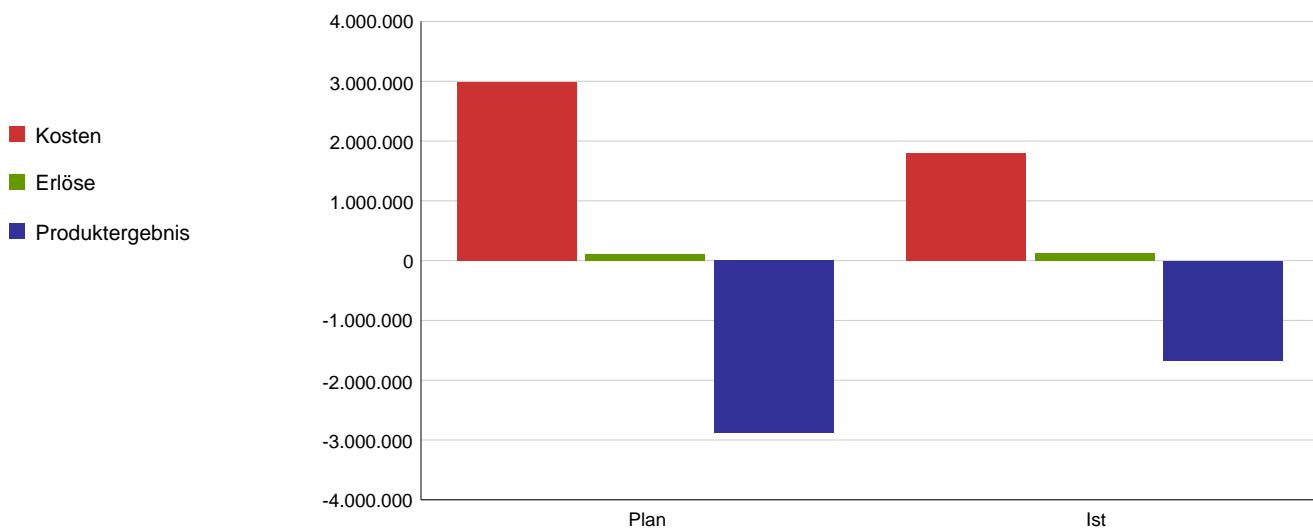
1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone

Wirkungsziel/ 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 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.983.393	1.796.459	1.186.933
Erlöse	104.114	126.338	22.223
Produktergebnis	-2.879.278	-1.670.121	1.209.157
Kostendeckungsgrad	3,5%	7,0%	



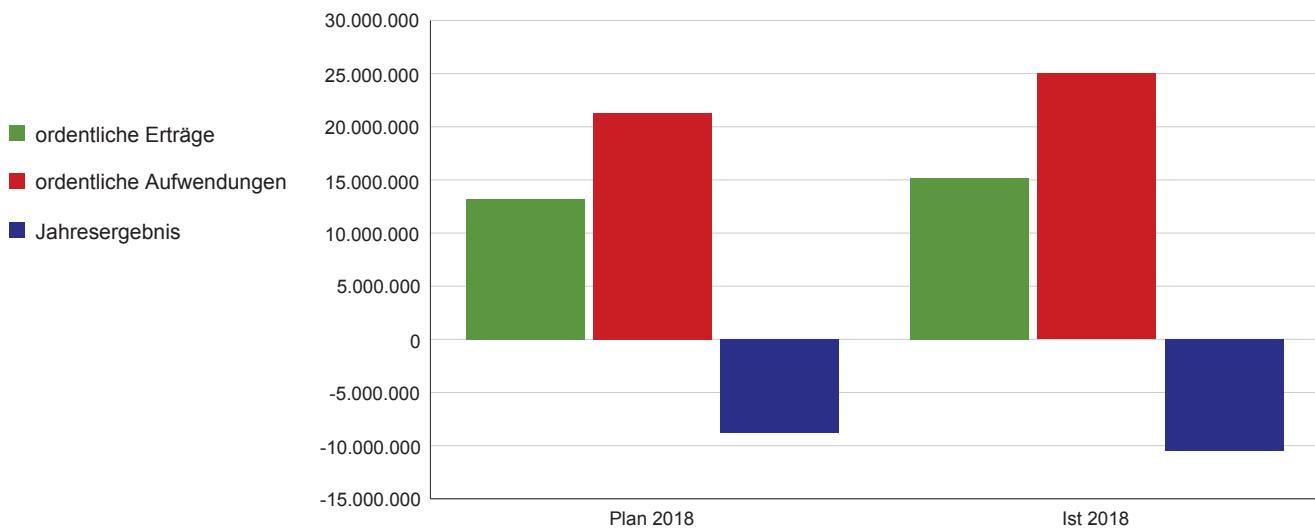
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	u.a. WBG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	13.500	24.040	-10.540
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	16.700	13.258	3.442
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	7.800	8.496	-696
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	27.000	33.739	-6.739
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	6.000	6.401	-401

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	13.211.642	15.159.143	1.947.500
ordentliche Aufwendungen	21.301.733	25.025.565	-3.723.833
ordentl. Ergebnis	-8.090.090	-9.866.423	-1.776.332
Finanzergebnis	0	-25	-25
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-664.621	-586.535	78.087
Jahresergebnis	-8.754.712	-10.452.982	-1.698.270

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	33,2%	28,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	30,5%	25,3%
Transferaufwandsquote	10,9%	20,1%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

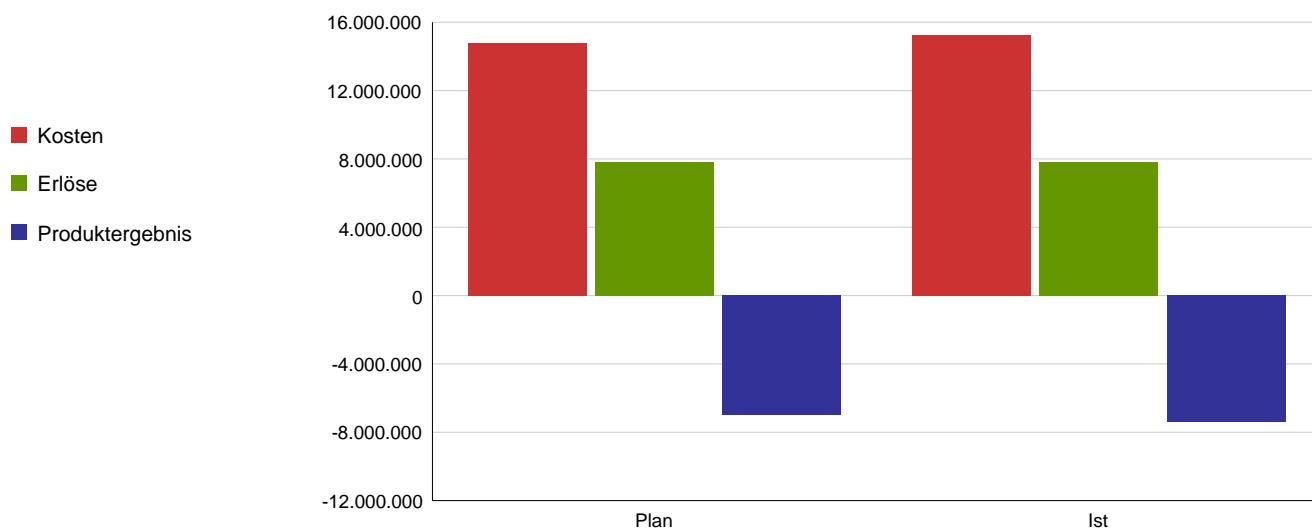
Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)

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

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kursauslastungsquote in %	81	81,83	-0,83
Kursabsetzungsquote in %	17,59	14,38	3,21
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	3.000	4.803	-1.803
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in %	95,5	96	-0,5

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	14.796.043	15.221.196	-425.153
Erlöse	7.828.972	7.801.241	-27.731
Produktergebnis	-6.967.071	-7.419.955	-452.884
Kostendeckungsgrad	52,9%	51,3%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt

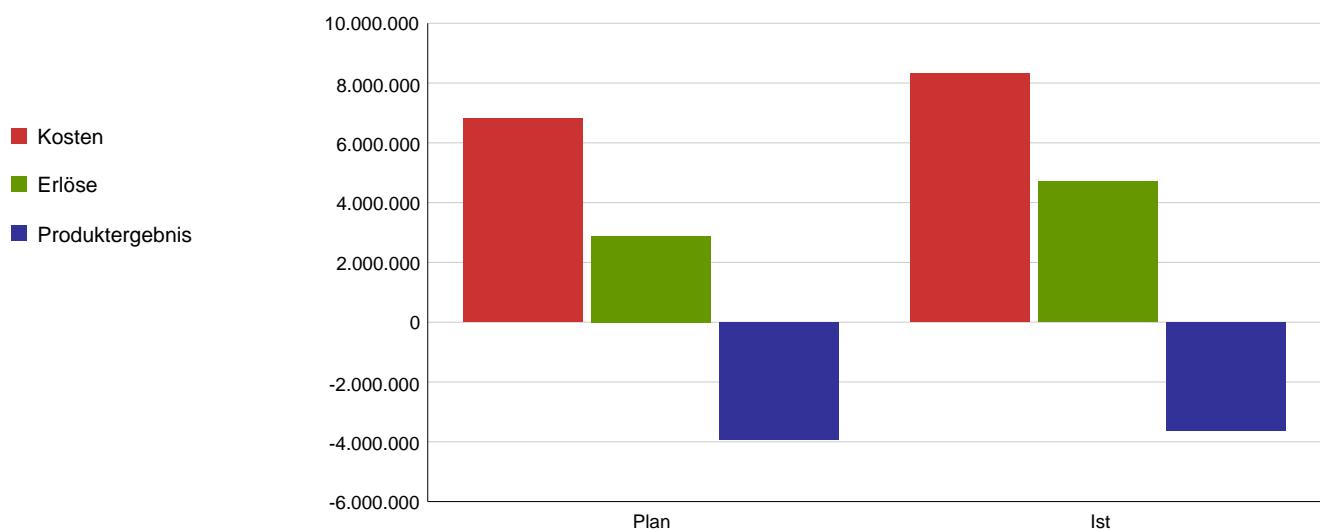
041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung

Produktbeschreibung
Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmer aus Maßnahmen und Projekten in %	10	27	-17
Anteil der erfolgreich Teilnehmenden an Maßnahmen und Projekten in %	80	80	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	6.812.846	8.326.879	-1.514.033
Erlöse	2.890.042	4.697.464	1.807.421
Produktergebnis	-3.922.804	-3.629.416	293.388
Kostendeckungsgrad	42,4%	56,4%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten

Zielgruppe musikalisch Interessierte

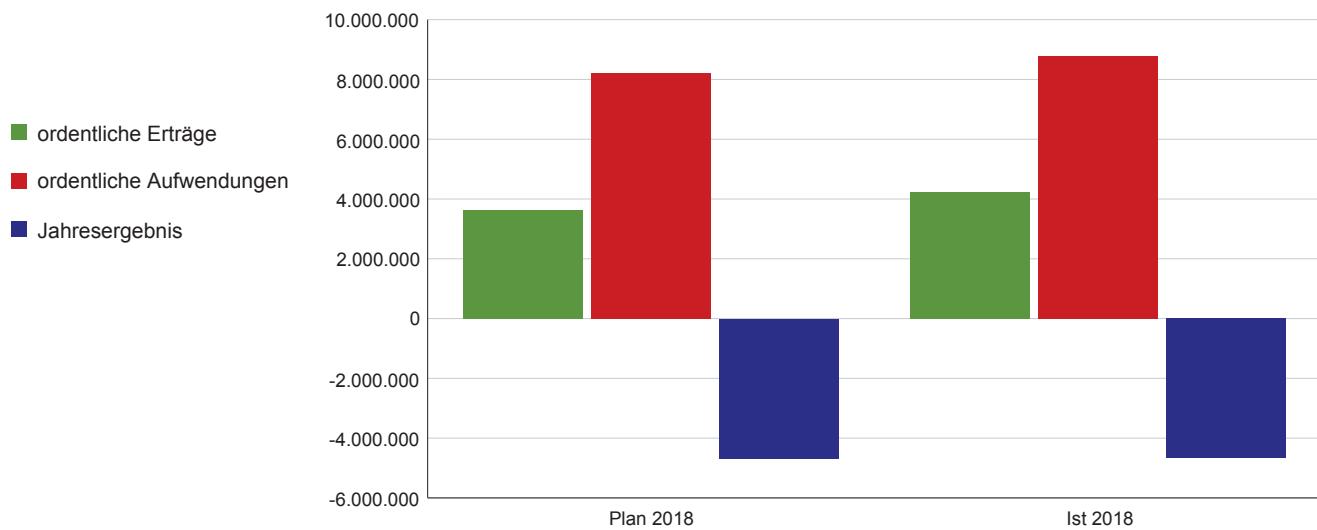
Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Musikschule ermöglicht allen Interessierten einen Zugang zu Musik.
Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Nachfragebefriedigung in %	82,5	93,97	-11,47
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,85	0,93	-0,08
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	730	560	170
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	170	115	55
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	170	102	68

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	3.626.536	4.233.985	607.449
ordentliche Aufwendungen	8.197.004	8.796.576	-599.571
ordentl. Ergebnis	-4.570.468	-4.562.591	7.877
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-109.228	-107.506	1.722
Jahresergebnis	-4.679.696	-4.670.097	9.599

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	65,8%	60,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,3%	21,3%
Transferaufwandsquote	0,5%	0,6%



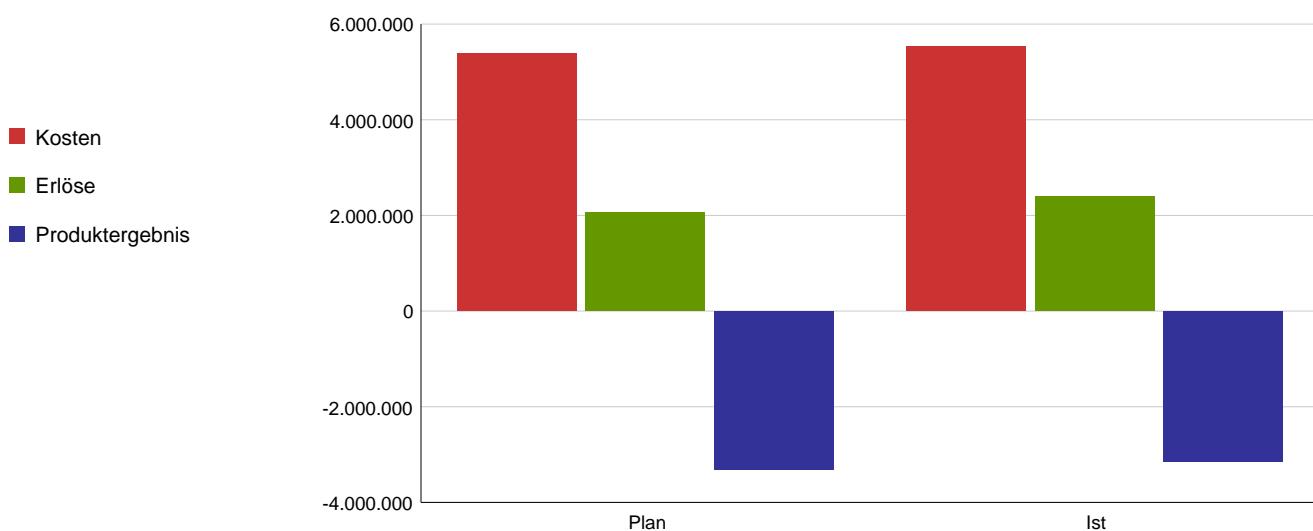
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	041501 - Einzelunterricht
Produktbeschreibung	Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Einzelunterricht wird bedarfsoorientiert angeboten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Nachfragebefriedigung in %	75	87,23	-12,23
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	2.580	2.710	-130
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	120	201	-81
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	52,17	45,99	6,18

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	5.377.115	5.537.329	-160.214
Erlöse	2.058.898	2.393.721	334.822
Produktergebnis	-3.318.216	-3.143.608	174.608
Kostendeckungsgrad	38,3%	43,2%	



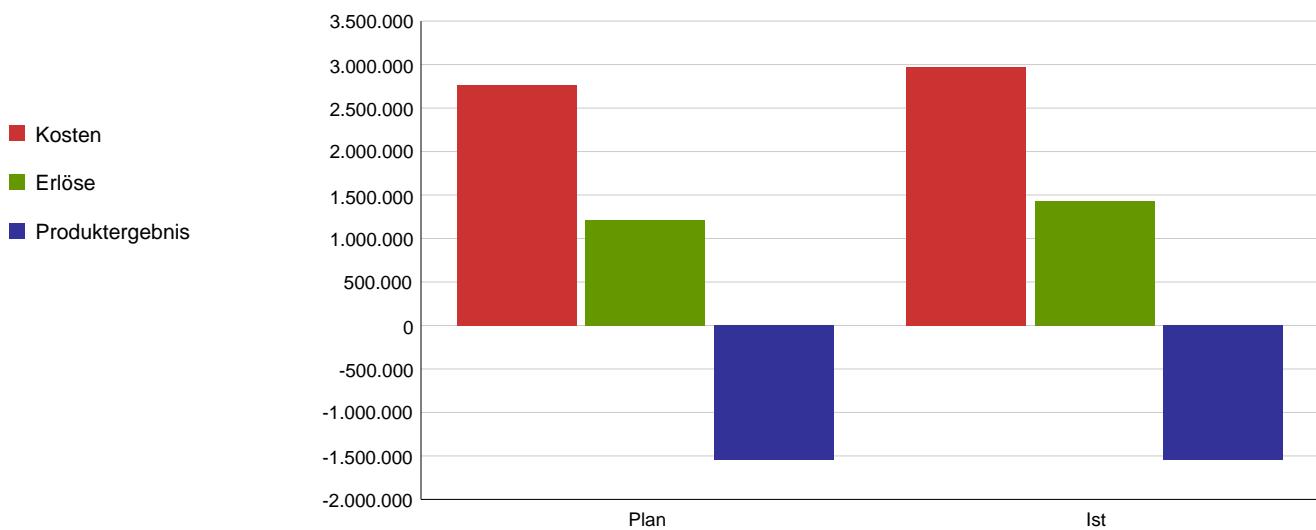
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	041502 - Gruppenunterricht
Produktbeschreibung	Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Gruppenunterricht wird bedarfsoorientiert angeboten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Nachfragebefriedigung in %	90	96,76	-6,76
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	6.100	6.667	-567
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	20	12	8
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	51,82	56,11	-4,29

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.764.007	2.969.220	-205.212
Erlöse	1.216.396	1.426.114	209.718
Produktergebnis	-1.547.611	-1.543.106	4.505
Kostendeckungsgrad	44,0%	48,0%	



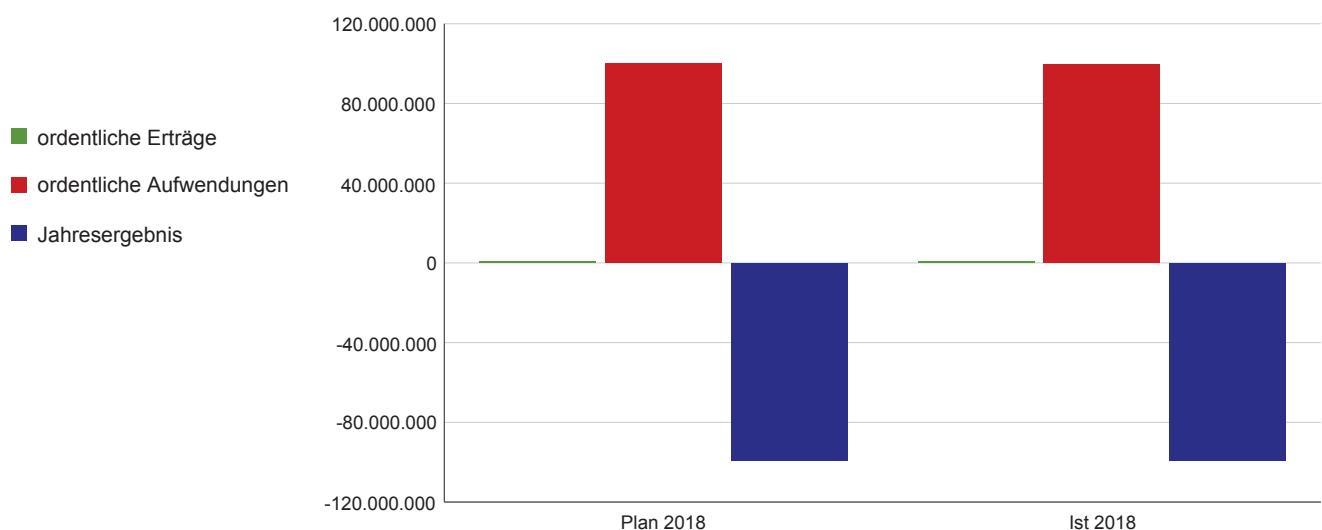
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung	<p>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.</p> <p>Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, Bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.</p>
Zielgruppe	Kunstschaefende, Investoren, Bevölkerung
Rechtsgrundlage	Kulturfördergesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Achtbrücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €	88.657.912	88.603.639	54.273
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	7.280.307	6.982.141,58	298.165,42
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	49,89	54,42	-4,53
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	45	45	0
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	465	459	6

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	868.410	755.826	-112.584
ordentliche Aufwendungen	99.973.234	99.718.105	255.129
ordentl. Ergebnis	-99.104.824	-98.962.279	142.545
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-64.499	-67.736	-3.238
Jahresergebnis	-99.169.322	-99.030.015	139.308

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	1,7%	1,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,1%	1,0%
Transferaufwandsquote	96,0%	96,0%



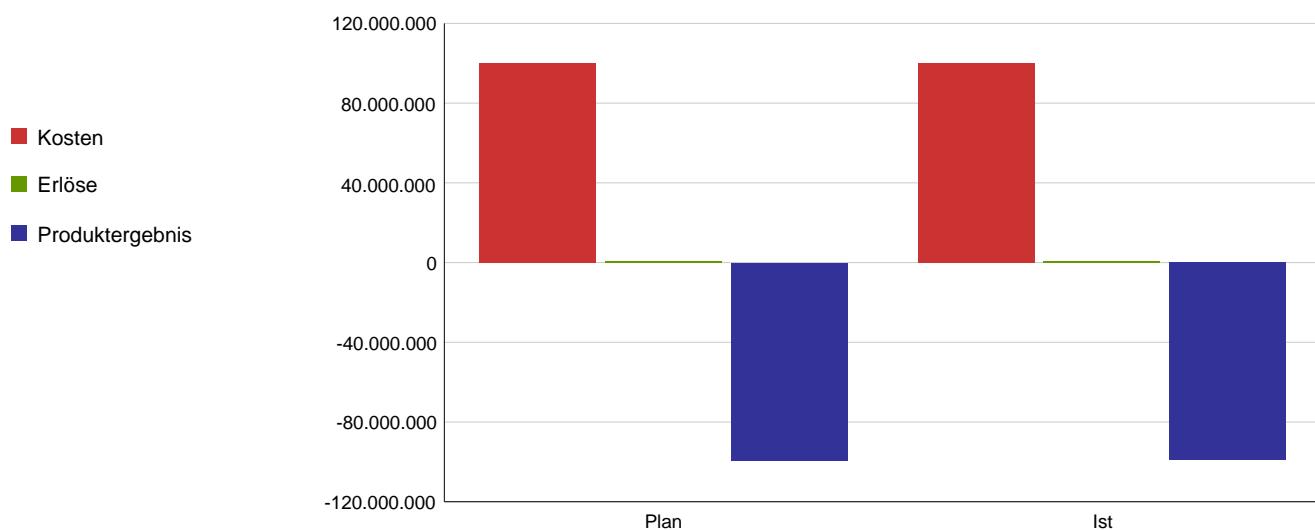
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt	041601 - Kulturförderung
Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 87.987.912 €</p>
Wirkungsziel/ Leistungsziel	<p>Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte Schwerpunkte.</p> <p>Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und Einrichtungen unterstützt.</p>

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	24,51	23,21	1,3
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	25,88	24,21	1,67
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	13,14	11,71	1,43
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Populärmusik und Film in %	26,47	26,19	0,28
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	3,14	3,77	-0,63
Anzahl der subventionierten Atelierräume	112	112	0
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen	10	10	0
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in %	6,86	10,91	-4,05

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	100.158.412	99.895.710	262.703
Erlöse	868.190	800.385	-67.805
Produktergebnis	-99.290.222	-99.095.325	194.897
Kostendeckungsgrad	0,9%	0,8%	



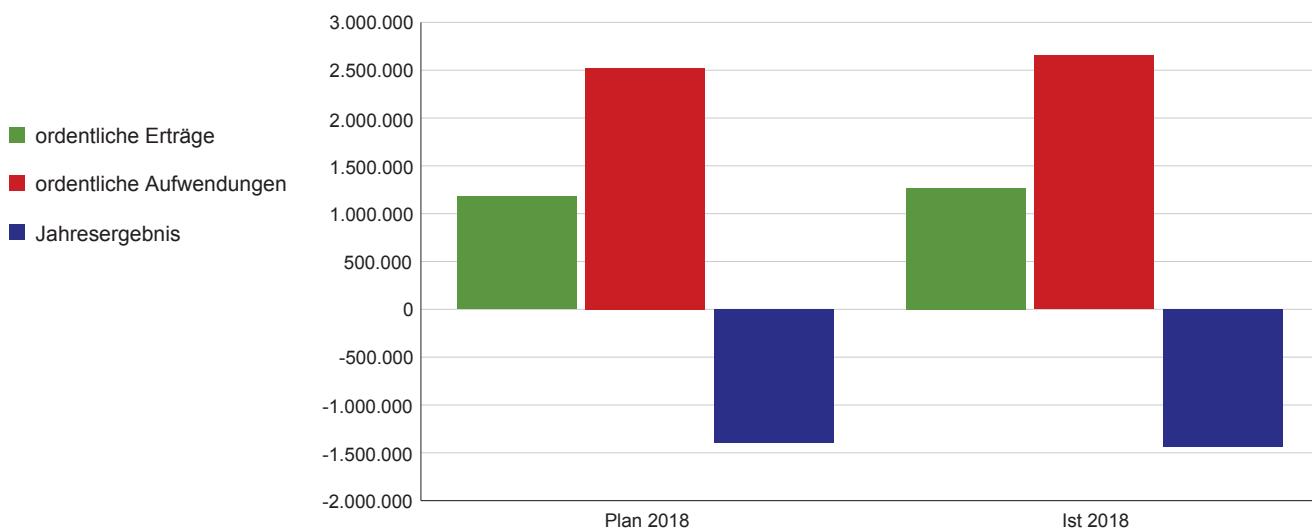
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0417 Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung	Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache
Zielgruppe	Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	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 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Auslastungsquote %	81	88	-7
Gesamtbesucherzahl	61.379	65.284	-3.905
davon Kinder bis 14 Jahre	8.950	6.140	2.810
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	21,93	21,96	-0,03

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	1.179.793	1.267.206	87.414
ordentliche Aufwendungen	2.525.719	2.653.601	-127.882
ordentl. Ergebnis	-1.345.926	-1.386.395	-40.469
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-46.501	-47.001	-500
Jahresergebnis	-1.392.427	-1.433.395	-40.969

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	72,1%	73,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,1%	8,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



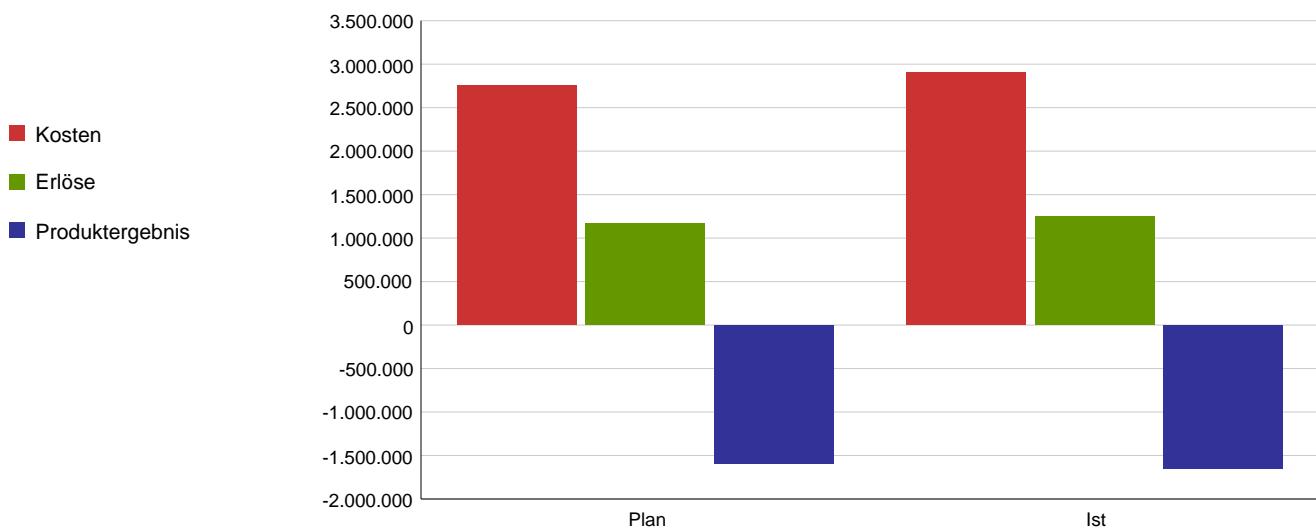
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0417 Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt	041701 - Puppenspiele
Produktbeschreibung	Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Auslastungsquote der Puppensitzungen in %	99	99	0
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %	97	99	-2
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %	66	78	-12

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.757.941	2.901.317	-143.376
Erlöse	1.165.300	1.247.925	82.625
Produktergebnis	-1.592.641	-1.653.392	-60.751
Kostendeckungsgrad	42,3%	43,0%	



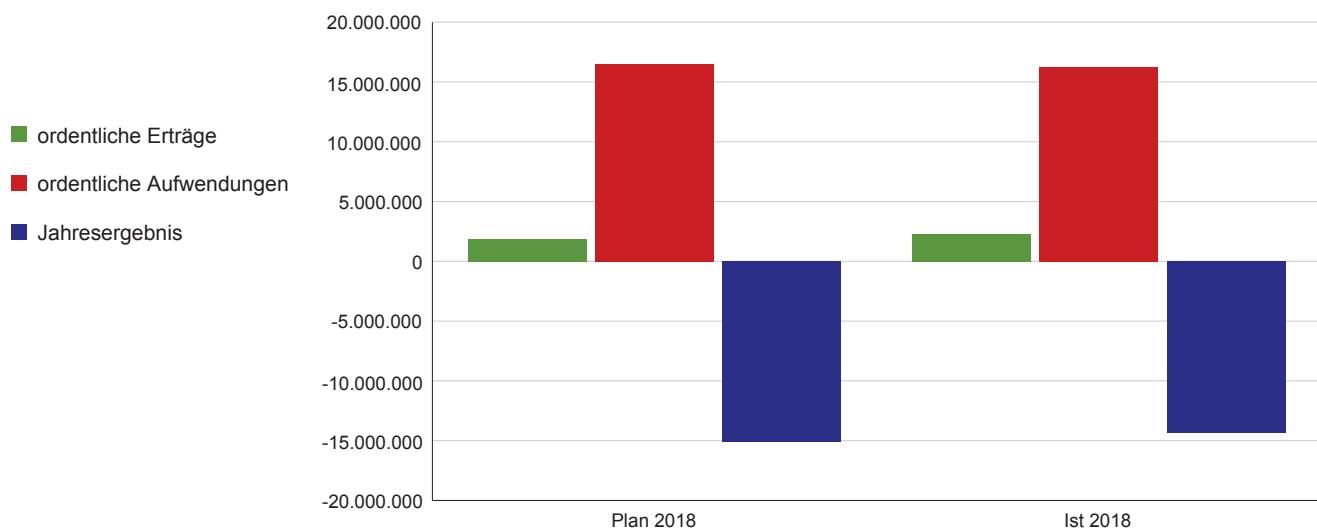
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418 Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung	Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Besuche je Einwohner	1,96	2,17	-0,21
Virtuelle Besuche je Einwohner	1,87	2,37	-0,5
Personen mit Mitgliedsausweis	86.000	89.447	-3.447
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	1.800	4.044	-2.244

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	1.856.963	2.280.886	423.923
ordentliche Aufwendungen	16.497.993	16.231.504	266.490
ordentl. Ergebnis	-14.641.030	-13.950.618	690.412
Finanzergebnis	0	35	35
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-421.295	-382.854	38.441
Jahresergebnis	-15.062.325	-14.333.437	728.889

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	53,3%	54,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,3%	5,6%
Transferaufwandsquote	1,1%	1,1%



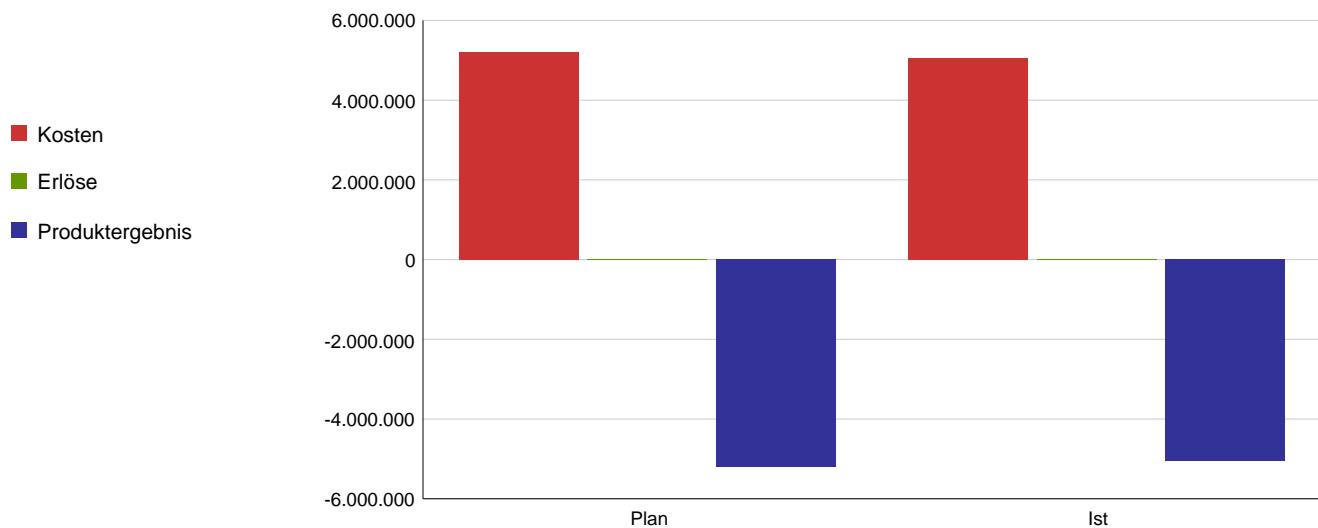
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418 Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt	041801 - Beratung
Produktbeschreibung	Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,14	0,13	0,01
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner	19,18	18,68	0,5
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,39	1,56	-0,17

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	5.202.338	5.051.209	151.129
Erlöse	5.462	0	-5.462
Produktergebnis	-5.196.876	-5.051.209	145.667
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,0%	



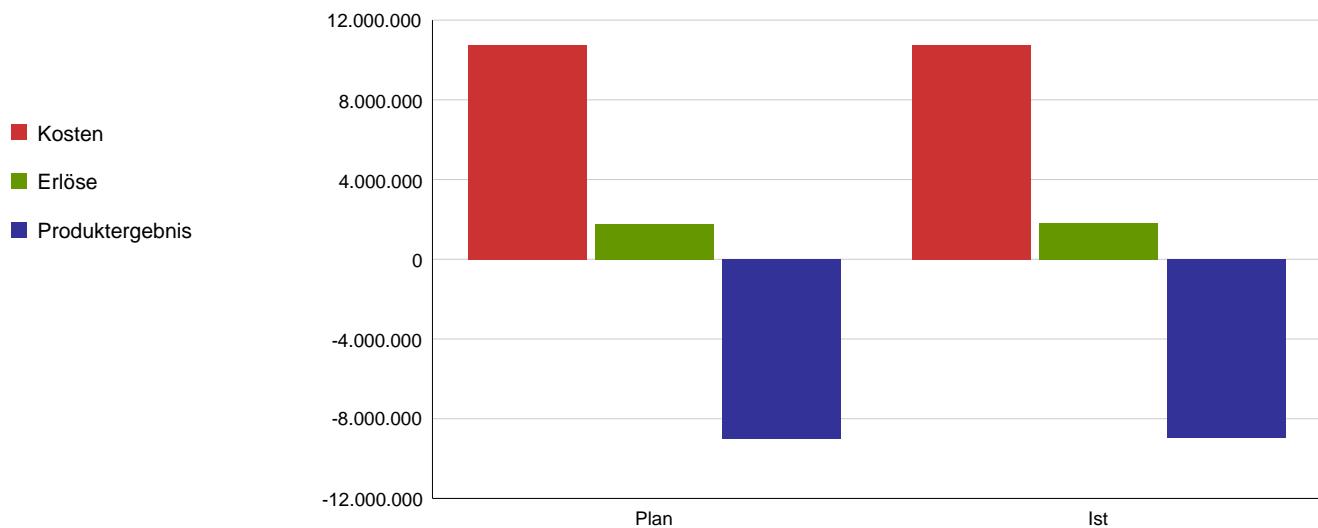
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418 Stadtbibliothek
Verantwortliche/ Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt	041802 - Bereitstellung von Medien
Produktbeschreibung	Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie medientechnischen Entwicklungen an.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,12	1,18	-0,06
Medienetat je Nutzung in €	0,16	0,18	-0,02
Medien je Einwohner	0,75	0,64	0,11
Erneuerungsquote in %	10,54	12,26	-1,72
Umschlag der Medien	5,83	6,86	-1,03
Nutzungen pro Einwohner	6,97	6,73	0,24

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	10.757.054	10.760.382	-3.328
Erlöse	1.770.761	1.806.599	35.839
Produktergebnis	-8.986.294	-8.953.783	32.511
Kostendeckungsgrad	16,5%	16,8%	



Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

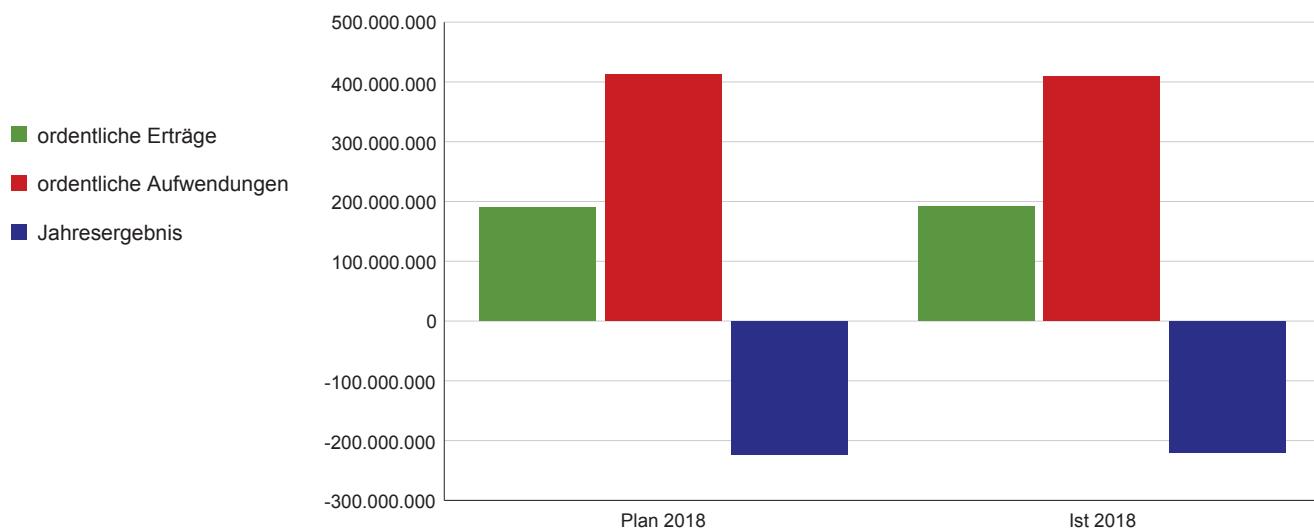
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung	Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe	Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII
Rechtsgrundlage	SGB XII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	330,62	318,65	11,97

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	190.415.920	191.281.522	865.603
ordentliche Aufwendungen	412.794.114	409.179.114	3.615.000
ordentl. Ergebnis	-222.378.194	-217.897.592	4.480.602
Finanzergebnis	27.692	27.903	211
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.333.496	-1.385.729	-52.232
Jahresergebnis	-223.683.998	-219.255.417	4.428.581

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	6,8%	7,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,3%	0,3%
Transferaufwandsquote	90,6%	88,3%



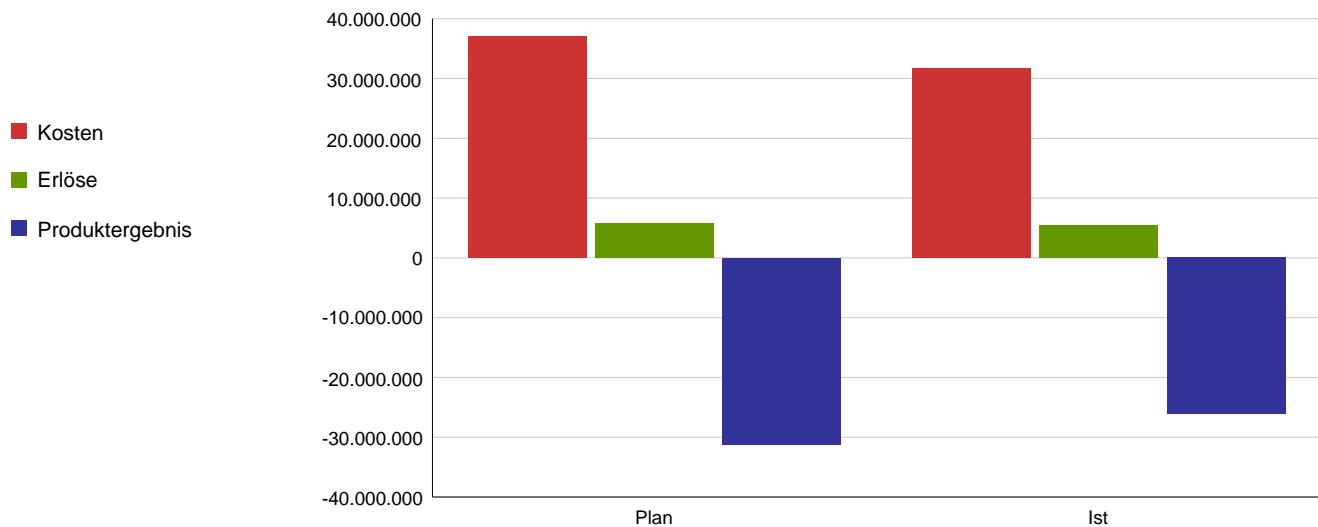
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbeschreibung	Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	23,36	19,69	3,67
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3.217	2.796	421
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.905,88	7.674,31	231,57
Anzahl der Klagen	210	103	107
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	66	37,8	28,2
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	3,3	2,77	0,53

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	36.987.052	31.626.002	5.361.050
Erlöse	5.757.028	5.494.560	-262.467
Produktergebnis	-31.230.024	-26.131.442	5.098.582
Kostendeckungsgrad	15,6%	17,4%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

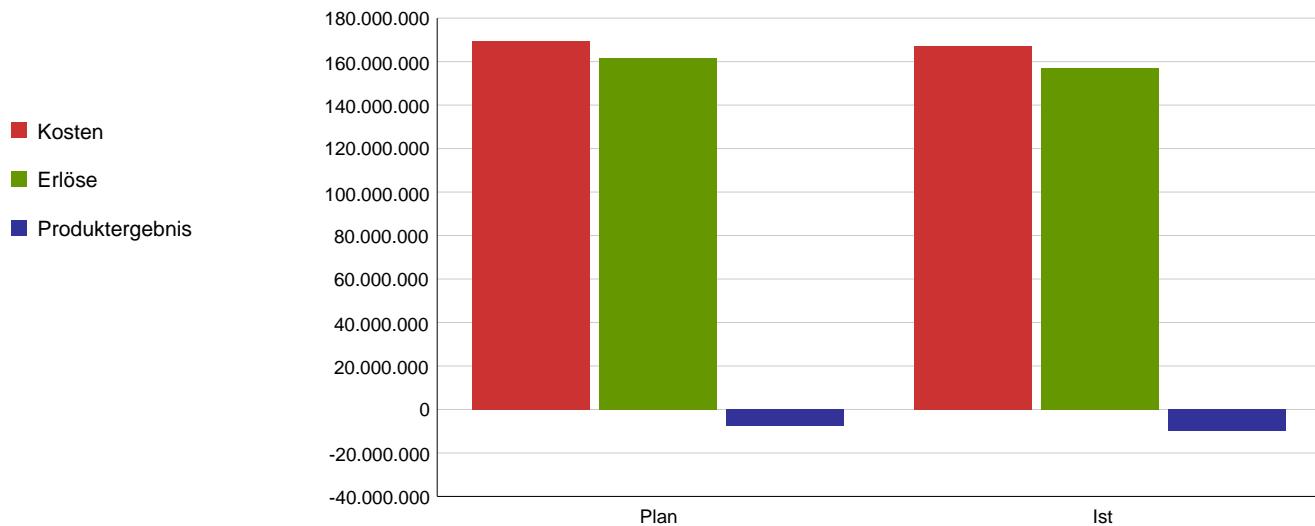
Produkt

Produktbeschreibung
Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel
Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	20.200	19.362	838
Transferaufwand je Einwohner in €	138,7	133,8	4,9
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.475,25	7.532,17	-56,92
Anzahl der Klagen	140	103	37
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	66	37,8	28,2
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	20,6	19,89	0,71

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	169.435.366	167.123.122	2.312.245
Erlöse	161.753.161	157.163.311	-4.589.851
Produktergebnis	-7.682.205	-9.959.811	-2.277.606
Kostendeckungsgrad	95,5%	94,0%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/ Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

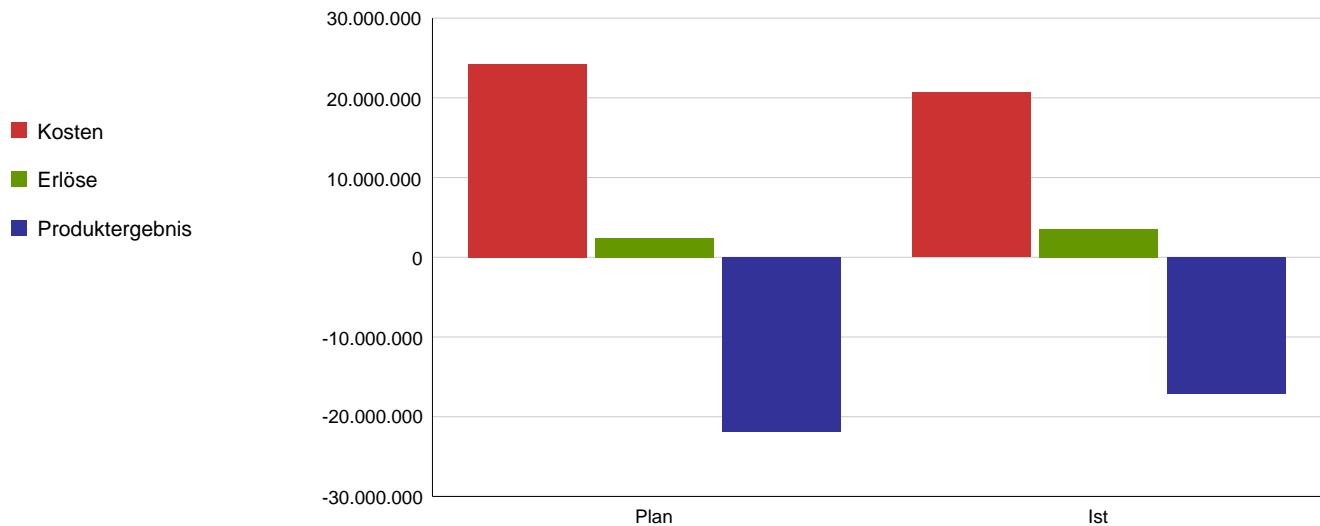
Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	21,49	18,59	2,9
Anzahl der Leistungsberechtigten	2.300	2.000	300
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	9.125	8.368,42	756,58
Anzahl der Klagen	6	7	-1
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	66	37,8	28,2
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,1	1,83	0,27

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	24.273.313	20.654.390	3.618.922
Erlöse	2.412.139	3.529.930	1.117.791
Produktergebnis	-21.861.174	-17.124.460	4.736.713
Kostendeckungsgrad	9,9%	17,1%	



Jahresrechnung 2018

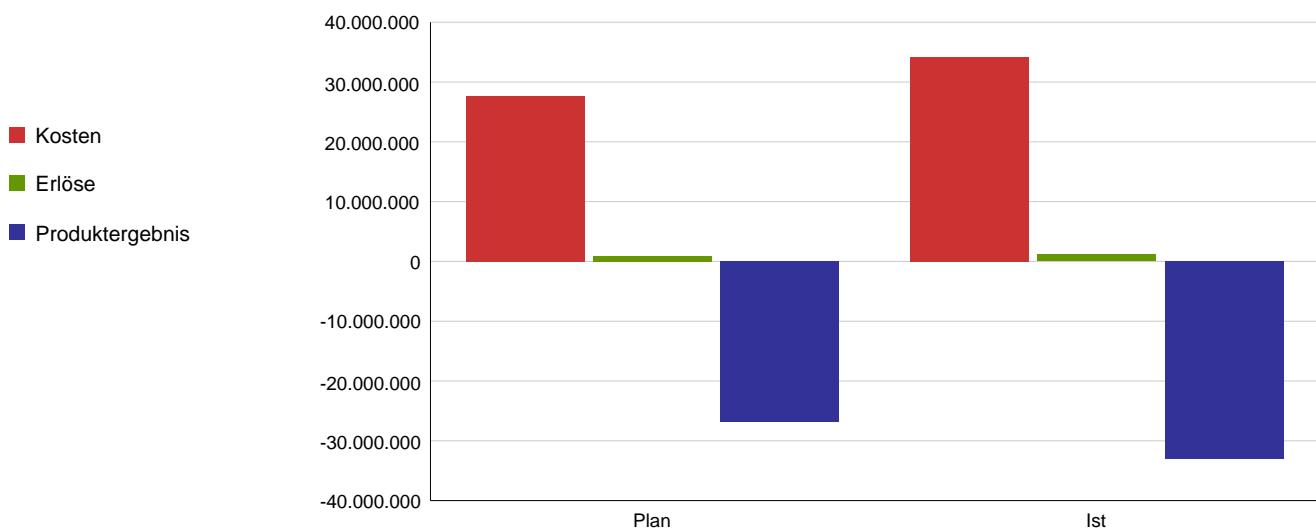
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/ Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt **050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	22,96	28,74	-5,78
Anzahl der Leistungsberechtigten	7.500	6.995	505
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	3.218	4.319,36	-1.101,36
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,9	6,42	0,48

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	27.674.784	34.234.344	-6.559.560
Erlöse	865.731	1.154.759	289.028
Produktergebnis	-26.809.053	-33.079.585	-6.270.532
Kostendeckungsgrad	3,1%	3,4%	



Jahresrechnung 2018

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

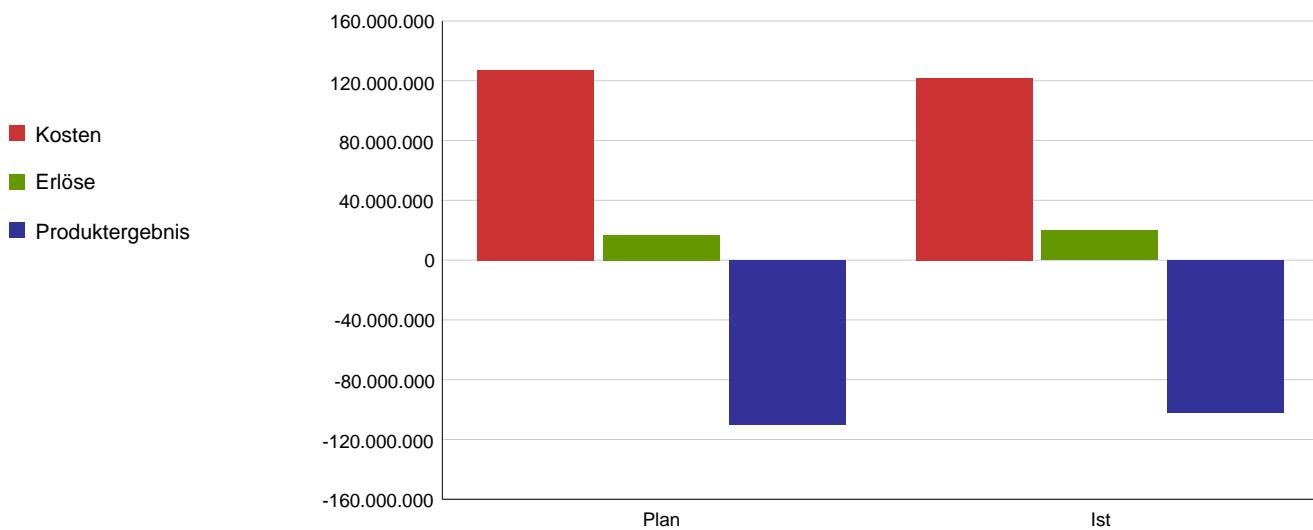
Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	110,63	103,75	6,88
Anzahl der Hilfefälle	7.916	7.344	572
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €	22.241	18.873,55	3.367,45
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €	5.086	4.631,16	454,84
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	41	43,52	-2,52
Anzahl der Klagen	16	30	-14
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	66	37,8	28,2
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	7,3	6,74	0,56

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	127.171.009	121.869.153	5.301.856
Erlöse	16.858.001	20.048.552	3.190.551
Produktergebnis	-110.313.008	-101.820.601	8.492.407
Kostendeckungsgrad	13,3%	16,5%	



Jahresrechnung 2018

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

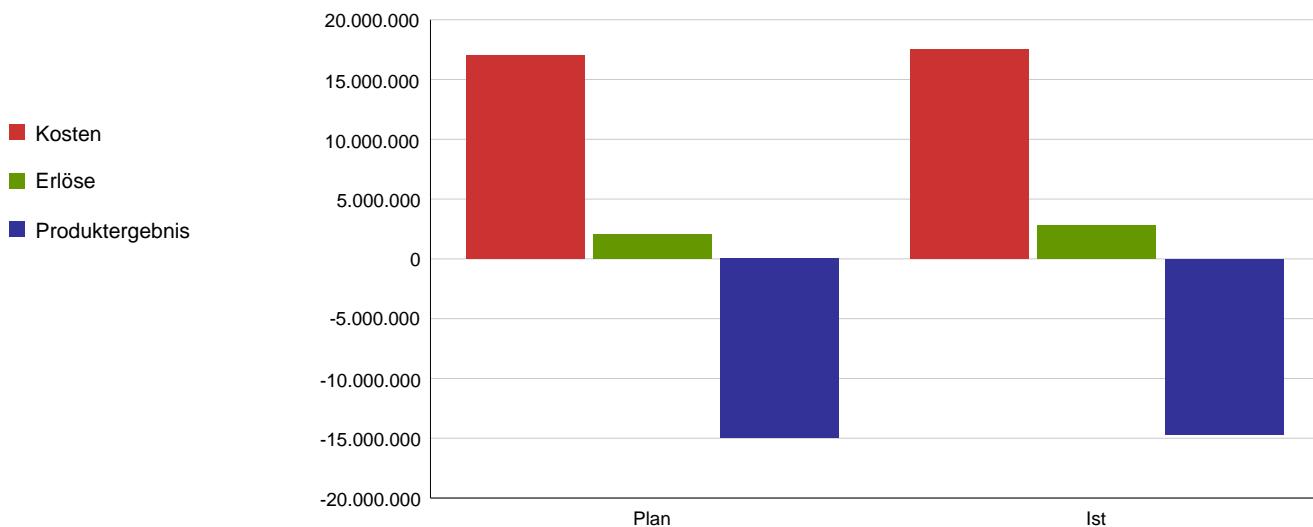
Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungskosten sowie Altenhilfe

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	13,47	14,08	-0,61
Anzahl der Hilfefaile mit besonderen Schwierigkeiten	990	940	50
Anzahl der Bestattungen	900	680	220
Anzahl der Beratungen älterer Menschen	12.300	12.356	-56

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	17.047.874	17.490.287	-442.414
Erlöse	2.075.762	2.812.284	736.521
Produktergebnis	-14.972.111	-14.678.004	294.108
Kostendeckungsgrad	12,2%	16,1%	



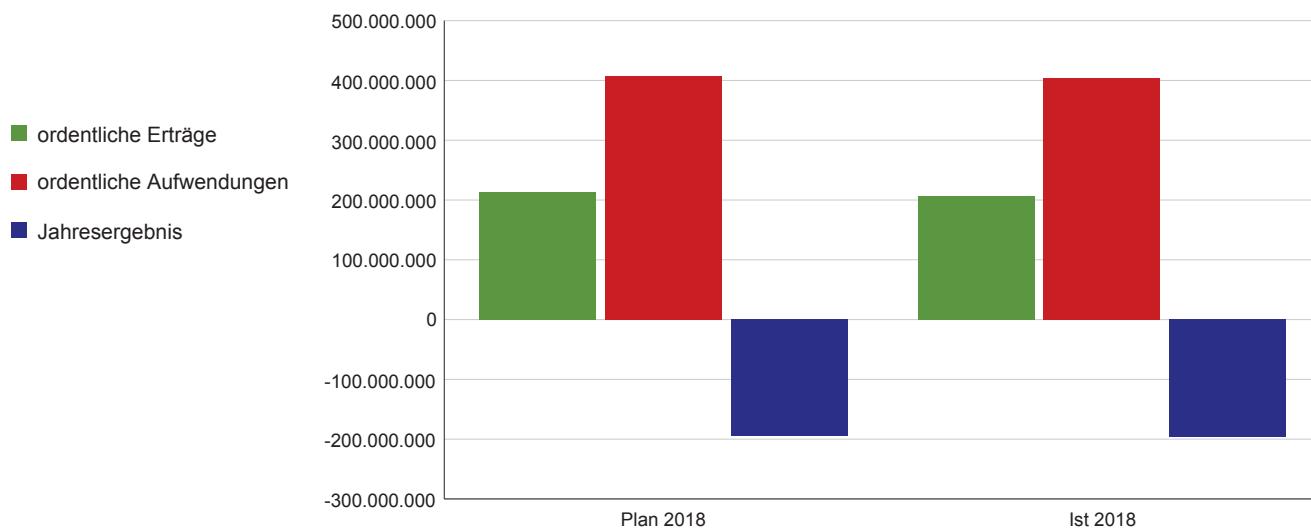
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung	Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe	Empfänger von Leistungen nach dem SGB II
Rechtsgrundlage	SGB II
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	328,12	329,96	-1,84

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	212.788.034	206.970.175	-5.817.859
ordentliche Aufwendungen	407.794.391	403.606.101	4.188.290
ordentl. Ergebnis	-195.006.357	-196.635.926	-1.629.569
Finanzergebnis	100.000	105.538	5.538
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-83.719	-81.043	2.676
Jahresergebnis	-194.990.076	-196.611.431	-1.621.355

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	8,2%	6,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,0%	3,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



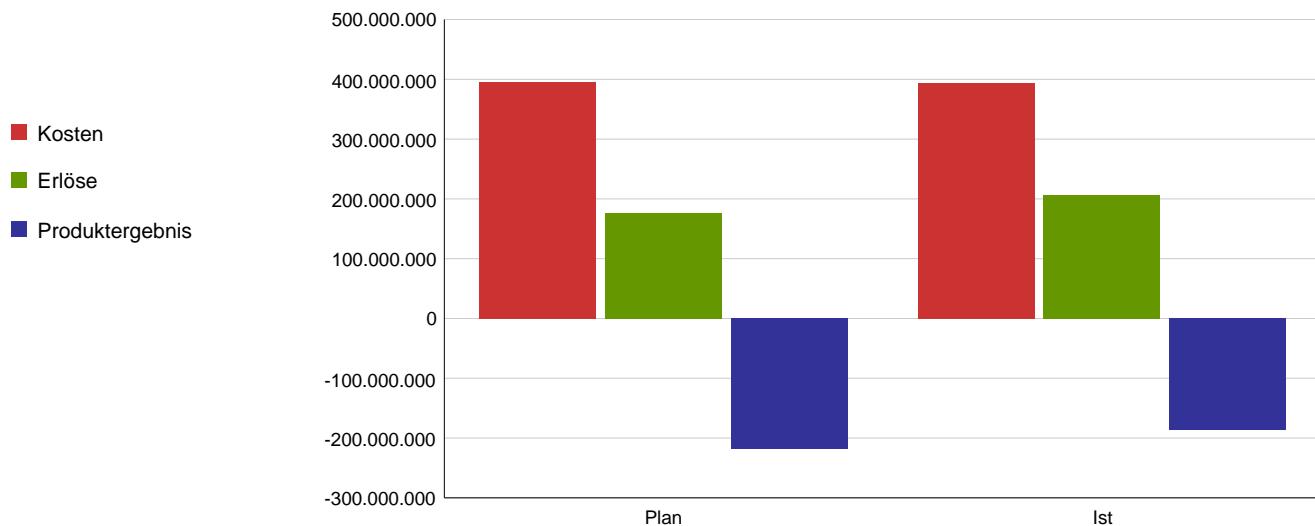
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/ Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktbeschreibung	Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	319,12	321,26	-2,14
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	62.310	56.812	5.498
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in €	2.739,31	2.534,41	204,9
Anzahl der Klagen	140	128	12
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	120	47	73

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	395.205.280	394.038.715	1.166.565
Erlöse	176.839.067	207.038.967	30.199.900
Produktergebnis	-218.366.213	-186.999.749	31.366.465
Kostendeckungsgrad	44,7%	52,5%	



Jahresrechnung 2018

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

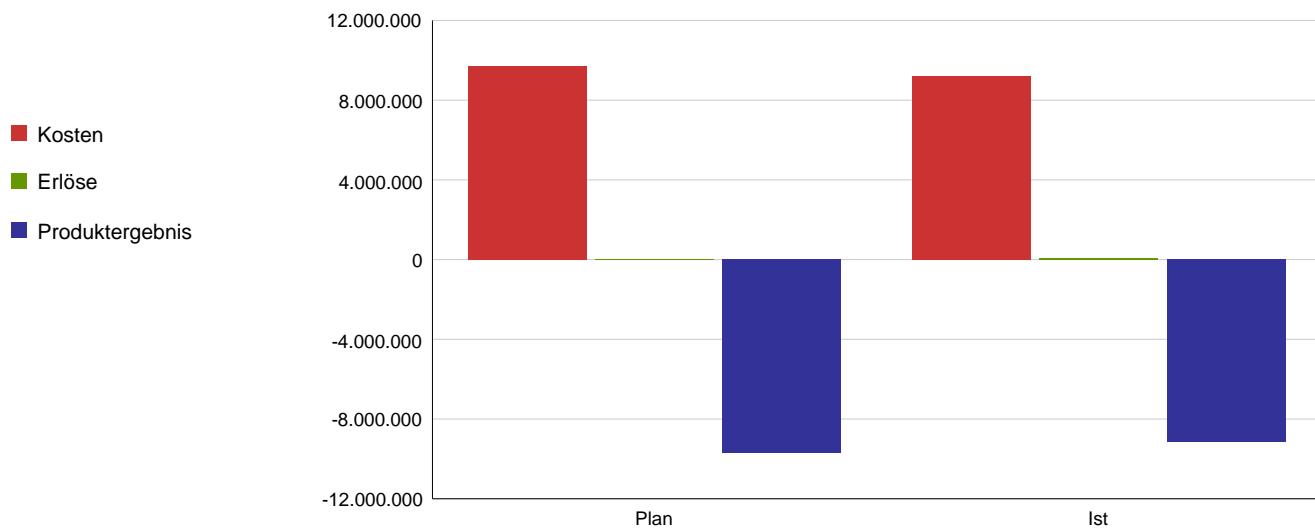
Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung und mit Bekleidung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	4,13	3,93	0,2
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung			
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung			

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	9.689.577	9.197.296	492.281
Erlöse	0	58.446	58.446
Produktergebnis	-9.689.577	-9.138.849	550.728
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,6%	



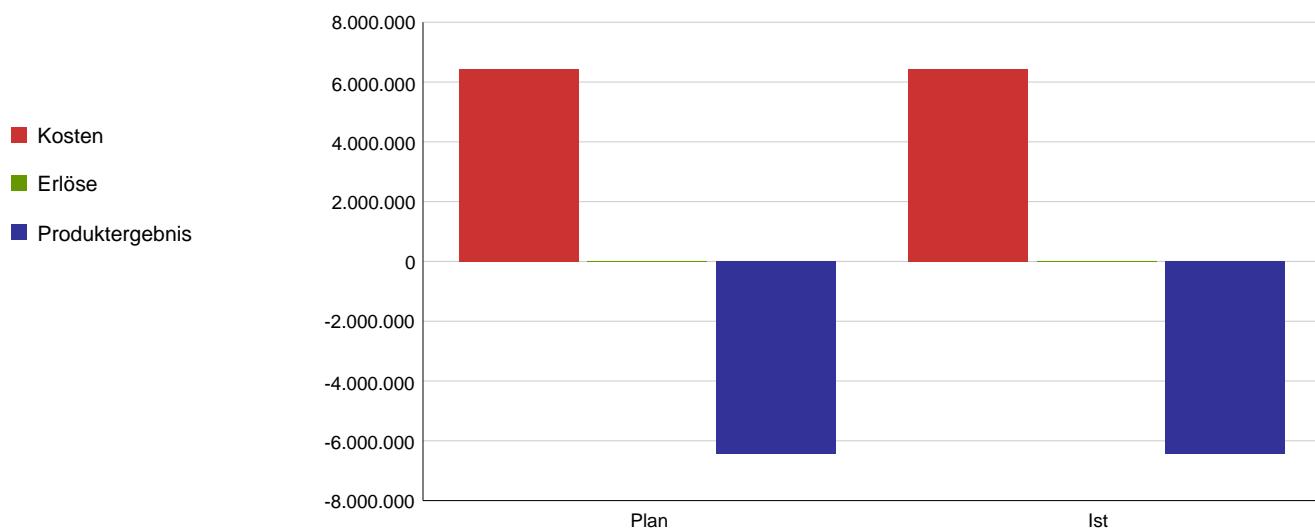
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen
Produktbeschreibung	Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II Berechtigten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Fallzahl der Schuldnerberatung	5.500	4.438	1.062
Fallzahl der Suchtberatung	500	379	121
Fallzahl der psychosozialen Betreuung	6.500	5.151	1.349
Fallzahl der Kinderbetreuung	150	40	110

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	6.437.796	6.422.543	15.254
Erlöse	10.866	-22.131	-32.997
Produktergebnis	-6.426.931	-6.444.674	-17.743
Kostendeckungsgrad	0,2%	-0,3%	



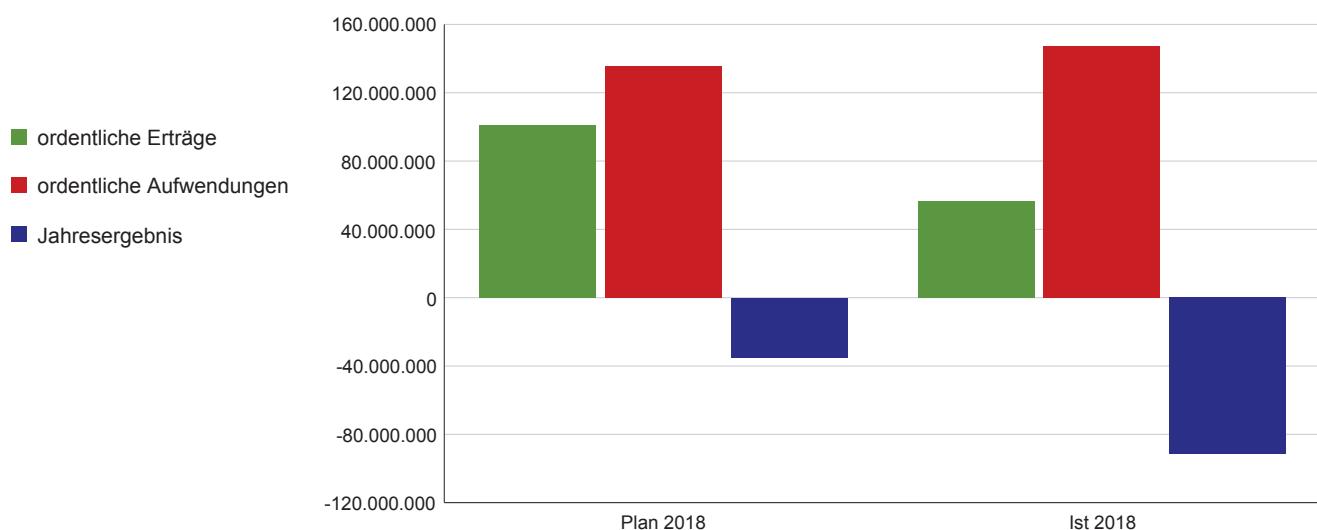
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung	Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblIG) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG).
Zielgruppe	Empfänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblIG und der SchwbAG
Rechtsgrundlage	UVG, AsylblIG, SchwbAG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	112,88	125,28	-12,4

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	101.026.039	56.247.196	-44.778.843
ordentliche Aufwendungen	135.746.760	147.379.201	-11.632.441
ordentl. Ergebnis	-34.720.721	-91.132.005	-56.411.284
Finanzergebnis	117.145	37.700	-79.446
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-447.036	-436.599	10.437
Jahresergebnis	-35.050.612	-91.530.904	-56.480.293

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	6,1%	4,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,5%	0,7%
Transferaufwandsquote	91,4%	93,0%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt

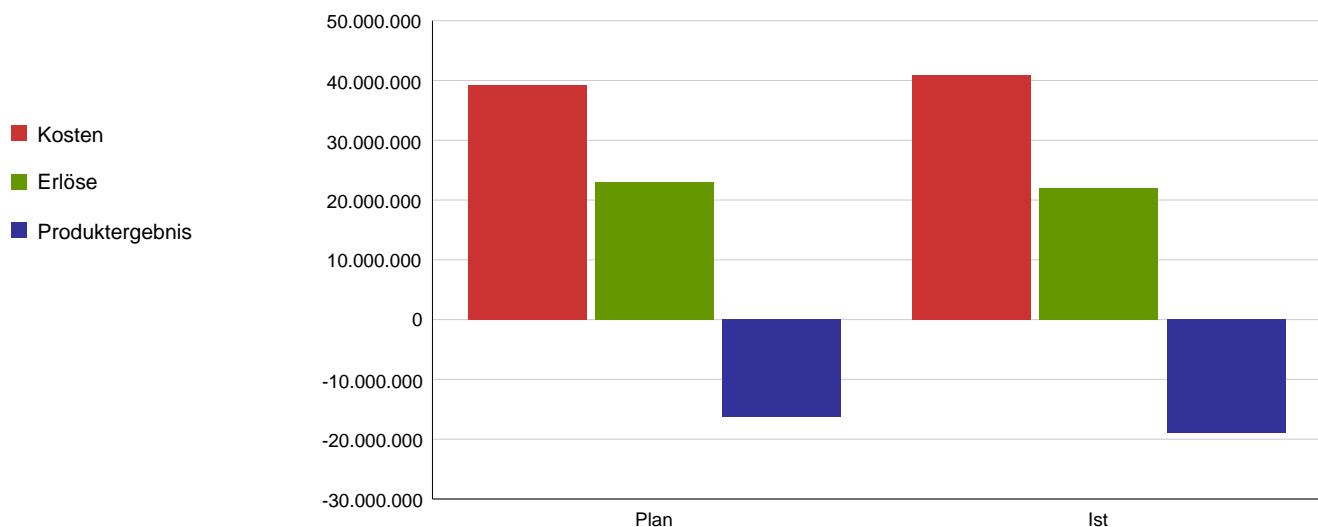
050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	29,98	32,49	-2,51
Transferergebnis je Hilfesfall in €	918,61	1.107,51	-188,9
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	15,32	13,46	1,86

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	39.150.748	40.941.073	-1.790.325
Erlöse	22.923.840	22.006.005	-917.835
Produktergebnis	-16.226.908	-18.935.068	-2.708.161
Kostendeckungsgrad	58,6%	53,8%	



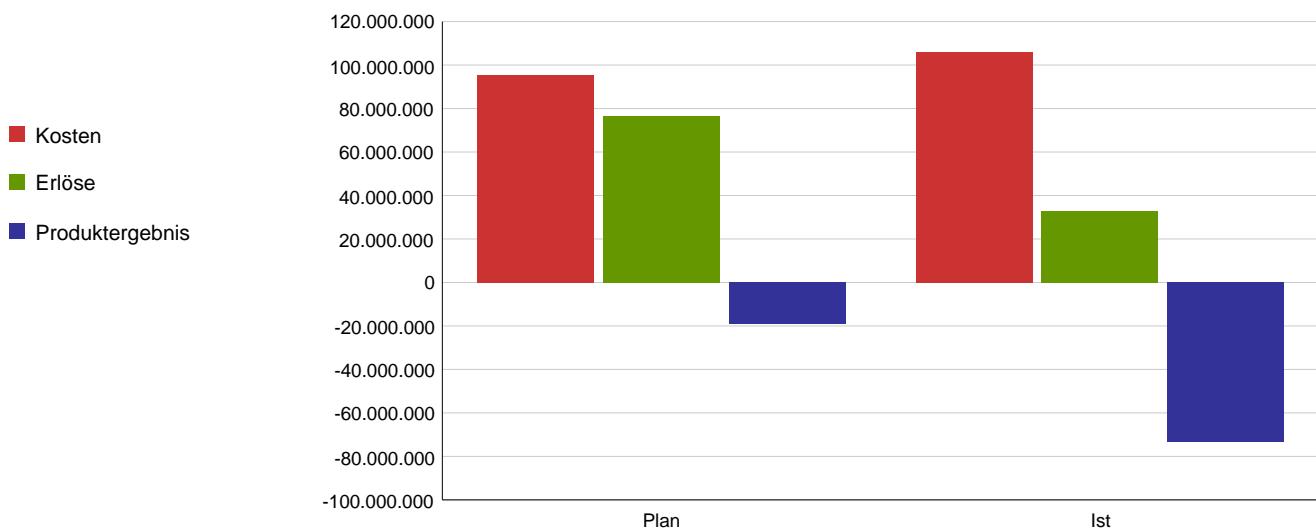
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbeschreibung	Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtlingen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	82,9	92,78	-9,88
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel	7.000	8.216	-1.216
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	1.976,13	8.349,43	-6.373,3
Anzahl der Klagen	40	43	-3
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	66	38	28

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	95.508.573	106.168.984	-10.660.411
Erlöse	76.417.194	32.769.432	-43.647.761
Produktergebnis	-19.091.380	-73.399.552	-54.308.172
Kostendeckungsgrad	80,0%	30,9%	



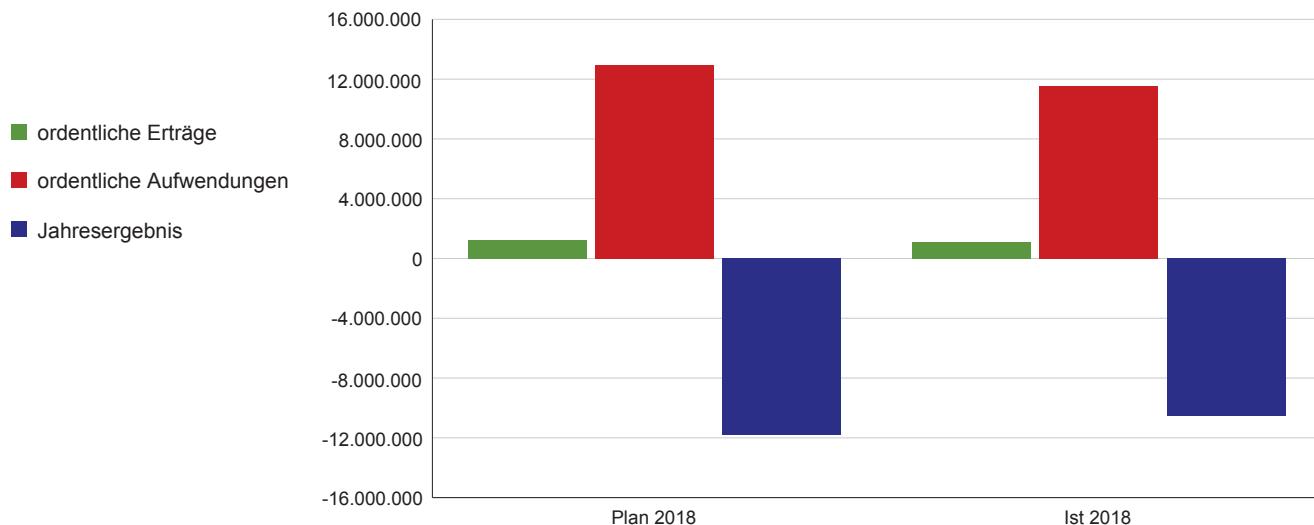
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung	Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management und Vielfaltspolitik.
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass Berechtigte
Rechtsgrundlage	§ 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Teilhabe und Ausgleich sind sichergestellt. Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind gefördert.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	5,2	4,4	0,8
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	2.860	2.260	600

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	1.211.929	1.089.375	-122.555
ordentliche Aufwendungen	12.920.074	11.544.049	1.376.025
ordentl. Ergebnis	-11.708.145	-10.454.675	1.253.470
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-69.276	-79.549	-10.273
Jahresergebnis	-11.777.420	-10.534.223	1.243.197

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	17,2%	19,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,3%	5,3%
Transferaufwandsquote	72,8%	68,8%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/ Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

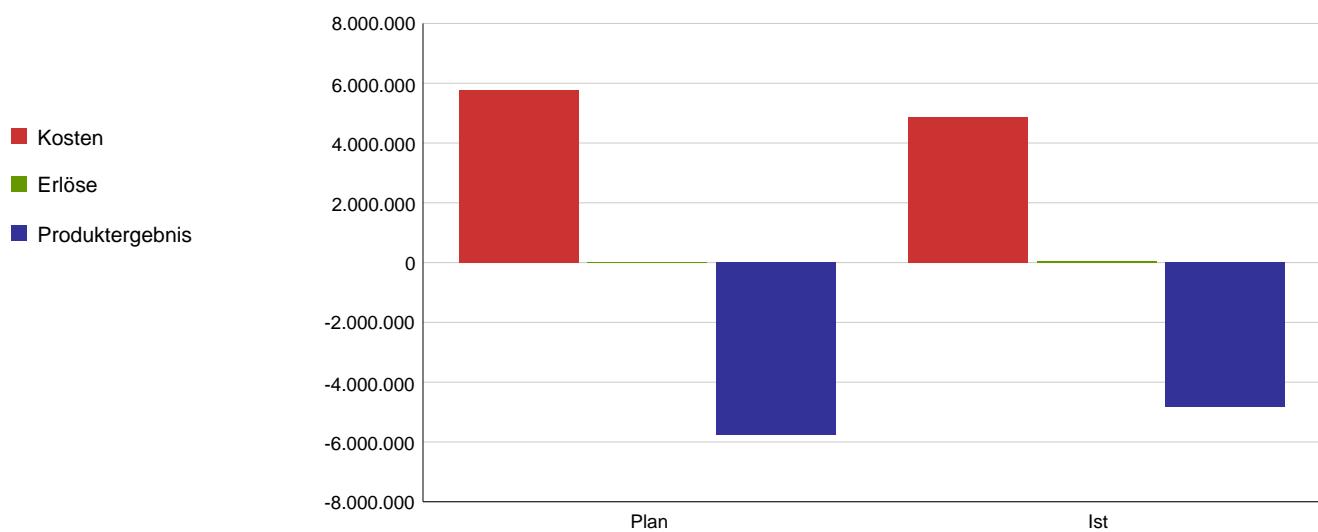
Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferaufwand je Einwohner in €	5,07	4,25	0,82
Höhe der Fördermittel in €	5.516.787	4.628.257,13	888.529,87

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	5.766.244	4.879.824	886.420
Erlöse	0	46.143	46.143
Produktergebnis	-5.766.244	-4.833.681	932.563
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,9%	



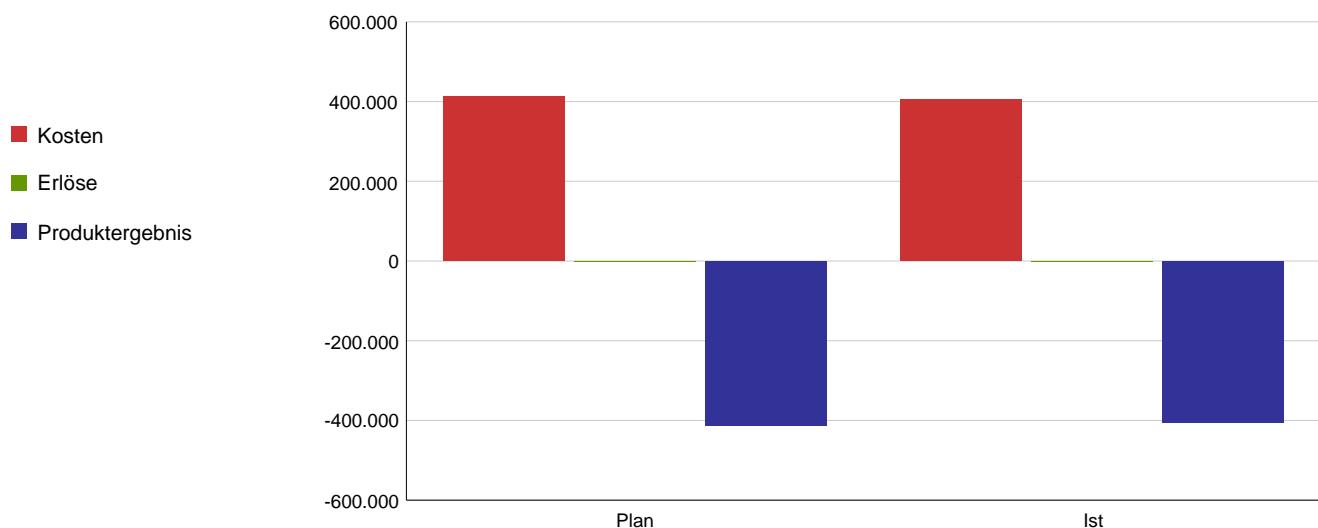
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	050402 - Köln-Pass
Produktbeschreibung	Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	165.000	156.080	8.920
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	1.650	1.628	22
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	144.305	168.013	-23.708

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	413.754	404.099	9.655
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-413.754	-404.099	9.655
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	



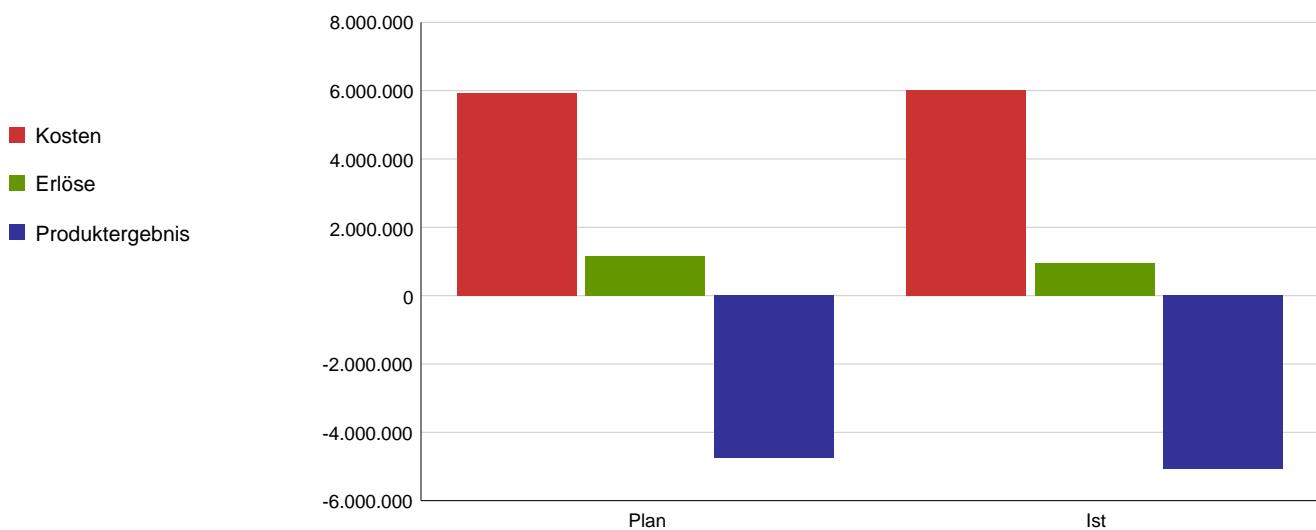
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	050403 - Diversity
Produktbeschreibung	Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs Behindertenpolitik und LST (Lesben, Schwule und Transgender) sowie des Integrationsrates werden fachlich betreut und unterstützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Das gesamtstädtische Diversity-Konzept ist mit Wirkung nach innen und nach außen umgesetzt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primär-, Sek. I und Sek.II- Bereich in %	70	95	-25
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien	104	82	22
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen	117	92	25
Anzahl der Veröffentlichungen	48	25	23

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	5.914.941	6.025.594	-110.653
Erlöse	1.166.901	959.017	-207.884
Produktergebnis	-4.748.040	-5.066.577	-318.537
Kostendeckungsgrad	19,7%	15,9%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r
Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050404 - Sonstige freiwillige Leistungen

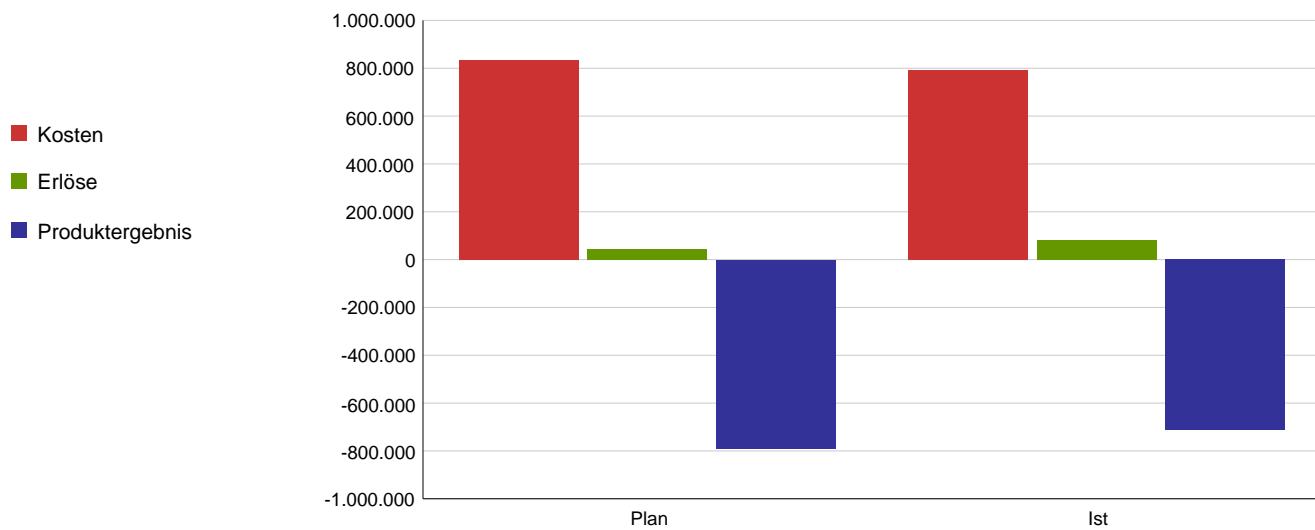
Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenarbeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben".

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten der Seniorenarbeit in €	586.115,07	561.778,89	24.336,18
Auflage Kölner Leben in Exemplaren	192.000	192.000	0
Kosten der Behindertenarbeit in €	60.329,16	52.671,06	7.658,1

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	834.531	792.617	41.914
Erlöse	45.000	81.592	36.592
Produktergebnis	-789.531	-711.025	78.506
Kostendeckungsgrad	5,4%	10,3%	



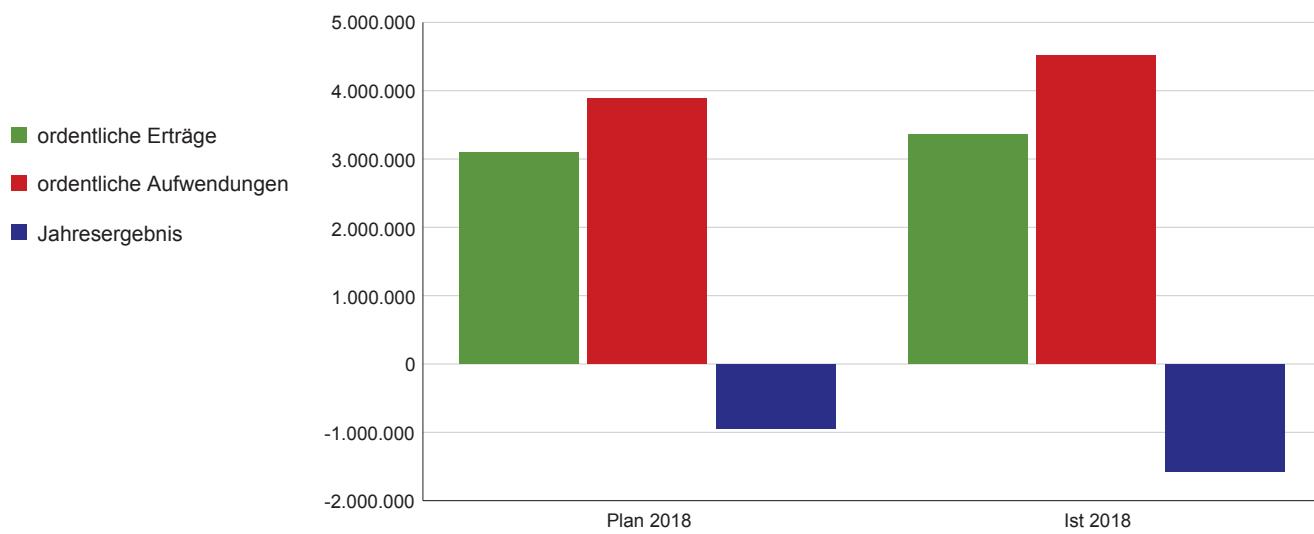
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung	Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Zielgruppe	Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind
Rechtsgrundlage	SGB IX
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der eingegangenen Erstanträge	9.800	10.152	-352
Erledigungsquote in %	100	100	0
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge	11.000	10.667	333
Erledigungsquote in %	100	100	0

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	3.093.648	3.352.911	259.263
ordentliche Aufwendungen	3.886.117	4.515.564	-629.447
ordentl. Ergebnis	-792.469	-1.162.653	-370.185
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-144.873	-408.652	-263.779
Jahresergebnis	-937.342	-1.571.305	-633.964

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	40,3%	45,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	45,2%	41,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



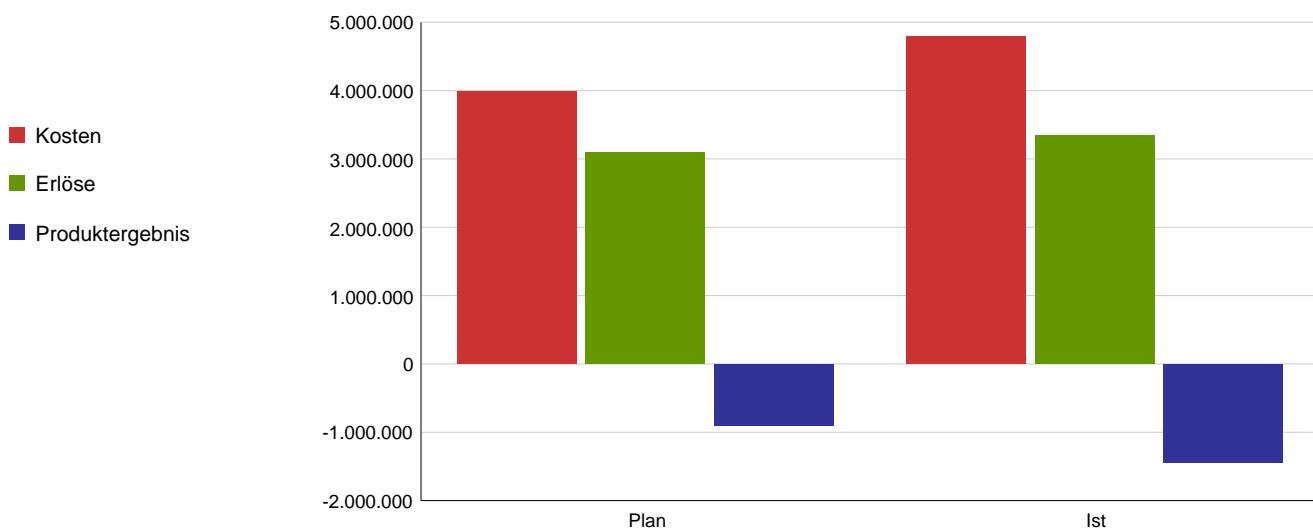
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/ Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbeschreibung	Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten	4	7,15	-3,15
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten	4	7,3	-3,3
Widerspruchsquote in %	22	17,4	4,6
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in %	60	43,09	16,91

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	3.991.034	4.789.863	-798.829
Erlöse	3.093.648	3.348.122	254.474
Produktergebnis	-897.386	-1.441.741	-544.355
Kostendeckungsgrad	77,5%	69,9%	



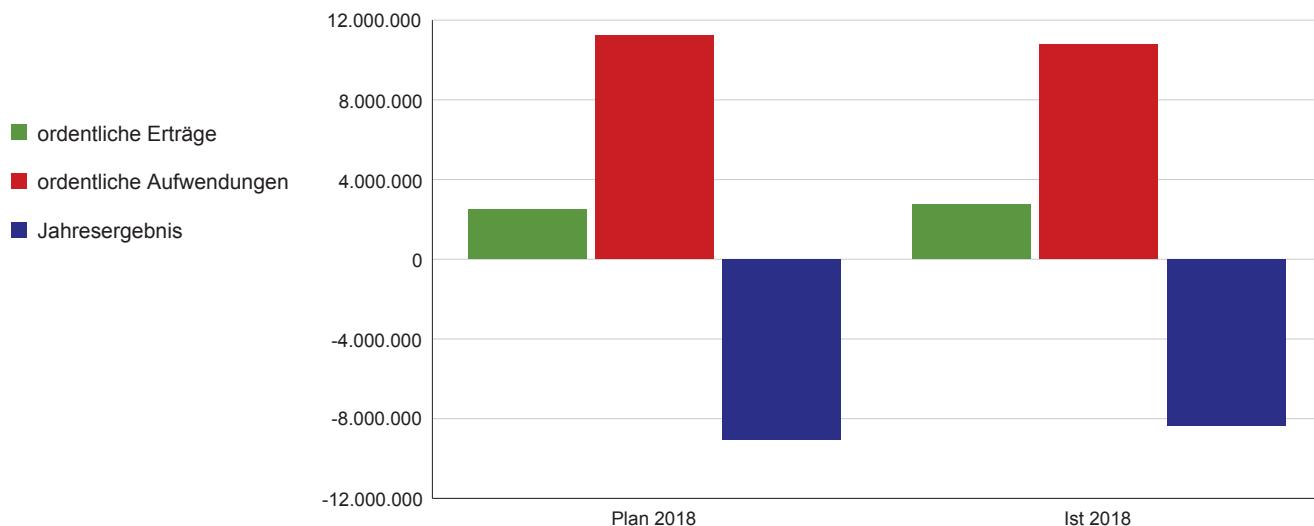
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung	Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner
Rechtsgrundlage	Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	78,07	86,66	-8,59

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	2.500.264	2.745.346	245.082
ordentliche Aufwendungen	11.219.256	10.773.364	445.892
ordentl. Ergebnis	-8.718.992	-8.028.019	690.974
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-334.287	-324.393	9.894
Jahresergebnis	-9.053.279	-8.352.411	700.868

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	25,9%	27,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	33,8%	30,7%
Transferaufwandsquote	25,7%	26,7%



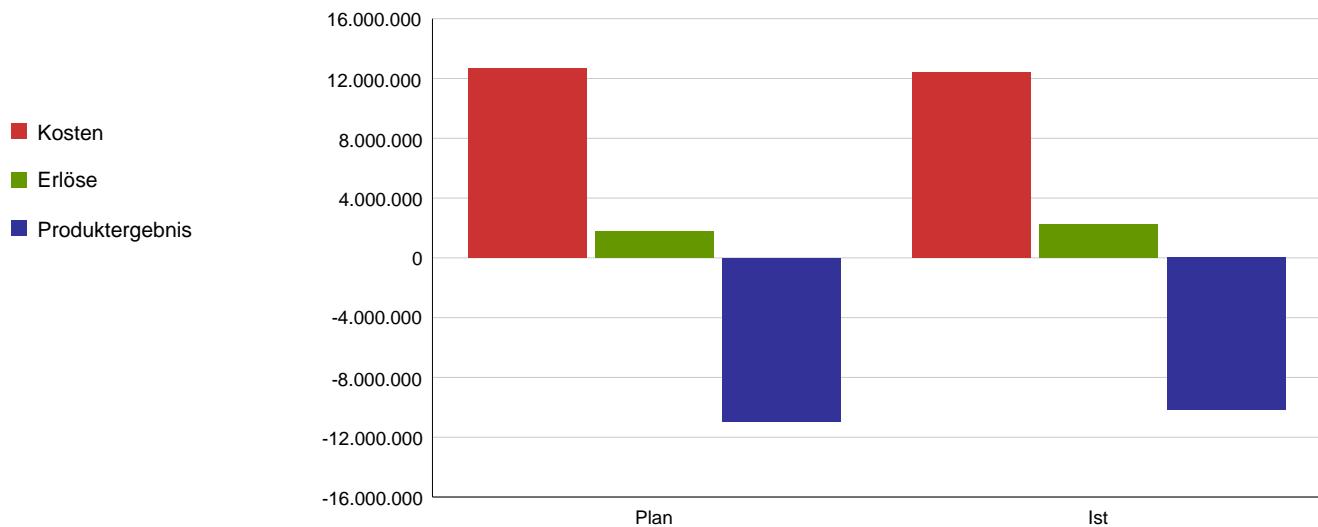
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbeschreibung	Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Zuschuss je Einwohner in €	9,43	8,66	0,77
Anzahl Besucher (städt. BH)	180.306,8	156.251	24.055,8
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	28,56	28,94	-0,38
Stunden Raumvergaben (städt. BH)	161.121,05	167.004	-5.882,95
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	6.284,5	7.761	-1.476,5
Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	6.538,9	6.641	-102,1

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	12.697.851	12.420.233	277.618
Erlöse	1.739.693	2.245.665	505.971
Produktergebnis	-10.958.158	-10.174.569	783.589
Kostendeckungsgrad	13,7%	18,1%	



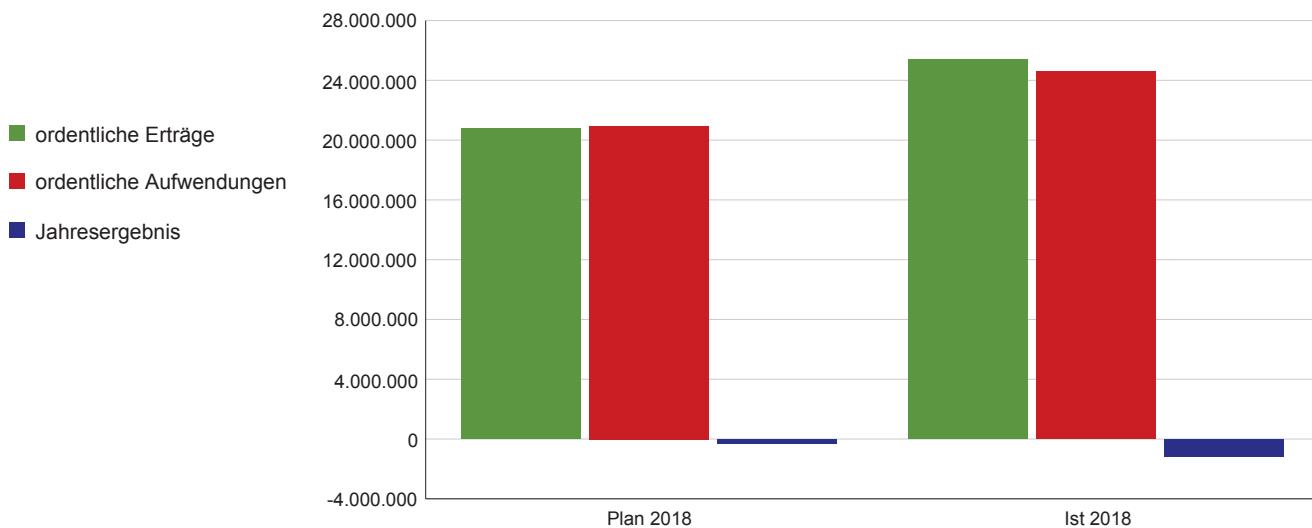
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
Zielgruppe	Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG
Rechtsgrundlage	SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	120.000	191.876	-71.876
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	57.380	58.964	-1.584

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	20.745.941	25.394.421	4.648.480
ordentliche Aufwendungen	20.945.460	24.587.104	-3.641.644
ordentl. Ergebnis	-199.519	807.317	1.006.836
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-69.791	-1.969.074	-1.899.283
Jahresergebnis	-269.310	-1.161.757	-892.447

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	10,1%	10,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,9%	12,9%
Transferaufwandsquote	14,9%	14,5%



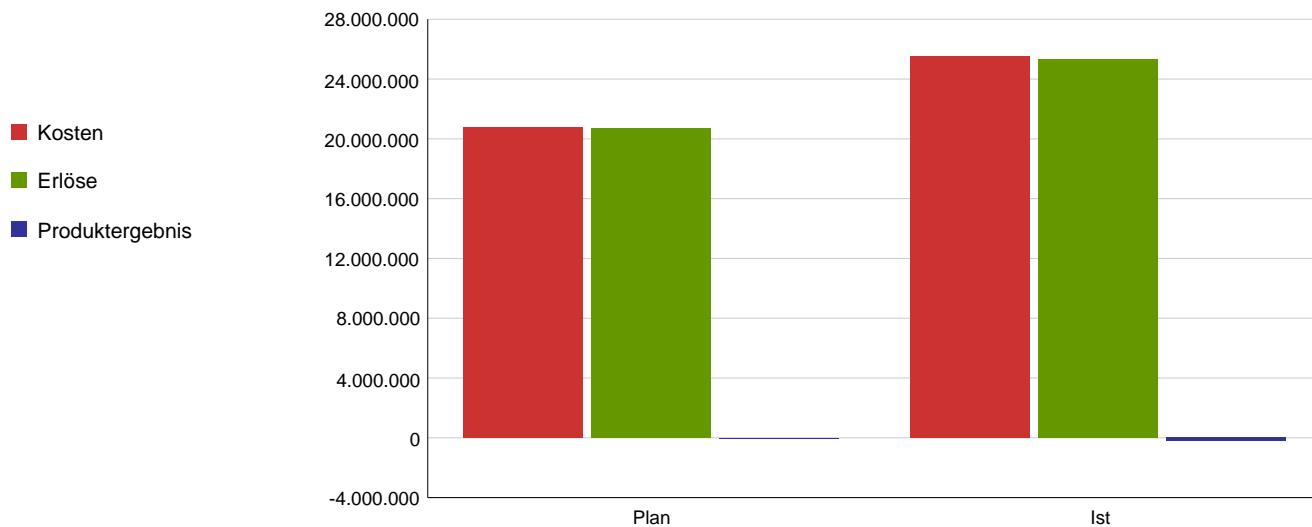
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	110.000	180.733	-70.733
Transferaufwand je Einzelleistung in €	132	96,91	35,09
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	52.380	56.682	-4.302
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	277,23	309,01	-31,78

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	20.778.702	25.542.792	-4.764.089
Erlöse	20.729.696	25.341.340	4.611.645
Produktergebnis	-49.007	-201.451	-152.445
Kostendeckungsgrad	99,8%	99,2%	



Jahresrechnung 2018

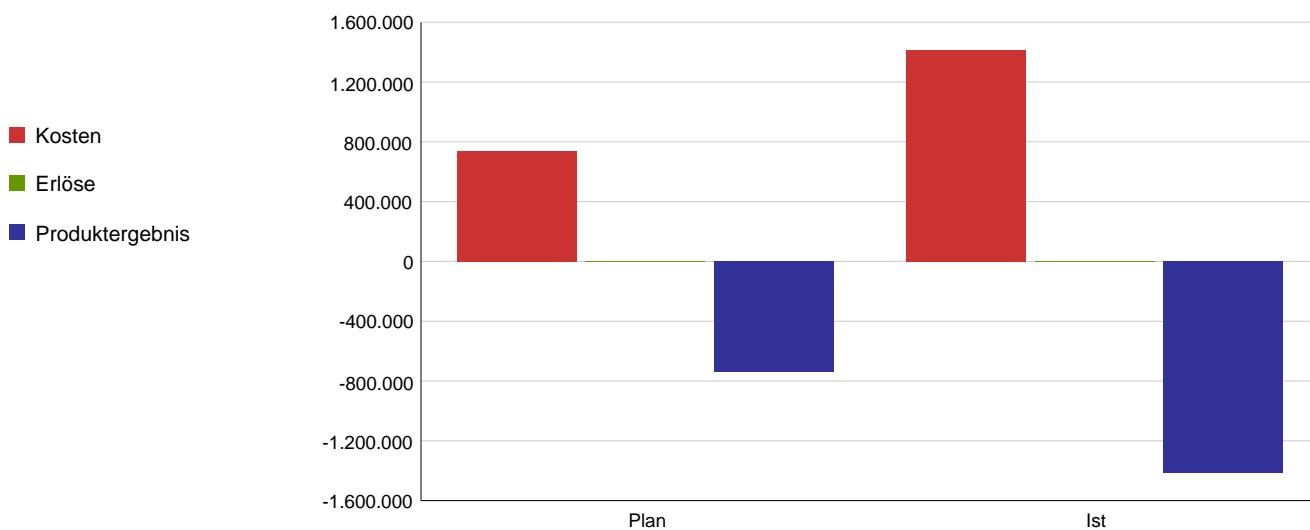
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG.

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	10.000	11.143	-1.143
Transferaufwand je Einzelleistung in €	56	106,96	-50,96
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	5.000	2.282	2.718
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	111,1	522,3	-411,2

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	741.630	1.414.881	-673.252
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-741.630	-1.414.881	-673.252
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%



Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

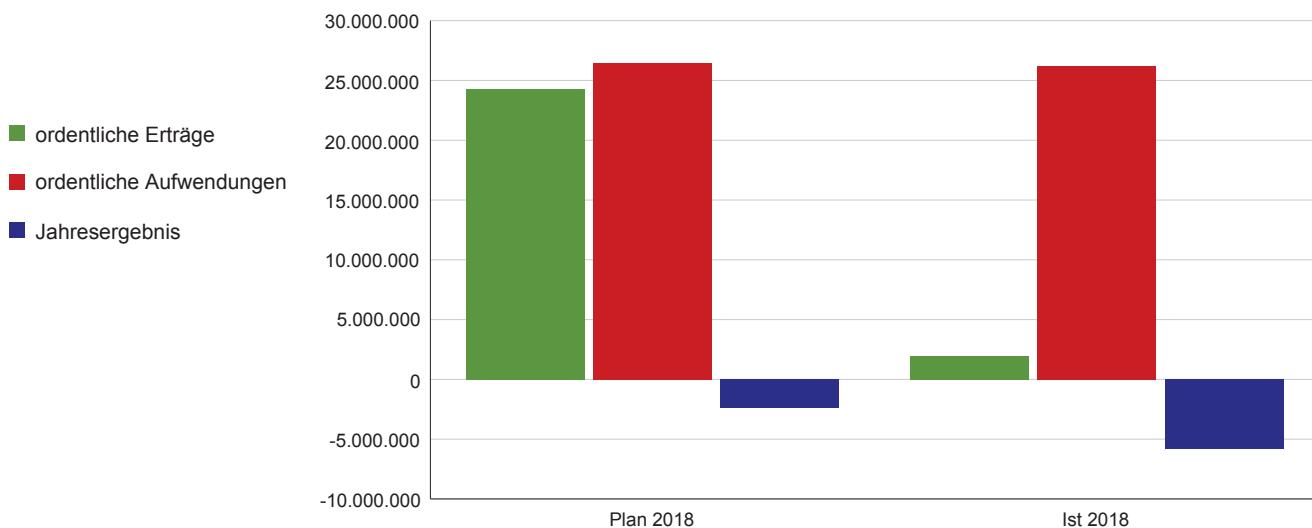
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung	Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen
Rechtsgrundlage	SGB VIII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	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 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Auslastungsquote der Einrichtung in %	88,09	81,47	6,62

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	24.292.478	1.986.151	-22.306.327
ordentliche Aufwendungen	26.477.143	26.201.754	275.390
ordentl. Ergebnis	-2.184.665	-24.215.603	-22.030.938
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-235.824	18.371.212	18.607.036
Jahresergebnis	-2.420.489	-5.844.391	-3.423.902

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	69,6%	72,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,2%	16,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



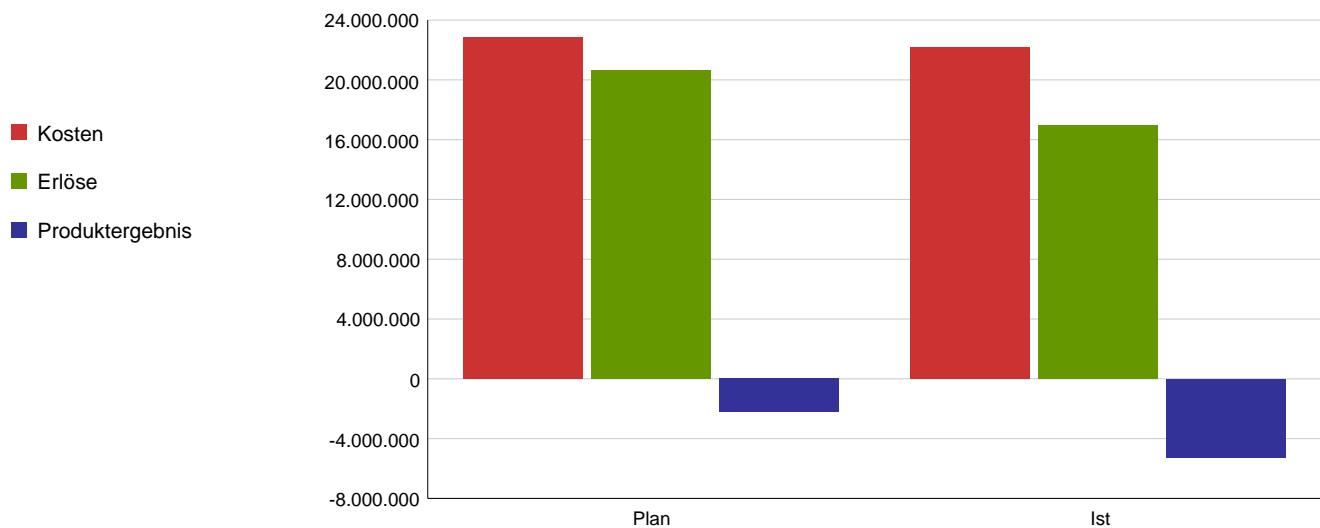
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060101 - Stationäre Betreuung
Produktbeschreibung	Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %	77,34	84,65	-7,31
Auslastungsquote in Wohngruppen in %	93	86,26	6,74
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen	26	28	-2
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen	223	242	-19
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €	409,74	517,04	-107,3
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €	211,21	270,97	-59,76
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen	49	46	3
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen	123	119	4

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	22.858.153	22.190.008	668.144
Erlöse	20.633.353	16.943.331	-3.690.021
Produktergebnis	-2.224.800	-5.246.677	-3.021.877
Kostendeckungsgrad	90,3%	76,4%	



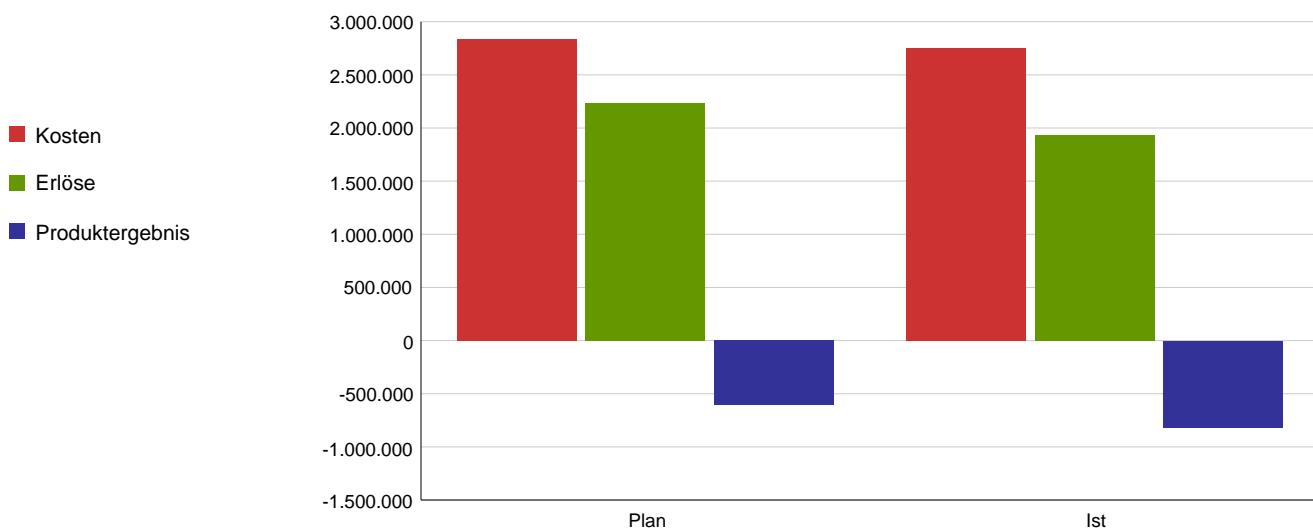
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060102 - Teilstationäre Betreuung
Produktbeschreibung	Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %	93	65,6	27,4
Auslastungsquote in Tagesgruppen in %	93	84,67	8,33
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen	235	216	19
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen	231	248	-17
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €	154,66	182,04	-27,38
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze	54	53	1

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.834.866	2.753.519	81.347
Erlöse	2.231.922	1.935.928	-295.994
Produktergebnis	-602.944	-817.591	-214.647
Kostendeckungsgrad	78,7%	70,3%	



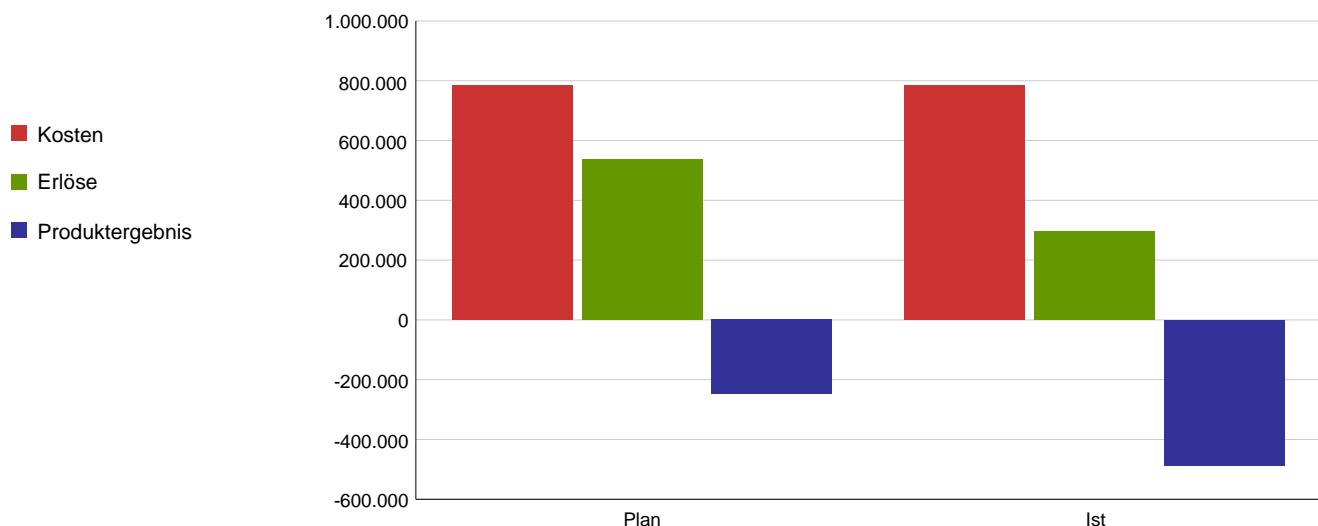
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060103 - Ambulante Betreuung
Produktbeschreibung	Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €	153,52	99,94	53,58
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €	71,54	60,22	11,32
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %	92,99	79,23	13,76
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung	5	5	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	784.080	784.388	-308
Erlöse	536.091	297.506	-238.585
Produktergebnis	-247.989	-486.882	-238.893
Kostendeckungsgrad	68,4%	37,9%	



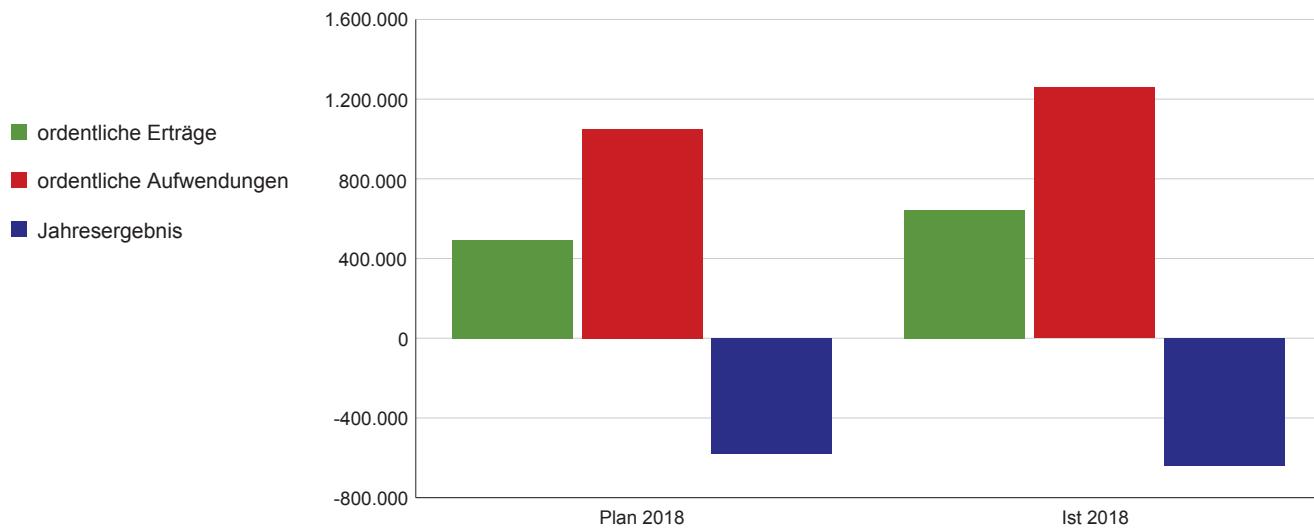
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppe	Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber
Rechtsgrundlage	BEEG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	16.500	16.914	-414
Erlledigungsquote in %	100	99	1

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	493.986	642.346	148.360
ordentliche Aufwendungen	1.049.117	1.259.012	-209.895
ordentl. Ergebnis	-555.131	-616.666	-61.535
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.253	-22.265	-12
Jahresergebnis	-577.384	-638.931	-61.547

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	70,9%	78,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,1%	1,3%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r
Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

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

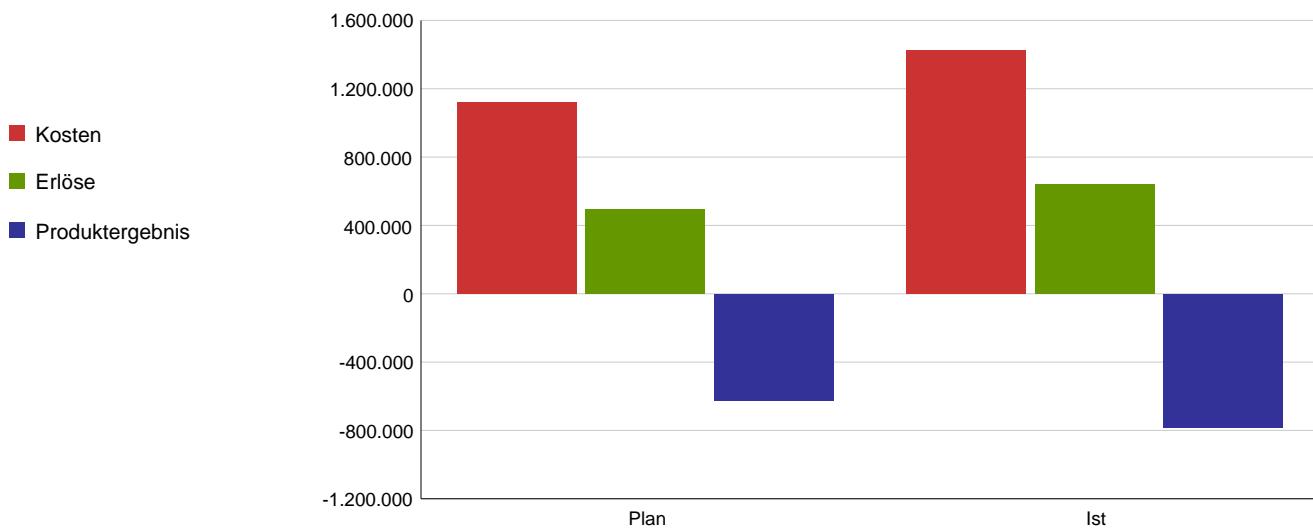
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	50	53	-3
Widerspruchsquote im Elterngeld in %	5	3,8	1,2
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren	70	16	54

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.120.205	1.426.597	-306.392
Erlöse	493.986	642.346	148.360
Produktergebnis	-626.219	-784.251	-158.031
Kostendeckungsgrad	44,1%	45,0%	



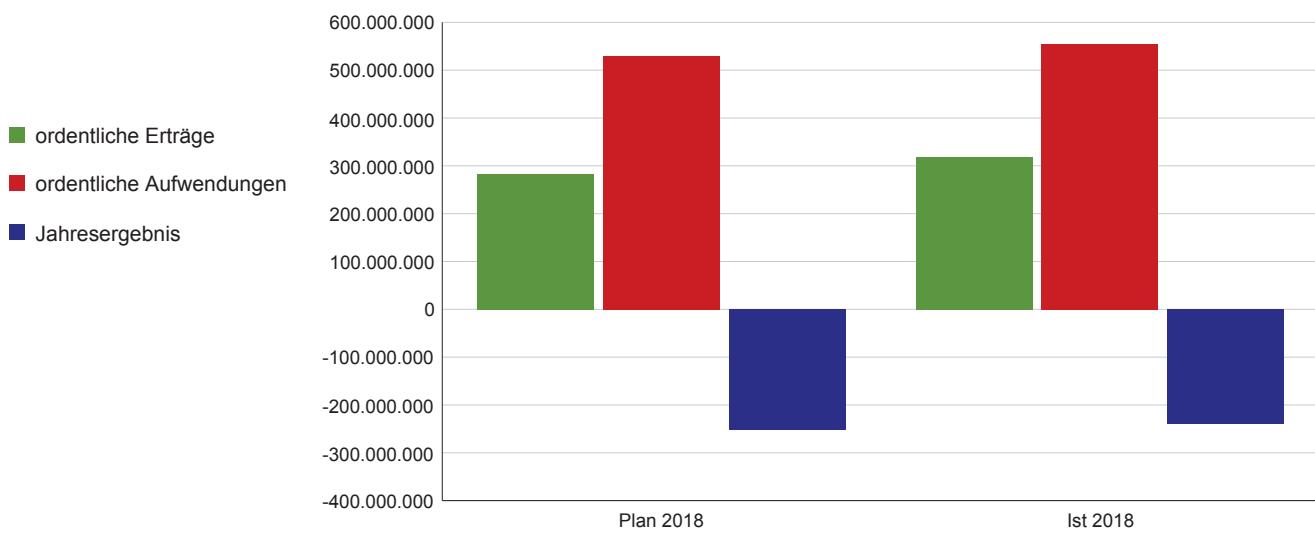
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung	Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur
Zielgruppe	Kinder bis zum Schuleintritt
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	<p>Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages bedarfsgerecht bereitgestellt.</p> <p>Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.</p> <p>Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt.</p>

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der angebotenen Plätze	44.169	44.627	-458
Versorgungsquote U3 in %	40	40	0
Versorgungsquote Ü3 in %	99	95	4
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	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	283.499.047	319.094.792	35.595.745
ordentliche Aufwendungen	529.437.724	554.489.302	-25.051.578
ordentl. Ergebnis	-245.938.677	-235.394.510	10.544.167
Finanzergebnis	0	-37.687	-37.687
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.274.022	-3.352.272	1.921.749
Jahresergebnis	-251.212.699	-238.784.469	12.428.230

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	34,1%	32,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,0%	2,4%
Transferaufwandsquote	55,0%	55,4%



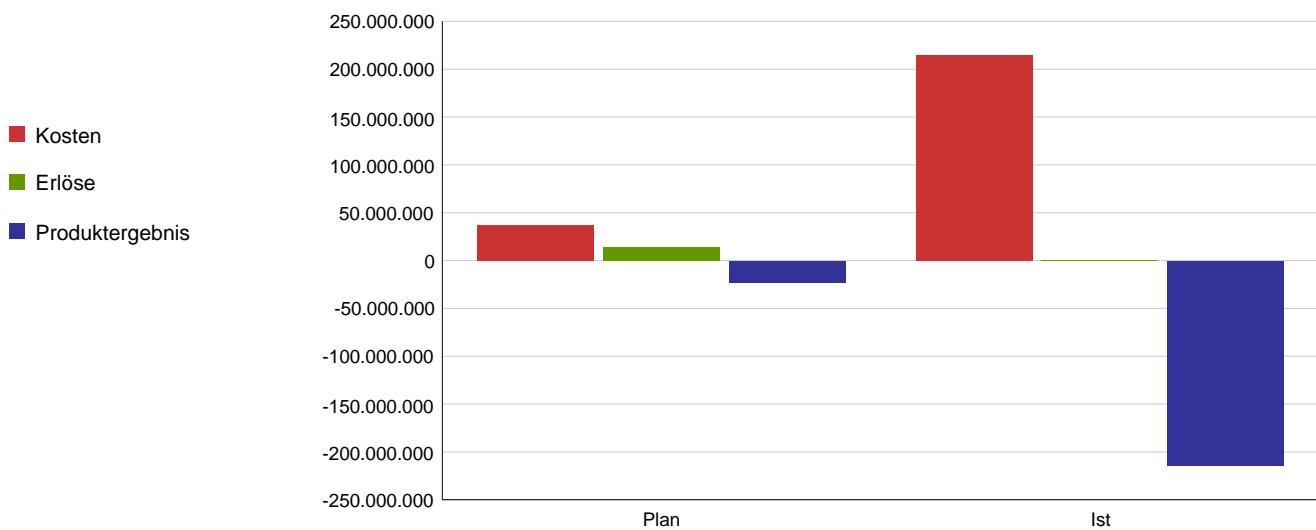
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung	Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
angebotene Plätze	2.751	2.752	-1
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	100	83	17
Zuschuss je Platz in €	8.346,52	3.418	4.928,52
Anzahl neu geschaffener Plätze	7	34	-27

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	37.545.857	215.256.677	-177.710.820
Erlöse	14.584.593	994.385	-13.590.208
Produktergebnis	-22.961.264	-214.262.293	-191.301.029
Kostendeckungsgrad	38,8%	0,5%	



Aufgrund fehlerhafter Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse im IST 2018 nicht sachgerecht auf dem Produkt abgebildet.

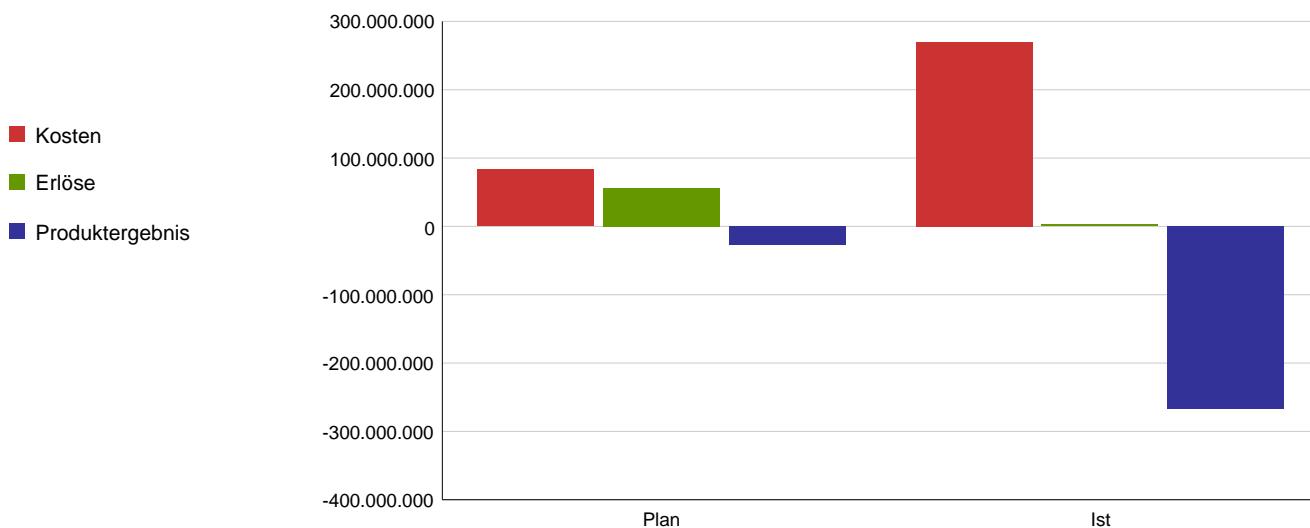
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060302 - U3 Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung	Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
angebotene Plätze	7.709	7.223	486
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	100	93	7
städtischer Zuschuss je Platz in €	3.434,1	2.729	705,1
Anzahl neu geschaffener Plätze	671	289	382

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	83.205.525	269.335.504	-186.129.980
Erlöse	56.732.015	2.742.099	-53.989.916
Produktergebnis	-26.473.509	-266.593.405	-240.119.896
Kostendeckungsgrad	68,2%	1,0%	



Aufgrund fehlerhafter Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse im IST 2018 nicht sachgerecht auf dem Produkt abgebildet.

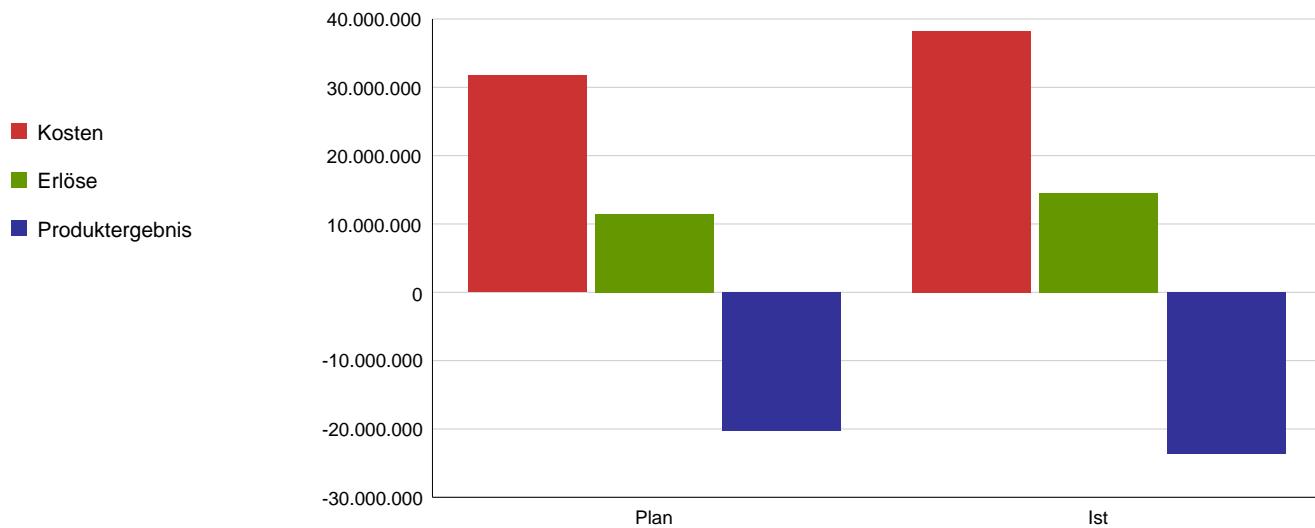
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060303 - Tagespflege
Produktbeschreibung	Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
angebotene Plätze	3.000	3.774	-774
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	6,8	8,46	-1,66
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	100	83	17
städtischer Zuschussbedarf je Platz in €	6.759,35	8.143	-1.383,65
Anzahl neu geschaffener Plätze	146	393	-247
Anzahl Tagespflegepersonen	752	865	-113
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	3,99	3,61	0,38

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	31.703.264	38.248.219	-6.544.955
Erlöse	11.425.227	14.569.046	3.143.818
Produktergebnis	-20.278.036	-23.679.174	-3.401.137
Kostendeckungsgrad	36,0%	38,1%	



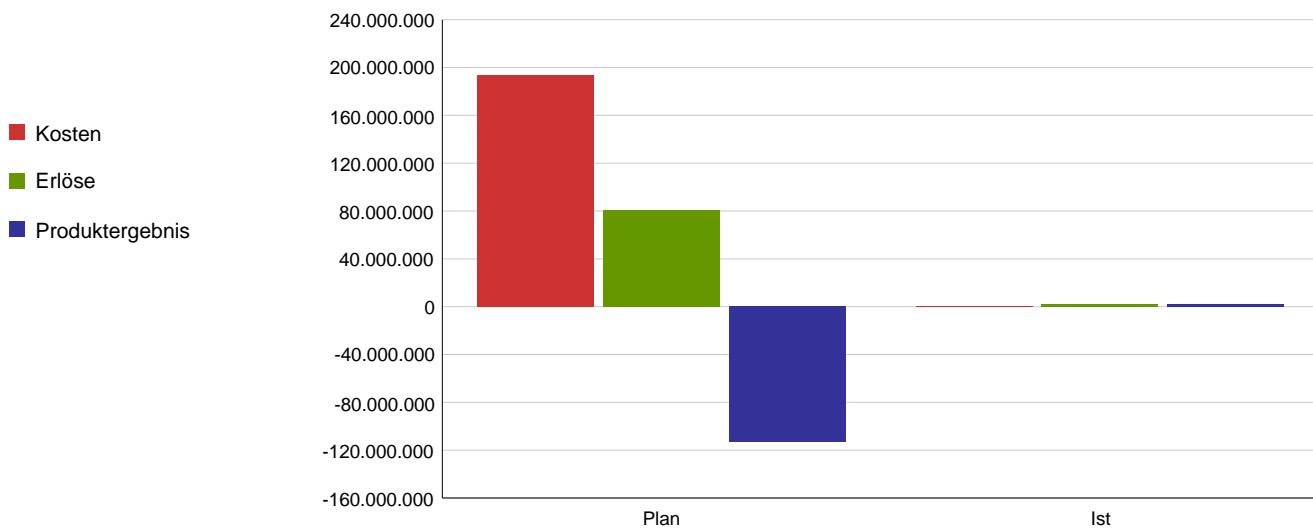
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/ Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung	Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen 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.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
angebotene Plätze	14.598	14.409	189
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	100	97	3
Zuschuss je Platz in €	7.744,15	6.379	1.365,15
Anzahl neu geschaffener Plätze	79	0	79

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	193.427.864	42.016	193.385.848
Erlöse	80.378.711	2.474.312	-77.904.399
Produktergebnis	-113.049.152	2.432.296	115.481.449
Kostendeckungsgrad	41,6%	5.889,0%	



Aufgrund fehlerhafter Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse im IST 2018 nicht sachgerecht auf dem Produkt abgebildet.

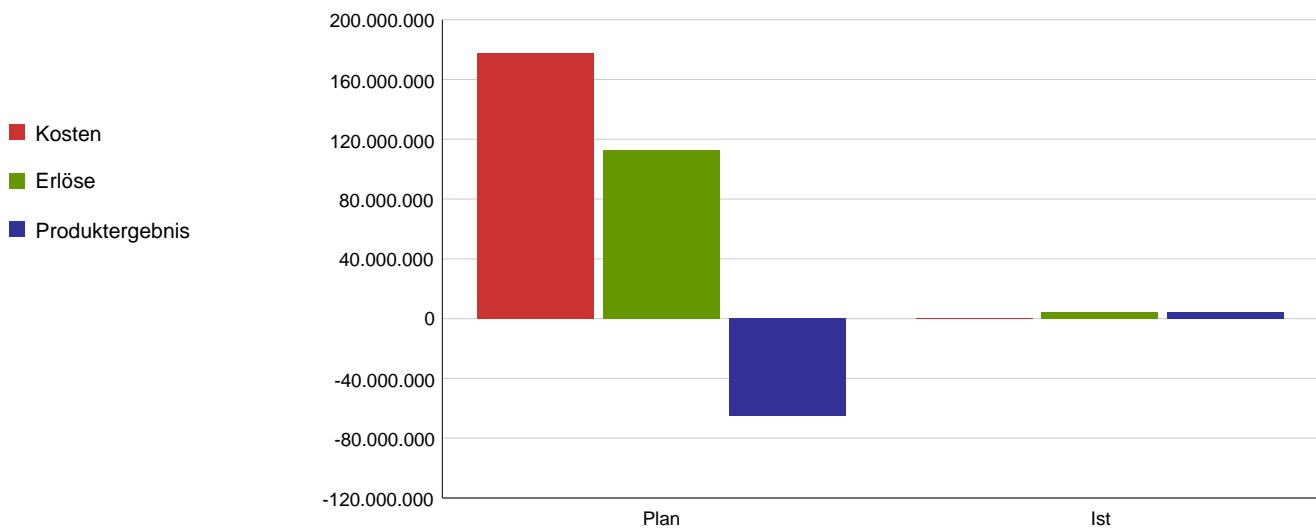
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060305 - Ü3 Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung	Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen 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.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
angebotene Plätze	16.111	16.469	-358
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	100	100	0
städtischer Zuschuss je Platz in €	4.039,32	6.040	-2.000,68
Anzahl neu geschaffener Plätze	407	438	-31

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	177.465.796	0	177.465.796
Erlöse	112.388.339	4.061.653	-108.326.686
Produktergebnis	-65.077.457	4.061.653	69.139.110
Kostendeckungsgrad	63,3%		



Aufgrund fehlerhafter Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse im IST 2018 nicht sachgerecht auf dem Produkt abgebildet.

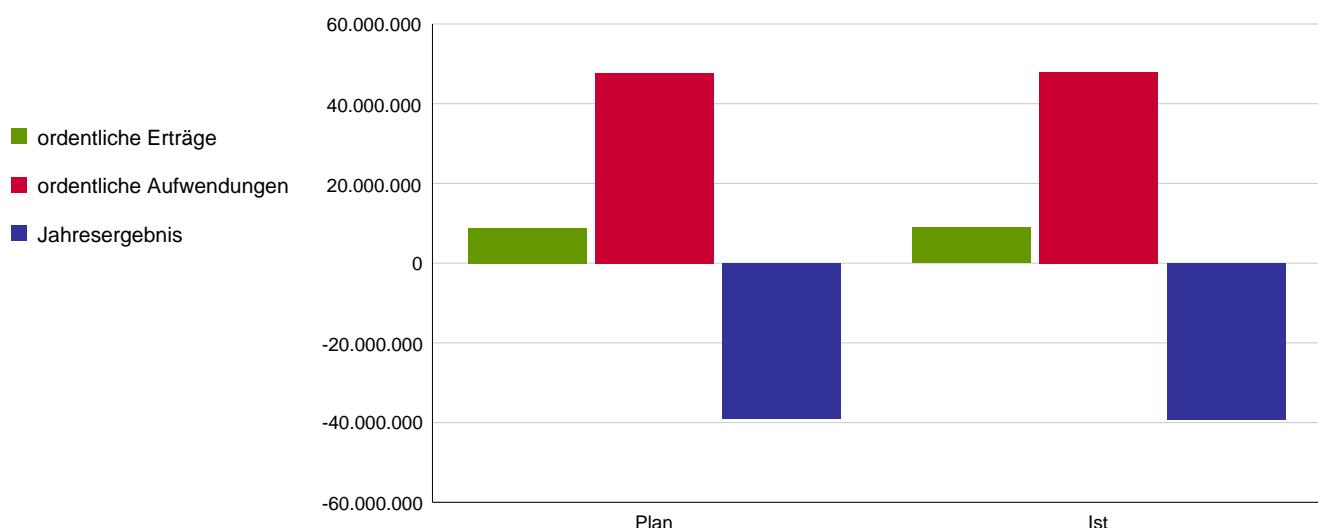
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung	Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- und Sportmöglichkeiten. Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	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 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit			
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte	177		
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm	2	2	0
Qualitative Bewertung der Spielplätze von 1 (ungenügend) & 6 (sehr gut)	3	3	0

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	8.793.675	8.955.191	-161.516
ordentliche Aufwendungen	47.707.103	47.939.285	232.182
ordentl. Ergebnis	-38.913.428	-38.984.095	70.667
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-187.736	-169.053	-18.684
Jahresergebnis	-39.101.164	-39.153.147	51.983

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	17,9%	18,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,2%	3,1%
Transferaufwandsquote	72,0%	72,4%



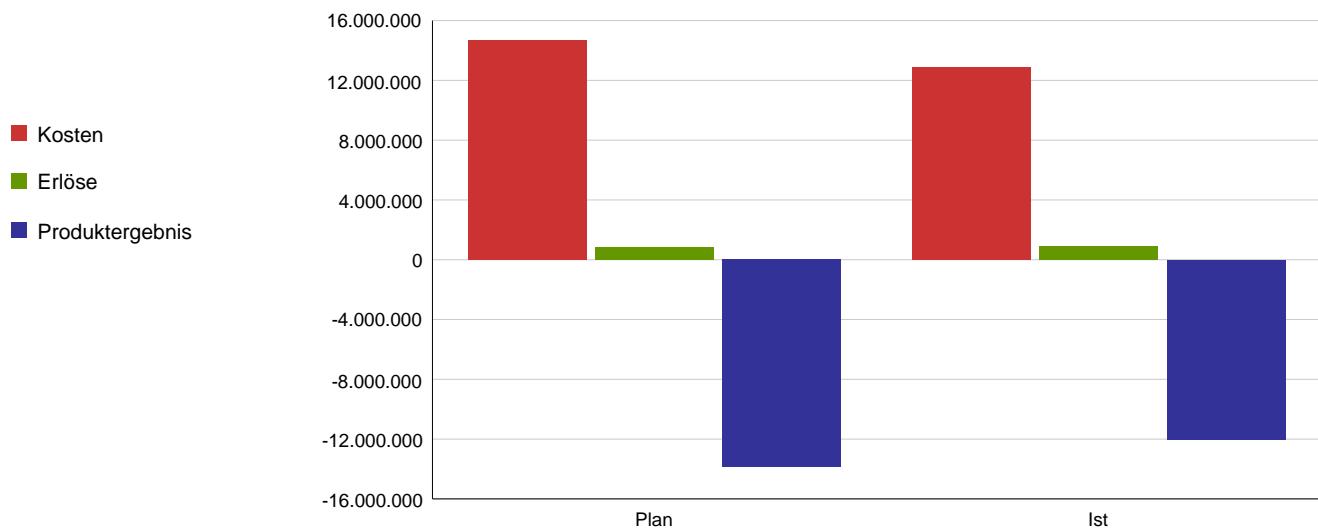
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060403 - Jugendarbeit
Produktbeschreibung	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.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der geförderten Einrichtungen	135	135	0
Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen	83	73	10

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	14.658.933	12.905.663	1.753.270
Erlöse	808.367	875.209	66.842
Produktergebnis	-13.850.567	-12.030.454	1.820.113
Kostendeckungsgrad	5,5%	6,8%	



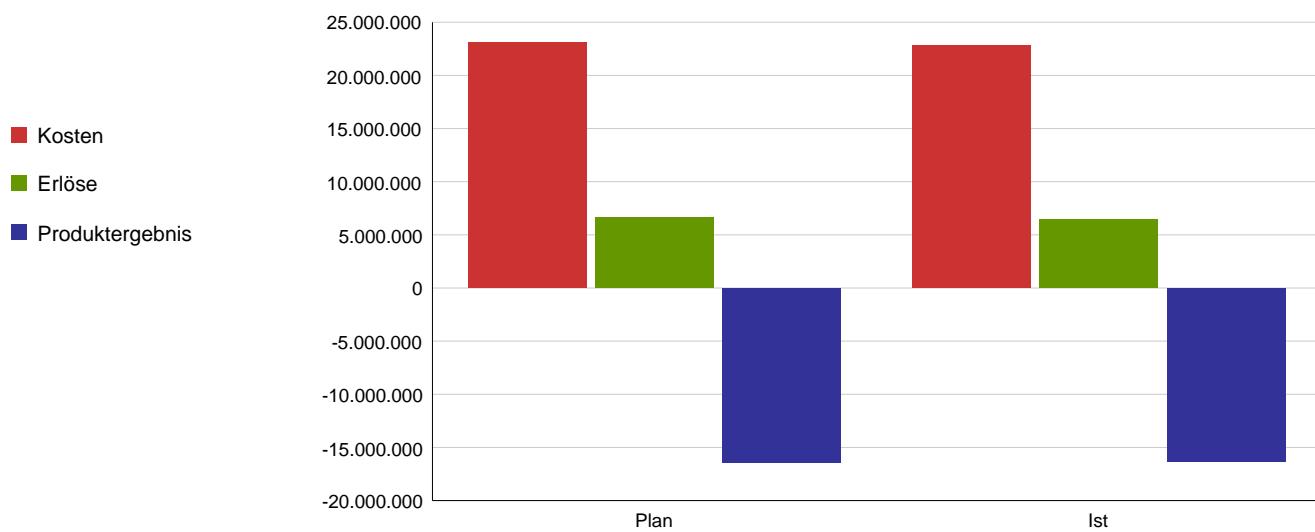
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060404 - Jugendschutz
Produktbeschreibung	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.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Großveranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	4	3	1
Anzahl der Großeinsätze, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	5	4	1
Anzahl der Erstkontakte Streetwork	6.000	6.560	-560
Erstkontakte mit mind. 3 weiteren Terminen	400	432	-32
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %	7,5	7,5	0
Anzahl der Jugendlichen, die in Regelangebote vermittelt wurden	100	100	0
Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren	1	1	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	23.070.047	22.767.027	303.019
Erlöse	6.669.872	6.485.639	-184.233
Produktergebnis	-16.400.175	-16.281.388	118.787
Kostendeckungsgrad	28,9%	28,5%	



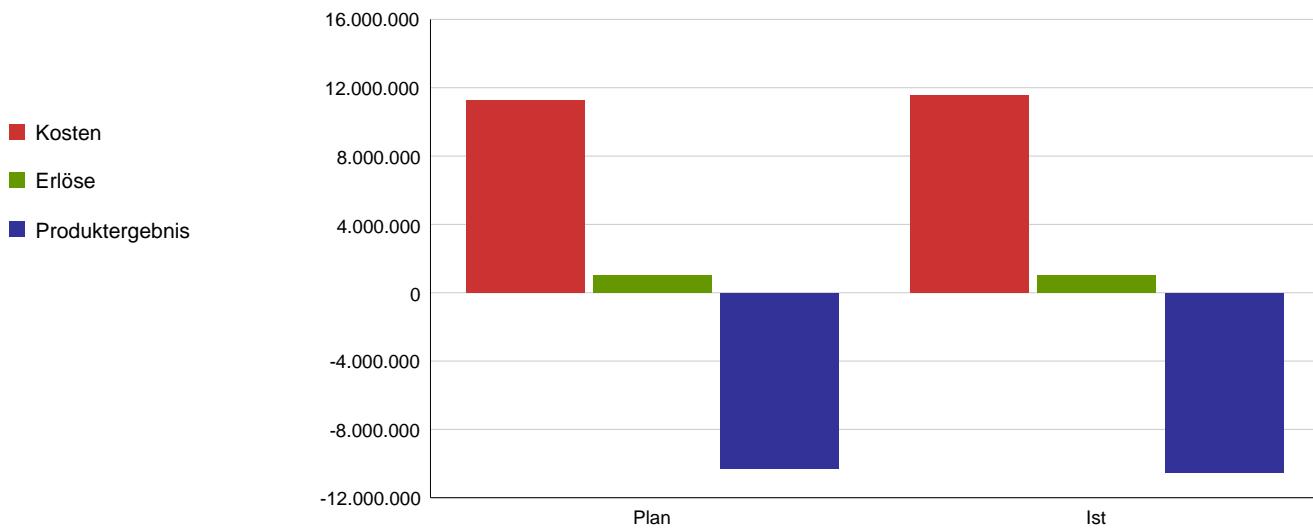
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung	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
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der geförderten Träger	82	82	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	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	11.276.884	11.536.527	-259.643
Erlöse	994.736	1.004.992	10.256
Produktergebnis	-10.282.148	-10.531.535	-249.387
Kostendeckungsgrad	8,8%	8,7%	



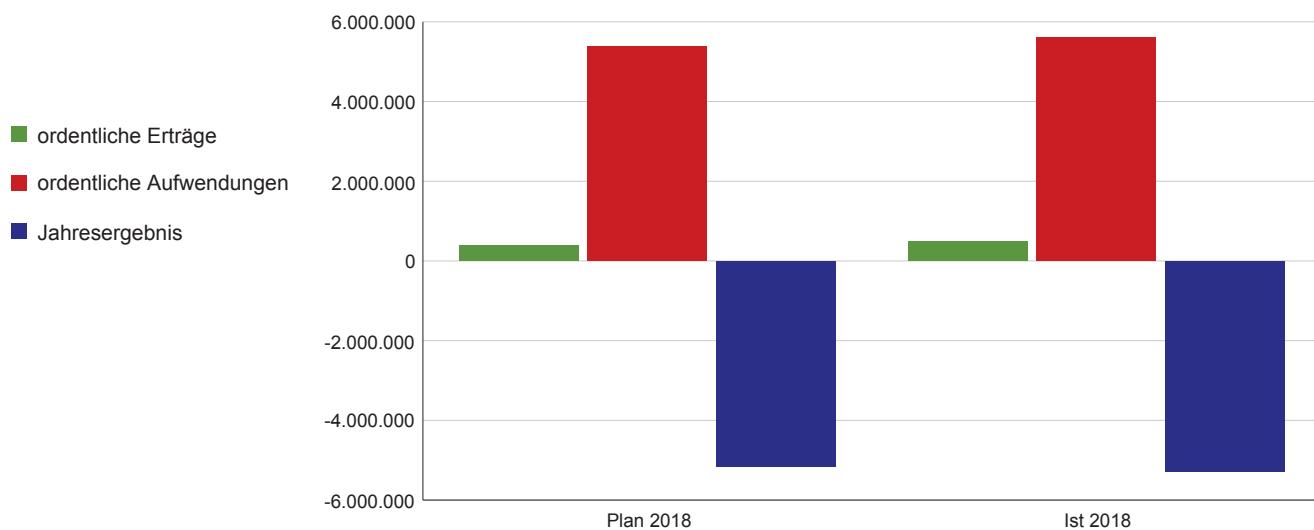
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Neuanmeldungen	2.800	1.239,5	1.560,5

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	376.700	483.184	106.484
ordentliche Aufwendungen	5.370.029	5.607.699	-237.670
ordentl. Ergebnis	-4.993.329	-5.124.514	-131.185
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-154.337	-153.886	451
Jahresergebnis	-5.147.666	-5.278.400	-130.734

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	84,1%	84,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,2%	1,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

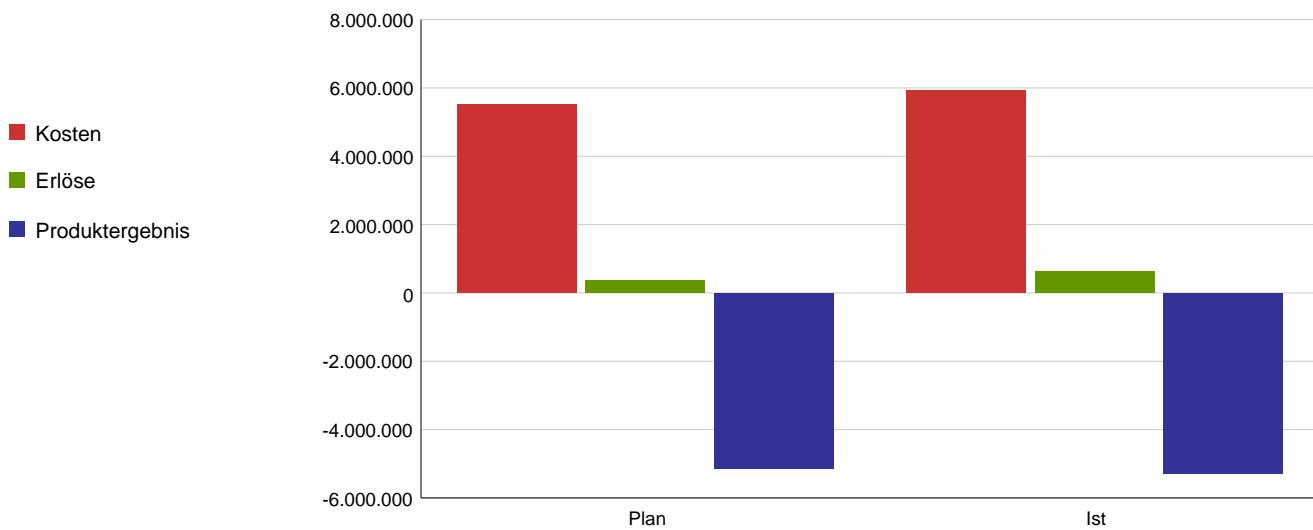


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein
Produkt	060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbeschreibung	Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. Auftretenden 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 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Neuanmeldungen	2.800	1.239,5	1.560,5
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in %	80	92	-12
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in %	28	28,99	-0,99
Anzahl Fallabschlüsse	2.400	934	1.466
Anteil der durchgeföhrten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in %	100	77,6	22,4

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	5.518.770	5.920.812	-402.042
Erlöse	376.700	634.686	257.986
Produktergebnis	-5.142.070	-5.286.126	-144.056
Kostendeckungsgrad	6,8%	10,7%	



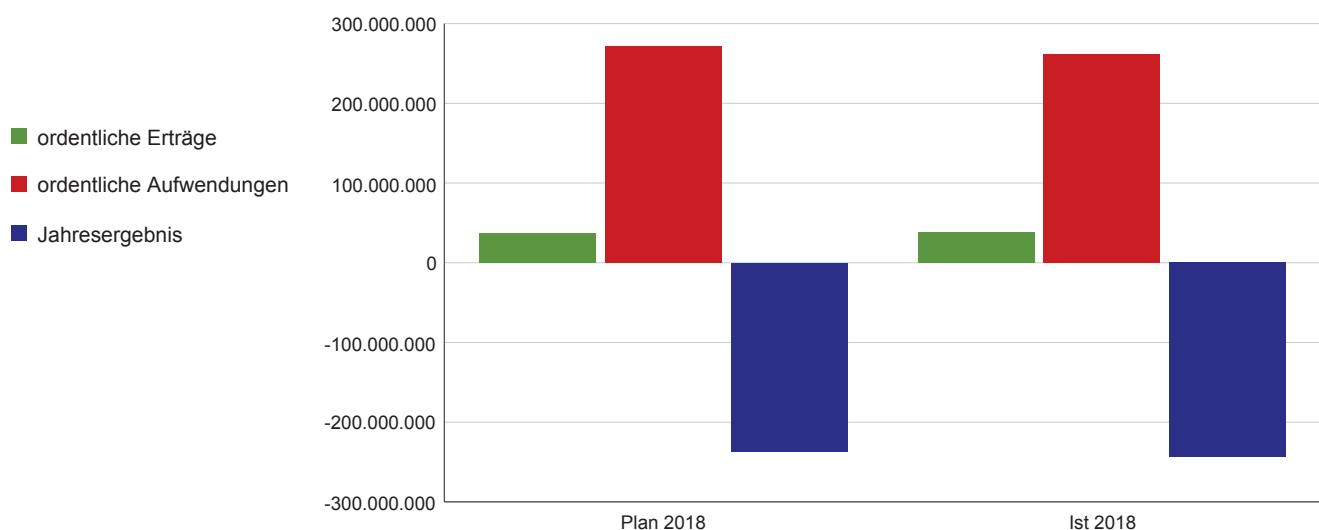
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenbeschreibung	Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern
Rechtsgrundlage	SGB VIII, SGB XII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind. Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt. Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Gesamtzahl aller Hilfen	7.716	7.997	-281
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		
Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen			

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	36.699.331	38.068.713	1.369.382
ordentliche Aufwendungen	271.362.499	260.966.719	10.395.780
ordentl. Ergebnis	-234.663.168	-222.898.006	11.765.161
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.321.616	-20.647.827	-18.326.211
Jahresergebnis	-236.984.784	-243.545.833	-6.561.049

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	18,4%	19,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,3%	0,4%
Transferaufwandsquote	78,5%	76,9%



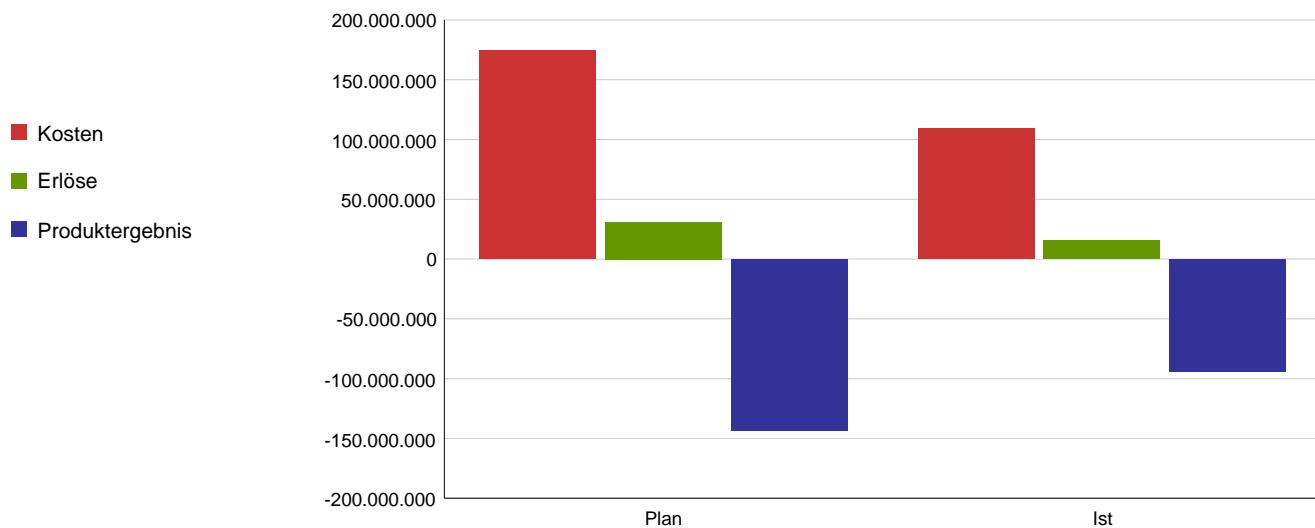
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060604 - Stationäre Hilfen
Produktbeschreibung	Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht. Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige	3.790	2.732	1.058
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe in %	80		
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		

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	174.724.301	109.533.164	65.191.137
Erlöse	31.038.565	15.507.114	-15.531.451
Produktergebnis	-143.685.735	-94.026.050	49.659.686
Kostendeckungsgrad	17,8%	14,2%	



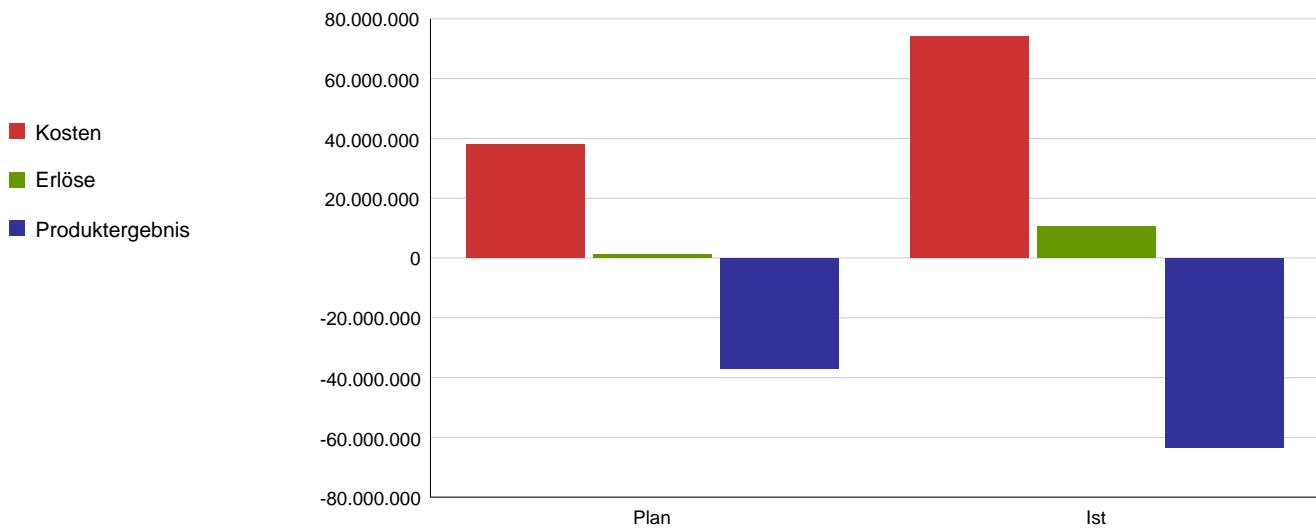
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060605 - Ambulante Hilfen
Produktbeschreibung	Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht. Kindeswohlgefährdung wird rechtzeitig erkannt und alle Minderjährigen sind bei erkannter Gefährdung geschützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige	3.926	4.192	-266
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %	15		
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten Kindeswohlgefährdungen	9.000		

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	38.035.454	74.026.991	-35.991.537
Erlöse	1.203.024	10.678.542	9.475.518
Produktergebnis	-36.832.430	-63.348.449	-26.516.019
Kostendeckungsgrad	3,2%	14,4%	

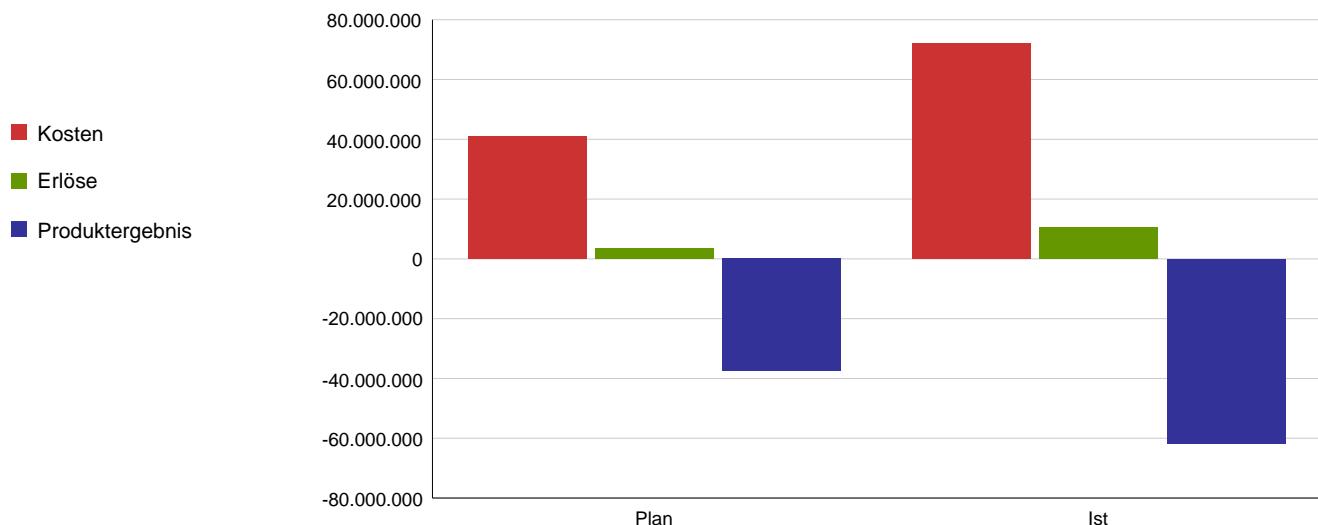


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein
Produkt	060606 - Eingliederungshilfen
Produktbeschreibung	Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt. Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige	1.593	1.878	-285
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie	780	875	-95
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	465	608	-143
davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen	290		

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	40.919.691	72.177.652	-31.257.961
Erlöse	3.446.455	10.422.939	6.976.485
Produktergebnis	-37.473.236	-61.754.713	-24.281.477
Kostendeckungsgrad	8,4%	14,4%	



Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

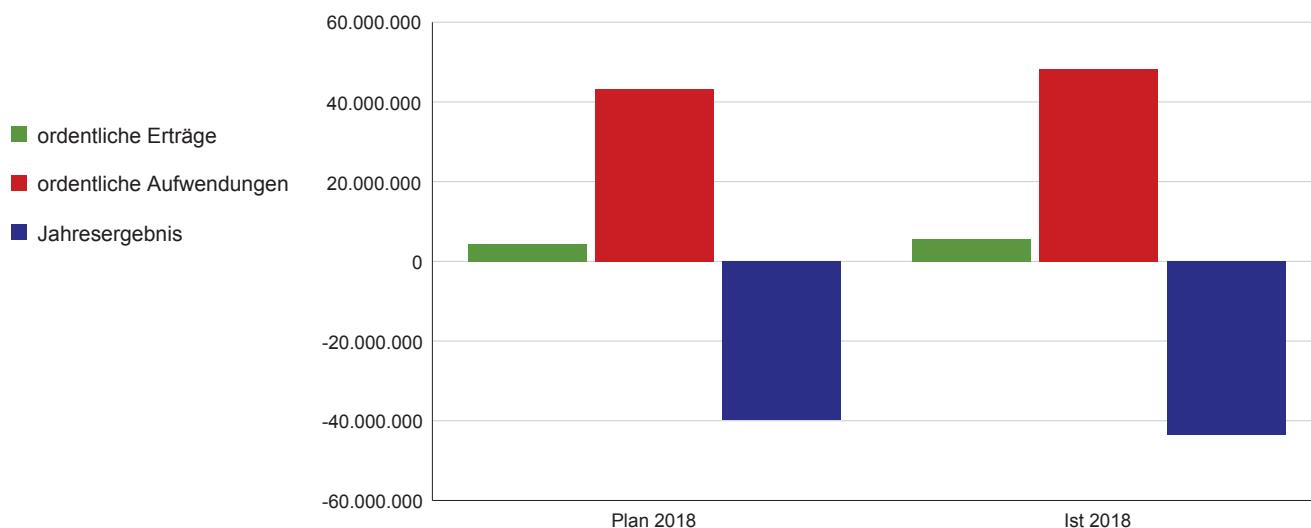
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung	Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Rechtsgrundlage	IfSG, ÖGDD NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.			

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	4.389.000	5.583.558	1.194.558
ordentliche Aufwendungen	43.318.834	48.312.464	-4.993.630
ordentl. Ergebnis	-38.929.834	-42.728.906	-3.799.073
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-812.032	-712.367	99.665
Jahresergebnis	-39.741.866	-43.441.273	-3.699.408

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	41,1%	36,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,3%	3,5%
Transferaufwandsquote	45,8%	53,0%



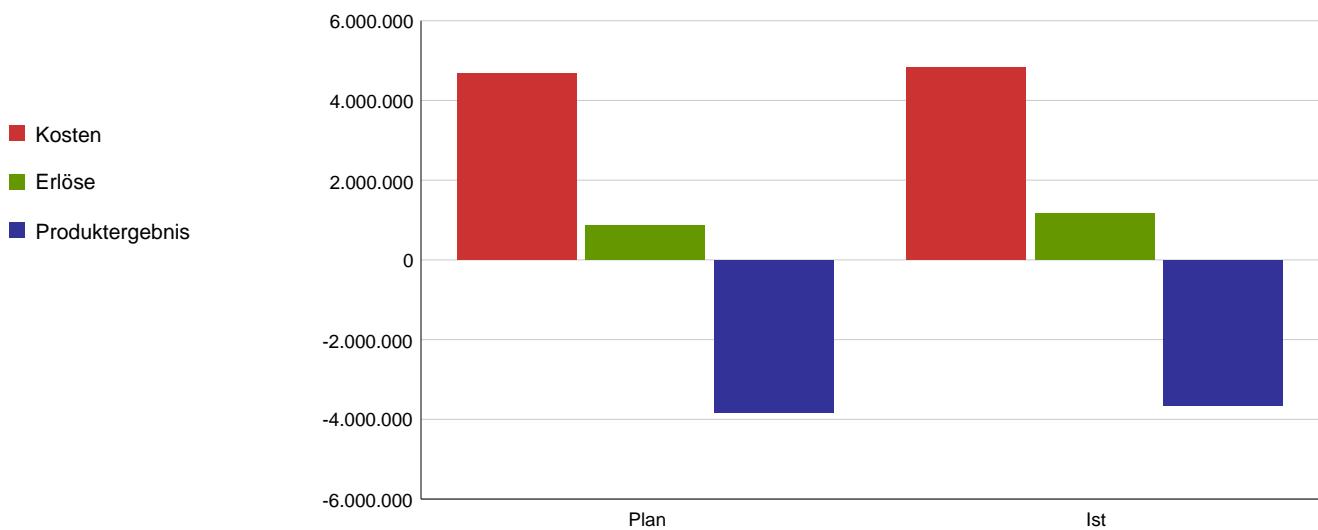
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	070101 - Gesundheitsschutz
Produktbeschreibung	Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggf. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	100	85	15
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	85	60	25
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	100	58	42
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeföhrten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	50	52	-2
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)	20.000	20.654	-654

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	4.684.725	4.820.706	-135.981
Erlöse	864.426	1.170.936	306.510
Produktergebnis	-3.820.299	-3.649.770	170.529
Kostendeckungsgrad	18,5%	24,3%	



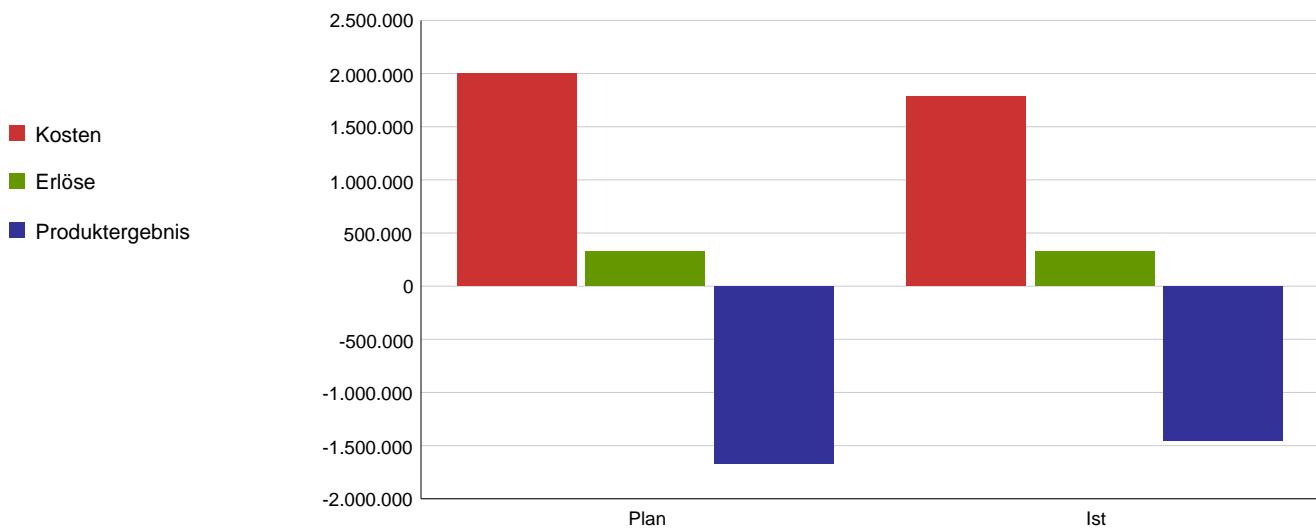
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	070102 - Medizinische Gutachten
Produktbeschreibung	Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	9.400	6.637	2.763
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %	100	100	0
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	90	197	-107

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.998.632	1.782.941	215.691
Erlöse	327.598	328.098	500
Produktergebnis	-1.671.034	-1.454.843	216.191
Kostendeckungsgrad	16,4%	18,4%	



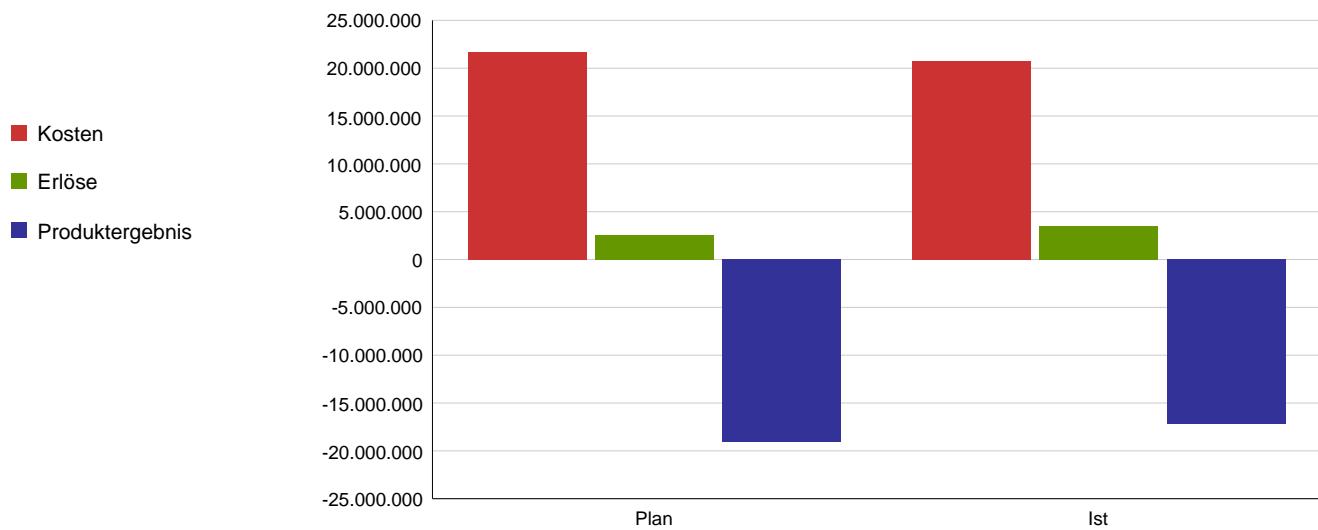
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	070103 - Gesundheitshilfen
Produktbeschreibung	<p>1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen</p> <p>2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.</p>
Wirkungsziel/ Leistungsziel	<p>Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert.</p> <p>Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.</p>

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	14.500	11.106	3.394
davon Anzahl der Seiteneinsteiger	3.000	1.505	1.495
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	63	68	-5
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	34	32	2
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	15.400	11.591	3.809

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	21.662.944	20.739.615	923.329
Erlöse	2.551.722	3.526.827	975.105
Produktergebnis	-19.111.222	-17.212.788	1.898.434
Kostendeckungsgrad	11,8%	17,0%	



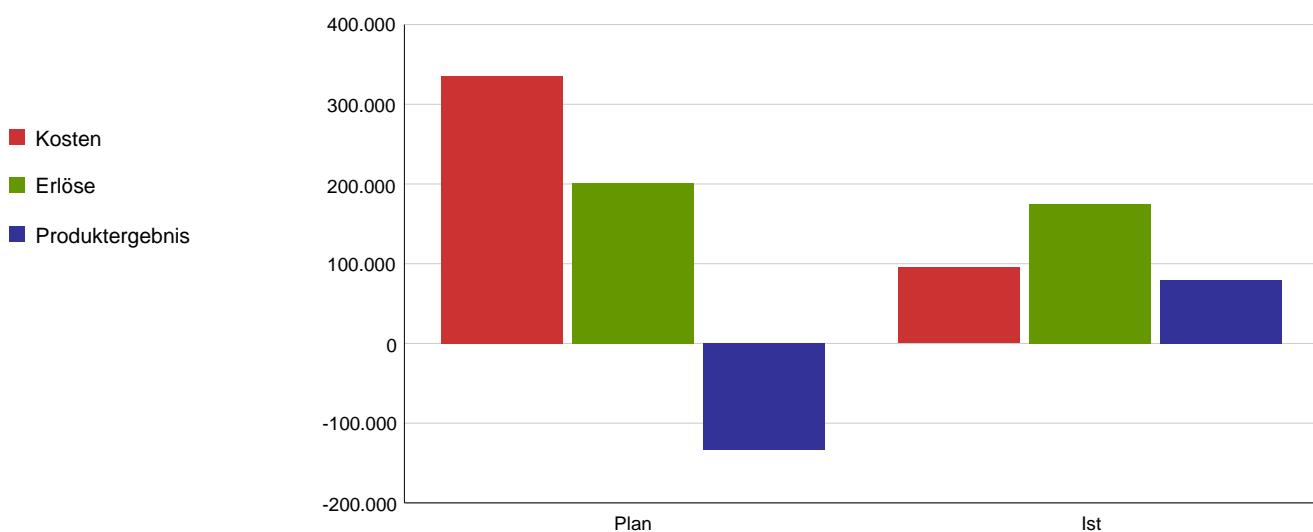
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in	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
Wirkungsziel/ 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 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Aufträge	2.300	2.042	258
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	91	9
Anzahl der Schulungsteilnehmer	500	456	44
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	100	99	1

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	335.058	95.327	239.731
Erlöse	200.877	175.039	-25.838
Produktergebnis	-134.181	79.712	213.893
Kostendeckungsgrad	60,0%	183,6%	



Produktbereich 08

- Sportförderung -

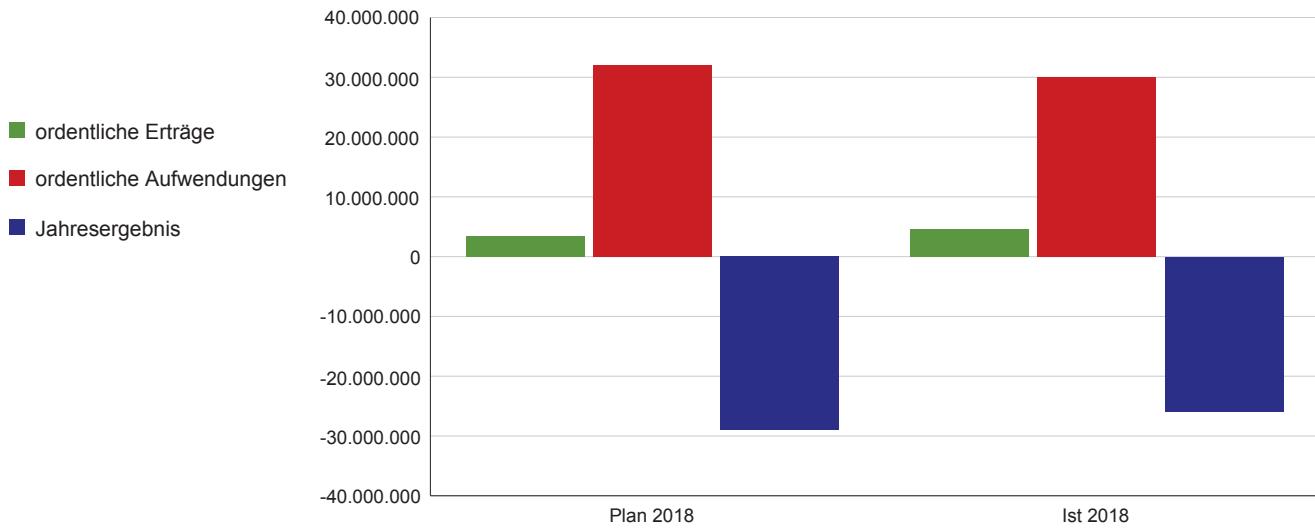
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports
Zielgruppe	Bevölkerung, Schulen, Vereine
Rechtsgrundlage	Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt. Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der geförderten Sportarten	113	102	11
Nettosportfläche je Einwohner in m ² auf ungedeckten Sportanlagen	2,01	1,99	0,02
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	100	84,66	15,34
Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen	24	24	0

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	3.490.474	4.602.222	1.111.748
ordentliche Aufwendungen	32.055.468	30.075.762	1.979.707
ordentl. Ergebnis	-28.564.994	-25.473.540	3.091.455
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-480.182	-452.772	27.410
Jahresergebnis	-29.045.177	-25.926.312	3.118.864

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	27,4%	27,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,3%	20,5%
Transferaufwandsquote	30,1%	30,4%



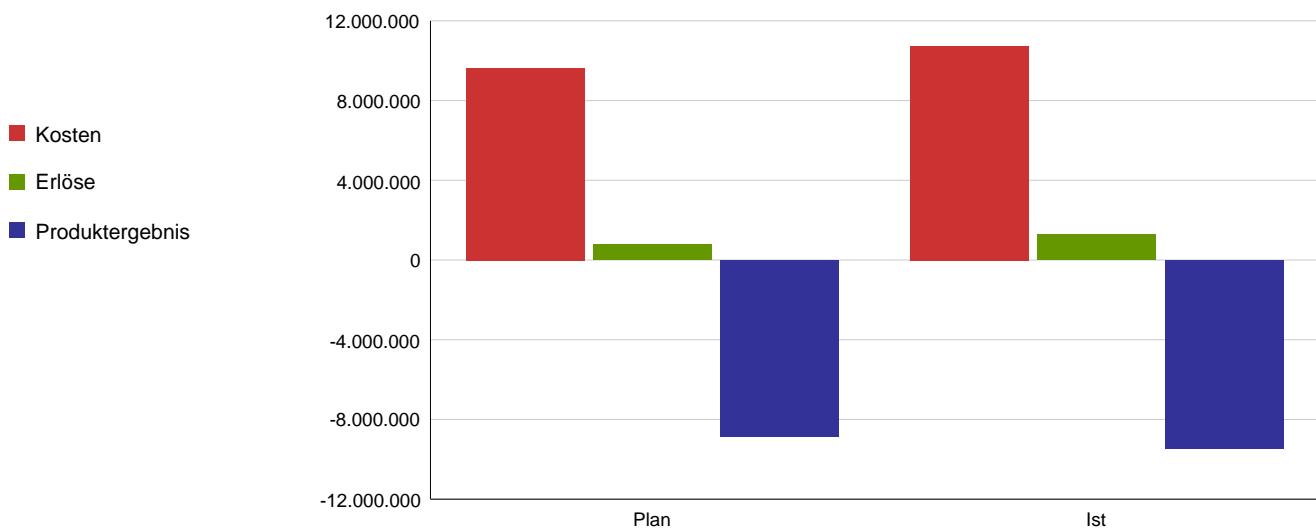
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Produkt	080101 - Sportförderung
Produktbeschreibung	Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	8,77	6,4	2,37
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	35,94	24,64	11,3
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	111,76	78,1	33,66
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	58.333	58.333	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	9.633.259	10.739.776	-1.106.517
Erlöse	797.987	1.276.104	478.117
Produktergebnis	-8.835.272	-9.463.671	-628.400
Kostendeckungsgrad	8,3%	11,9%	



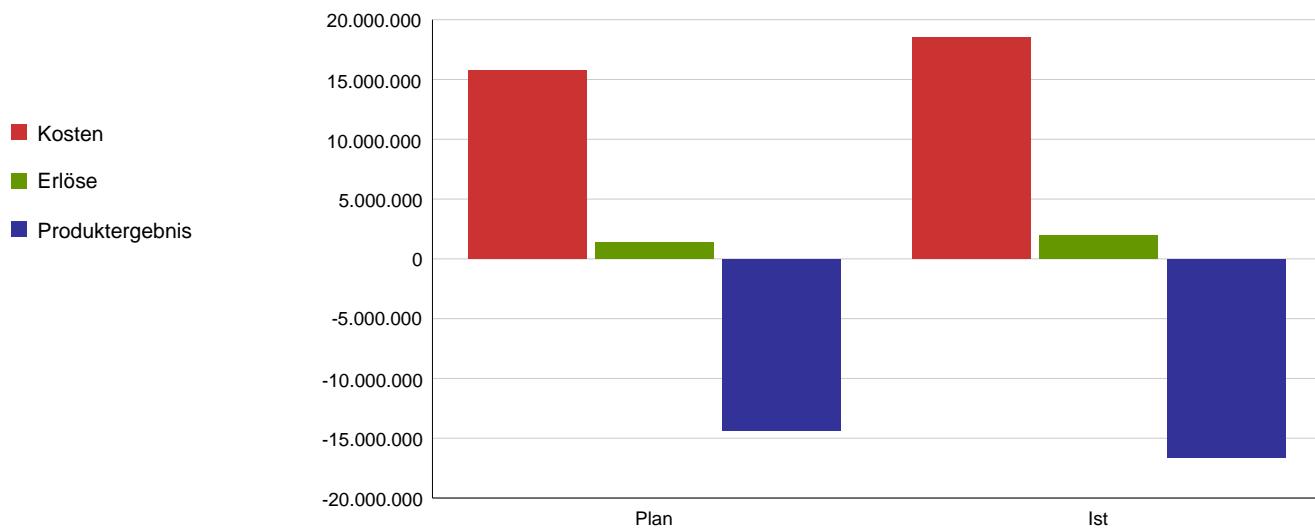
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Produkt	080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten
Produktbeschreibung	Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in %	43,8	43,8	0
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in %	23,57	24,29	-0,72
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m ²	2,01	1,99	0,02
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	43.000	51.080	-8.080
Pflegearbeitsminuten je m ² Pflegefläche	2,45	2,25	0,2
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %	58,57	58,57	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	15.789.785	18.563.412	-2.773.627
Erlöse	1.415.150	1.931.311	516.161
Produktergebnis	-14.374.635	-16.632.102	-2.257.466
Kostendeckungsgrad	9,0%	10,4%	



Produktbereich 09

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

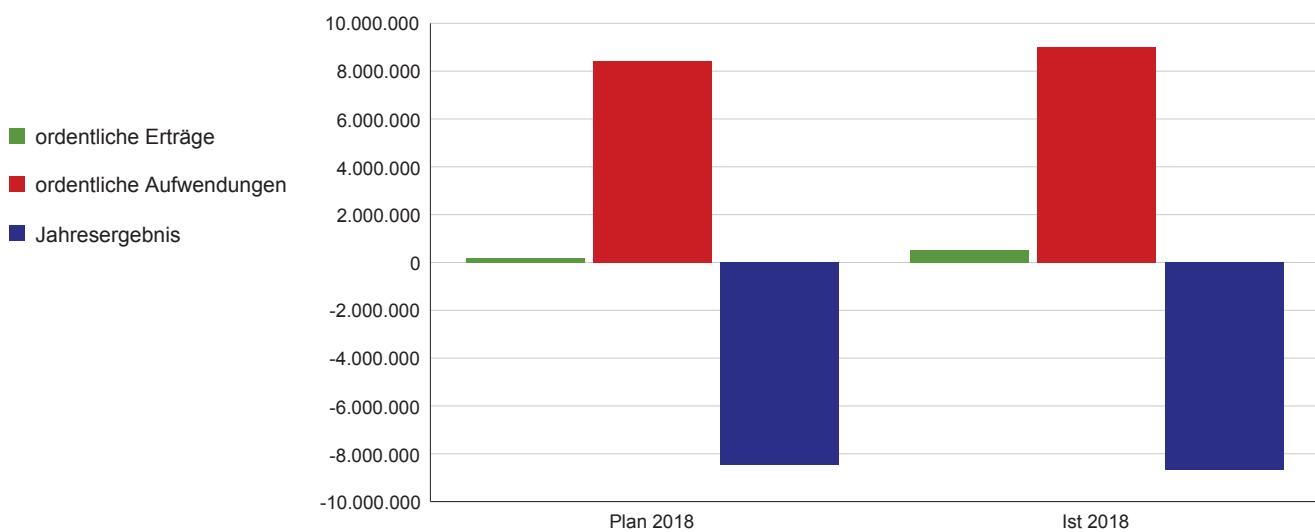
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung	Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung.
Zielgruppe	Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin
Rechtsgrundlage	BauGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessegewahren und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe	14	4	10
Anzahl der Wohneinheiten	5.512	483	5.029
Wohnbaufläche in ha	51	5	46
Freiflächen in ha	60	7	53
Gewerbefläche in ha	32	2	30

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	201.988	533.841	331.853
ordentliche Aufwendungen	8.420.185	9.011.022	-590.838
ordentl. Ergebnis	-8.218.197	-8.477.182	-258.985
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-237.222	-207.036	30.186
Jahresergebnis	-8.455.419	-8.684.218	-228.799

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	71,9%	66,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,5%	23,4%
Transferaufwandsquote	0,3%	0,5%



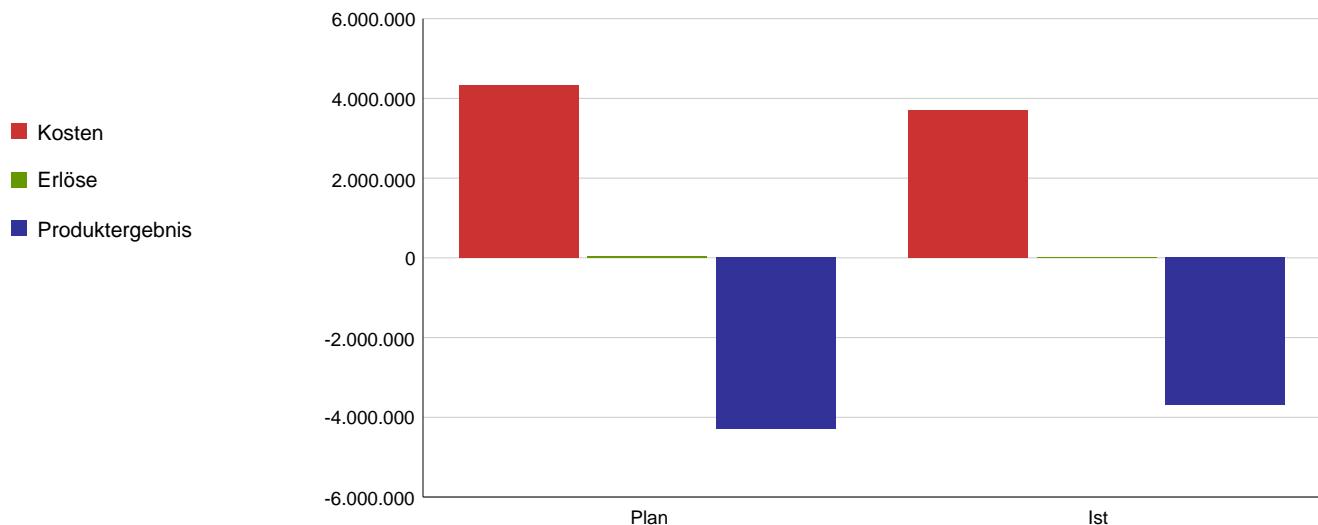
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/ Dezernent/in	Herr BG Greitemann

Produkt	090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Produktbeschreibung	Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Wohneinheiten	5.512	483	5.029
Wohnbaufläche in ha	51	5	46
Gewerbegebäuden in ha	32	2	30
Freiflächen in ha	60	0	60
Anzahl der Bebauungspläne/VEP	55	9	46
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in %	80	16	64

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	4.322.224	3.699.171	623.053
Erlöse	31.950	7.968	-23.982
Produktergebnis	-4.290.274	-3.691.203	599.071
Kostendeckungsgrad	0,7%	0,2%	

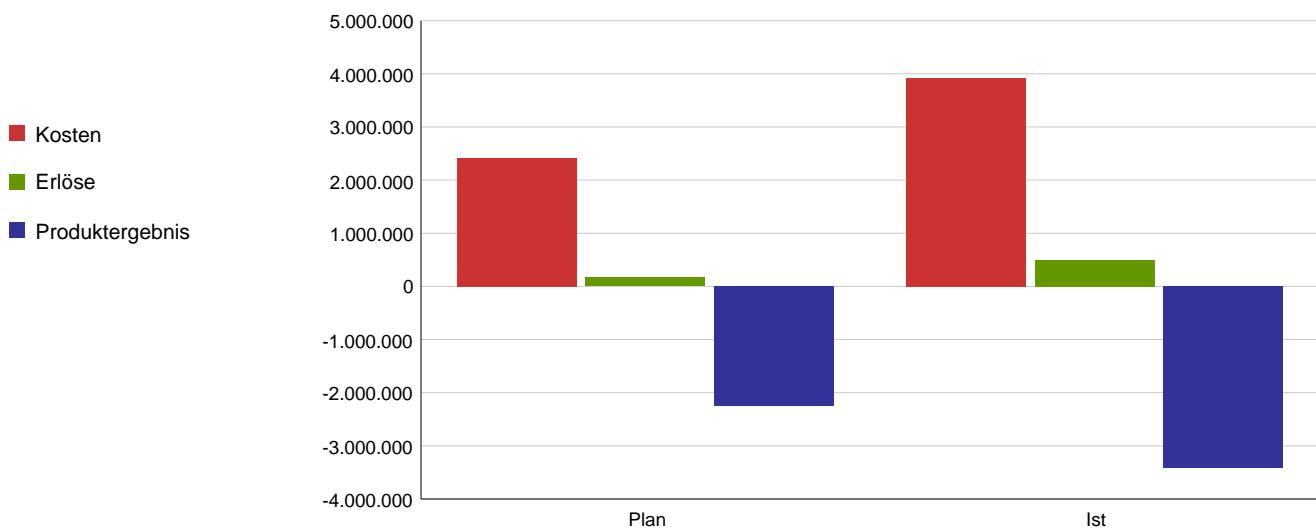


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann
Produkt	090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
Produktbeschreibung	Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der abgeschlossenen Projekte	14	9	5
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %	90	64	26
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen	14	4	10

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.414.622	3.915.503	-1.500.881
Erlöse	166.666	498.716	332.050
Produktergebnis	-2.247.956	-3.416.787	-1.168.831
Kostendeckungsgrad	6,9%	12,7%	



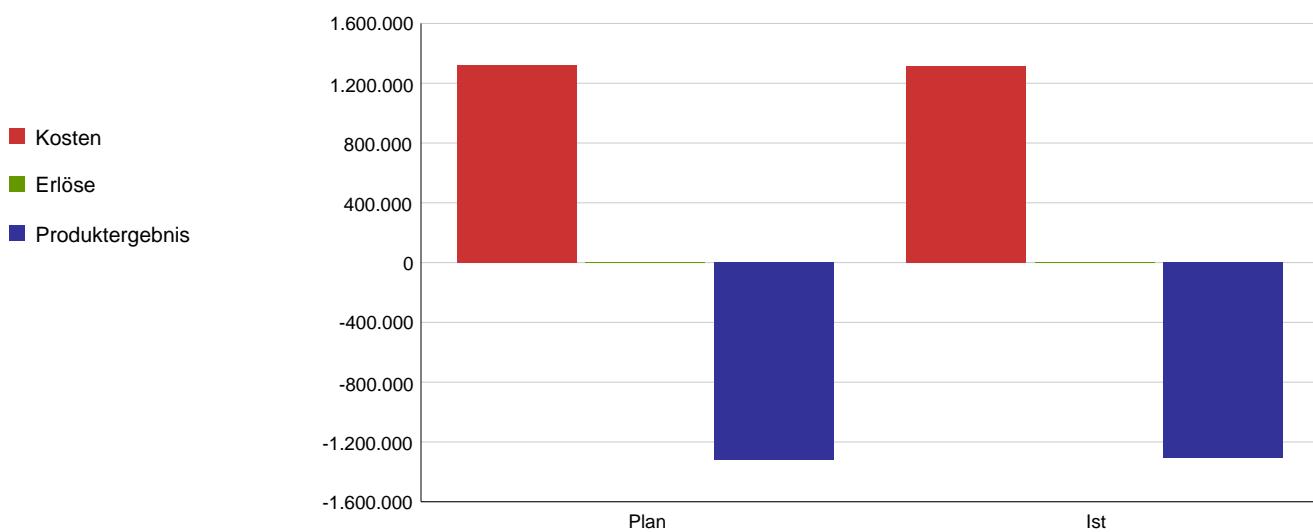
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/ Dezernent/in	Herr BG Greitemann

Produkt	090103 - Planungsrechtliche Prüfungen
Produktbeschreibung	Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	80	77	3
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	300	355	-55

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.323.976	1.313.454	10.521
Erlöse	3.372	4.757	1.386
Produktergebnis	-1.320.604	-1.308.697	11.907
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,4%	



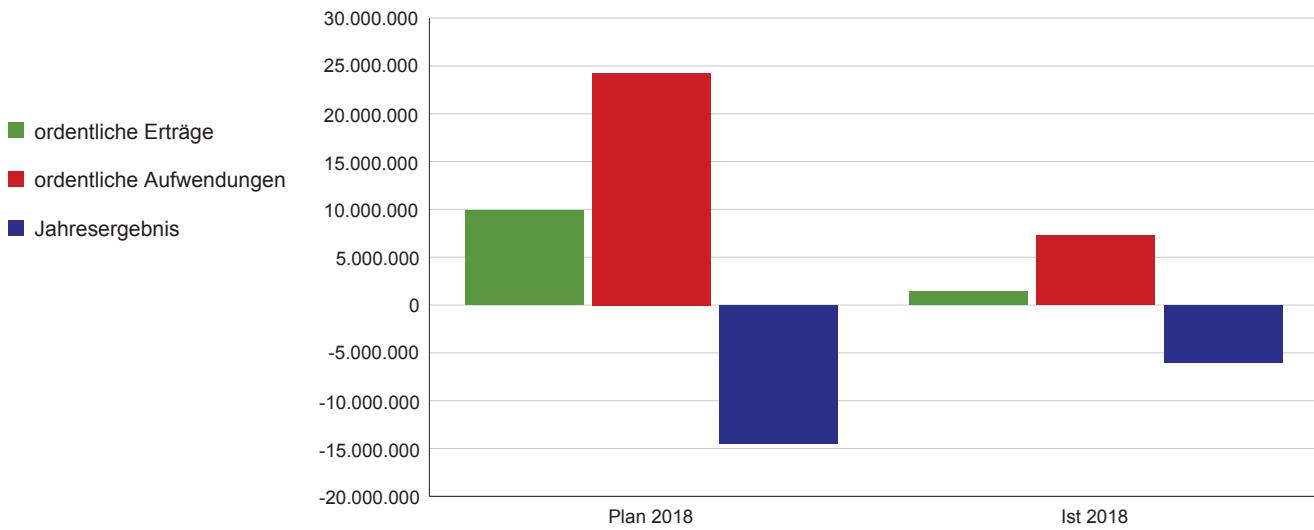
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung	Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.
Zielgruppe	Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsoorientiert und termingerecht erstellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	309	109	200
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	108	78	30

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	9.917.431	1.437.057	-8.480.374
ordentliche Aufwendungen	24.259.456	7.272.048	16.987.408
ordentl. Ergebnis	-14.342.026	-5.834.992	8.507.034
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-158.032	-142.440	15.593
Jahresergebnis	-14.500.058	-5.977.431	8.522.627

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	18,1%	63,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	72,8%	21,8%
Transferaufwandsquote	4,0%	4,4%



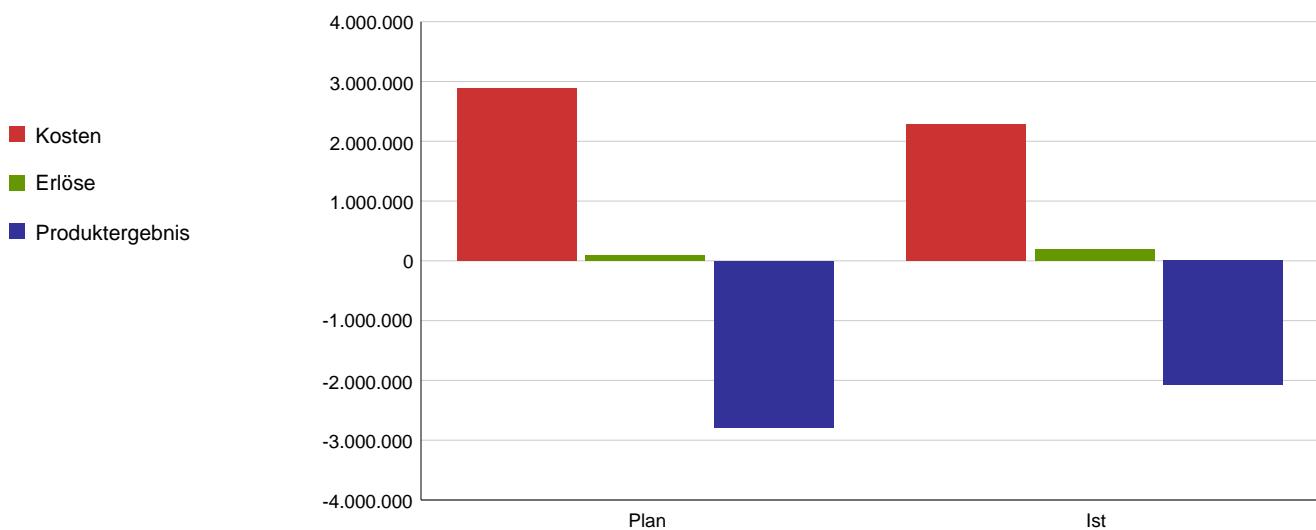
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann

Produkt	090201 - Stadtentwicklung
Produktbeschreibung	Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Integrierte Konzepte werden bedarfsoorientiert und termingerecht erstellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	9	9	0
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	8	8	0
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	6	6	0
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen	320	270	50

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.886.344	2.276.241	610.103
Erlöse	99.633	198.801	99.168
Produktergebnis	-2.786.711	-2.077.440	709.270
Kostendeckungsgrad	3,5%	8,7%	



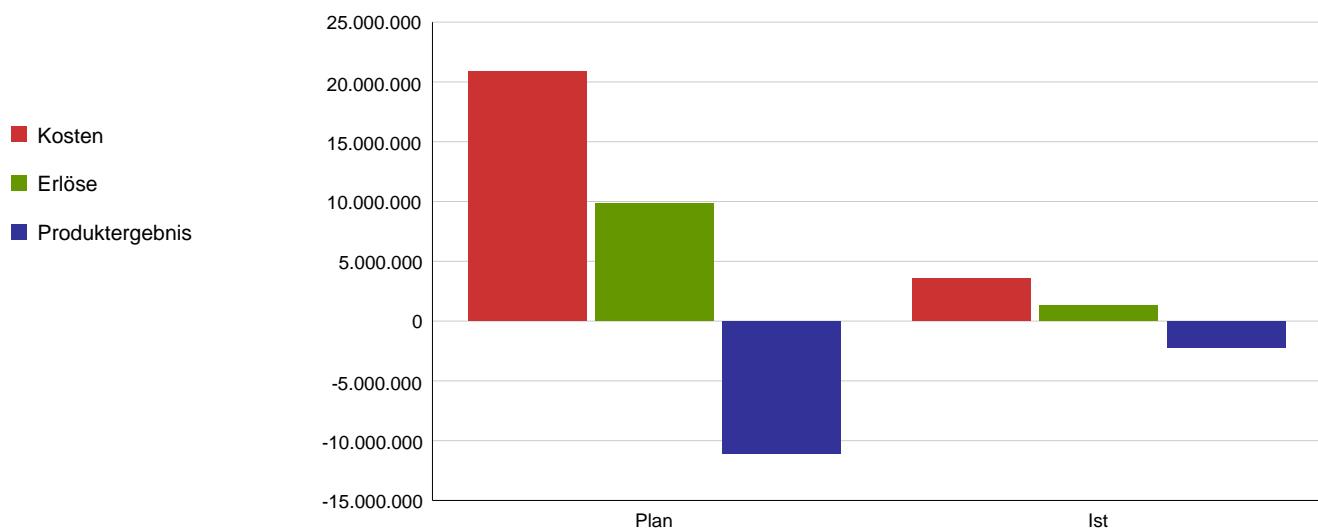
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann

Produkt	090202 - Koordination von Projekten
Produktbeschreibung	<p>1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten.</p> <p>2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.</p>
Wirkungsziel/ Leistungsziel	<p>Projektmittel werden termingerecht abgerufen.</p> <p>Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht.</p> <p>Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.</p>

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
abgerufene Projektmittel (in €)	5.000.000	1.575.000	3.425.000
Anzahl der koordinierten Projekte	300	170	130
Anzahl der Beschwerden	15	5	10
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten	3.000	2.500	500
Anzahl der erschlossenen Gewerbegebäuden	10	10	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	20.879.063	3.548.084	17.330.979
Erlöse	9.817.797	1.293.166	-8.524.631
Produktergebnis	-11.061.266	-2.254.918	8.806.348
Kostendeckungsgrad	47,0%	36,4%	



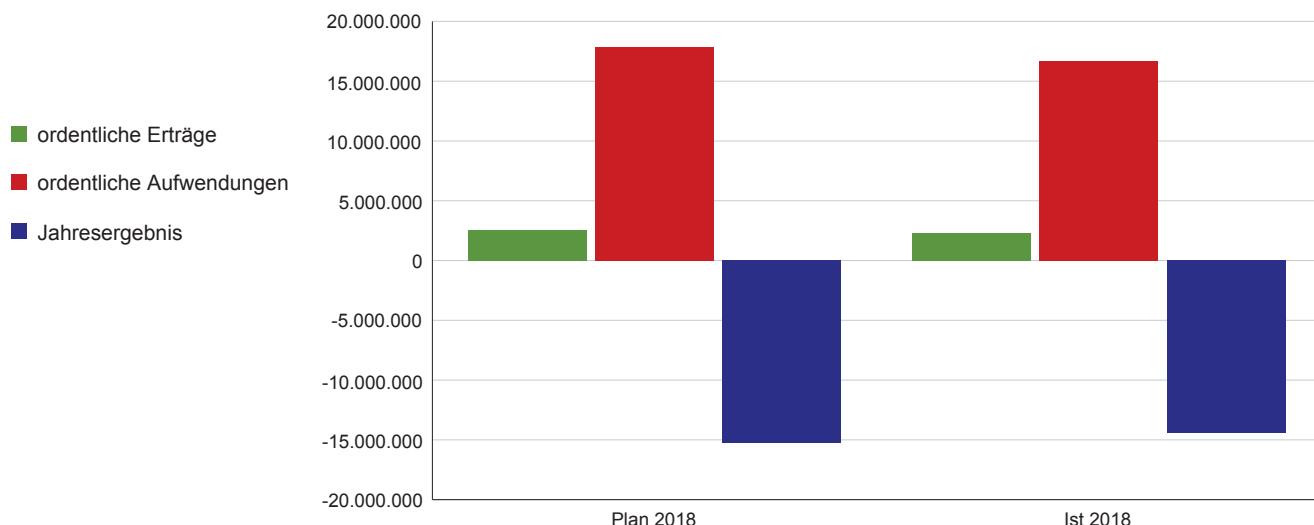
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in	N.N.
Aufgabenbeschreibung	Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz
Zielgruppe	städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft
Rechtsgrundlage	u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin- und fachgerecht statt. Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar. Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich. Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	72.500	79.056	-6.556
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	9,2	9,4	-0,2
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100	100	0
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	10.000	8.049	1.951

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	2.590.799	2.319.087	-271.712
ordentliche Aufwendungen	17.874.243	16.688.954	1.185.289
ordentl. Ergebnis	-15.283.444	-14.369.867	913.577
Finanzergebnis	0	-5.311	-5.311
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	-37.426	-37.426
Jahresergebnis	-15.283.444	-14.412.605	870.839

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	84,2%	85,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,5%	4,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



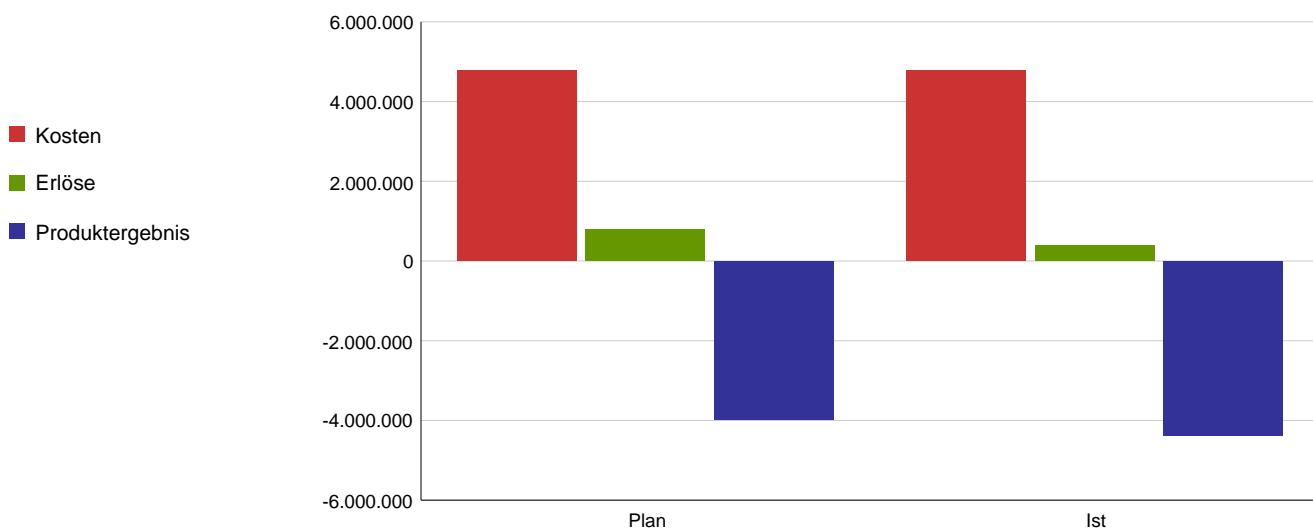
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in	N.N.

Produkt	090301 - Vermessung
Produktbeschreibung	Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99	99,64	-0,64
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €	3.000.000	3.011.890	-11.890

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	4.774.305	4.772.985	1.319
Erlöse	789.421	399.158	-390.263
Produktergebnis	-3.984.884	-4.373.828	-388.944
Kostendeckungsgrad	16,5%	8,4%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

090302 - Katasterverwaltung

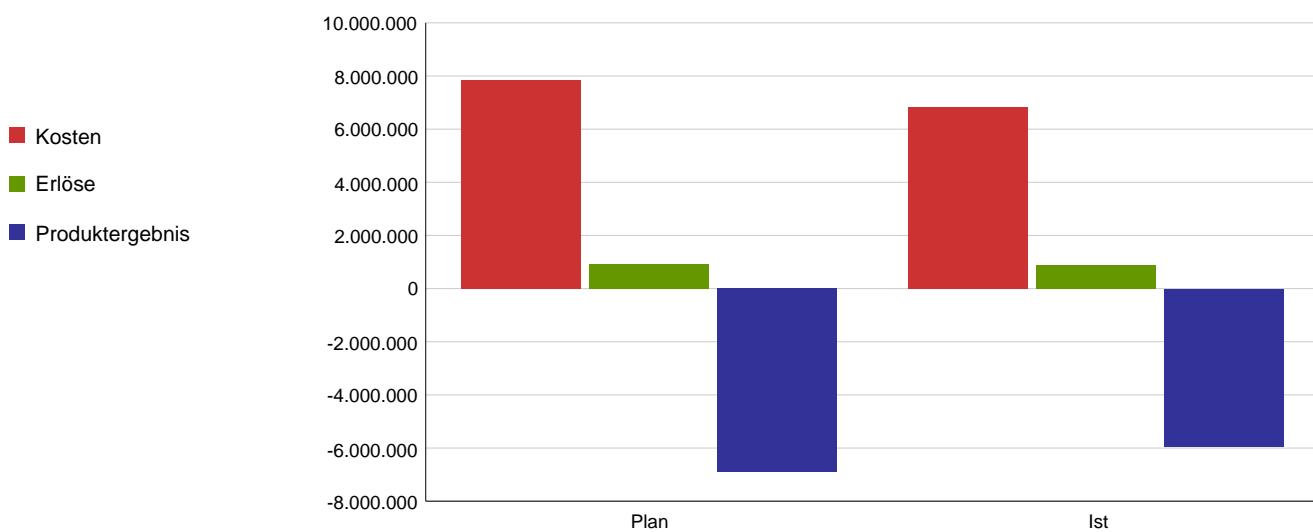
Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
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.)	9,2	9,4	-0,2

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	7.851.109	6.836.590	1.014.520
Erlöse	939.600	890.448	-49.152
Produktergebnis	-6.911.509	-5.946.142	965.368
Kostendeckungsgrad	12,0%	13,0%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht

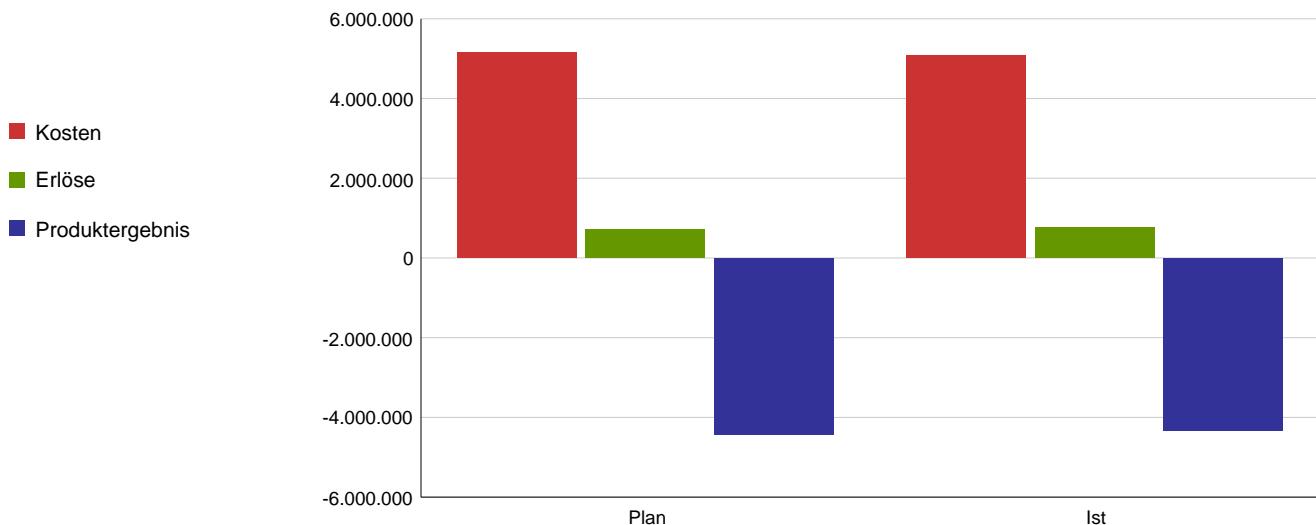
Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Baur-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich. Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100	100	0
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in %	100		
Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht)	15.400	10.538	4.862
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	70	66	4

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	5.143.491	5.073.255	70.237
Erlöse	714.000	753.961	39.961
Produktergebnis	-4.429.491	-4.319.294	110.198
Kostendeckungsgrad	13,9%	14,9%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in	N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

090304 - Grundstückswertermittlung

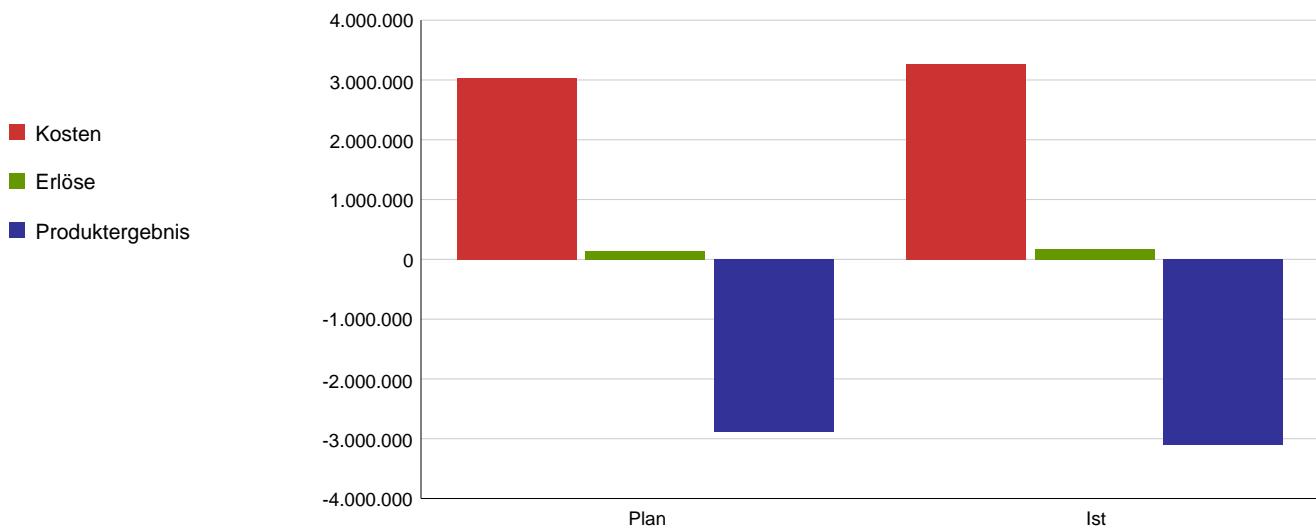
Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
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	102	-2
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	100	144	-44
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)	300	404	-104

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	3.027.760	3.268.675	-240.914
Erlöse	137.000	172.050	35.050
Produktergebnis	-2.890.760	-3.096.625	-205.865
Kostendeckungsgrad	4,5%	5,3%	



Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

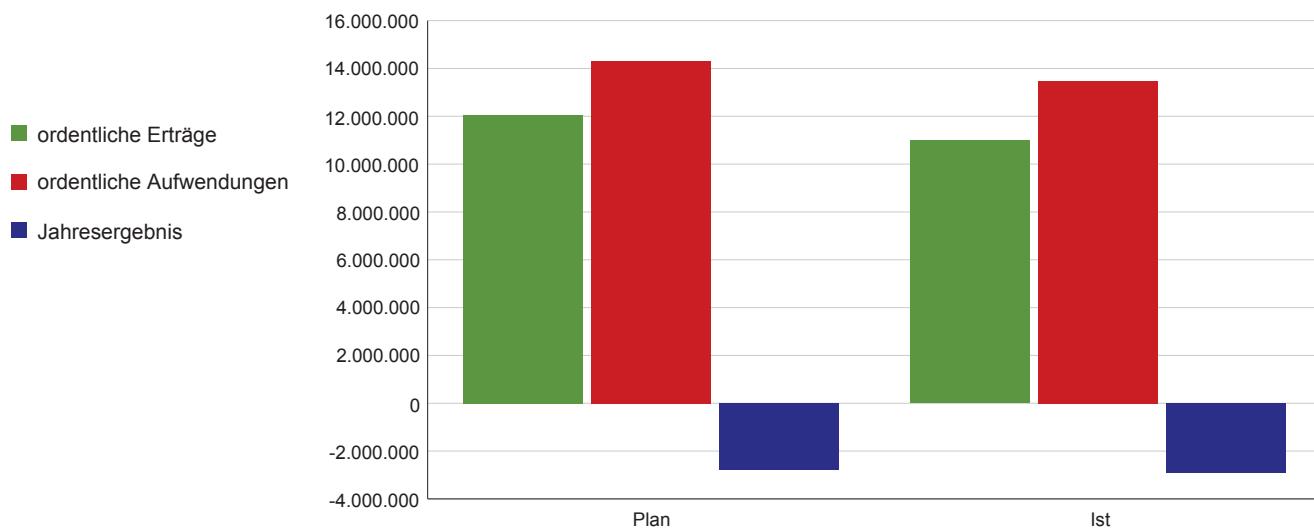
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung	Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige
Rechtsgrundlage	BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprüfVO NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	100	44	56
Bestätigungsquote in %	85	77	8
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	200	142	58
Bestätigungsquote in %	90	80	10

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	12.064.347	10.982.412	1.081.935
ordentliche Aufwendungen	14.324.053	13.483.519	-840.534
ordentl. Ergebnis	-2.259.706	-2.501.107	241.401
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-503.024	-413.870	-89.154
Jahresergebnis	-2.762.730	-2.914.977	152.247

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	85,4%	85,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,6%	1,3%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann

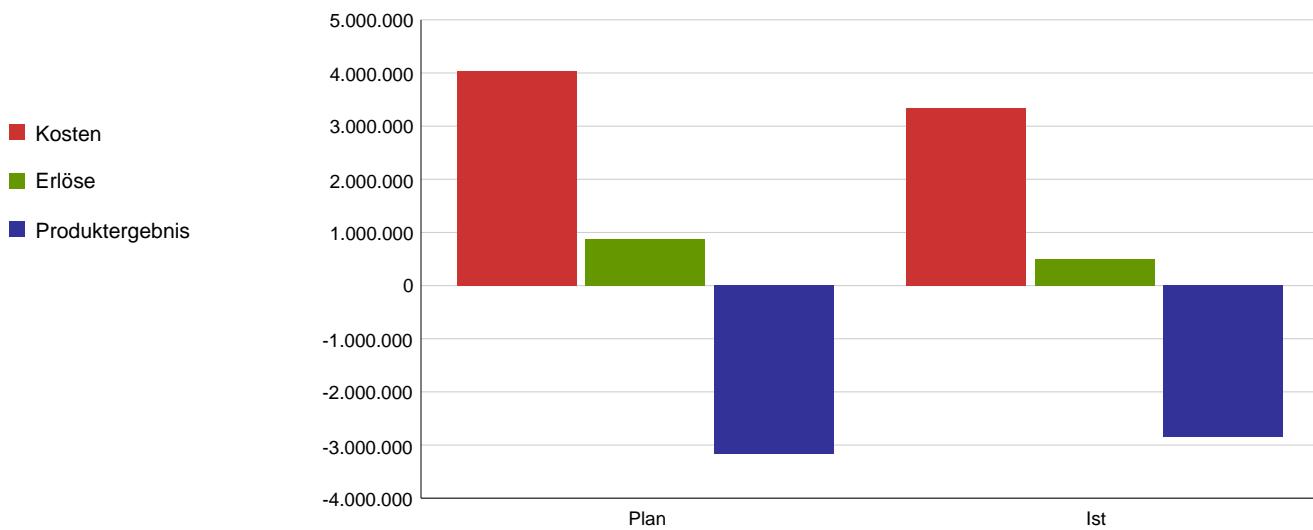
Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reakтив)

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Gesamtfallzahl	11.000	11.000	0
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge)	450	374	76
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	100	96	4

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	4.043.379	3.342.736	700.643
Erlöse	873.717	497.873	-375.844
Produktergebnis	-3.169.662	-2.844.863	324.799
Kostendeckungsgrad	21,6%	14,9%	



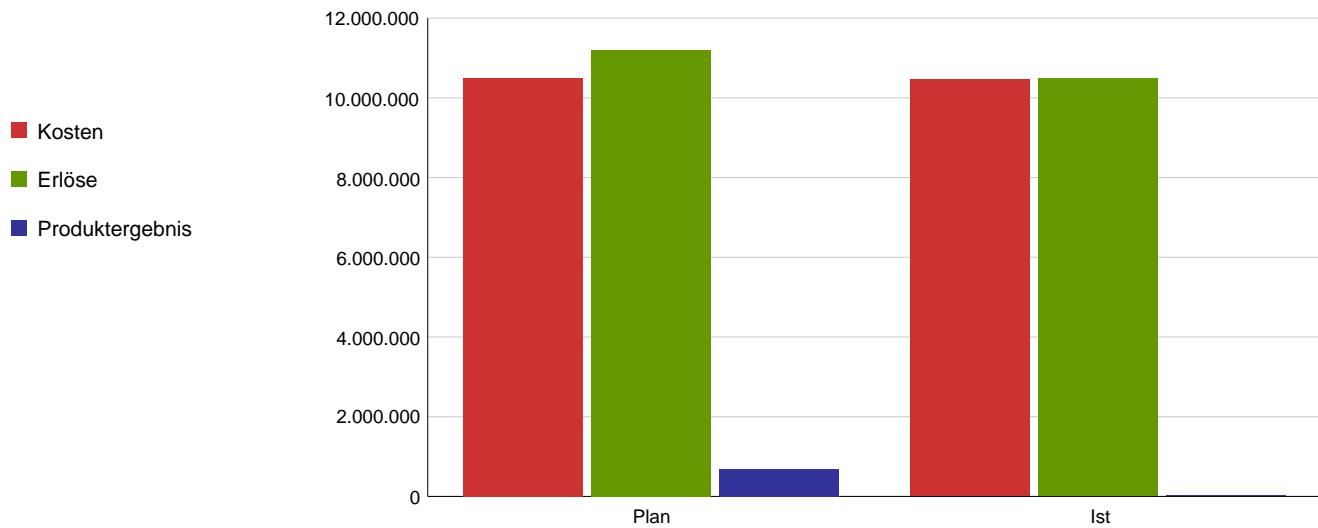
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/ Dezernent/in	Herr BG Greitemann

Produkt	100102 - Baugenehmigungen
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl aller Bauanträge	7.000	5.938	1.062
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge in %	40	25	15
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	4.600	4.453	147
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	60	31	29
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	8	5	3

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	10.495.302	10.458.565	36.737
Erlöse	11.190.630	10.483.260	-707.370
Produktergebnis	695.328	24.695	-670.633
Kostendeckungsgrad	106,6%	100,2%	



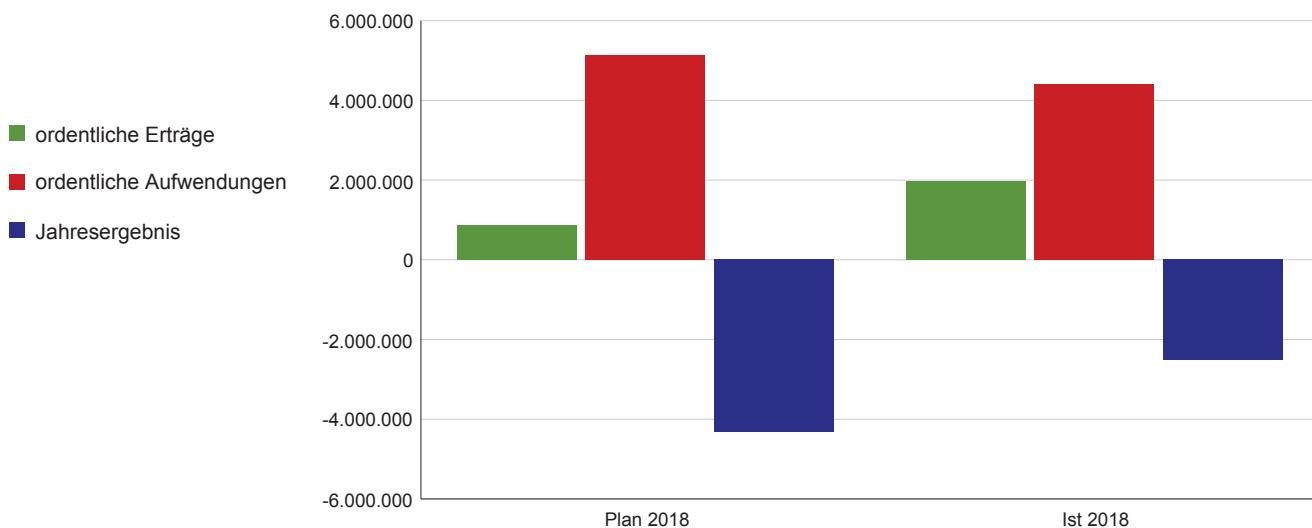
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung	<p>1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen</p> <p>2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln</p>
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftsplaner, Architekten
Rechtsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.700	8.683	17

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	869.903	1.963.177	1.093.273
ordentliche Aufwendungen	5.123.083	4.407.983	715.100
ordentl. Ergebnis	-4.253.180	-2.444.807	1.808.373
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-64.218	-68.577	-4.359
Jahresergebnis	-4.317.398	-2.513.384	1.804.014

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	60,5%	74,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,0%	8,0%
Transferaufwandsquote	4,2%	5,6%



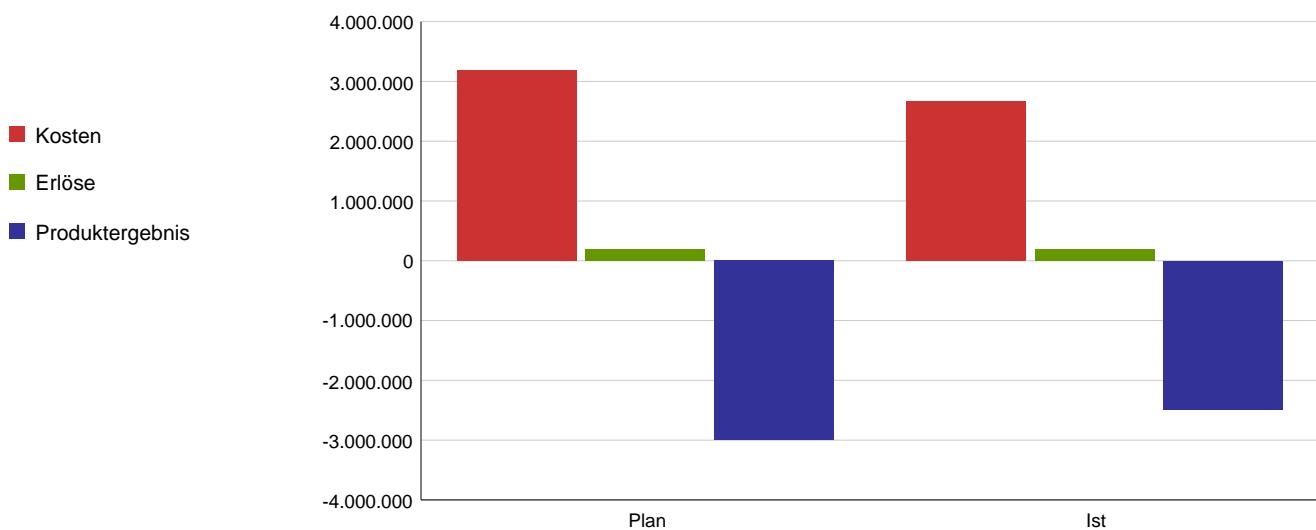
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt	100201 - Denkmalpflege
Produktbeschreibung	Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten. Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	97,8	98	-0,2
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	94,5	95,2	-0,7

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	3.186.595	2.668.384	518.211
Erlöse	187.778	185.337	-2.441
Produktergebnis	-2.998.817	-2.483.047	515.770
Kostendeckungsgrad	5,9%	6,9%	



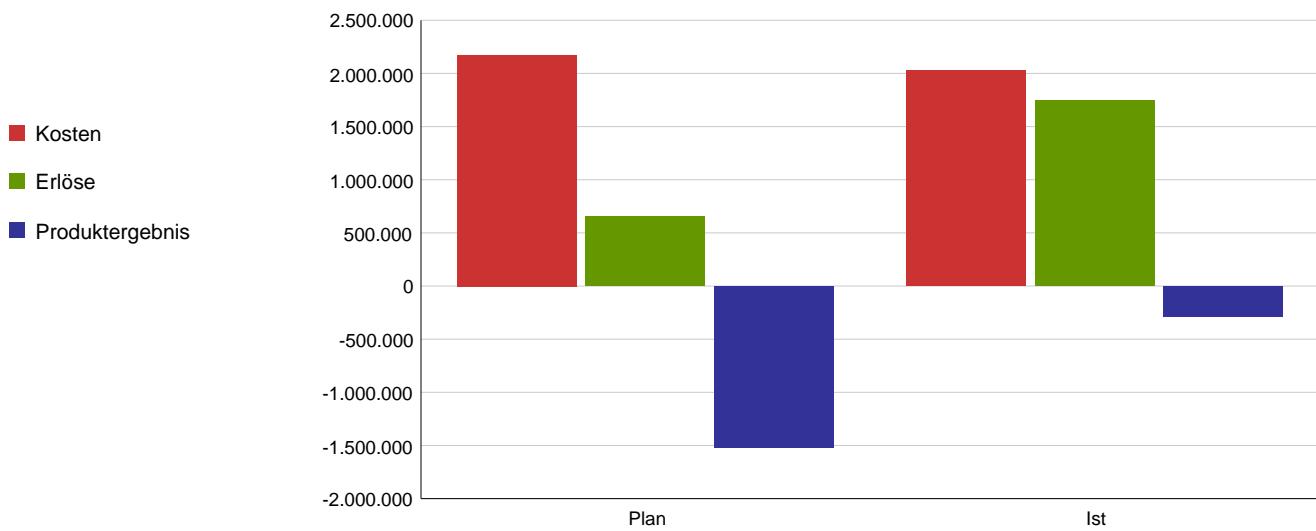
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/in	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
Wirkungsziel/ 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 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern	0	0	0
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück	60	34	26
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %	100	100	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.173.765	2.031.212	142.553
Erlöse	650.000	1.742.131	1.092.131
Produktergebnis	-1.523.765	-289.081	1.234.684
Kostendeckungsgrad	29,9%	85,8%	



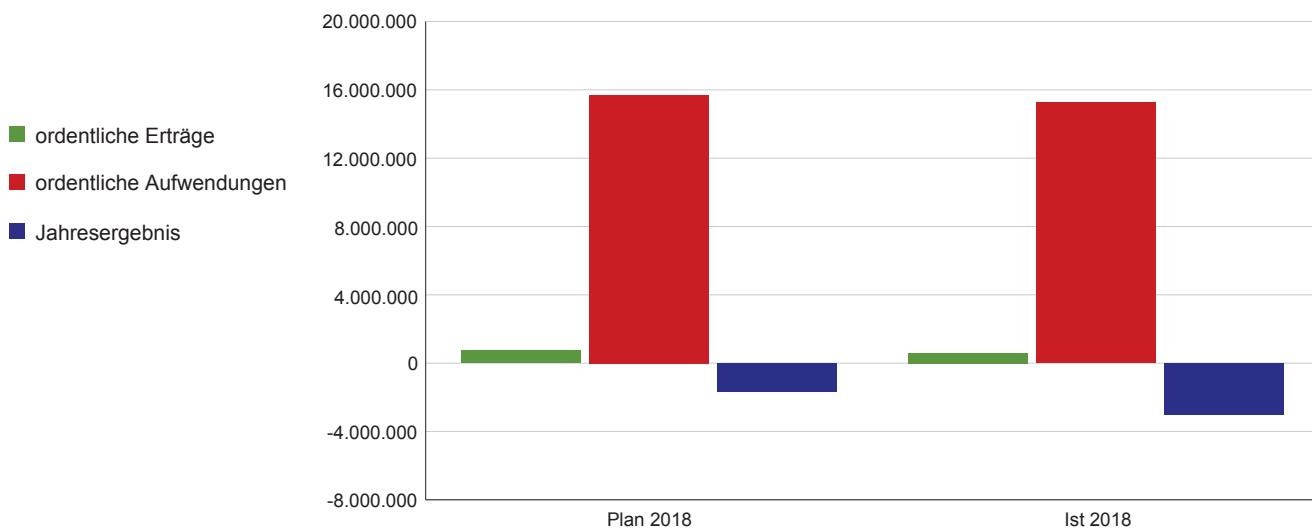
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung	Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Rechtsgrundlage	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
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Allen Bevölkerungsgruppen steht bezahlbarer und attraktiver Wohnraum zur Verfügung.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	1.200	956	244

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	741.008	601.618	-139.390
ordentliche Aufwendungen	15.703.172	15.269.666	433.506
ordentl. Ergebnis	-14.962.163	-14.668.047	294.116
Finanzergebnis	13.836.578	11.878.067	-1.958.511
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-549.632	-247.154	302.478
Jahresergebnis	-1.675.217	-3.037.133	-1.361.916

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	49,8%	54,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,3%	2,6%
Transferaufwandsquote	24,4%	21,2%



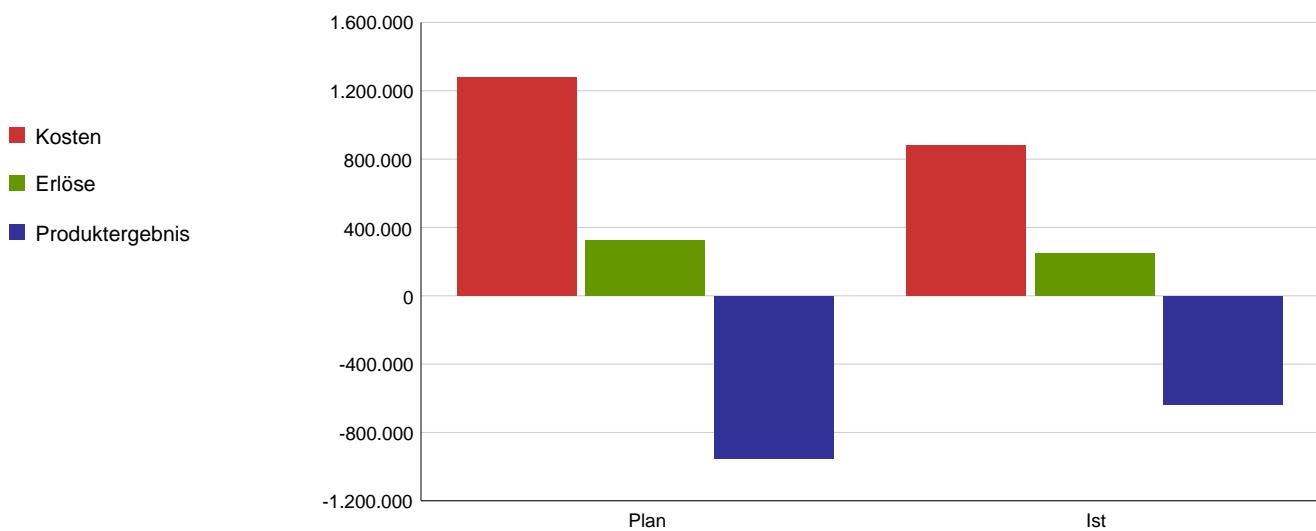
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	100301 - Wohnraumförderung
Produktbeschreibung	Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Geförderter Mietwohnraum und Eigentum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch zur Verfügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)	1.000	585	415
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum)	50	6	44
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung)	150	365	-215
Gesamtsumme aller Ablehnungen bzw. Rücknahmen (in Wohneinheiten)	0	5	-5

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.277.623	883.415	394.208
Erlöse	326.603	247.522	-79.081
Produktergebnis	-951.020	-635.894	315.126
Kostendeckungsgrad	25,6%	28,0%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

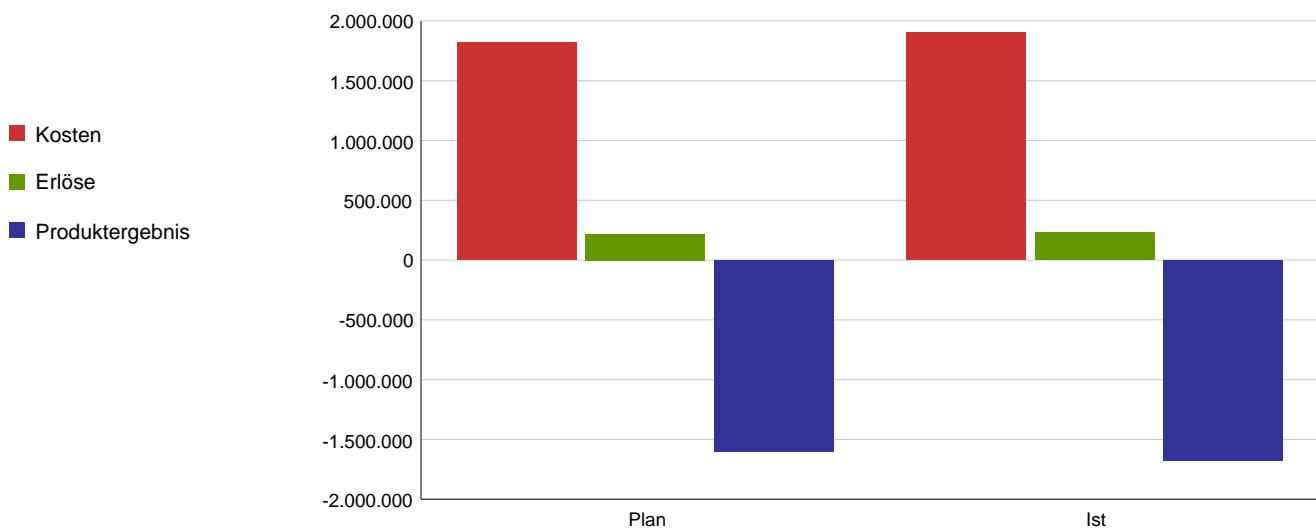
Produkt **100302 - Wohnungserhaltung und -pflege**

Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum ist geschützt und gepflegt.
Ein örtliches Mietpreisniveau ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen)	3.100	3.058	42
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Wohnungsaufsicht)	300	127	173
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Mietpreisüberwachung)	30	9	21
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung gem. Wohnraumschutzsatzung)	300	267	33

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.819.160	1.906.516	-87.356
Erlöse	217.503	227.629	10.126
Produktergebnis	-1.601.657	-1.678.887	-77.230
Kostendeckungsgrad	12,0%	11,9%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

100303 - Hilfen für Wohnungssuchende

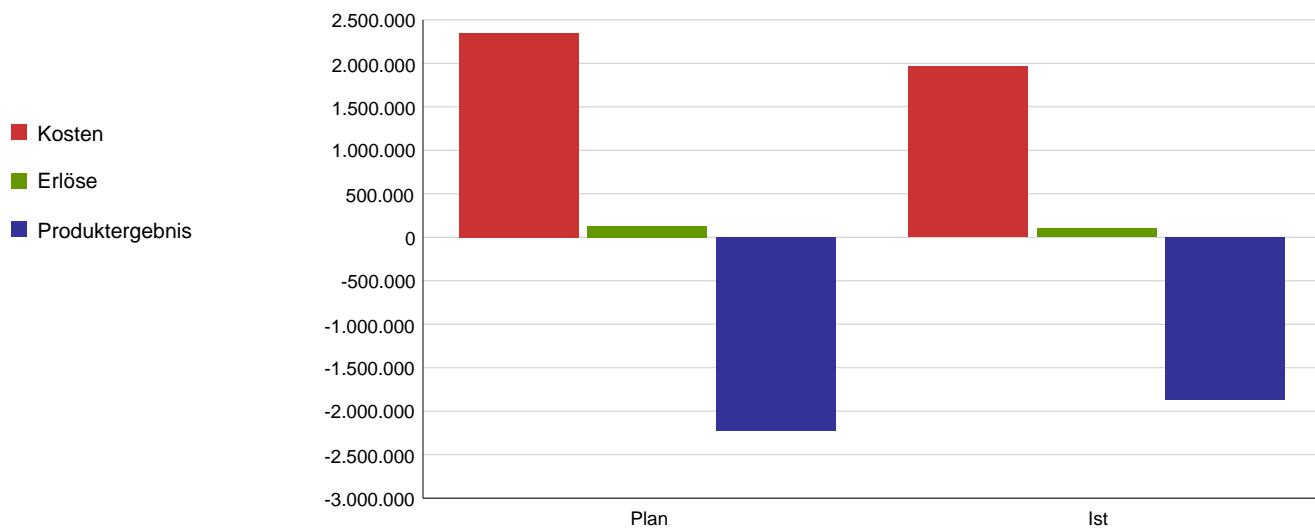
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum an anspruchsberechtigte Kölner Bürger.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtigte ausgestellt.
Öffentlicher Wohnraum wird bedarfsgerecht vermittelt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	16.000	12.578	3.422
Kosten je Wohnberechtigungsschein in €	71	7,5	63,5
Anzahl der vermittelten Wohnungen	4.000	2.210	1.790

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	2.346.881	1.966.012	380.869
Erlöse	127.881	100.185	-27.696
Produktergebnis	-2.219.000	-1.865.827	353.173
Kostendeckungsgrad	5,4%	5,1%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

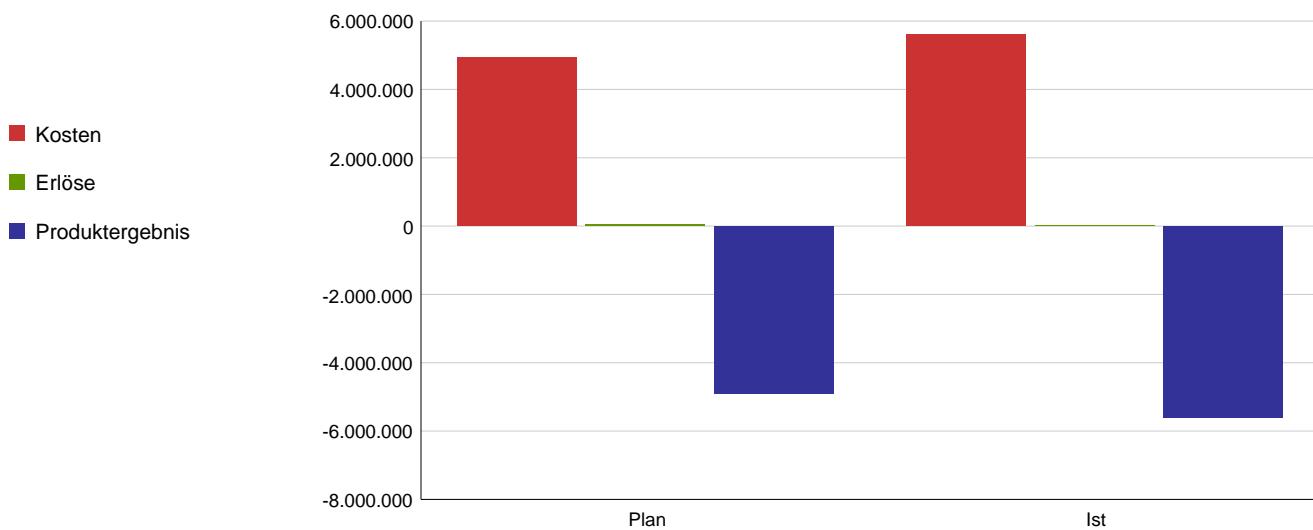
Produkt **100304 - Wohngeld**

Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für wohngeldberechtigte Kölner Bürger.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerechter Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)	8.800	7.932	868
Anzahl der Wohngeldbescheide	22.000	24.010	-2.010
Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung (bis zu 8 Wochen) in %	80	79,65	0,35
Anzahl der Beratungen	35.000	14.339	20.661

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	4.936.361	5.618.307	-681.945
Erlöse	43.913	23.729	-20.184
Produktergebnis	-4.892.448	-5.594.578	-702.130
Kostendeckungsgrad	0,9%	0,4%	



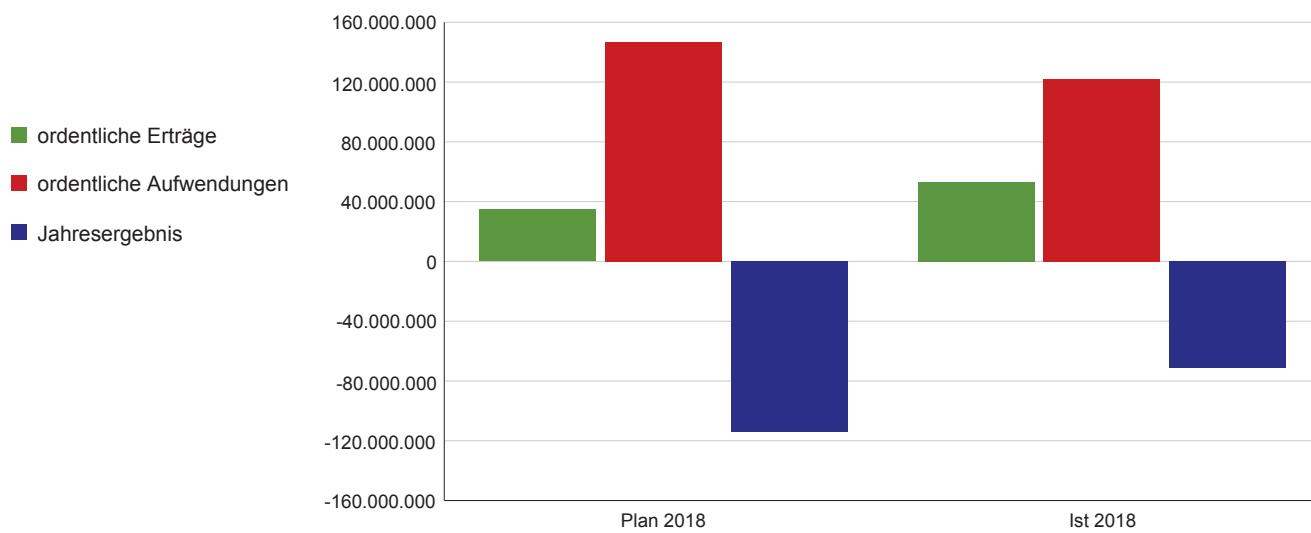
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung	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
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen
Rechtsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Vorübergehende Unterkünfte für Asylsuchende, Flüchtlinge, obdachlose Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung (Flüchtling/Platz)	22.000		
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Obdachlosenhilfe (Person/Platz)	2.130		
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	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	34.749.364	53.093.042	18.343.678
ordentliche Aufwendungen	147.001.918	122.101.944	24.899.975
ordentl. Ergebnis	-112.252.554	-69.008.901	43.243.653
Finanzergebnis	-133.019	-166.030	-33.011
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.671.872	-1.760.391	-88.519
Jahresergebnis	-114.057.445	-70.935.321	43.122.123

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	10,5%	12,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	57,8%	50,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



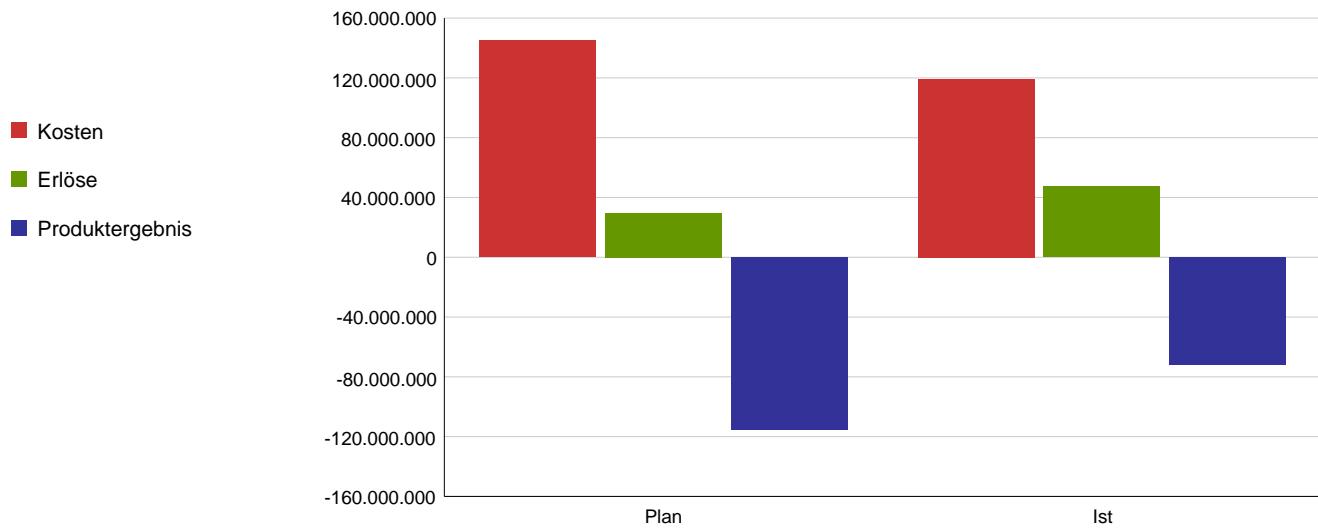
Diese Produktgruppe wurde überarbeitet und zum Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden in 2018 keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Produkt	100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten/ WE (Kat. A)	2.700		
Anzahl der Wohneinheiten mit Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär und/oder Küche) (Kat. B)	1.800		
Anzahl der Sammelunterkünfte (u.a. Turnhallen) (Kat. C)			
Anzahl der Hotelplätze (Kat. D)	2.800		
Anzahl der OH-Unterkünfte (Kat.E)	940		

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	145.123.723	119.109.507	26.014.216
Erlöse	29.513.859	47.333.957	17.820.098
Produktergebnis	-115.609.864	-71.775.549	43.834.315
Kostendeckungsgrad	20,3%	39,7%	



Dieses Produkt wurde überarbeitet und zum Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden in 2018 keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet.

Jahresrechnung 2018

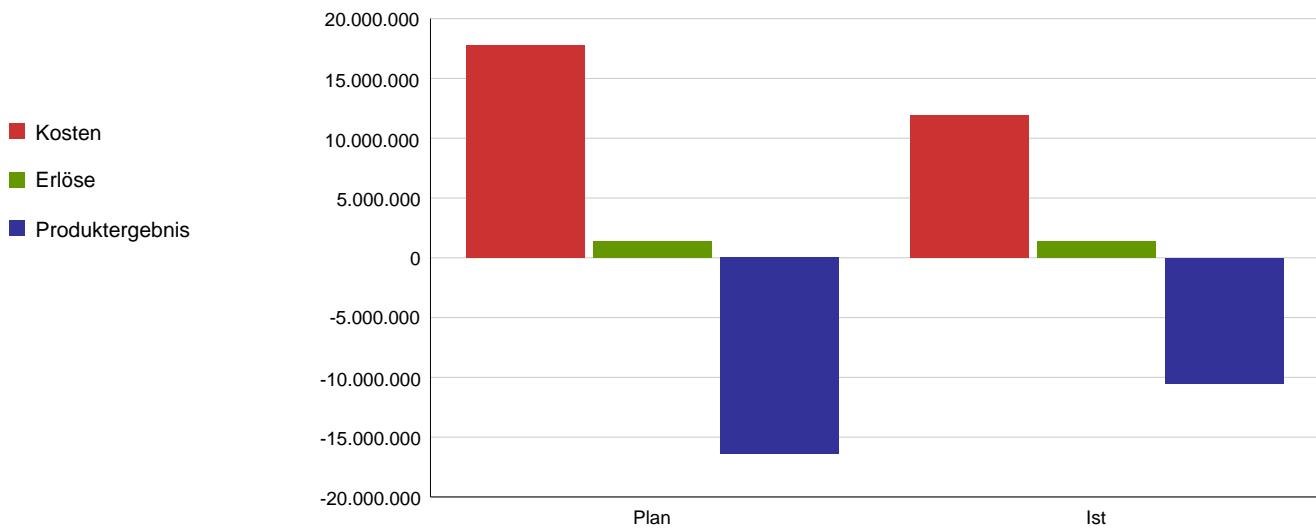
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/ Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt **100402 - Betreuung/Integration der Bewohner**
Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen

Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine sozialarbeiterische Betreuung ist gewährleistet.
Integrierte Bewohner sind in regulären Wohnraum (mit eigenem Mietvertrag) vermittelt.
(Auszugsmanagement)

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien	300		
Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei	50		
Anzahl der gem. aktuellem Ratsbeschluss freizusetzenden Unterbringungsplätze (Auszugsmanagement)	50		
Betreuung durch Sozialarbeiter u. Heimleiter in konventionellen Bauten (Verhältnis 1:160) (Kat. A)			
Betreuung durch Sozialarbeiter in Systembauten und Containern (Verhältnis 1:80) (Kat. B)			
Betreuung durch Sozialarbeiter in Hotel-Unterbringungen (Verhältnis 1:160) (Kat. C)			
Betreuung durch Sozialkräfte in allen OH-Objekten (Kat. D-OH)			
Koordinierung der Betreuung durch Sozialarbeiter in Wohnheimen, die von freien Trägern betreut werden (Verhältnis 1:600) (Kat. E)			

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	17.777.190	11.915.552	5.861.638
Erlöse	1.377.143	1.401.829	24.686
Produktergebnis	-16.400.047	-10.513.723	5.886.324
Kostendeckungsgrad	7,7%	11,8%	



Dieses Produkt wurde überarbeitet und zum Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden in 2018 keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet.

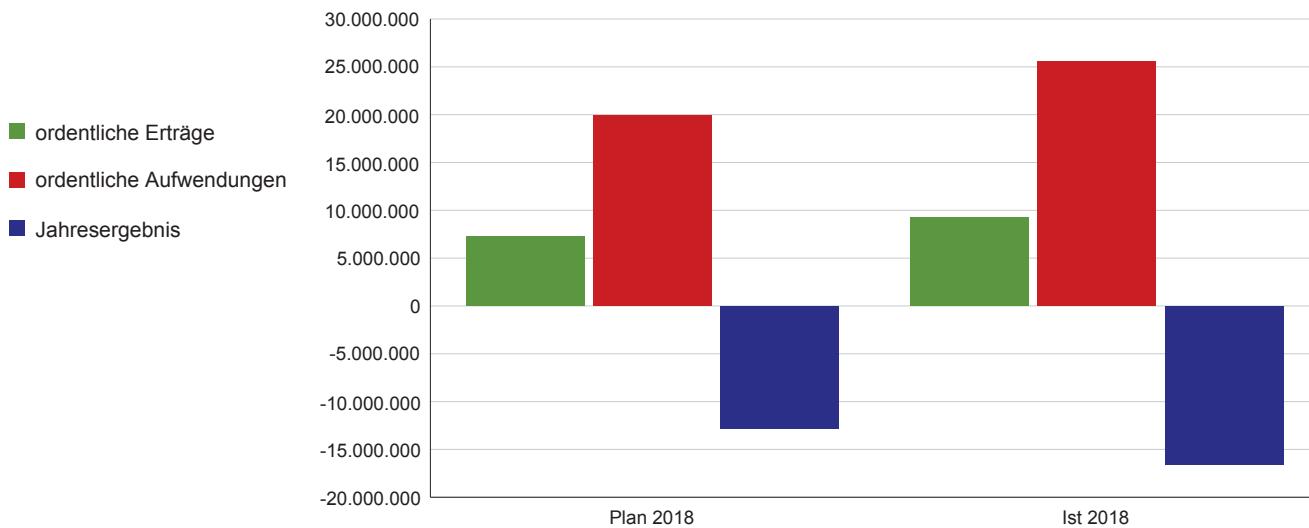
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/in	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/ Strategisches Ziel	Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Transferleistungen je Einwohner in €	14,21	18,46	-4,25

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	7.274.287	9.236.978	1.962.691
ordentliche Aufwendungen	19.939.358	25.595.230	-5.655.872
ordentl. Ergebnis	-12.665.071	-16.358.252	-3.693.181
Finanzergebnis	9.490	14.342	4.852
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-187.444	-206.154	-18.710
Jahresergebnis	-12.843.024	-16.550.064	-3.707.040

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	18,1%	13,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	77,6%	78,6%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

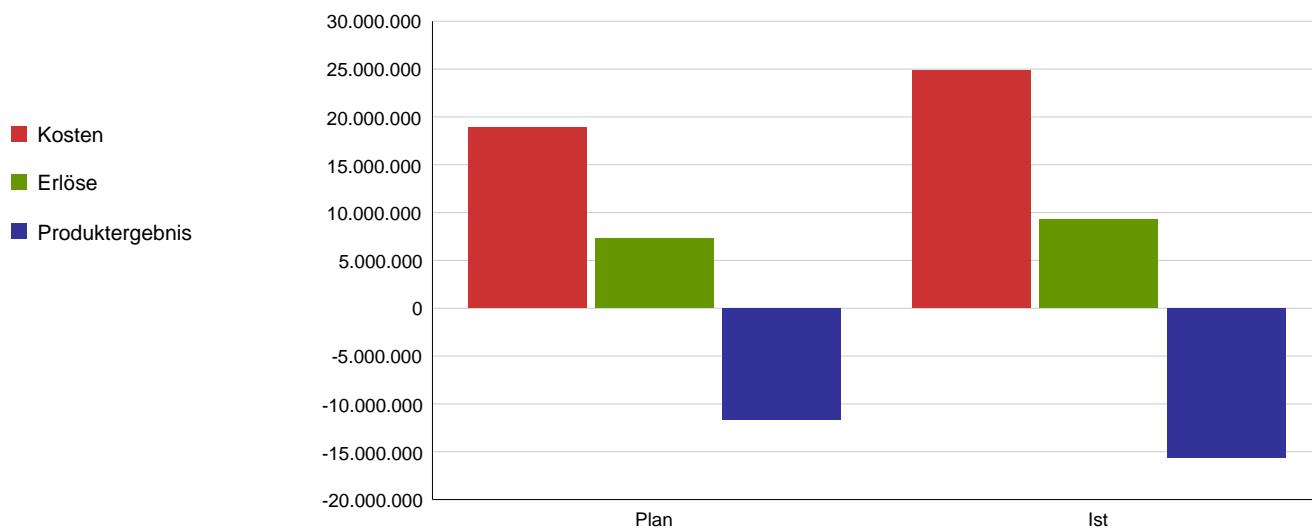
Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung
Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Wirkungsziel/ Leistungsziel
In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum sichergestellt.
Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl Wohnungsnotfälle	13.000	10.993	2.007
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	89	87	2
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in €	450	394	56
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	10.273	10.276	-3
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	250	168	82
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung	435	322	113
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.450	1.541	-91
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	2.800	3.220	-420
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	161	211	-50
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €	725	1.204	-479

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	18.916.379	24.876.484	-5.960.105
Erlöse	7.283.541	9.250.144	1.966.603
Produktergebnis	-11.632.838	-15.626.339	-3.993.501
Kostendeckungsgrad	38,5%	37,2%	



Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

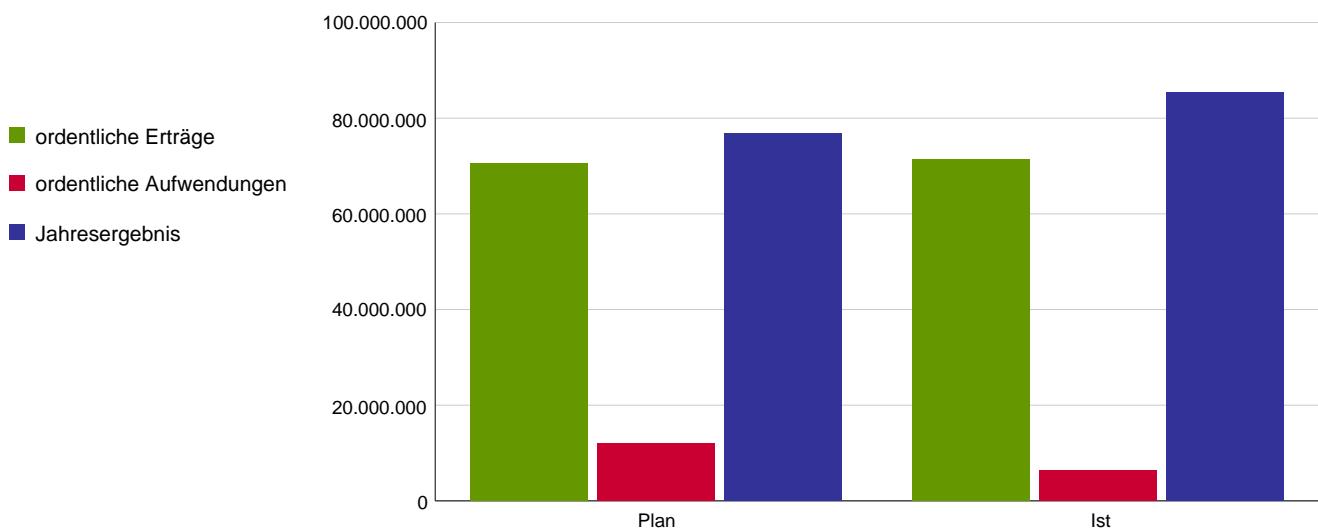
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung	In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Zielgruppe	Kölner Einwohner/innen
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	70.492.625	71.357.488	-864.862
ordentliche Aufwendungen	11.967.439	6.450.029	-5.517.410
ordentl. Ergebnis	58.525.186	64.907.459	-6.382.272
Finanzergebnis	18.293.000	20.558.860	-2.265.860
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-18.352	-15.297	-3.055
Jahresergebnis	76.799.834	85.451.021	-8.651.187

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	3,5%	4,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	63,6%	45,3%
Transferaufwandsquote	0,2%	0,4%



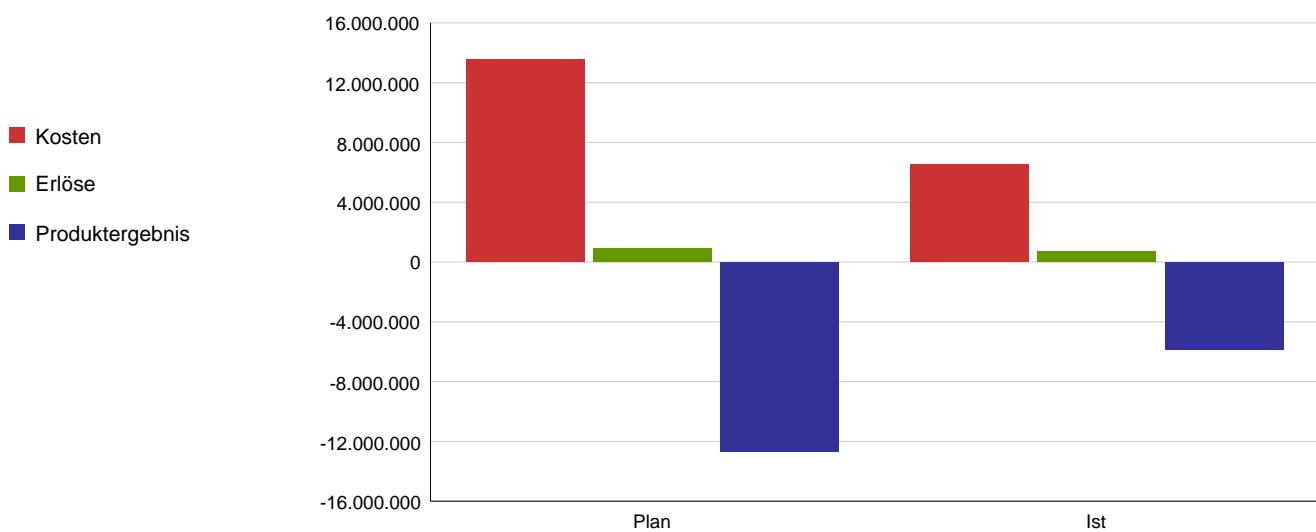
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome

Produkt	110101 - Koordination der Entsorgung
Produktbeschreibung	In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	13.579.621	6.537.327	7.042.294
Erlöse	896.323	713.524	-182.798
Produktergebnis	-12.683.298	-5.823.803	6.859.496
Kostendeckungsgrad	6,6%	10,9%	



Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV -

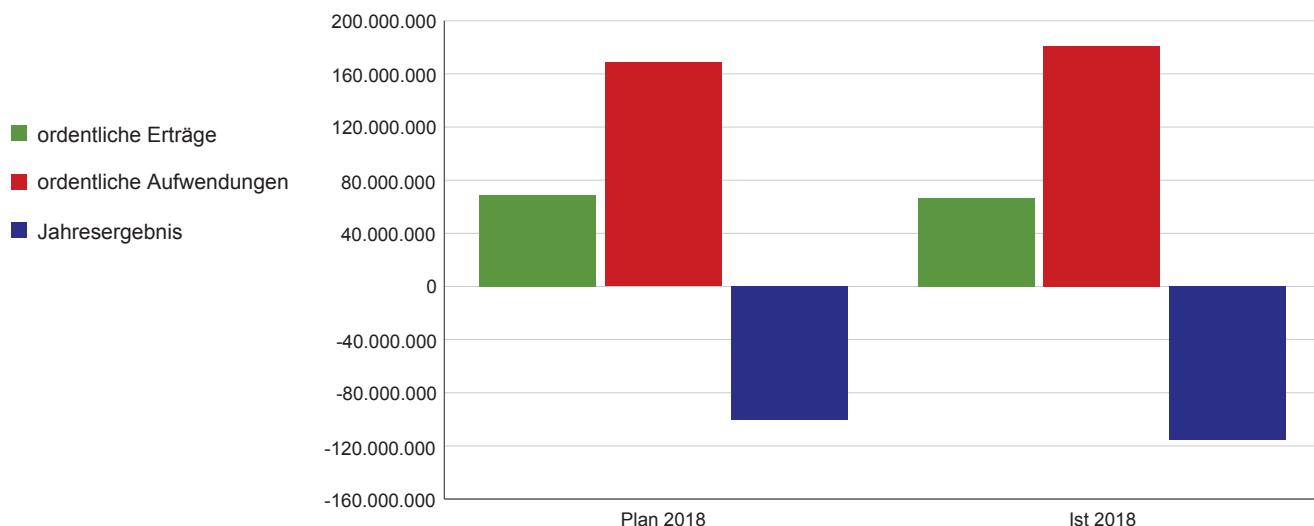
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung	Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen, funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner
Rechtsgrundlage	StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut. Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in €	24,32	22,22	2,1
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	114	39,29	74,71
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	40.000	42.022	-2.022
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	2.900	2.722	178
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	17	19	-2

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	69.079.071	66.805.840	-2.273.231
ordentliche Aufwendungen	168.592.100	181.248.831	-12.656.730
ordentl. Ergebnis	-99.513.029	-114.442.991	-14.929.961
Finanzergebnis	-76.947	-277.672	-200.724
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-644.112	-599.526	44.586
Jahresergebnis	-100.234.089	-115.320.189	-15.086.100

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	17,4%	16,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,0%	41,3%
Transferaufwandsquote	9,9%	8,2%



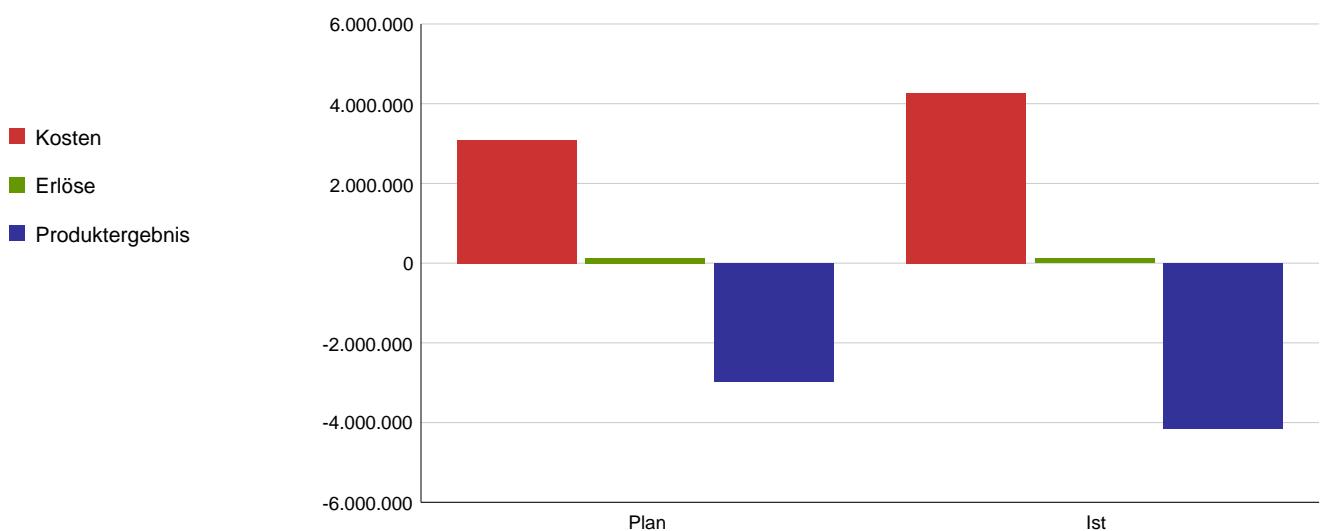
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/ Dezernent/in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Produkt	120101 - Urbane Verkehrsgestaltung
Produktbeschreibung	Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen	2	0	2
Anzahl Entwicklungsprojekte	3	3	0
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen	200	200	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	3.089.624	4.270.750	-1.181.126
Erlöse	125.440	116.152	-9.288
Produktergebnis	-2.964.184	-4.154.598	-1.190.414
Kostendeckungsgrad	4,1%	2,7%	



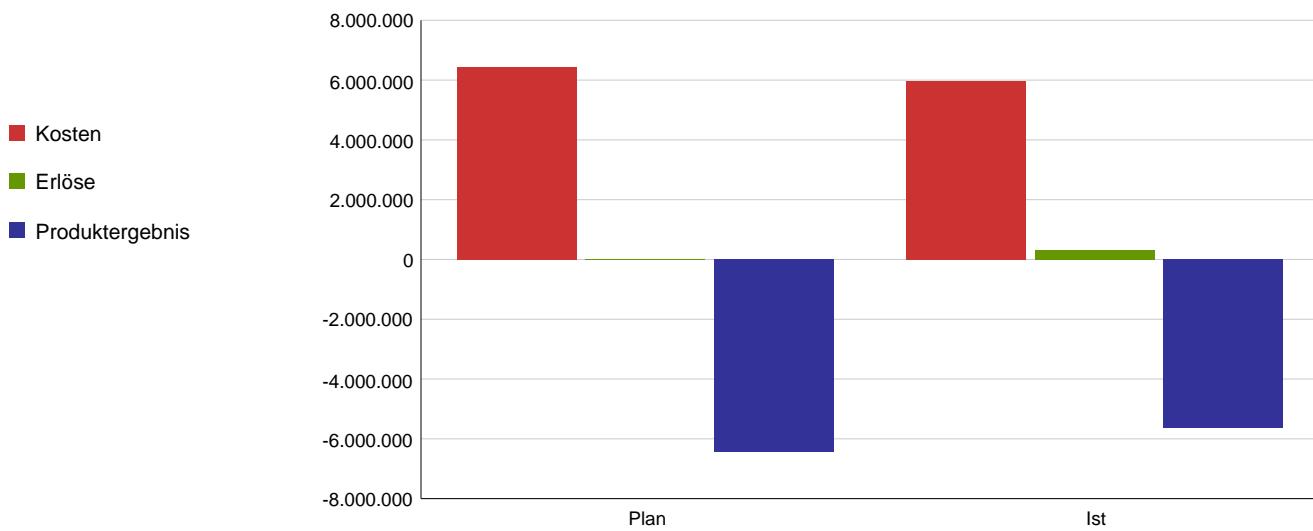
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Produkt	120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen
Produktbeschreibung	Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	35.012.200	6.709.543	28.302.657
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	15.019.000	7.663.404	7.355.596
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	4.845.400	4.703.636	141.764

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	6.424.687	5.980.459	444.228
Erlöse	0	328.159	328.159
Produktergebnis	-6.424.687	-5.652.300	772.387
Kostendeckungsgrad	0,0%	5,5%	

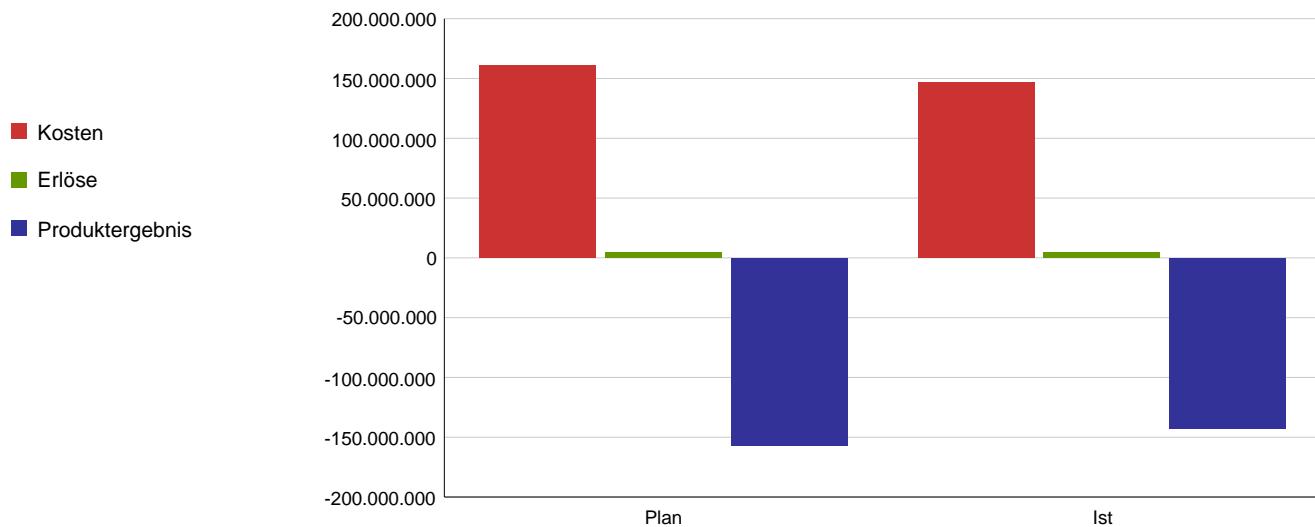


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
Produkt	120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen
Produktbeschreibung	Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Beseitigte Straßen- und Objektschäden	22.000	19.494	2.506
Anzahl Kontrollen durch Baustellenmanagement	8.800	965	7.835
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenmanagement	9.100	260	8.840
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	0,25	8.952	-8.951,75
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	2.760	8.391	-5.631
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in €	50.823	0,51	50.822,49

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	161.293.477	147.001.718	14.291.759
Erlöse	4.279.518	4.577.174	297.655
Produktergebnis	-157.013.959	-142.424.545	14.589.414
Kostendeckungsgrad	2,7%	3,1%	



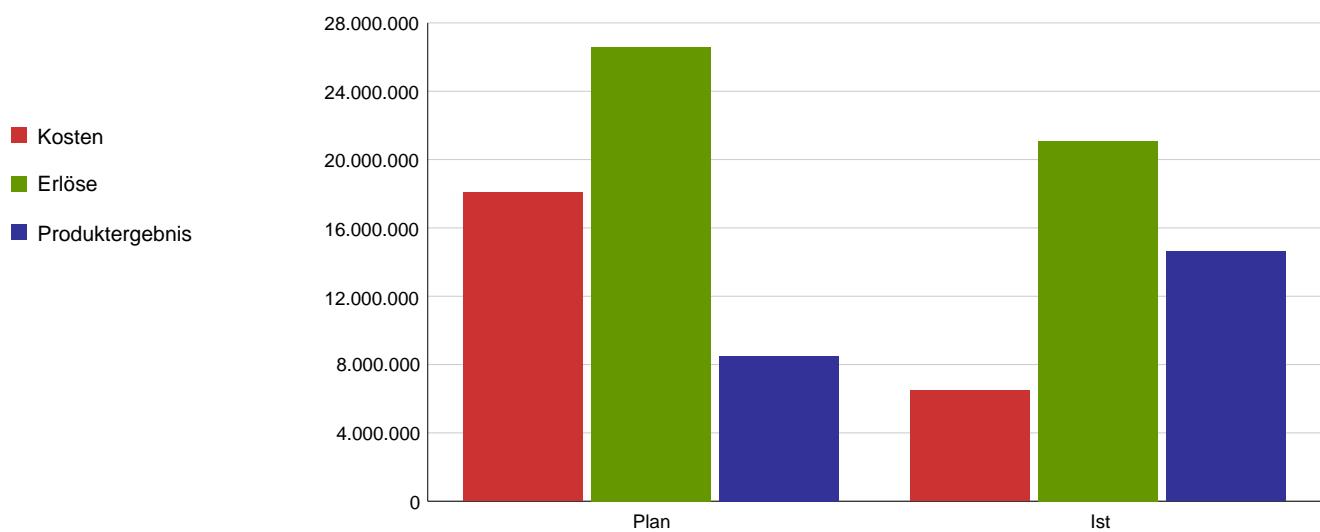
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/ Dezernent/in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Produkt	120104 - Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen
Produktbeschreibung	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
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet. Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt und vorhandene Parkeinrichtungen optimal genutzt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenraum	2.760	2.534	226
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs	75	72	3
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %	26	28	-2
Anzahl abgebauter Mietgeräte	10	7	3
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen	5	2	3
Anzahl erneuerter Wegweiser	400	280	120
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	50.823	45.816	5.007
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	10.000	11.090	-1.090
Erlöse aus Parkgebühren in €	26.277.384	20.950.709	5.326.675

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	18.076.493	6.475.090	11.601.403
Erlöse	26.583.711	21.102.089	-5.481.622
Produktergebnis	8.507.219	14.626.999	6.119.781
Kostendeckungsgrad	147,1%	325,9%	



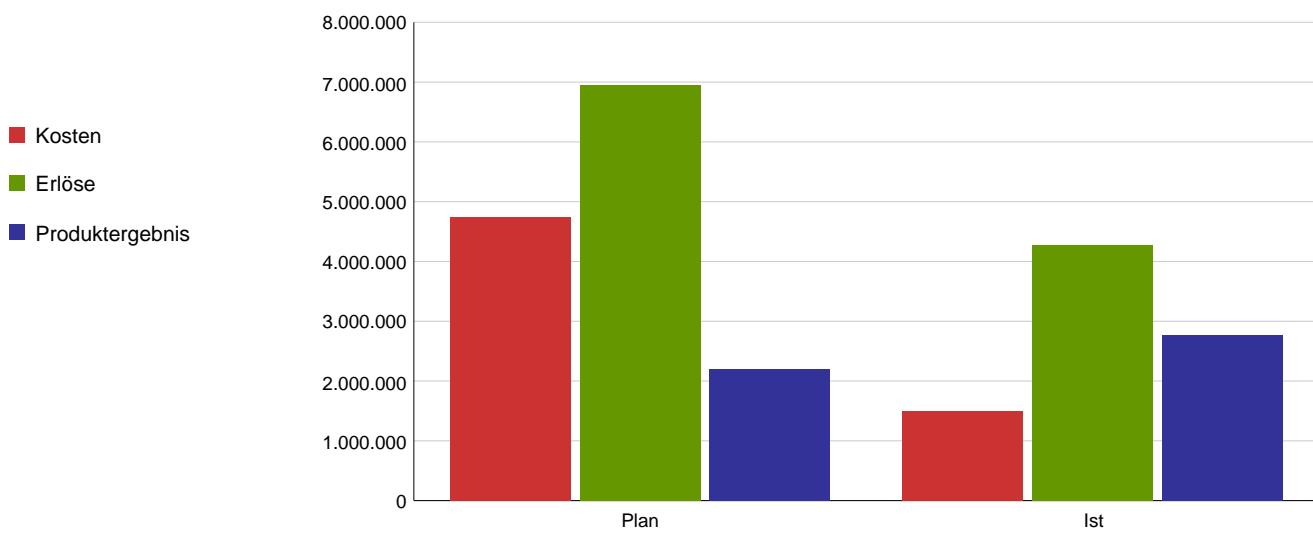
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/ Dezernent/in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Produkt	120105 - Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen
Produktbeschreibung	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
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet. Sondernutzungserlaubnisse sind nachfrageorientiert erteilt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen	23.900	24.088	-188
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide	8.400	8.057	343
Anzahl Rechtsbehelfe Sondernutzungsbescheide	0	0	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	4.747.415	1.503.275	3.244.140
Erlöse	6.949.749	4.268.846	-2.680.904
Produktergebnis	2.202.335	2.765.571	563.237
Kostendeckungsgrad	146,4%	284,0%	



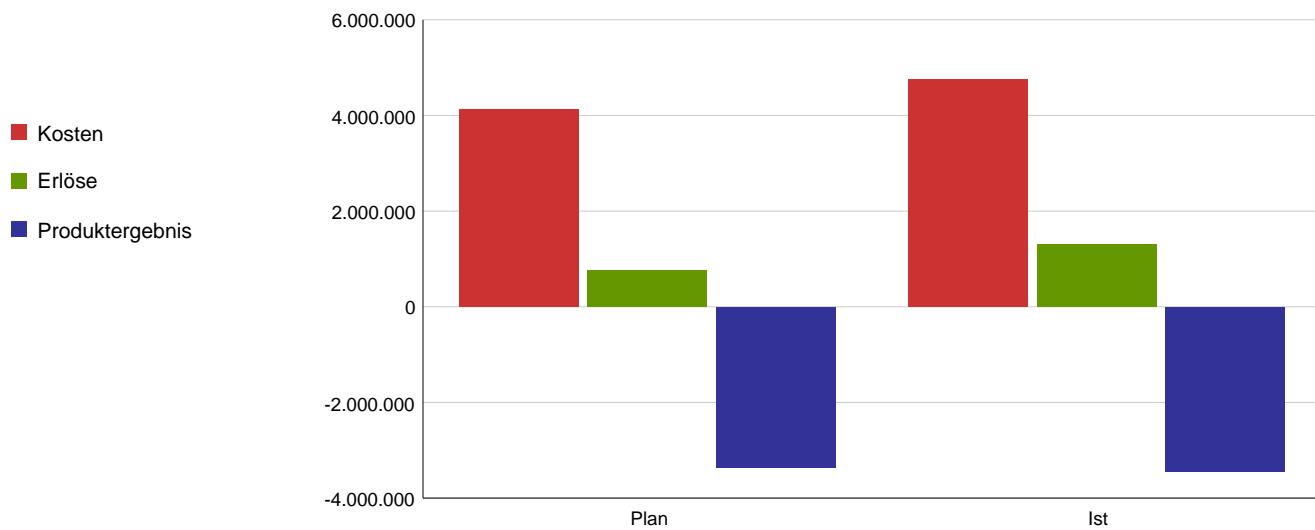
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Produkt	120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
Produktbeschreibung	Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
erhobene Beiträge in €	4.500.000	7.945.309	-3.445.309
Anzahl der Beitragsveranlagungen	60	84	-24
Anzahl der Beitragsbescheide	2.424	4.025	-1.601
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	25	21	4
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	0	5	-5
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	650	559	91
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	500	369	131
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	8	9	-1

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	4.126.158	4.748.606	-622.449
Erlöse	761.303	1.307.819	546.515
Produktergebnis	-3.364.854	-3.440.788	-75.933
Kostendeckungsgrad	18,5%	27,5%	



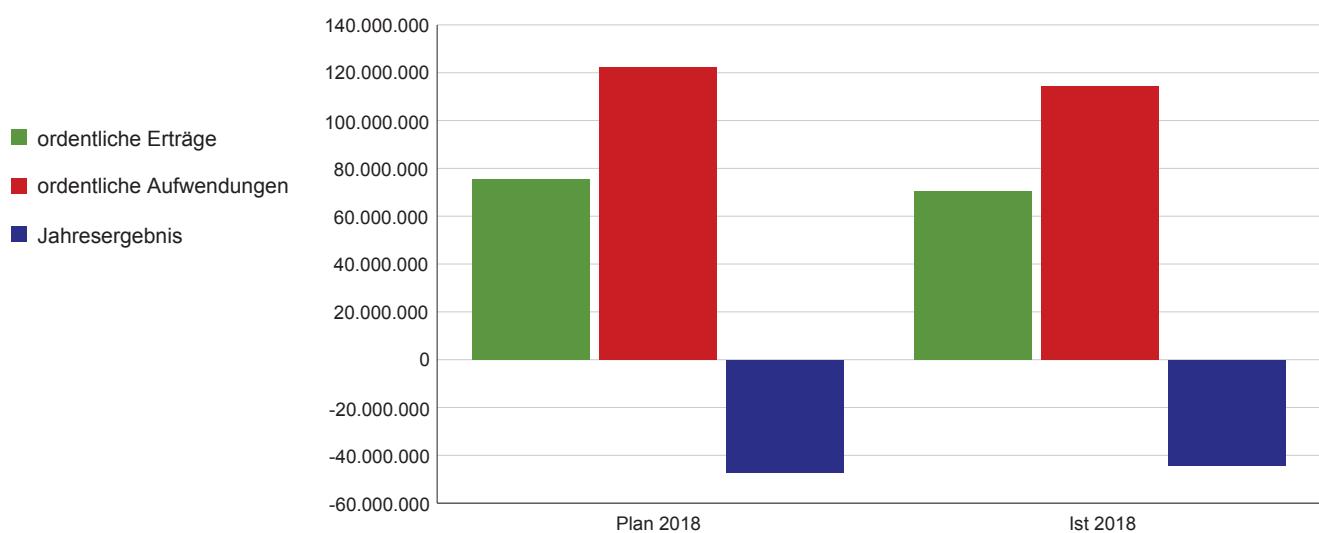
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnlanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke
Zielgruppe	Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer
Rechtsgrundlage	BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten. Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	100	100	0
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	82,56	82,08	0,48

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	75.399.385	70.252.634	-5.146.751
ordentliche Aufwendungen	122.276.875	114.197.507	8.079.368
ordentl. Ergebnis	-46.877.490	-43.944.874	2.932.617
Finanzergebnis	-5.413	56.282	61.695
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-326.378	-345.536	-19.158
Jahresergebnis	-47.209.281	-44.234.127	2.975.154

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	8,5%	9,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,3%	14,0%
Transferaufwandsquote	23,5%	21,1%



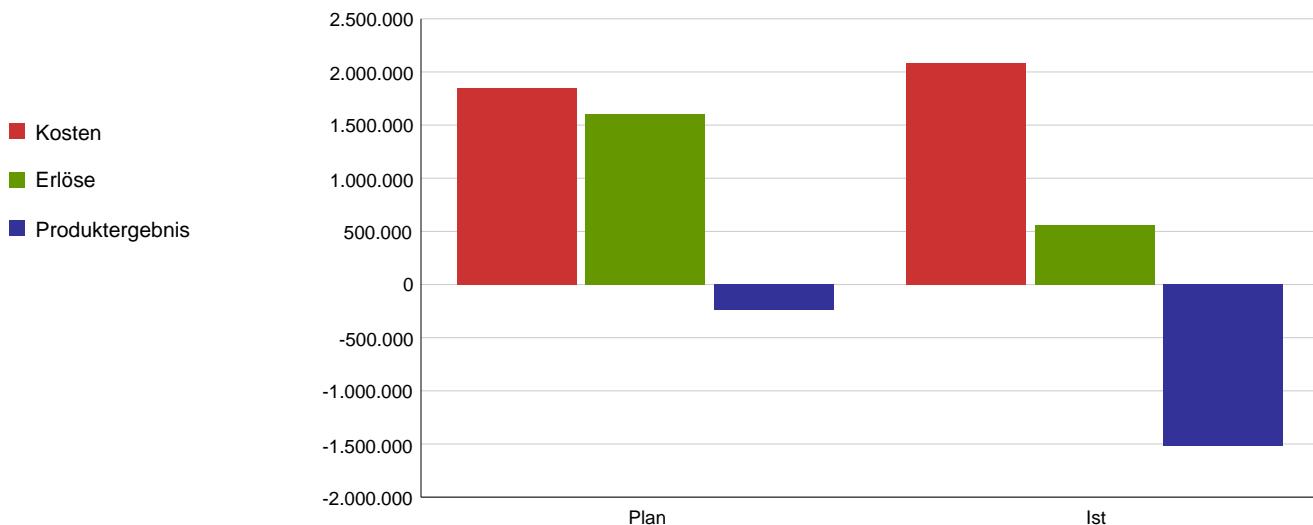
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/Dezernent/in	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
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet. Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m ²	9.540	0	9.540
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m ² (abhängig von der Prüfnote)		0	
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	30,46	11,64	18,82
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	35.880.000	1.097.899,77	34.782.100,23

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.844.699	2.083.184	-238.485
Erlöse	1.604.555	562.809	-1.041.746
Produktergebnis	-240.143	-1.520.375	-1.280.232
Kostendeckungsgrad	87,0%	27,0%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome

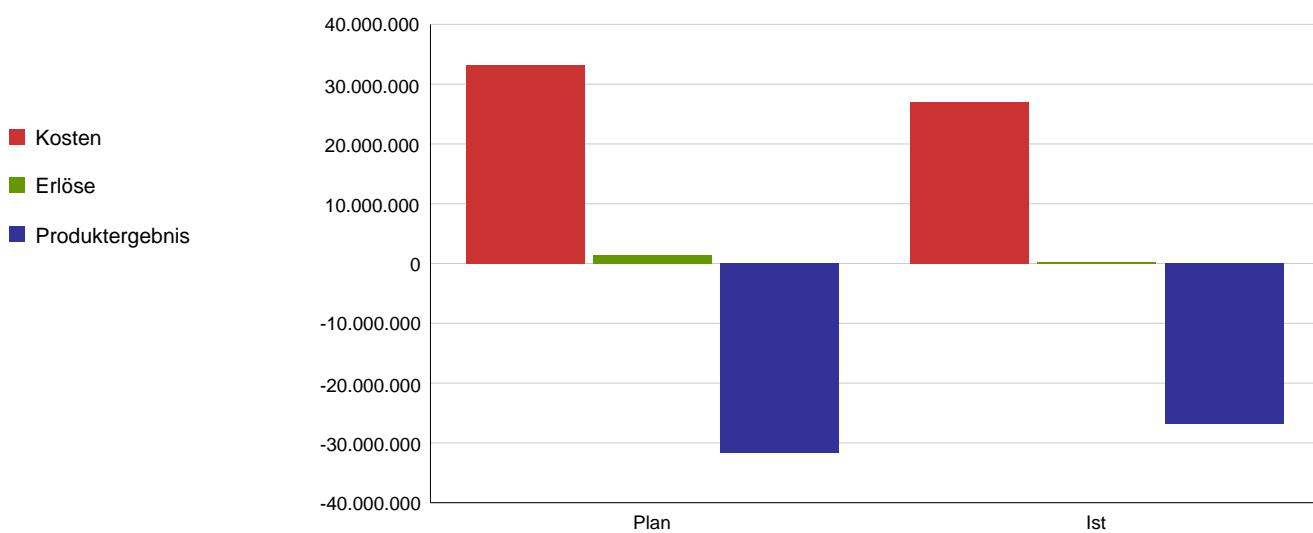
Produkt **120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken**

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, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
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 %	50	50	0
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %			

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	33.164.960	27.056.480	6.108.480
Erlöse	1.467.000	237.679	-1.229.321
Produktergebnis	-31.697.960	-26.818.801	4.879.159
Kostendeckungsgrad	4,4%	0,9%	



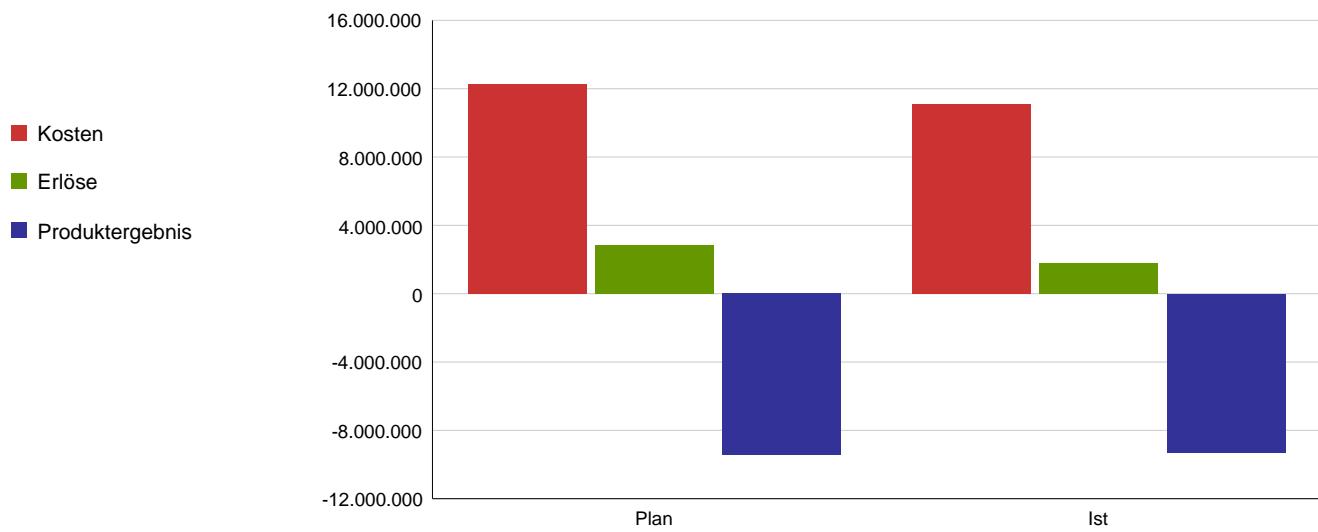
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome

Produkt	120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Produktbeschreibung	Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in %	66,5	67,8	-1,3
Neugebaute Streckenlänge in m	940	637	303
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	59,53	24,48	35,05
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	101	101,66	-0,66
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	62,9	65	-2,1

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	12.262.423	11.076.154	1.186.269
Erlöse	2.822.335	1.769.321	-1.053.014
Produktergebnis	-9.440.088	-9.306.833	133.255
Kostendeckungsgrad	23,0%	16,0%	



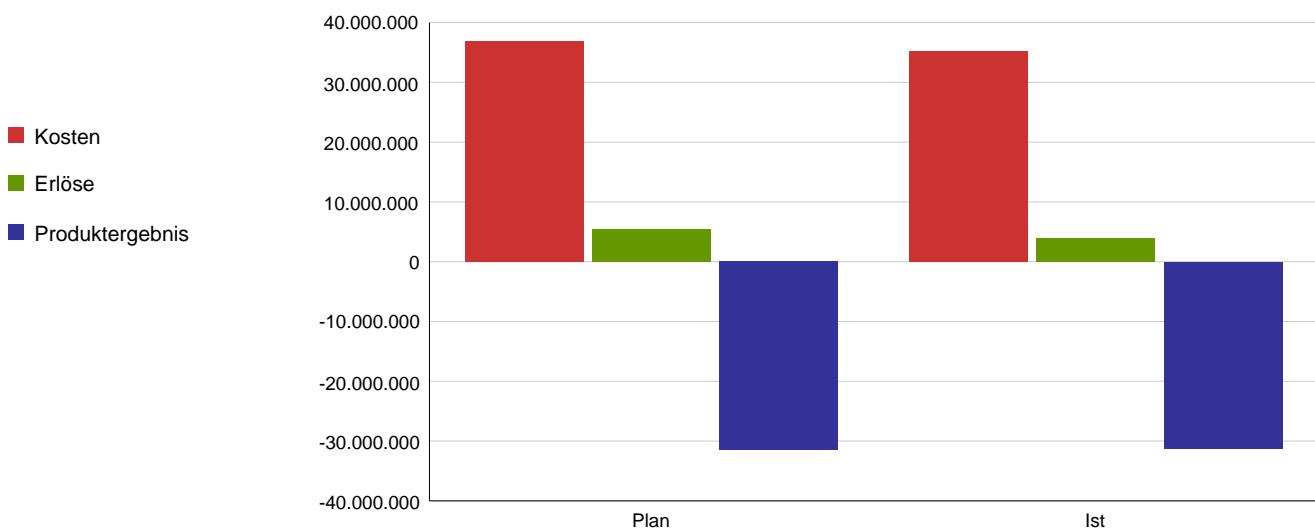
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome

Produkt	120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
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	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	36.962.424	35.151.234	1.811.190
Erlöse	5.514.362	3.893.708	-1.620.654
Produktergebnis	-31.448.062	-31.257.526	190.536
Kostendeckungsgrad	14,9%	11,1%	



Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

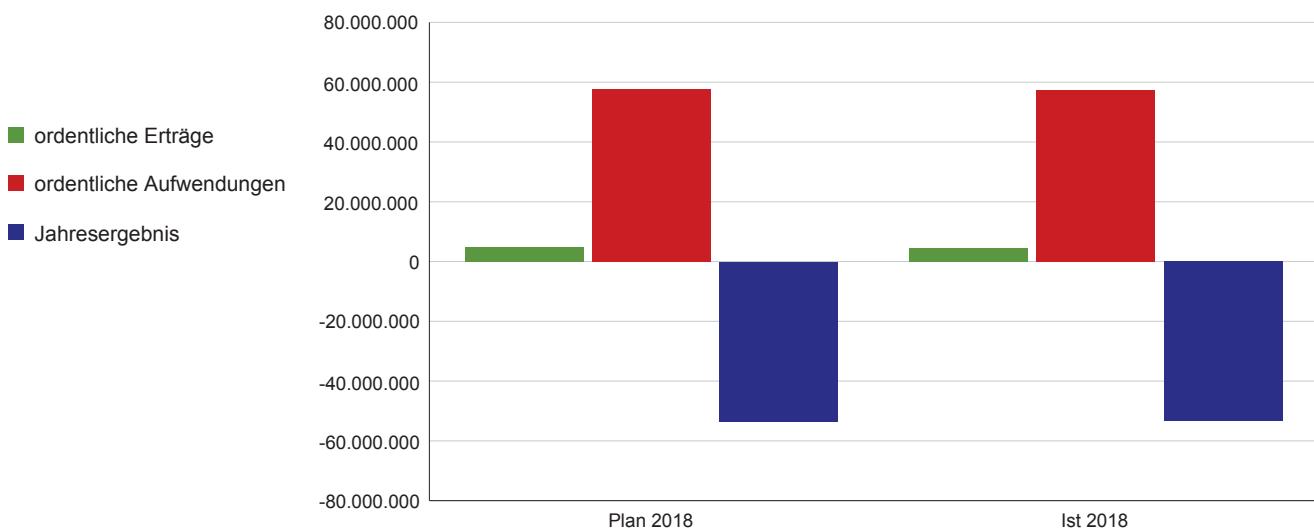
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe	insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Rechtsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldfächten ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %		65,1	
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldfächten pro Einwohner in m ²	59	59	0
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.375	1.319	56

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	4.687.800	4.622.263	-65.537
ordentliche Aufwendungen	57.655.700	57.356.133	299.567
ordentl. Ergebnis	-52.967.900	-52.733.871	234.030
Finanzergebnis	-802	-6.602	-5.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-525.955	-460.591	65.364
Jahresergebnis	-53.494.657	-53.201.063	293.594

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	57,9%	57,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,8%	25,6%
Transferaufwandsquote	0,6%	0,6%



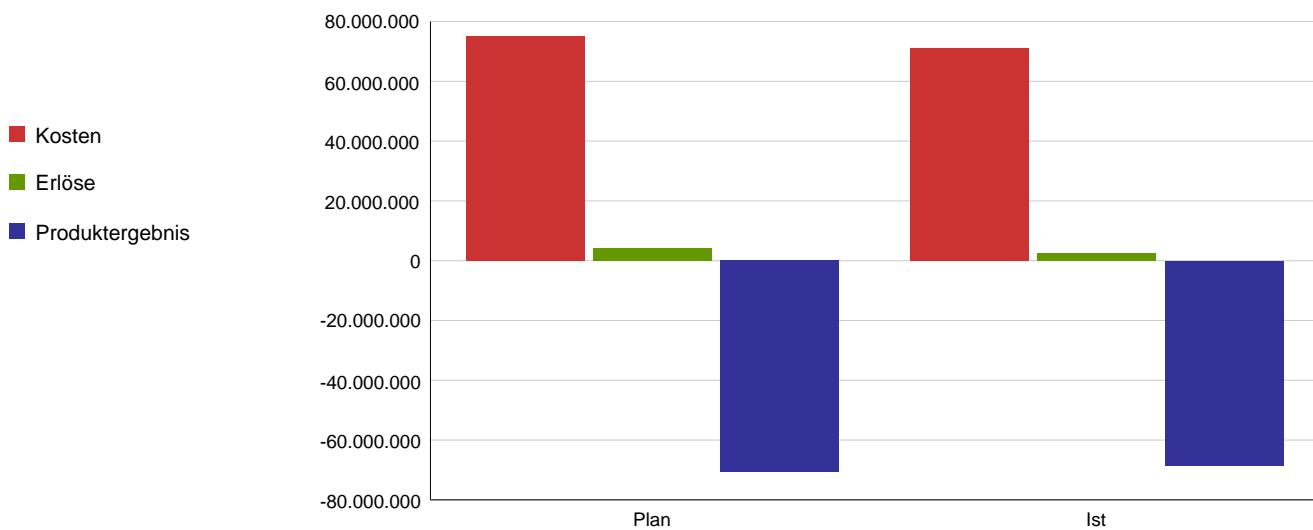
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann

Produkt	130101 - Öffentliches Grün
Produktbeschreibung	Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	3.077.602	3.601.182	-523.580
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	80.000	79.400	600
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	16.013.699	15.592.503	421.196
Anzahl gefällter Straßenbäume	150	246	-96
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	250	400	-150
Anzahl der Spielplätze	779	731	48
Anzahl der Spielgeräte	4.674	4.434	240
Kosten der Spielplatzunterhaltung	8.054.994	8.777.367	-722.373

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	75.058.054	71.112.303	3.945.751
Erlöse	4.320.860	2.593.965	-1.726.895
Produktergebnis	-70.737.194	-68.518.338	2.218.855
Kostendeckungsgrad	5,8%	3,6%	



Jahresrechnung 2018

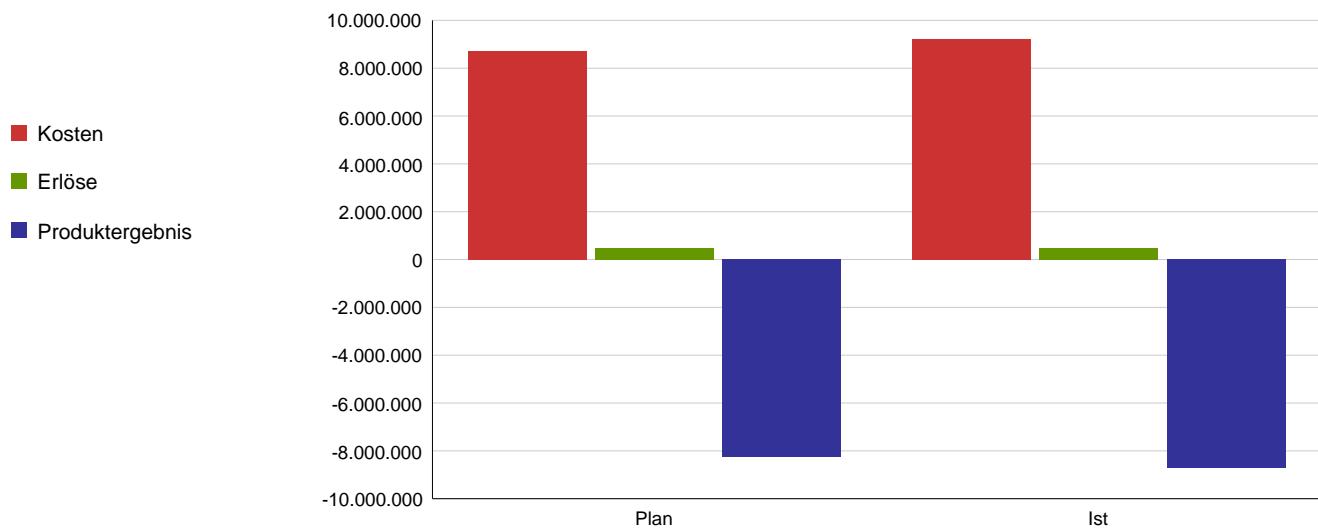
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann

Produkt **130102 - Forst und Erholungseinrichtungen**
Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Durchforstete Fläche in ha	250	97	153
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha		1,1	
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten	13.000	15.454	-2.454
Anzahl der Kleingartenparzellen	12.800	11.664	1.136
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €	1.533.000	436.733	1.096.267

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	8.732.313	9.214.970	-482.657
Erlöse	481.480	487.079	5.599
Produktergebnis	-8.250.833	-8.727.891	-477.058
Kostendeckungsgrad	5,5%	5,3%	



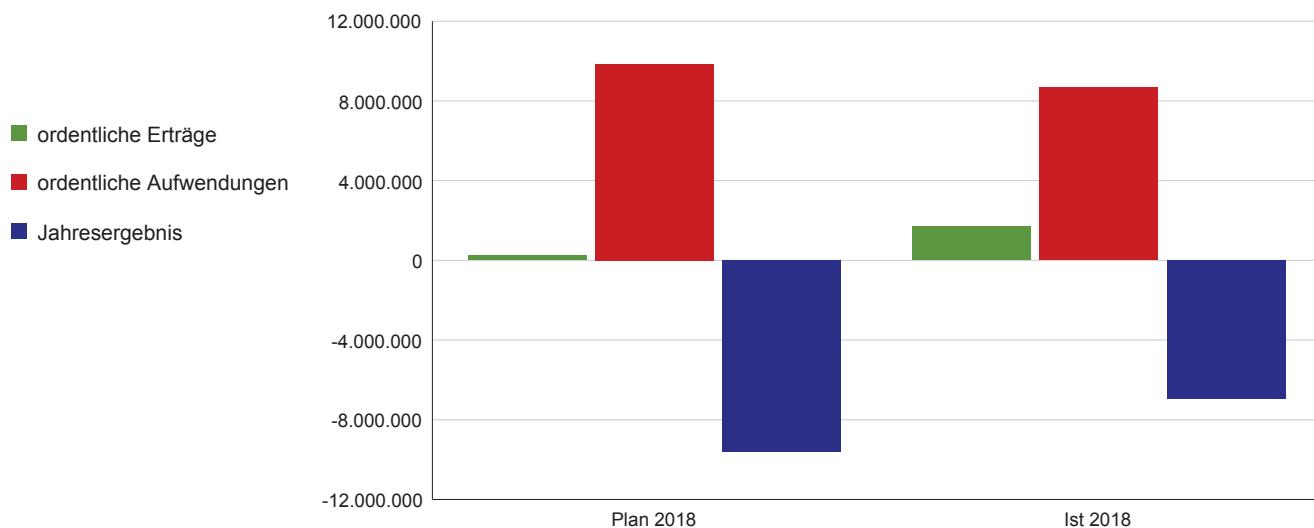
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome
Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale. Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung, Touristen
Rechtsgrundlage	WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt. Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	100	100	0

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	239.216	1.699.939	1.460.723
ordentliche Aufwendungen	9.841.607	8.666.902	1.174.705
ordentl. Ergebnis	-9.602.390	-6.966.963	2.635.428
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	-9.602.390	-6.966.963	2.635.428

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	91,6%	90,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



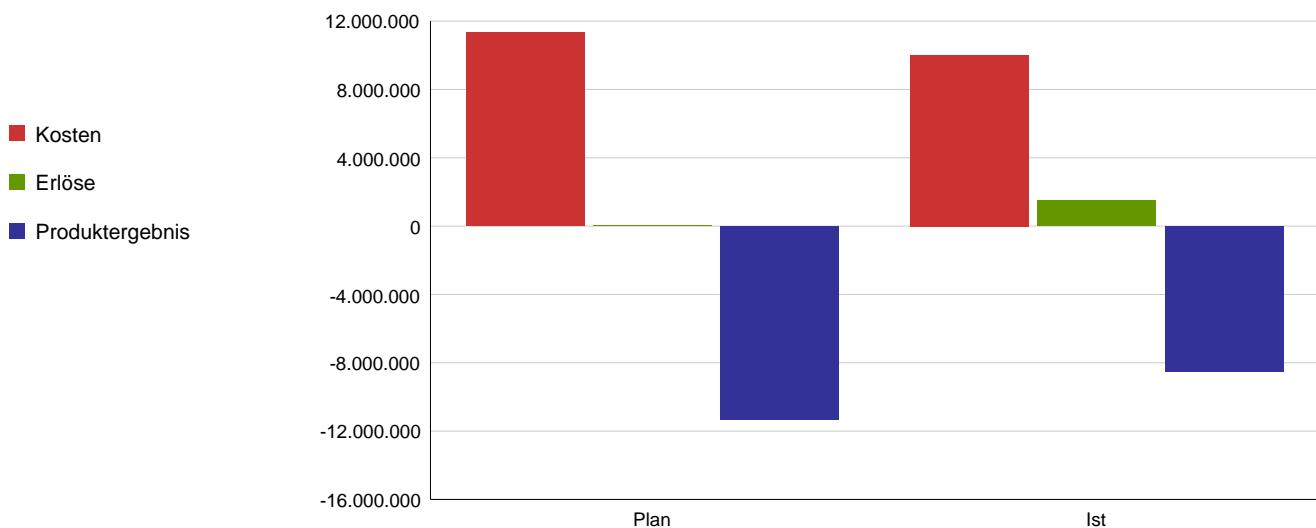
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome

Produkt	130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten. Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %			
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	100	100	0
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %			

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	11.352.476	10.010.896	1.341.580
Erlöse	27.062	1.480.875	1.453.813
Produktergebnis	-11.325.414	-8.530.021	2.795.393
Kostendeckungsgrad	0,2%	14,8%	



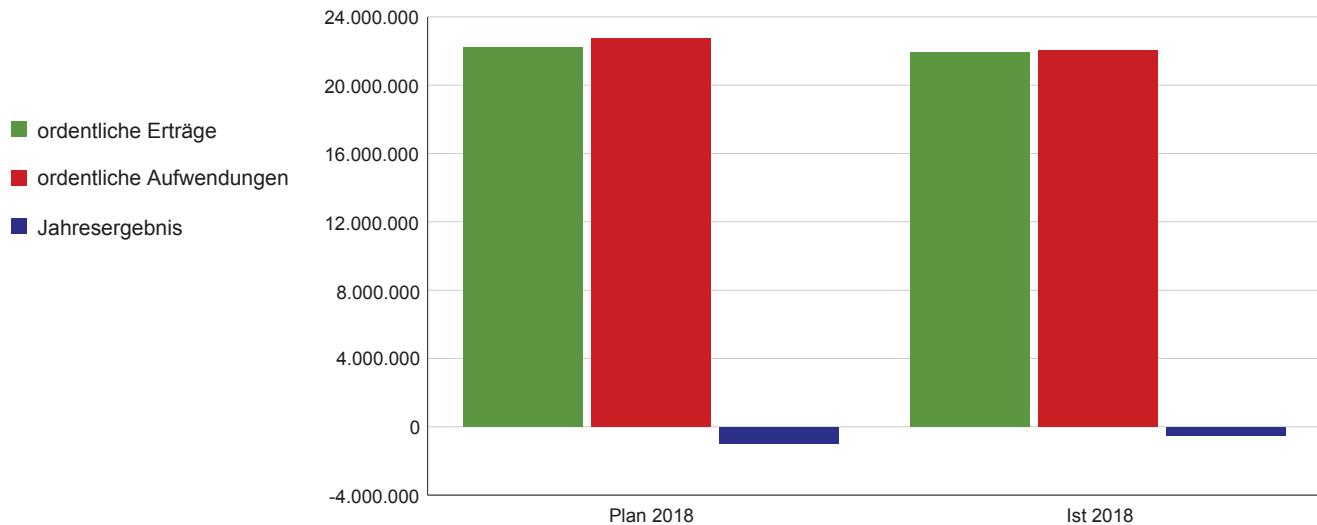
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann
Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	89,8	83,6	6,2

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	22.233.905	21.946.653	-287.253
ordentliche Aufwendungen	22.739.716	22.031.405	708.311
ordentl. Ergebnis	-505.810	-84.752	421.058
Finanzergebnis	0	6.148	6.148
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-457.767	-442.777	14.990
Jahresergebnis	-963.577	-521.382	442.195

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	68,2%	66,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,0%	20,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r
Dezernent/in

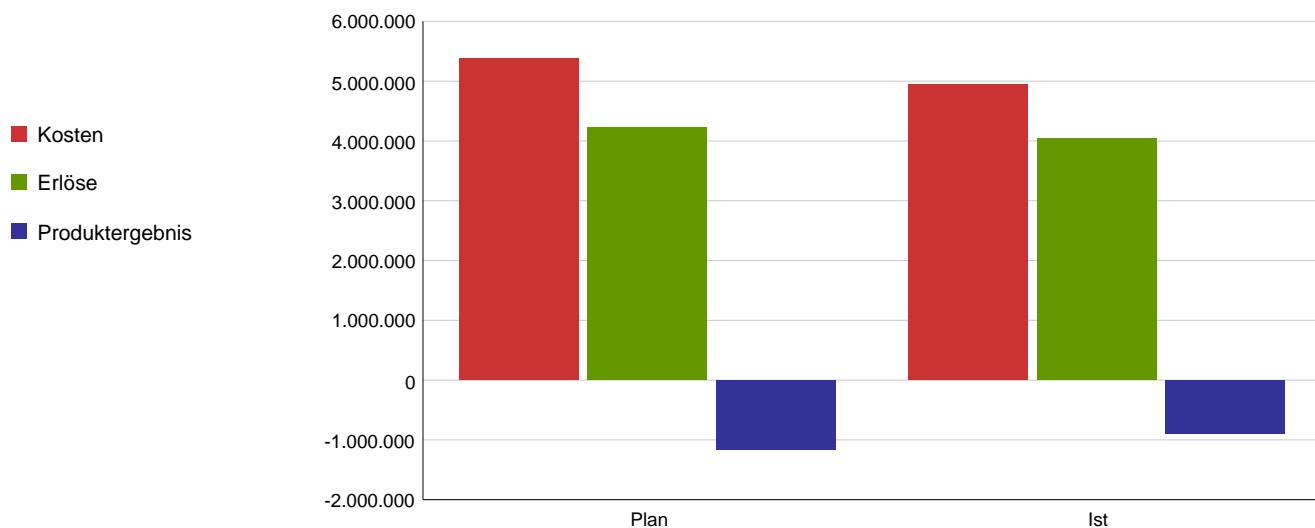
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann

Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen
Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen

Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	8.616	8.431	185
Anteil Sargbestattung in %	38,1	34,4	3,7
davon pflegefreie Grabkammern in %	10,7	10,7	0
davon Wahlgräber in %	85,8	85,5	0,3
Anteil Urnenbestattungen in %	61,9	65,6	-3,7
davon anonyme Urnenbestattungen in %	4,9	3	1,9
davon Naturwaldbestattungen in %	23,1	22	1,1
davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	10,7	8,9	1,8
davon Wahlgräber in %	61,3	66,1	-4,8

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	5.375.626	4.944.639	430.986
Erlöse	4.218.878	4.047.212	-171.666
Produktergebnis	-1.156.748	-897.428	259.320
Kostendeckungsgrad	78,5%	81,9%	



Jahresrechnung 2018

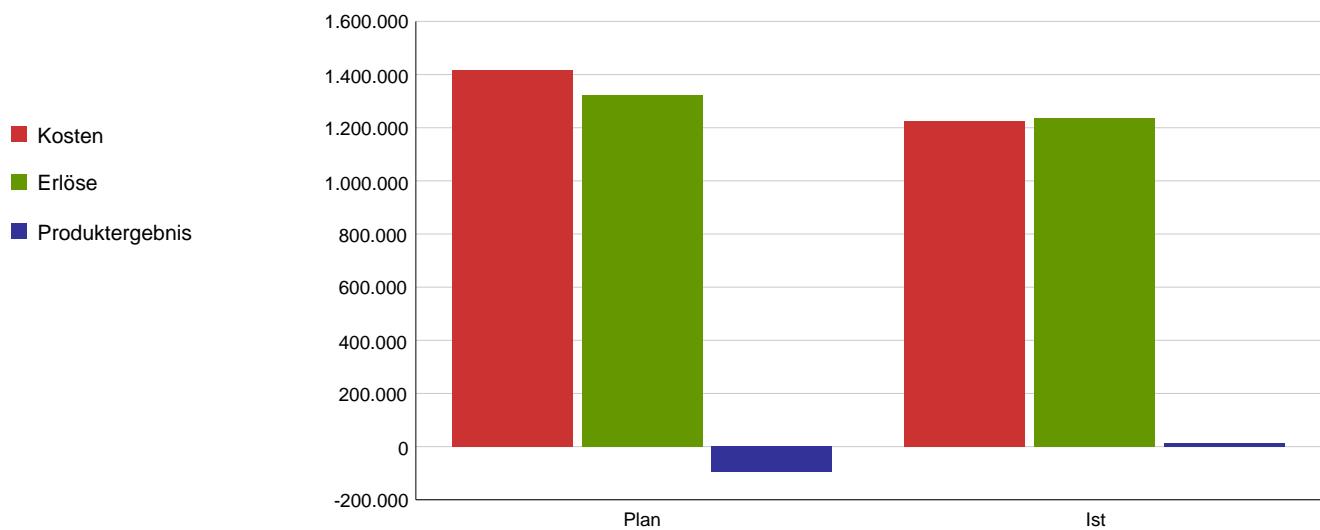
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann

Produkt **130302 - Einäscherungen**
Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl Einäscherungen	4.399	3.994	405
Kosten pro Kremation in €	322,4	306,64	15,76

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.418.257	1.224.714	193.542
Erlöse	1.323.735	1.236.204	-87.531
Produktergebnis	-94.522	11.490	106.011
Kostendeckungsgrad	93,3%	100,9%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/ Dezernent/in	Herr BG Greitemann

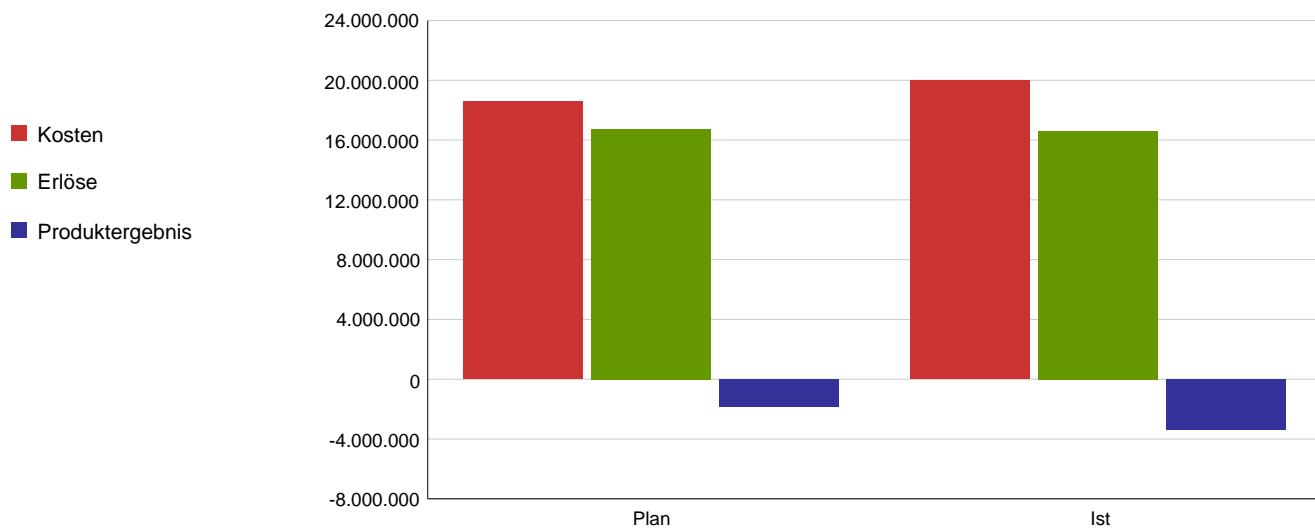
Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung

Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %			
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €	3,63	3,54	0,09
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €	2.090.600	2.090.600	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	18.593.383	19.996.731	-1.403.348
Erlöse	16.726.914	16.614.438	-112.476
Produktergebnis	-1.866.469	-3.382.293	-1.515.824
Kostendeckungsgrad	90,0%	83,1%	



Produktbereich 14

- Umweltschutz -

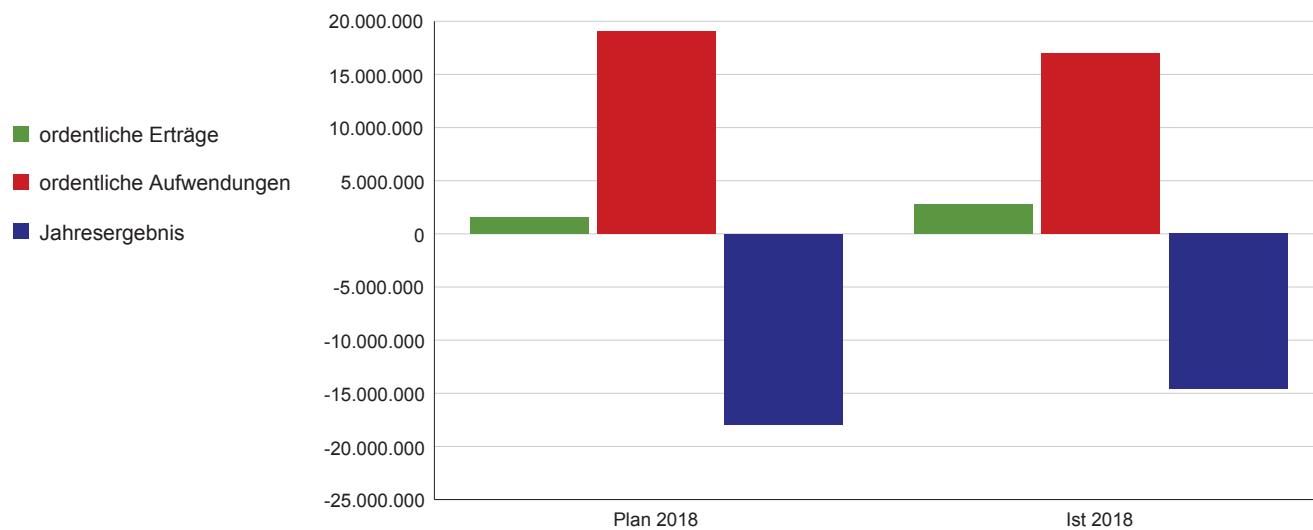
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung	Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.
Zielgruppe	Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen
Rechtsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeföhrten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	5.385	4.628	757

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	1.525.270	2.799.431	1.274.161
ordentliche Aufwendungen	19.019.045	17.006.407	2.012.638
ordentl. Ergebnis	-17.493.775	-14.206.977	3.286.799
Finanzergebnis	0	78	78
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-431.293	-385.845	45.448
Jahresergebnis	-17.925.068	-14.592.743	3.332.326

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	55,4%	65,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,8%	19,4%
Transferaufwandsquote	16,7%	2,3%



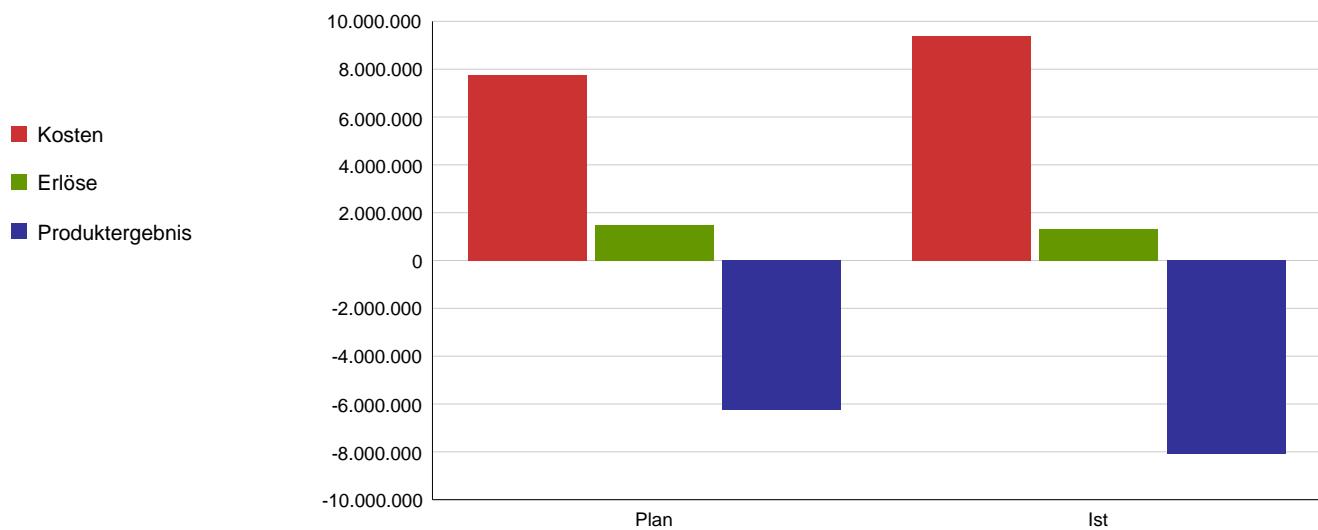
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	140101 - Umweltordnung
Produktbeschreibung	Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl erteilter Genehmigungen	850	668	182
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	3.000	2.563	437
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BlmSchG, WHG und KrWG) in €	74.271.000	48.978.600	25.292.400
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbefehl zu allen Altlasten in %	46	41,15	4,85

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	7.757.699	9.407.980	-1.650.282
Erlöse	1.492.670	1.307.400	-185.270
Produktergebnis	-6.265.029	-8.100.580	-1.835.551
Kostendeckungsgrad	19,2%	13,9%	

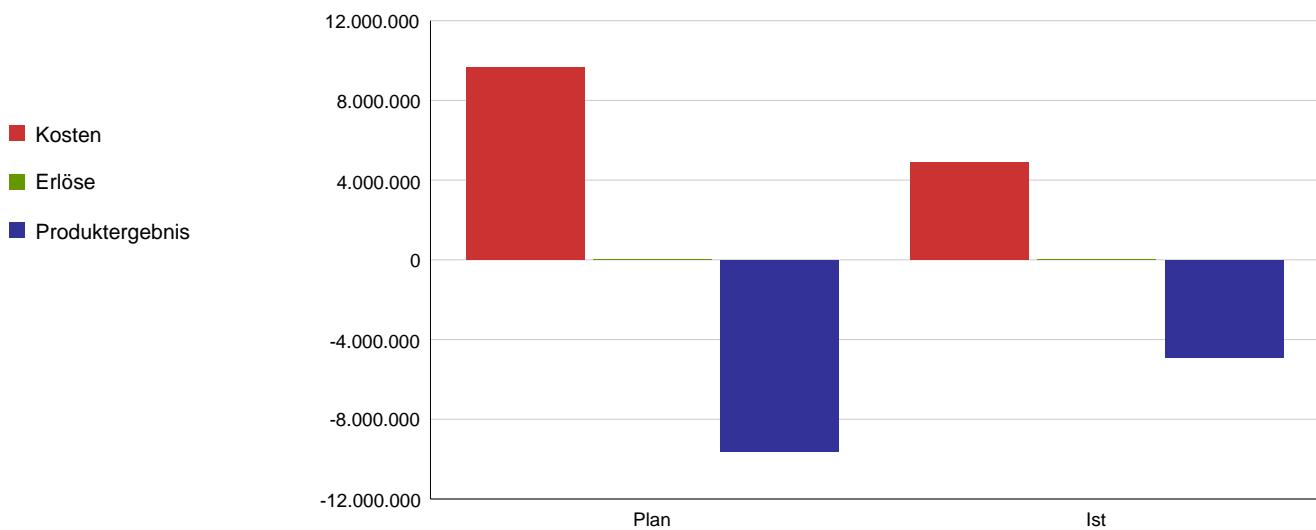


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Produkt	140102 - Umweltplanung und -vorsorge
Produktbeschreibung	Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt. Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Koordinationsverfahren	1.535	1.397	138
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %	35	34,2	0,8
Anzahl der Bürgerkontakte	1.000	0	1.000

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	9.650.902	4.908.367	4.742.535
Erlöse	31.100	11.192	-19.908
Produktergebnis	-9.619.802	-4.897.175	4.722.627
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,2%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

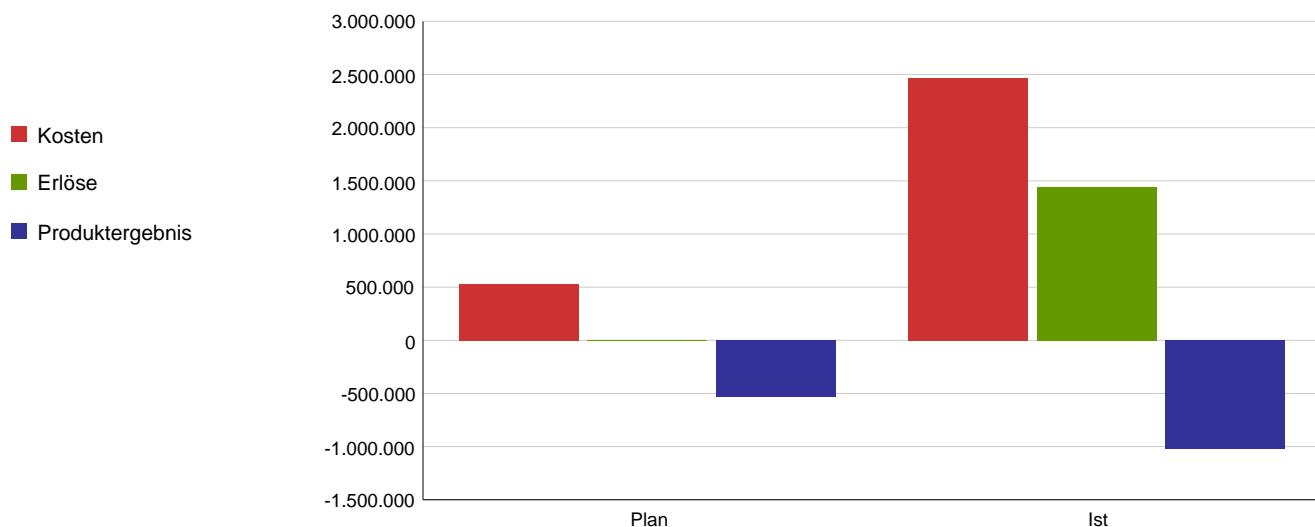
Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien

Produktbeschreibung
Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien

Wirkungsziel/ Leistungsziel
Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in %	87,5	87,5	0

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	528.619	2.466.507	-1.937.888
Erlöse	1.500	1.441.942	1.440.442
Produktergebnis	-527.119	-1.024.565	-497.446
Kostendeckungsgrad	0,3%	58,5%	



Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

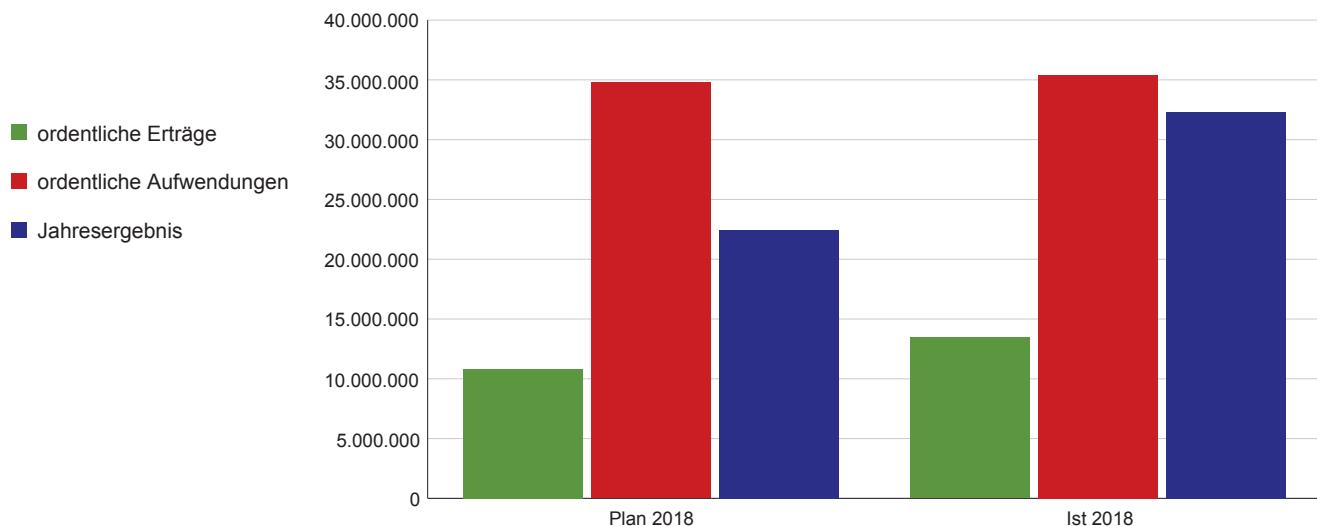
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker
Aufgabenbeschreibung	Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen
Zielgruppe	Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln	558.000	568.635	-10.635
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind	82.000	83.814	-1.814
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind	10.400	10.472	-72

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	10.838.833	13.457.156	2.618.323
ordentliche Aufwendungen	34.782.382	35.422.238	-639.857
ordentl. Ergebnis	-23.943.549	-21.965.082	1.978.467
Finanzergebnis	46.563.000	54.388.929	7.825.929
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-185.861	-139.023	46.838
Jahresergebnis	22.433.591	32.284.824	9.851.234

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	14,8%	13,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,5%	3,4%
Transferaufwandsquote	38,4%	36,5%



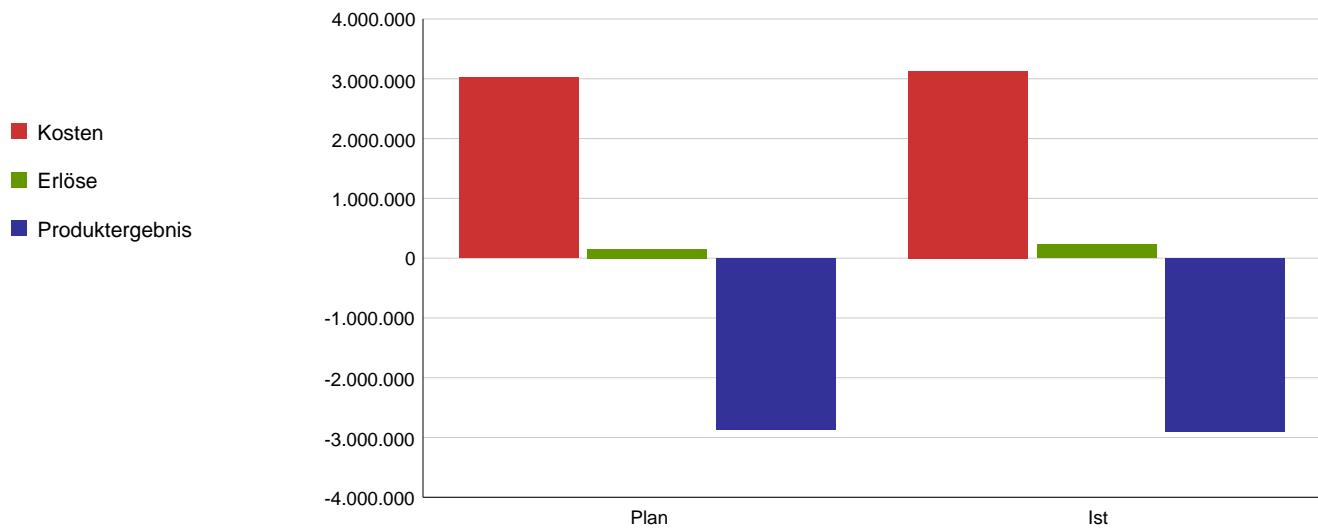
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker

Produkt	150101 - Standortmarketing
Produktbeschreibung	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
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind gewonnen und betreut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen	200	180	20
Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen	5	5	0
Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen	5	0	5
Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen	5	7	-2
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	4	4	0
Anzahl der Registrierungen im Markenshop	400	438	-38

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	3.017.991	3.128.069	-110.078
Erlöse	151.000	224.382	73.382
Produktergebnis	-2.866.991	-2.903.687	-36.696
Kostendeckungsgrad	5,0%	7,2%	



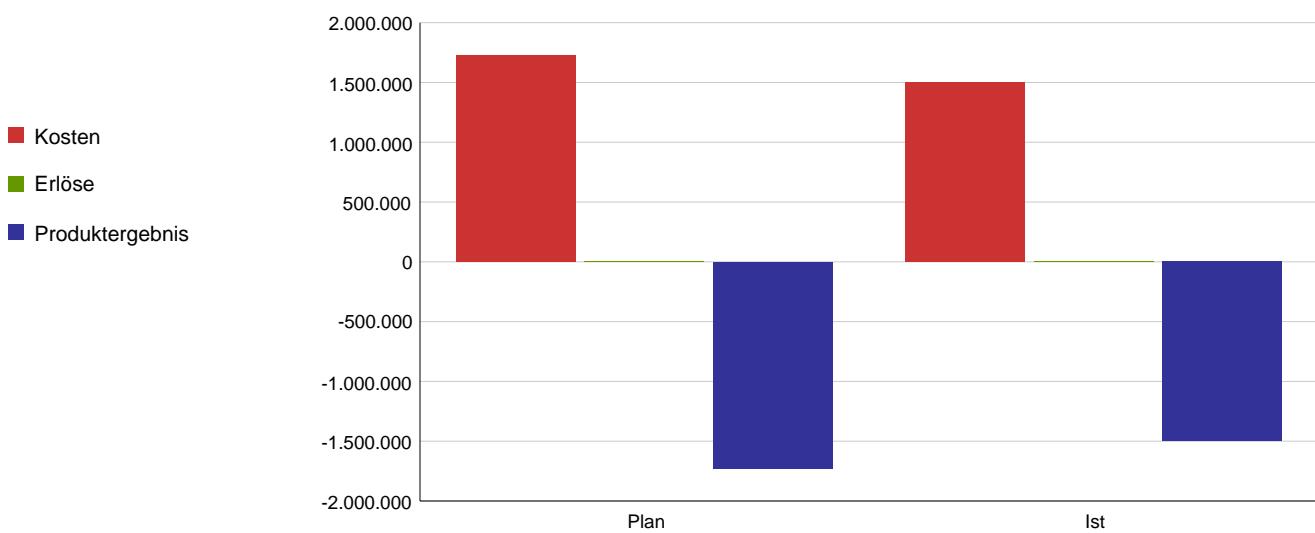
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker

Produkt	150102 - Unternehmensservice
Produktbeschreibung	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.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Bestandspflegekontakte	140	103	37
Anzahl der betreuten Unternehmen	1.400	568	832
Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache)	80	52	28
unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm	60.000	288.000	-228.000

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.725.881	1.501.537	224.344
Erlöse	0	3.768	3.768
Produktergebnis	-1.725.881	-1.497.770	228.111
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,3%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Frau OB Reker

Produkt

Produktbeschreibung

150103 - Arbeitsmarktförderung

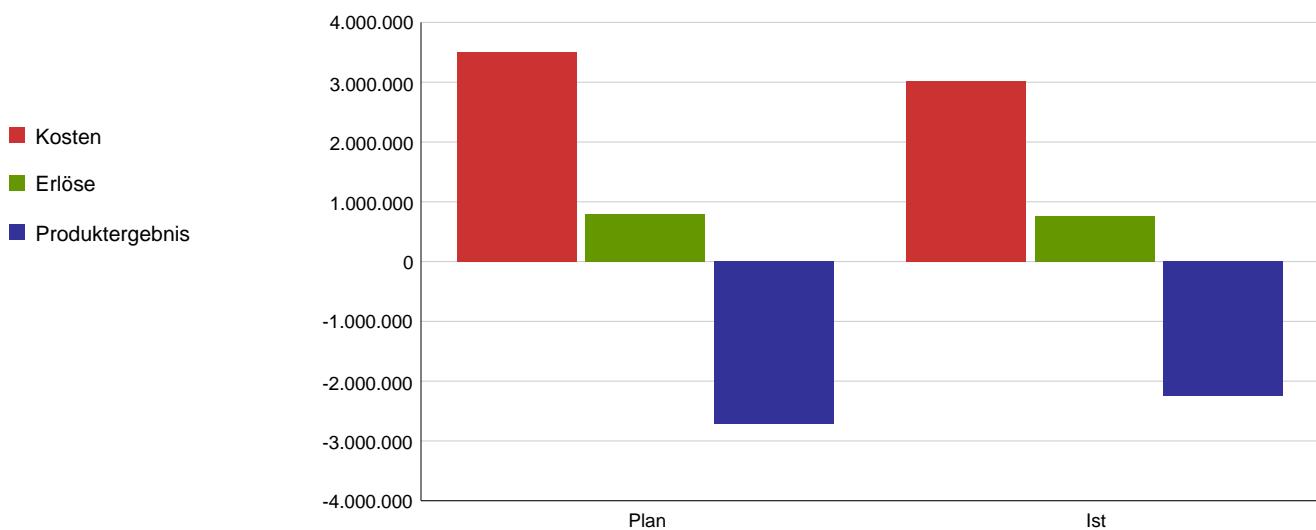
1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose
 2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und Krisenmanagement für Unternehmen in Schieflage
 3. 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.

Wirkungsziel/ 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 städ. Gebäude gestiegen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Existenzgründungsberatungen	3.000	2.822	178
Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen in %	100	100	0
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win	350	320	30
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	400	360	40
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	35	34	1

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	3.499.981	3.016.897	483.084
Erlöse	787.284	764.125	-23.159
Produktergebnis	-2.712.697	-2.252.771	459.925
Kostendeckungsgrad	22,5%	25,3%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker

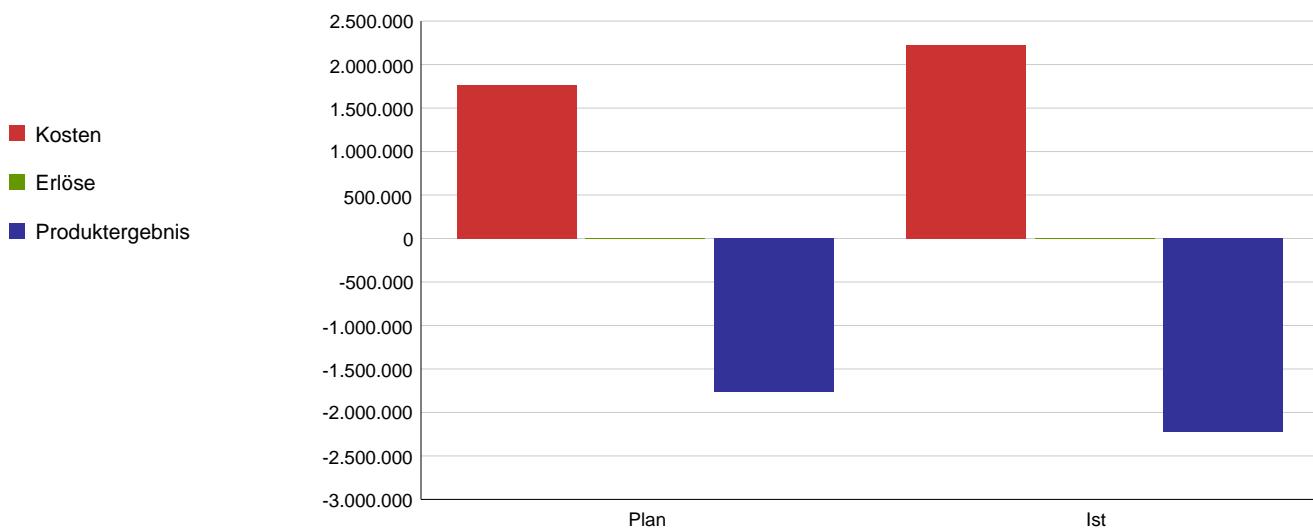
Produkt 150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten

Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln

Wirkungsziel/ Leistungsziel Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Anzahl der Drehgenehmigungen	1.700	1.700	0
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln	8	7,8	0,2
Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft	650	650	0
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	50	25	25

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.761.492	2.222.693	-461.201
Erlöse	0	123	123
Produktergebnis	-1.761.492	-2.222.570	-461.079
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	



Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

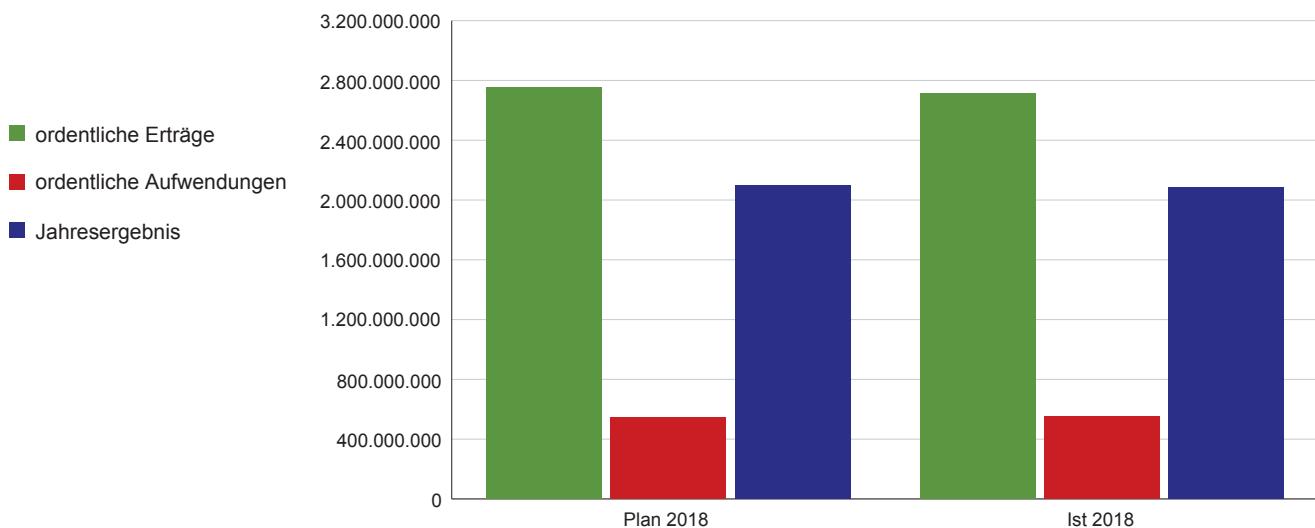
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.
Zielgruppe	
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	2.754.779.400	2.711.896.552	-42.882.848
ordentliche Aufwendungen	547.614.642	551.688.503	-4.073.860
ordentl. Ergebnis	2.207.164.758	2.160.208.049	-46.956.708
Finanzergebnis	-110.476.667	-77.290.436	33.186.231
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	2.018.700	2.107.388	88.688
Jahresergebnis	2.098.706.791	2.085.025.001	-13.681.789

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	97,9%	91,2%



Produktbereich 17

- Stiftungen -

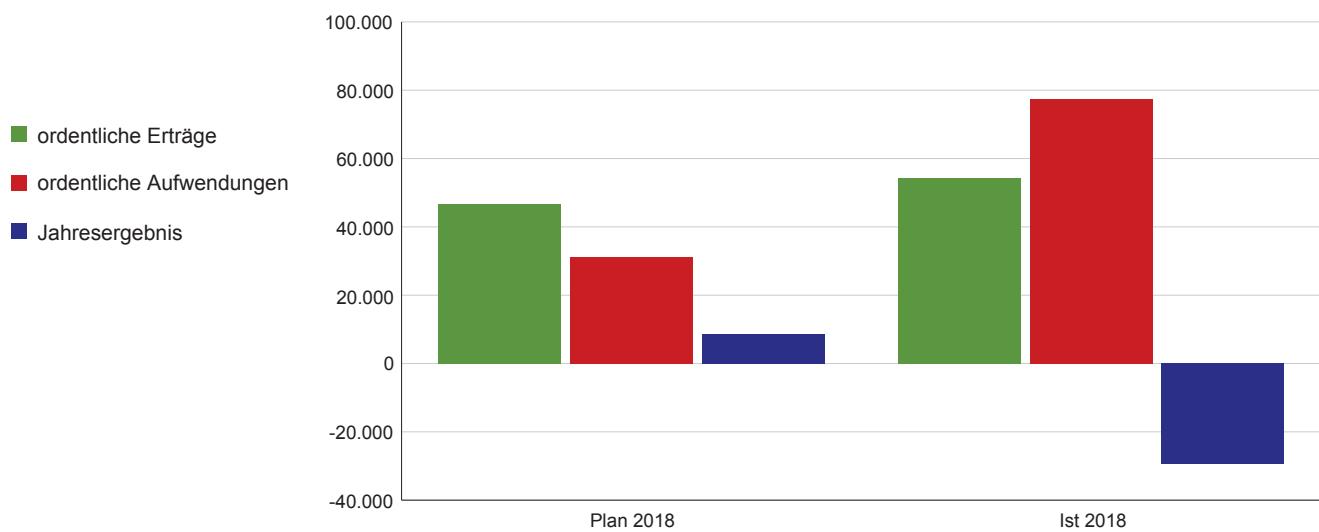
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,02	1,98

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	46.600	54.346	7.746
ordentliche Aufwendungen	31.100	77.520	-46.420
ordentl. Ergebnis	15.500	-23.174	-38.674
Finanzergebnis	-1.600	-1.370	230
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.200	-4.918	282
Jahresergebnis	8.700	-29.461	-38.161

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	67,8%	92,8%
Transferaufwandsquote	18,3%	2,8%



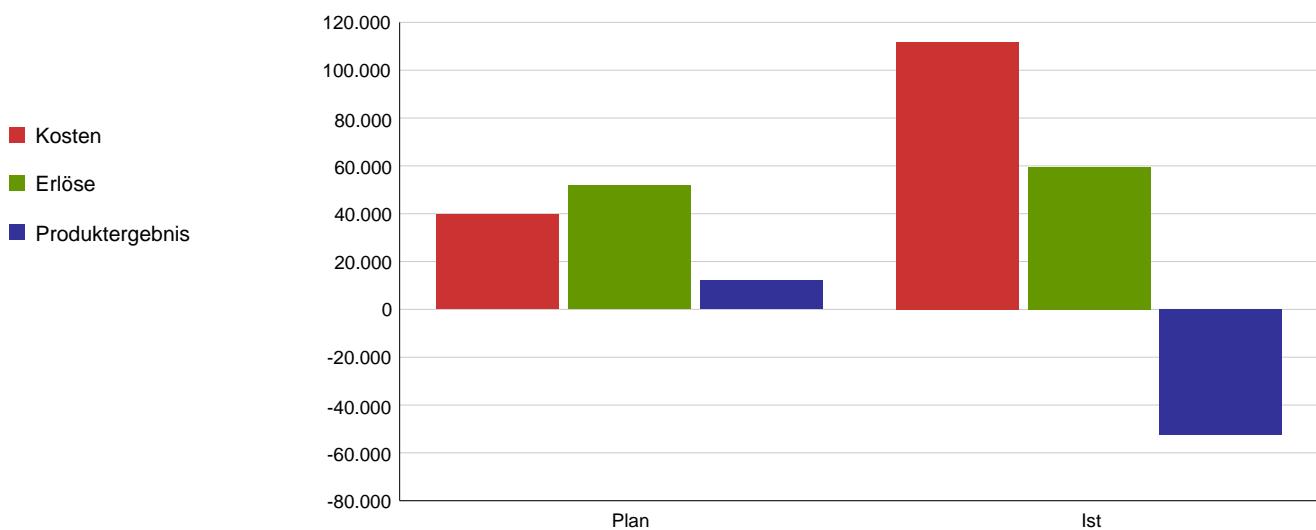
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbeschreibung	Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,02	1,98

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	39.700	111.875	-72.175
Erlöse	51.800	59.601	7.801
Produktergebnis	12.100	-52.274	-64.374
Kostendeckungsgrad	130,5%	53,3%	



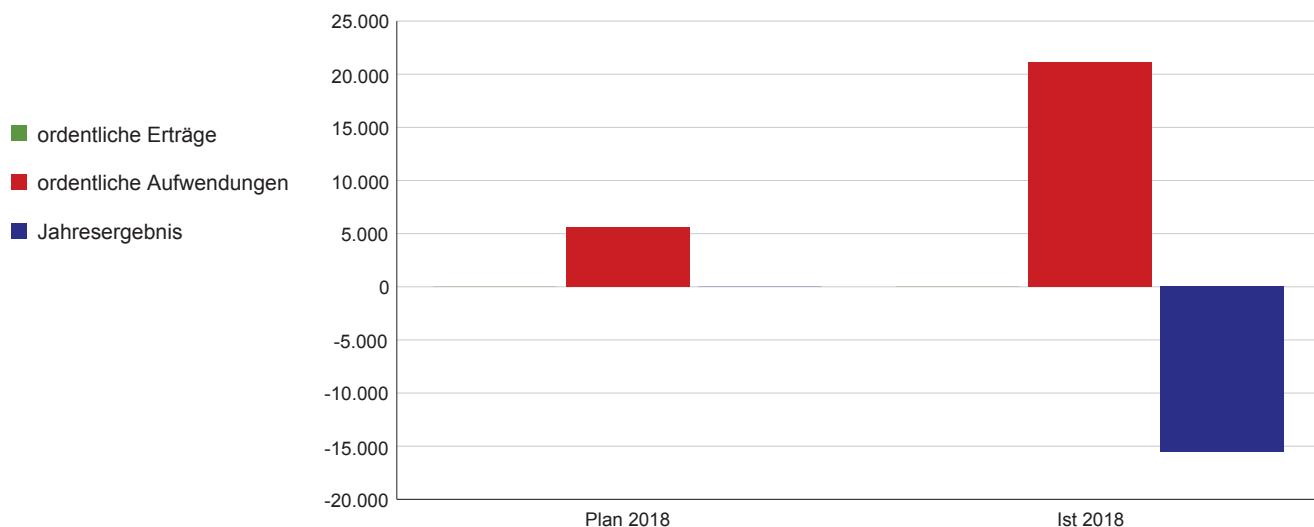
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,73	1,27

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	5.600	21.156	-15.556
ordentl. Ergebnis	-5.600	-21.156	-15.556
Finanzergebnis	5.600	5.600	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	0	-15.555	-15.555

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%

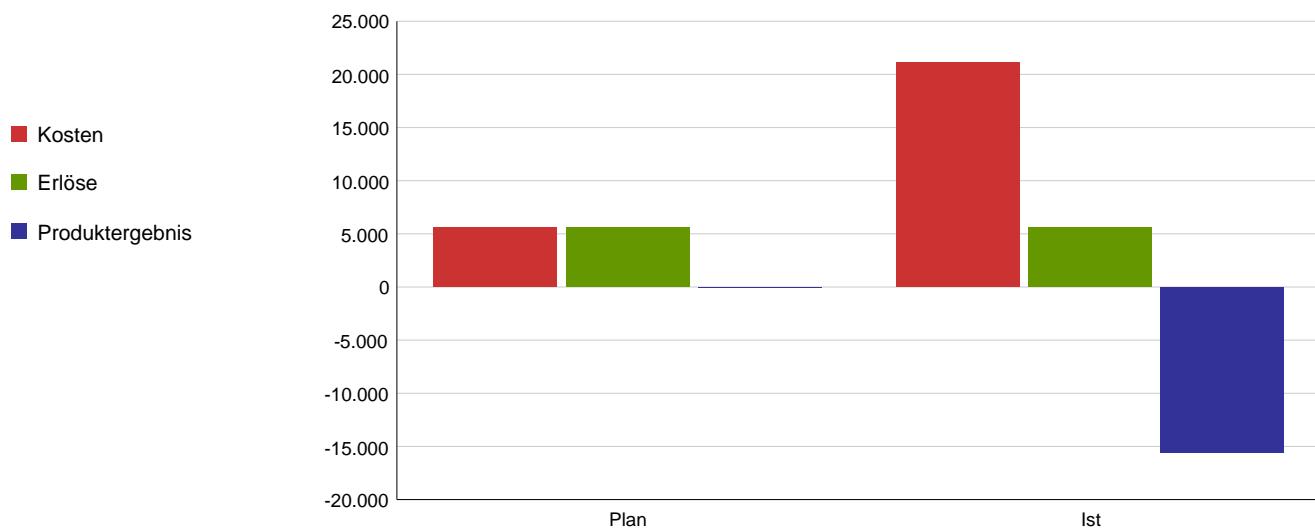


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Produkt	170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbeschreibung	Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,73	1,27

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	5.600	21.156	-15.556
Erlöse	5.600	5.600	0
Produktergebnis	0	-15.555	-15.555
Kostendeckungsgrad	100,0%	26,5%	



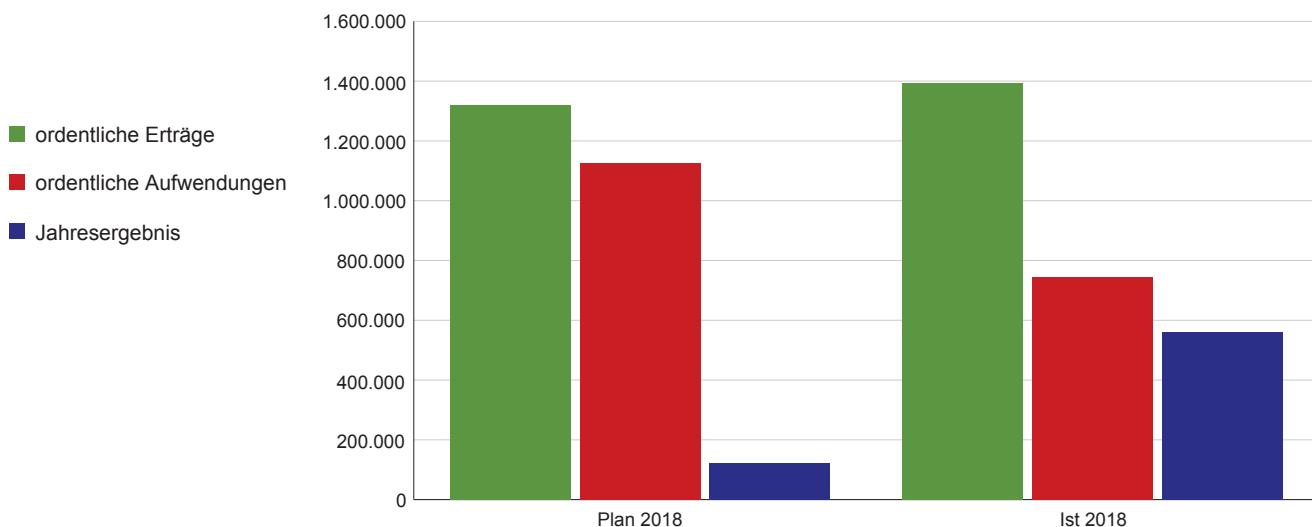
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	4,31	-2,31

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	1.319.100	1.394.689	75.589
ordentliche Aufwendungen	1.124.300	743.557	380.743
ordentl. Ergebnis	194.800	651.133	456.333
Finanzergebnis	-49.500	-49.173	327
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-23.300	-41.302	-18.002
Jahresergebnis	122.000	560.657	438.657

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,7%	32,6%
Transferaufwandsquote	53,8%	19,3%



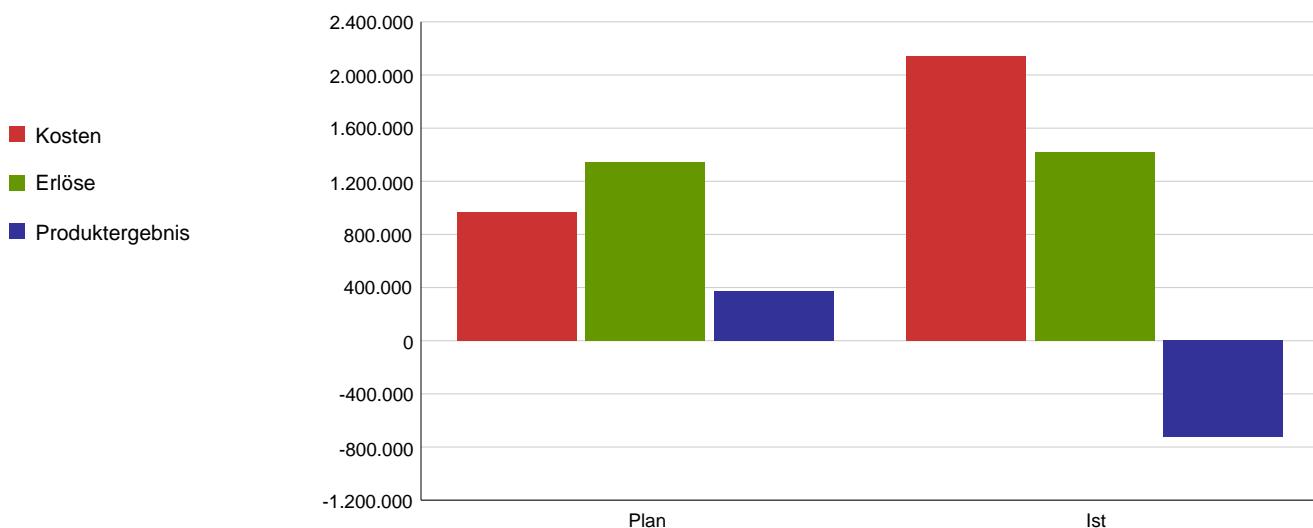
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	170301 - Waisenhausstiftung
Produktbeschreibung	Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	4,31	-2,31

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	965.400	2.141.868	-1.176.468
Erlöse	1.340.600	1.416.189	75.589
Produktergebnis	375.200	-725.679	-1.100.879
Kostendeckungsgrad	138,9%	66,1%	



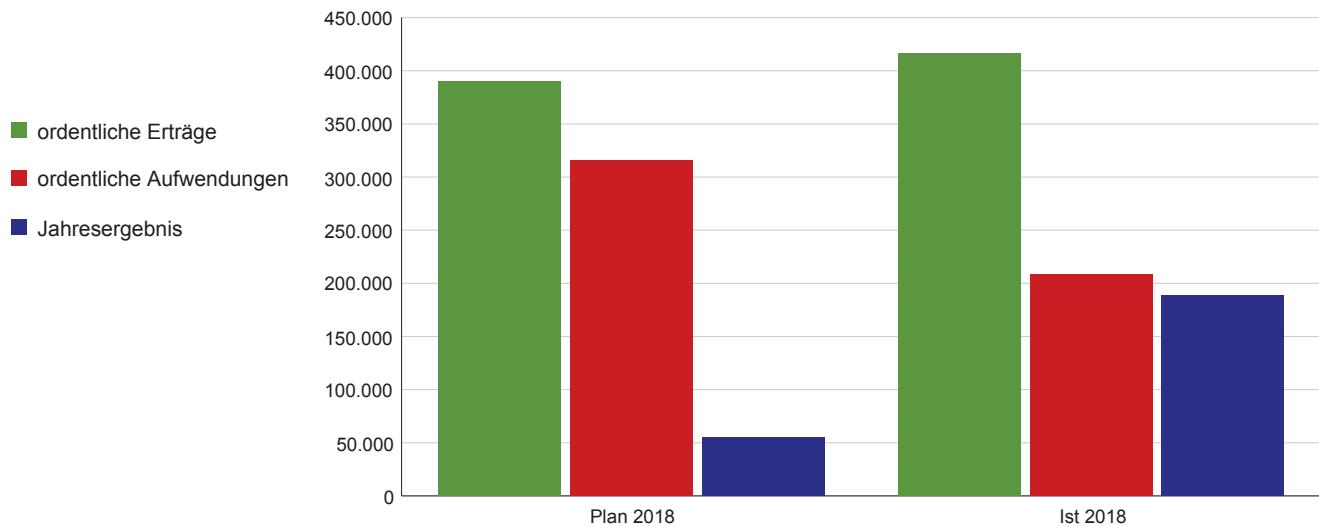
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1704 Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserlöse zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserlöse zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,12	-1,12

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	390.200	416.386	26.186
ordentliche Aufwendungen	315.300	208.680	106.620
ordentl. Ergebnis	74.900	207.706	132.806
Finanzergebnis	4.200	4.209	9
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-23.700	-22.965	735
Jahresergebnis	55.400	188.949	133.549

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	38,0%	65,0%
Transferaufwandsquote	37,3%	0,0%



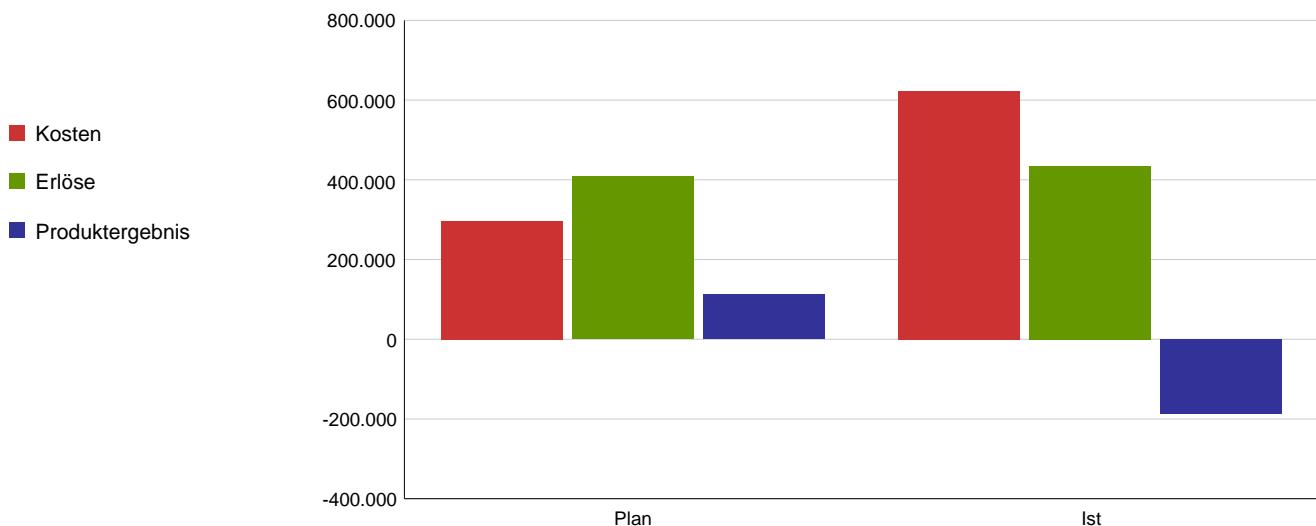
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1704 Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	170401 - Altersstiftung
Produktbeschreibung	Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserlöte zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserlöte zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,12	-1,12

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	296.100	622.791	-326.692
Erlöse	408.800	434.953	26.153
Produktergebnis	112.700	-187.838	-300.538
Kostendeckungsgrad	138,1%	69,8%	



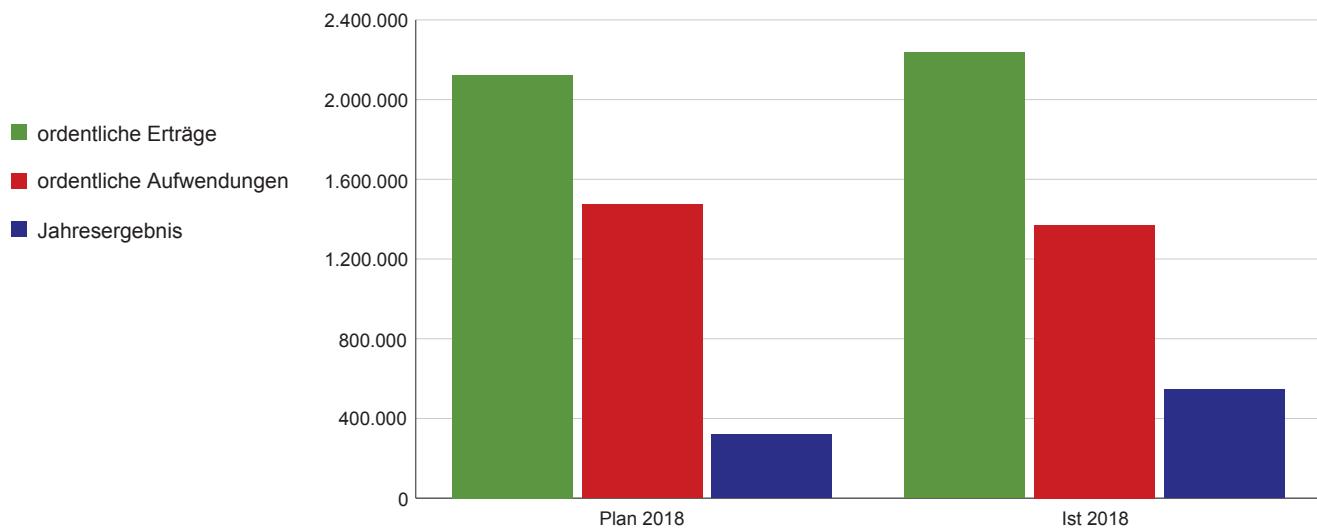
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1705 Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	31,08	-29,08

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	2.123.200	2.238.073	114.873
ordentliche Aufwendungen	1.475.200	1.370.517	104.683
ordentl. Ergebnis	648.000	867.556	219.556
Finanzergebnis	-156.600	-154.744	1.856
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-171.800	-168.546	3.254
Jahresergebnis	319.600	544.265	224.665

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	80,9%	80,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



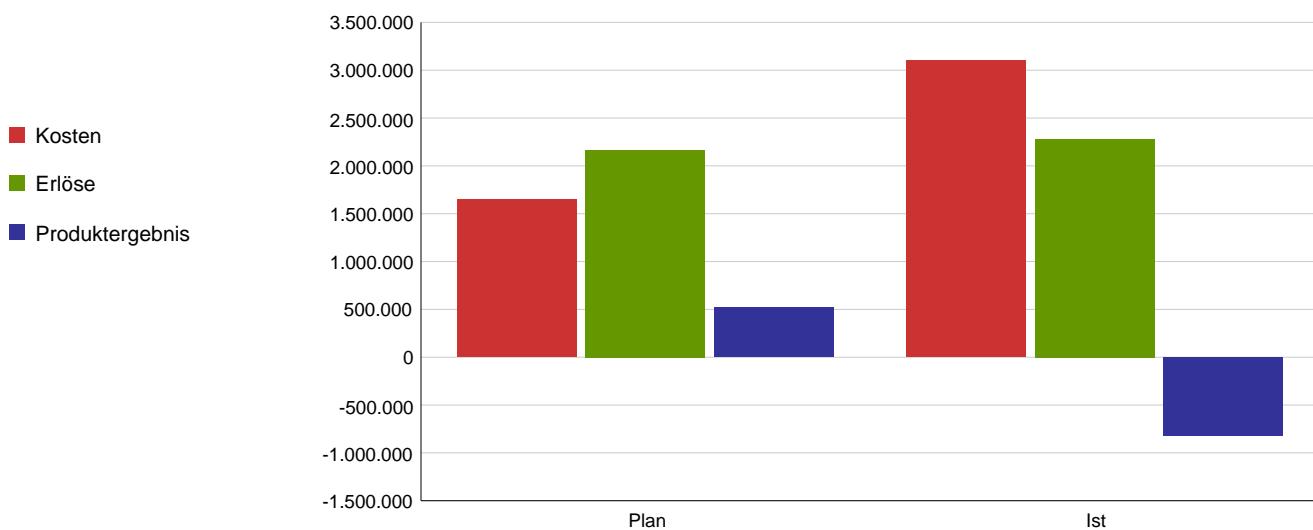
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1705 Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/ Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	170501 - Wohnungsstiftungen
Produktbeschreibung	Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbermittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	31,08	-29,08

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	1.647.600	3.101.242	-1.453.642
Erlöse	2.166.200	2.282.600	116.400
Produktergebnis	518.600	-818.642	-1.337.242
Kostendeckungsgrad	131,5%	73,6%	



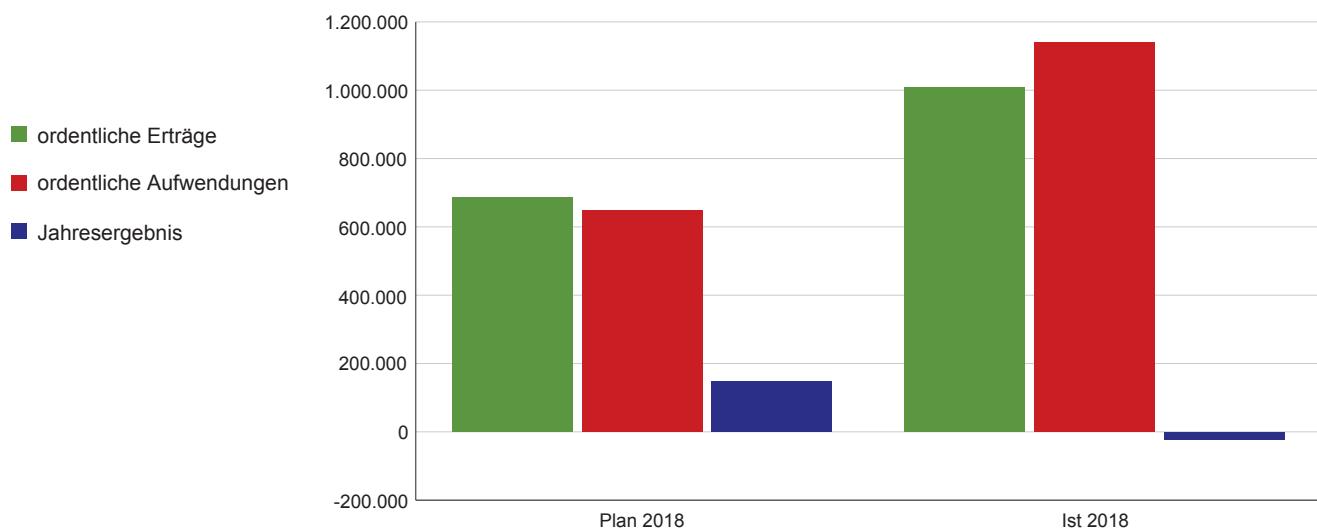
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behindter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,82	0,18

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	686.700	1.009.537	322.837
ordentliche Aufwendungen	648.500	1.138.826	-490.326
ordentl. Ergebnis	38.200	-129.289	-167.489
Finanzergebnis	149.100	152.650	3.550
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-39.700	-45.657	-5.957
Jahresergebnis	147.600	-22.296	-169.896

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	35,2%	61,1%
Transferaufwandsquote	54,0%	21,0%



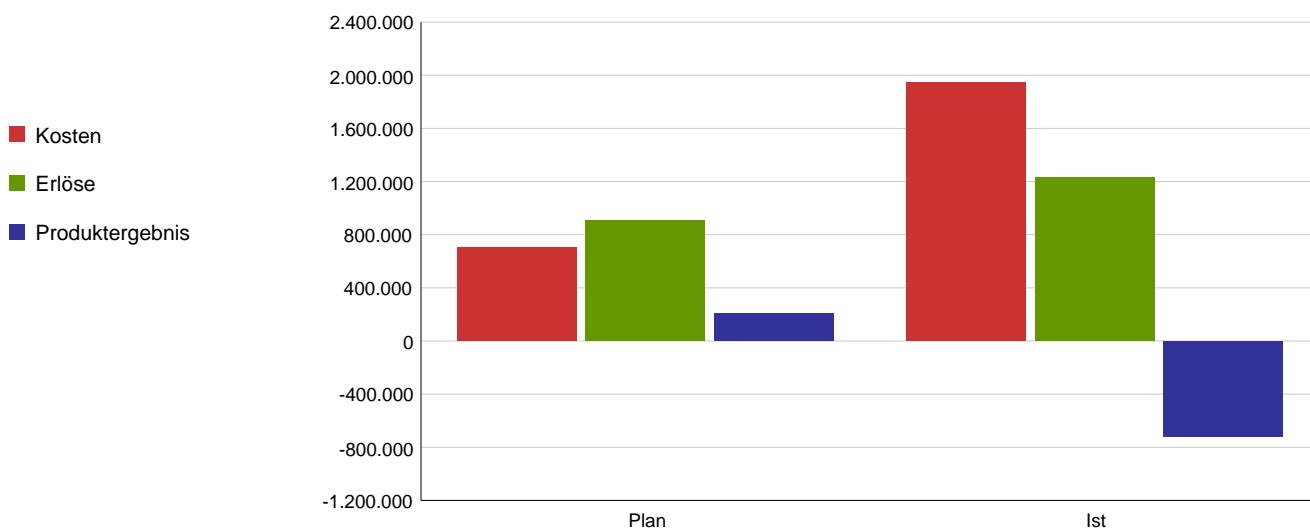
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behindter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,82	0,18

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	702.400	1.948.344	-1.245.944
Erlöse	908.100	1.232.777	324.677
Produktergebnis	205.700	-715.568	-921.268
Kostendeckungsgrad	129,3%	63,3%	



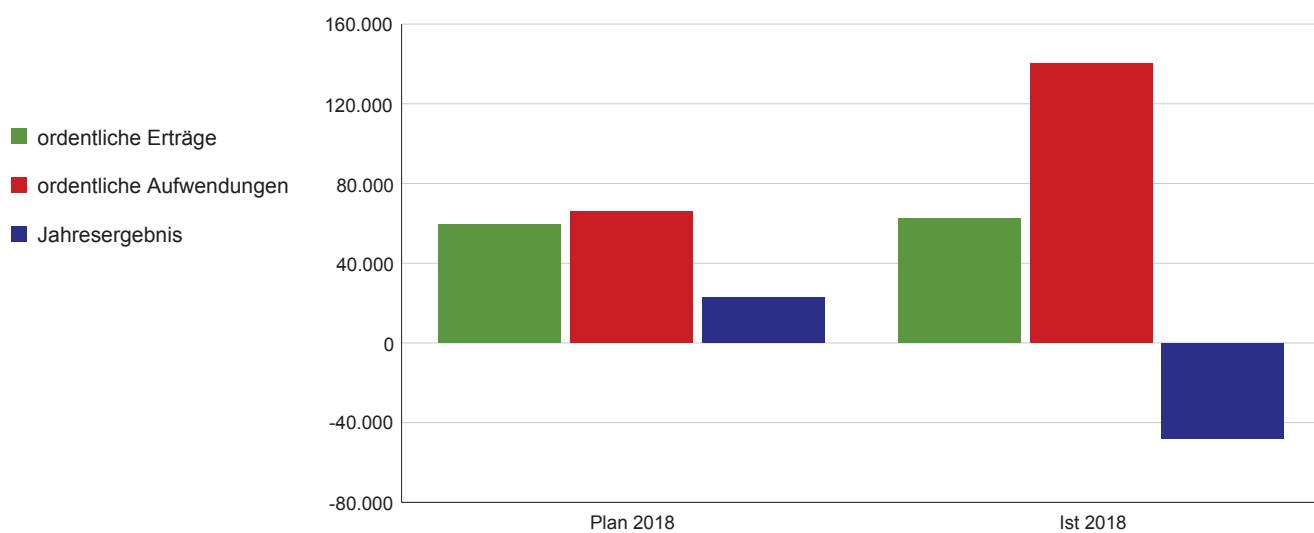
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,02	0,98

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	59.300	62.666	3.366
ordentliche Aufwendungen	66.100	140.197	-74.097
ordentl. Ergebnis	-6.800	-77.532	-70.732
Finanzergebnis	35.400	35.341	-59
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.800	-5.608	192
Jahresergebnis	22.800	-47.799	-70.599

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	34,3%	21,2%
Transferaufwandsquote	49,6%	71,3%



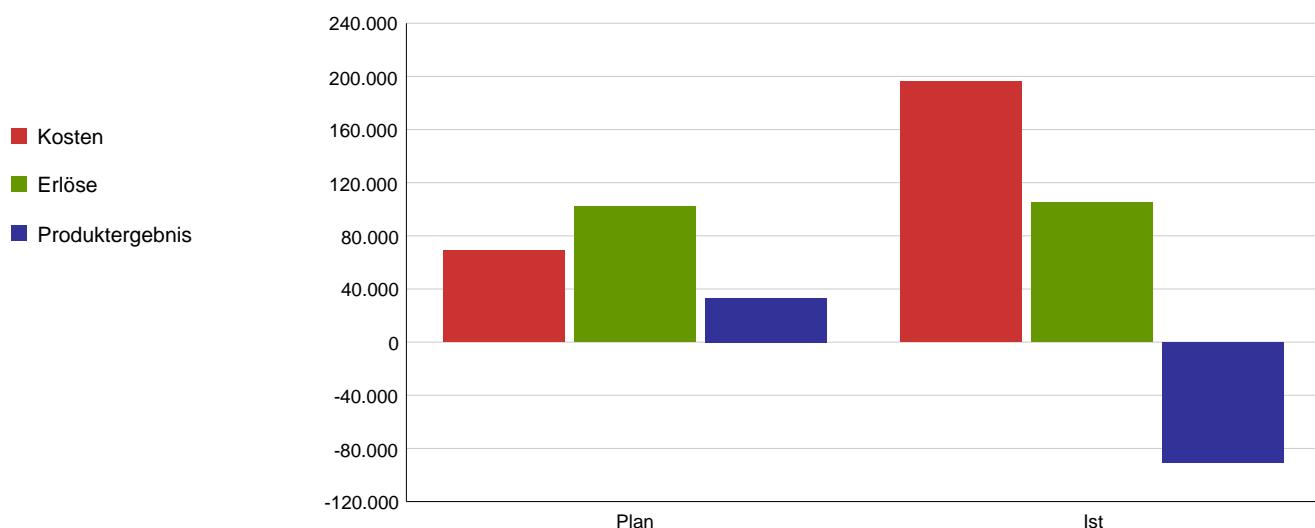
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/ Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,02	0,98

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	68.800	196.081	-127.281
Erlöse	102.000	105.344	3.344
Produktergebnis	33.200	-90.737	-123.938
Kostendeckungsgrad	148,3%	53,7%	



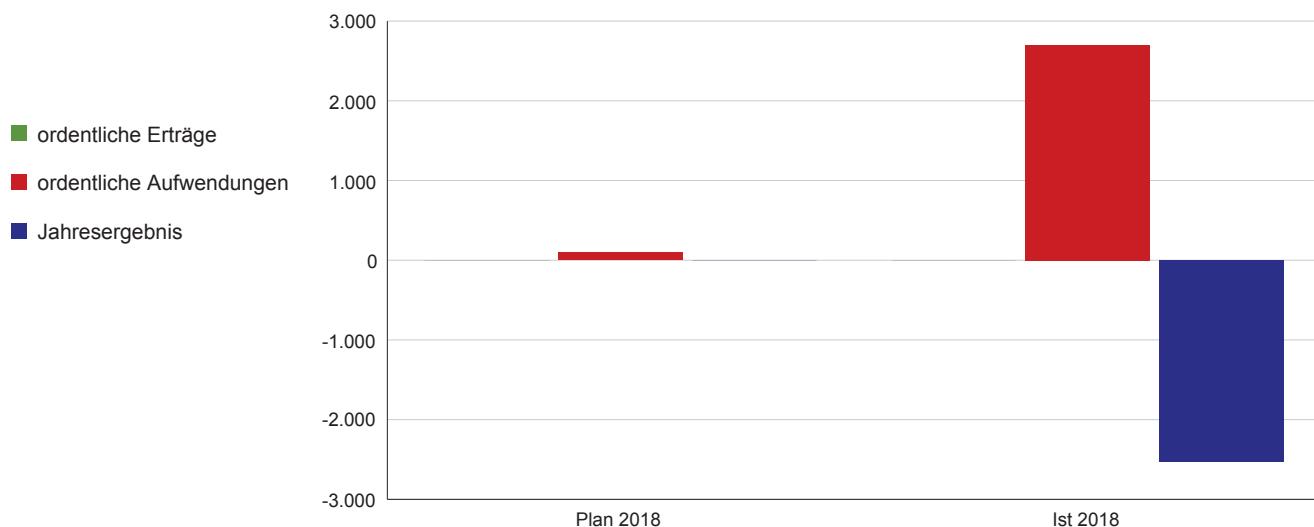
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1708 Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,13	1,87

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	100	2.700	-2.600
ordentl. Ergebnis	-100	-2.700	-2.600
Finanzergebnis	100	172	72
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	0	-2.528	-2.528

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



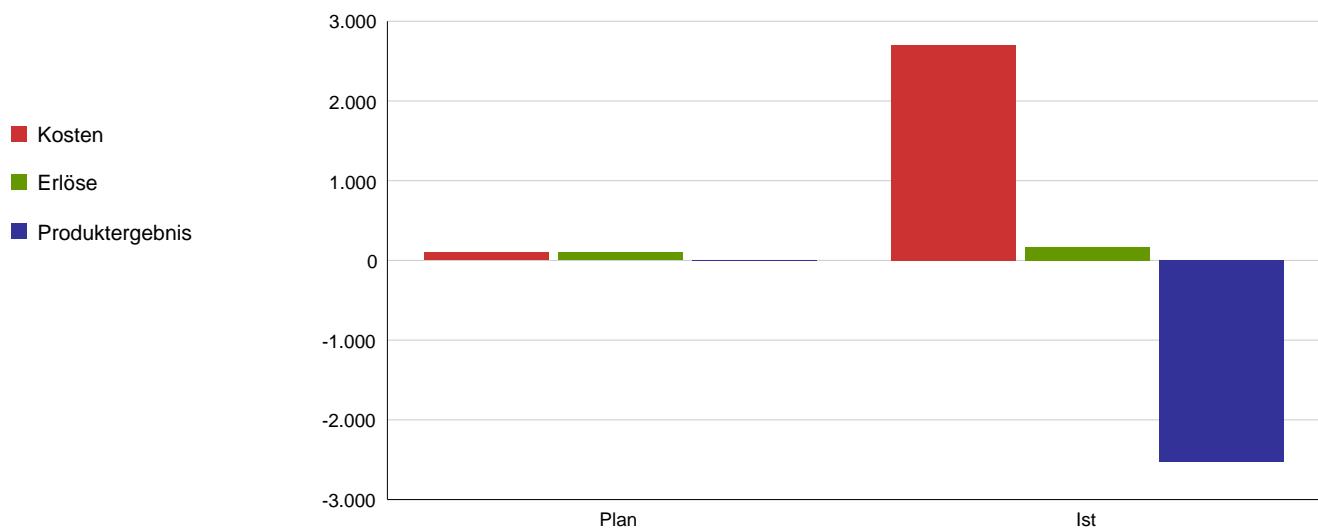
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1708 Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	170801 - Büchereistiftung
Produktbeschreibung	Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,13	1,87

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	100	2.700	-2.600
Erlöse	100	172	72
Produktergebnis	0	-2.528	-2.528
Kostendeckungsgrad	100,0%	6,4%	



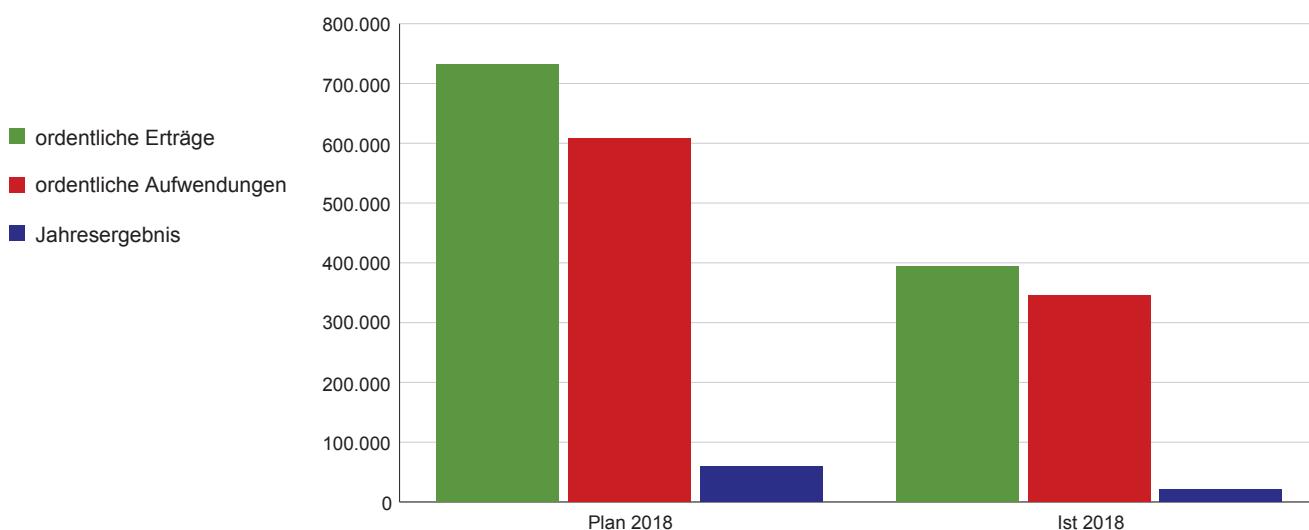
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Besteitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,12	-0,12

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	732.300	394.542	-337.758
ordentliche Aufwendungen	607.500	345.590	261.910
ordentl. Ergebnis	124.800	48.952	-75.848
Finanzergebnis	8.700	18.249	9.549
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-73.500	-45.627	27.873
Jahresergebnis	60.000	21.573	-38.427

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,7%	30,5%
Transferaufwandsquote	60,8%	53,7%



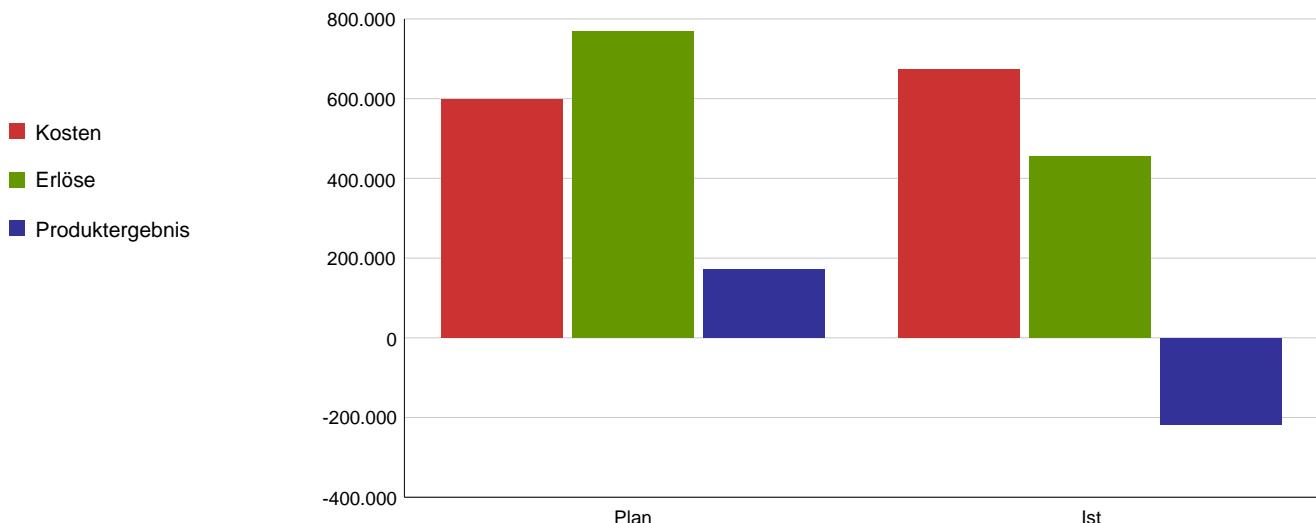
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/ Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbeschreibung	Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Besteitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,12	-0,12

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	598.600	673.089	-74.489
Erlöse	769.700	455.691	-314.009
Produktergebnis	171.100	-217.398	-388.498
Kostendeckungsgrad	128,6%	67,7%	



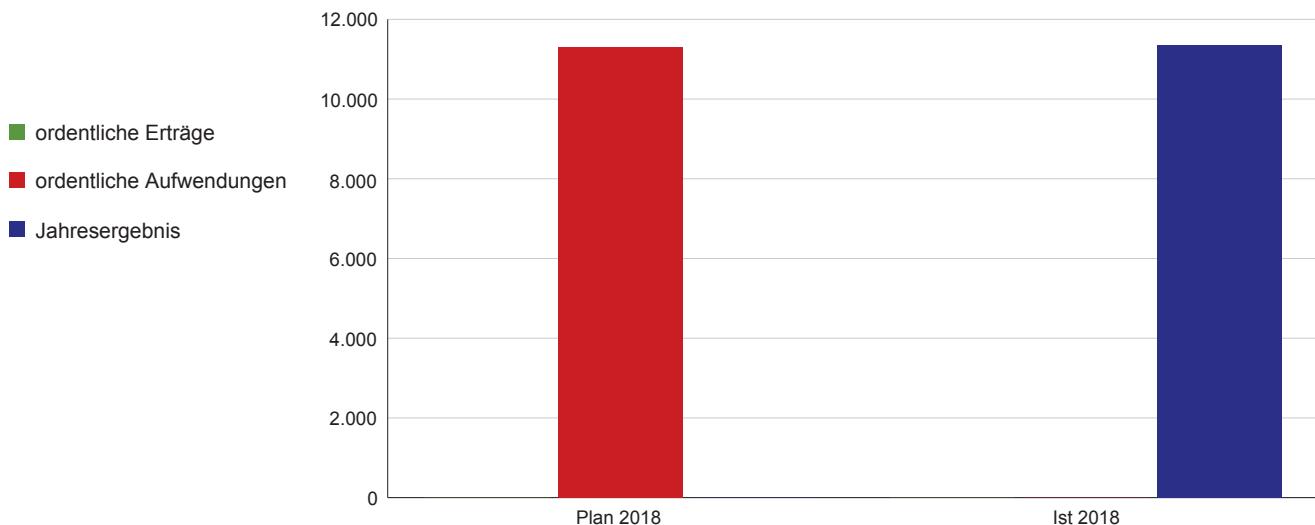
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,39	-0,39

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	11.300	0	11.300
ordentl. Ergebnis	-11.300	0	11.300
Finanzergebnis	11.300	11.352	52
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	0	11.352	11.352

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität		0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität		0,0%
Transferaufwandsquote		100,0%



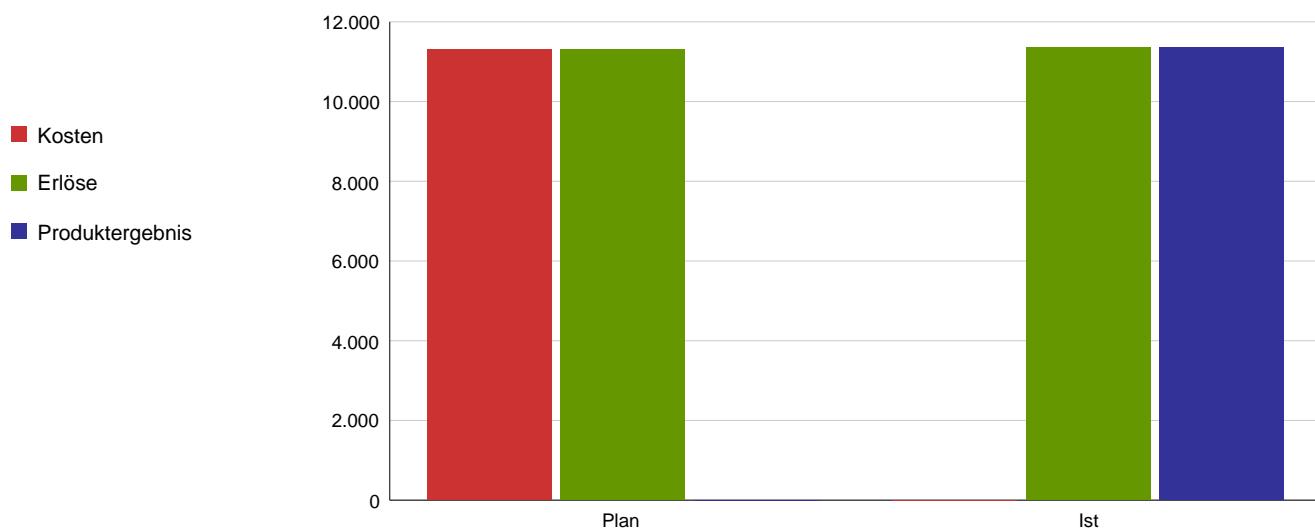
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbeschreibung	Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,39	-0,39

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	11.300	0	11.300
Erlöse	11.300	11.352	52
Produktergebnis	0	11.352	11.352
Kostendeckungsgrad	100,0%		



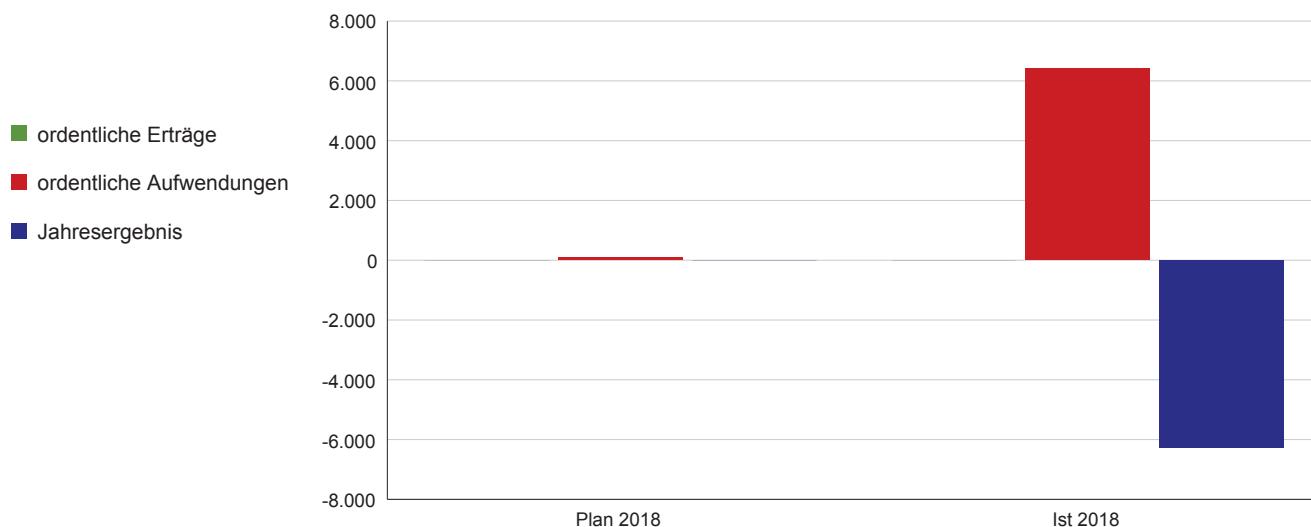
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss vom 29.08.1978
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,1	1,9

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	100	6.419	-6.319
ordentl. Ergebnis	-100	-6.419	-6.319
Finanzergebnis	100	140	40
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	-9	-9
Jahresergebnis	0	-6.288	-6.288

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



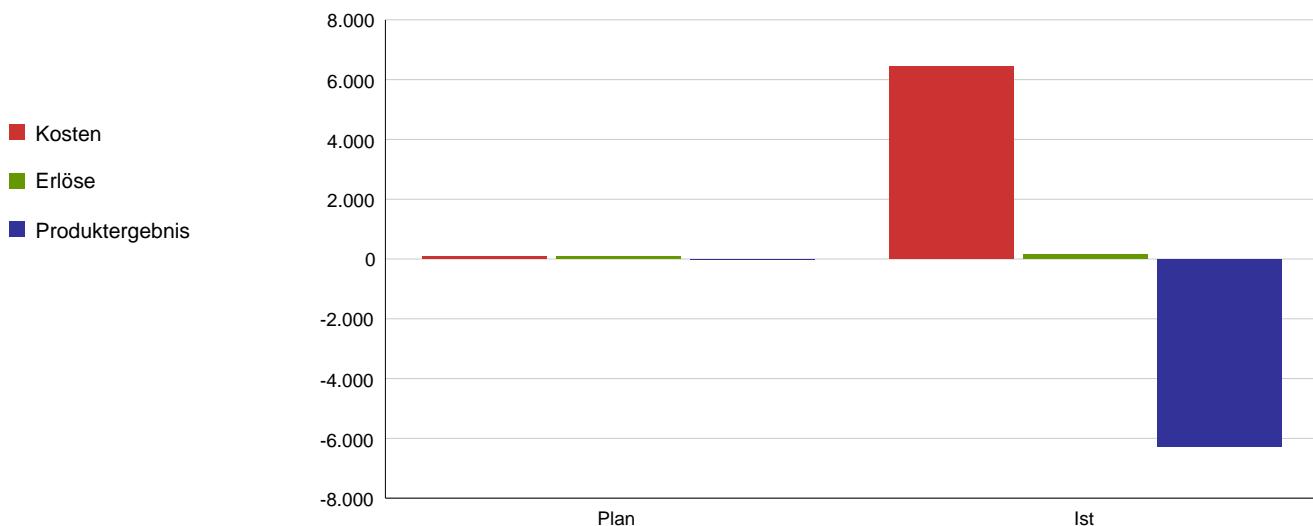
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	171101 - Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbeschreibung	Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,1	1,9

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	100	6.428	-6.328
Erlöse	100	140	40
Produktergebnis	0	-6.288	-6.288
Kostendeckungsgrad	100,0%	2,2%	



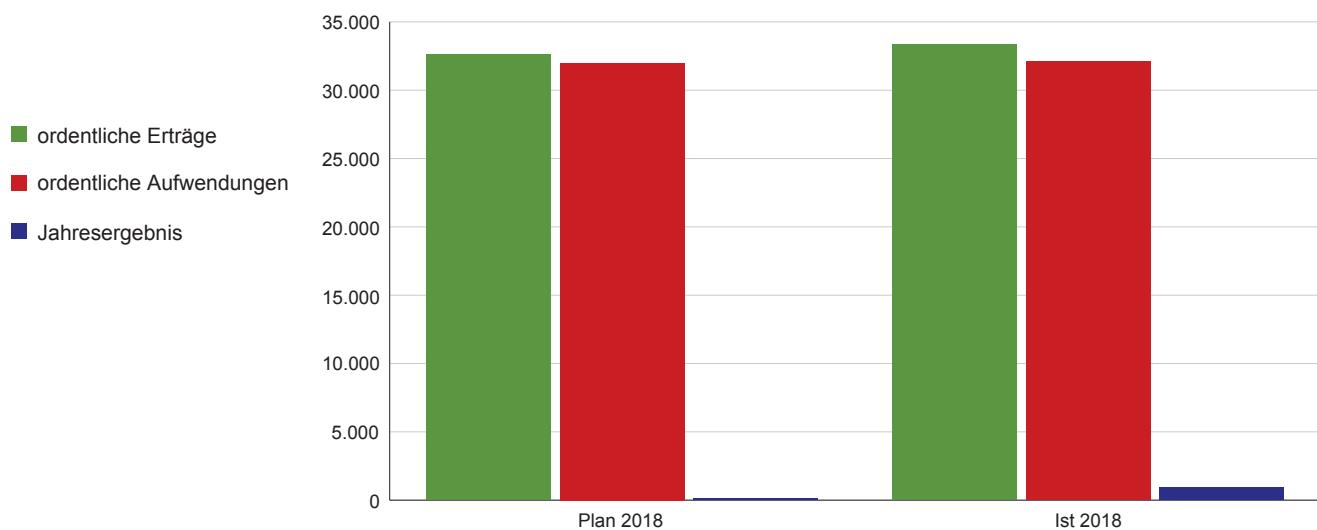
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss vom 19.12.1978
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,74	0,26

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	32.600	33.351	751
ordentliche Aufwendungen	32.000	32.087	-87
ordentl. Ergebnis	600	1.264	664
Finanzergebnis	600	627	27
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.100	-987	113
Jahresergebnis	100	904	804

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	35,0%	25,4%
Transferaufwandsquote	21,2%	31,2%



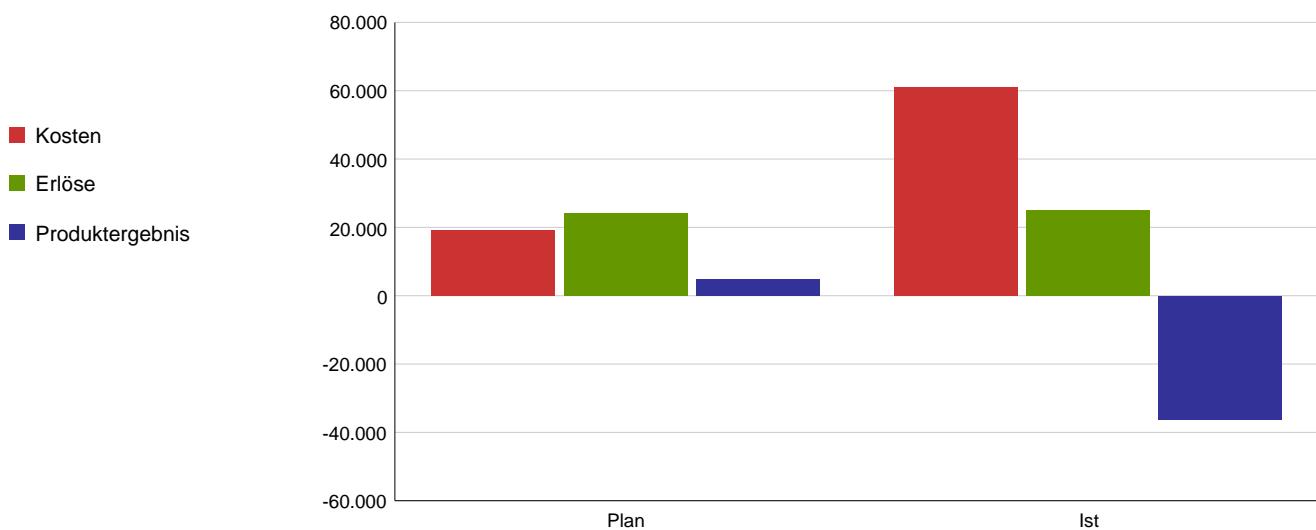
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/ Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,74	0,26

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	19.300	61.130	-41.830
Erlöse	24.100	24.921	821
Produktergebnis	4.800	-36.208	-41.008
Kostendeckungsgrad	124,9%	40,8%	



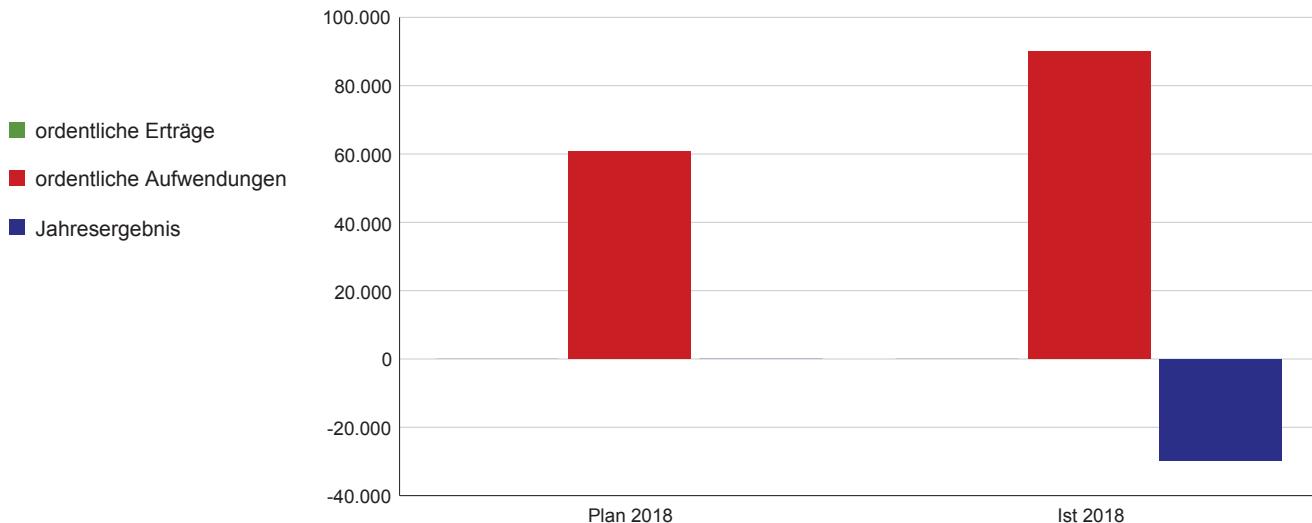
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1713 Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss vom 26.01.1961
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,64	0,36

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	60.600	90.000	-29.400
ordentl. Ergebnis	-60.600	-90.000	-29.400
Finanzergebnis	60.600	60.243	-357
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	0	-29.757	-29.757

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



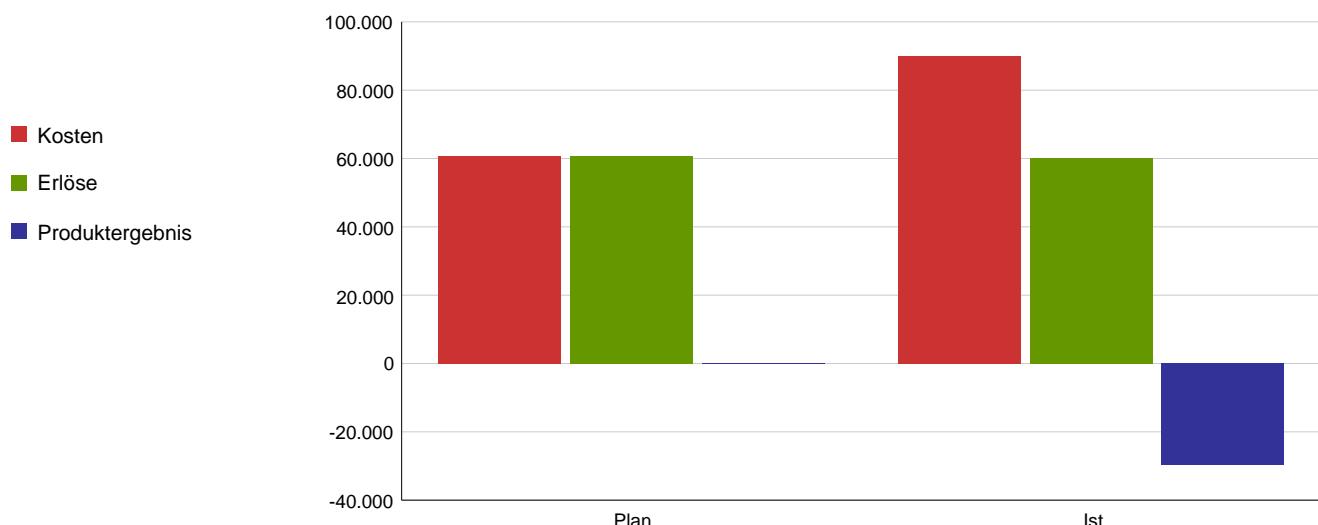
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1713 Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	171301 - Hermann-Frank-Fonds
Produktbeschreibung	Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,64	0,36

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	60.600	90.000	-29.400
Erlöse	60.600	60.243	-357
Produktergebnis	0	-29.757	-29.757
Kostendeckungsgrad	100,0%	66,9%	



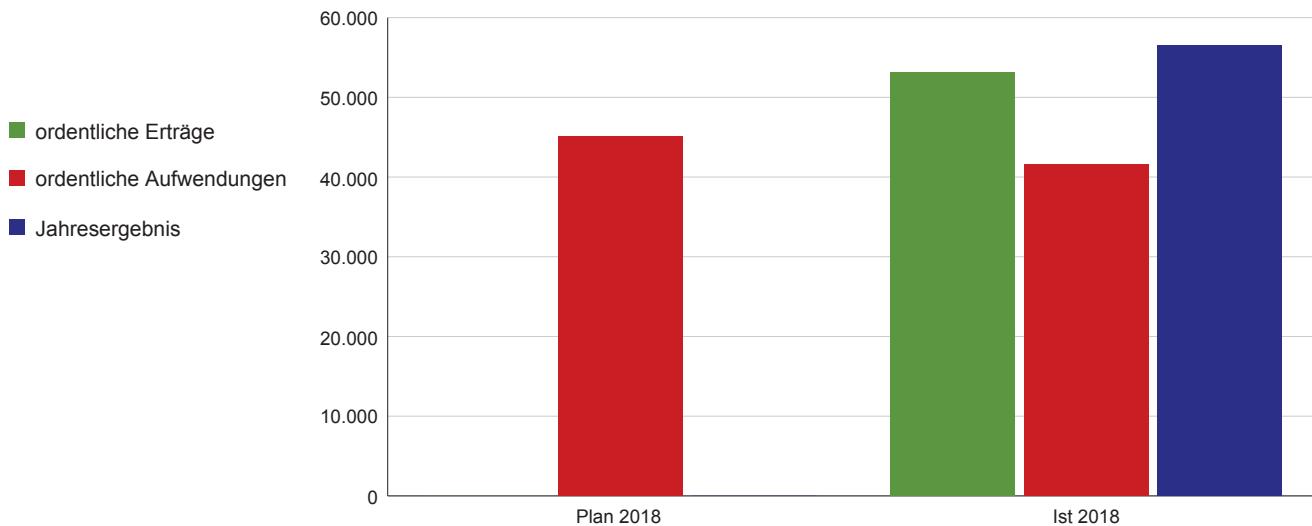
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialeistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,49	0,51

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	53.151	53.151
ordentliche Aufwendungen	45.100	41.557	3.543
ordentl. Ergebnis	-45.100	11.594	56.694
Finanzergebnis	45.100	44.978	-122
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	0	56.572	56.572

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%

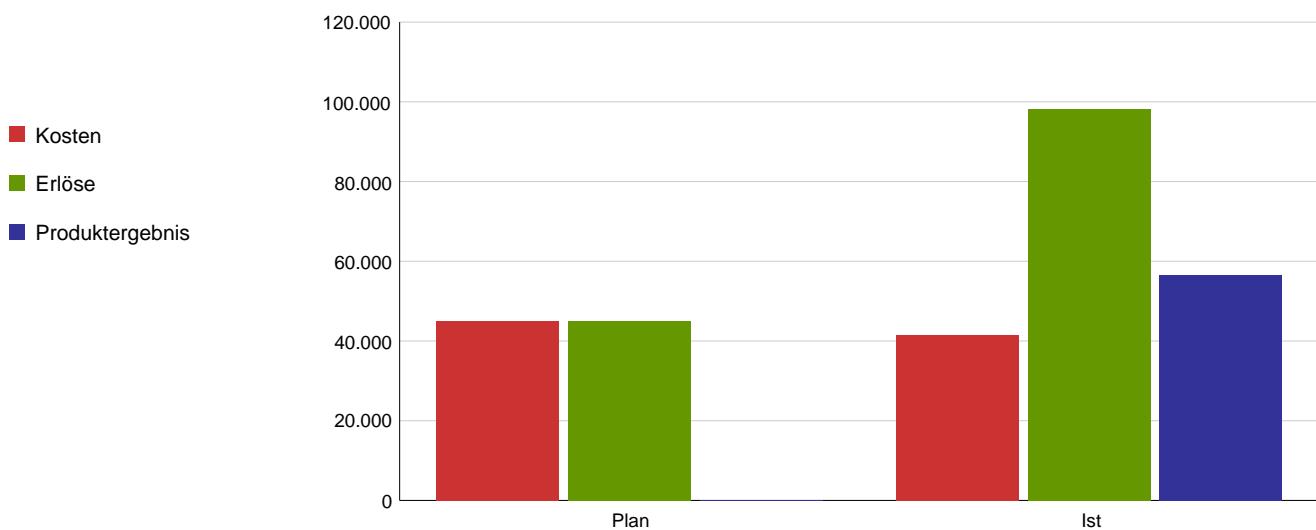


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Produkt	171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbeschreibung	Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialeistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,49	0,51

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	45.100	41.557	3.543
Erlöse	45.100	98.129	53.029
Produktergebnis	0	56.572	56.572
Kostendeckungsgrad	100,0%	236,1%	



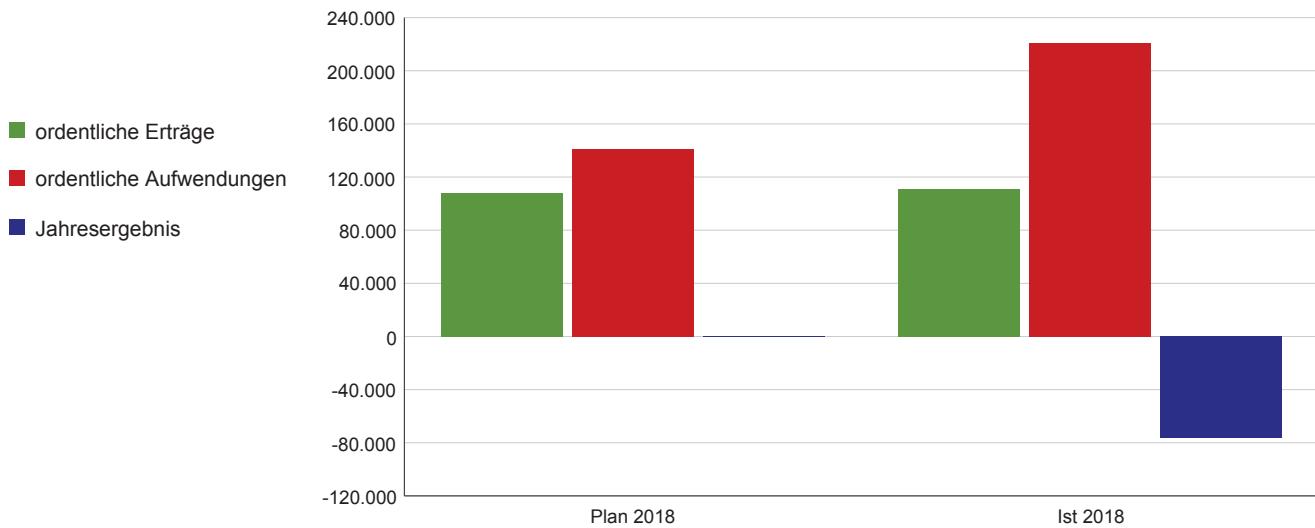
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,81	-0,81

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	107.700	110.801	3.101
ordentliche Aufwendungen	141.100	221.167	-80.067
ordentl. Ergebnis	-33.400	-110.366	-76.966
Finanzergebnis	34.000	34.085	85
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-500	-491	9
Jahresergebnis	100	-76.772	-76.872

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,0%	20,3%
Transferaufwandsquote	83,5%	72,7%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/
Dezernent/in

17	Stiftungen
1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

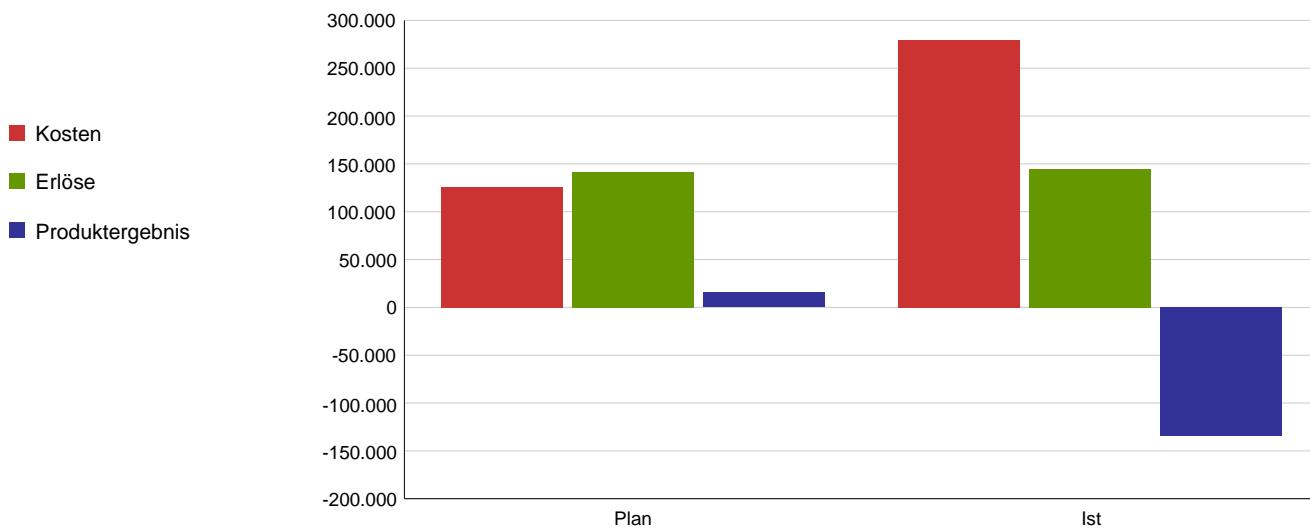
Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,81	-0,81

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	126.100	279.243	-153.143
Erlöse	141.700	144.886	3.186
Produktergebnis	15.600	-134.356	-149.956
Kostendeckungsgrad	112,4%	51,9%	



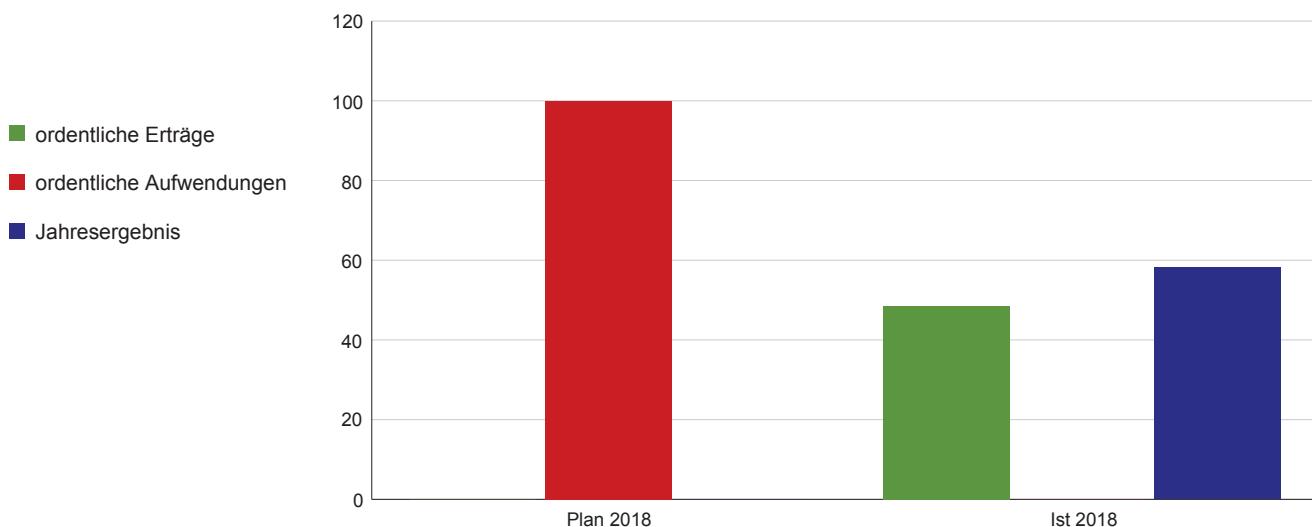
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1716 Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,03	1,97

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	48	48
ordentliche Aufwendungen	100	0	100
ordentl. Ergebnis	-100	48	148
Finanzergebnis	100	10	-90
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	0	58	58

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität		0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität		0,0%
Transferaufwandsquote		100,0%

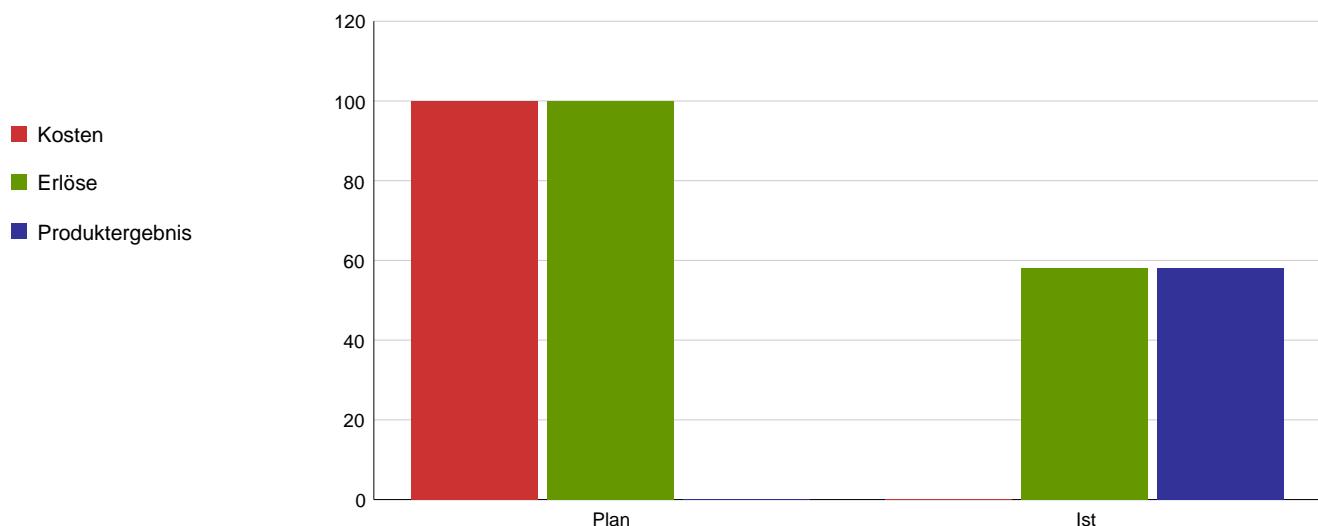


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1716 Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r	
Dezernent/in	Frau StK Klug
Produkt	171601 - Krankenhausstiftung Worringen
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,03	1,97

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	100	0	100
Erlöse	100	58	-42
Produktergebnis	0	58	58
Kostendeckungsgrad	100,0%		



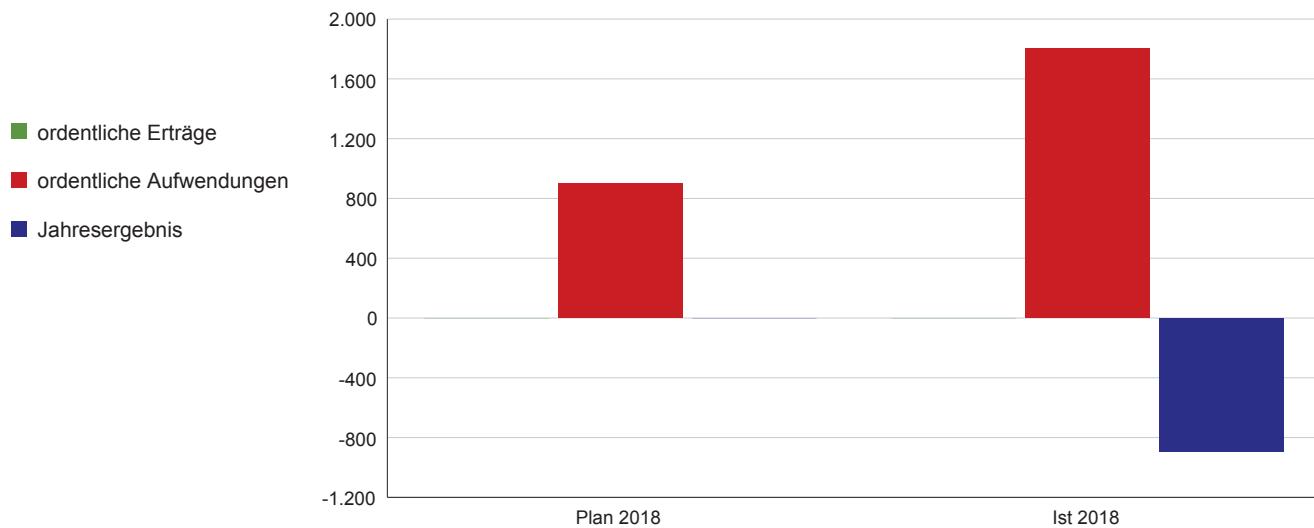
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss vom 06.10.1988
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,85	1,15

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	900	1.800	-900
ordentl. Ergebnis	-900	-1.800	-900
Finanzergebnis	900	904	4
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	0	-896	-896

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



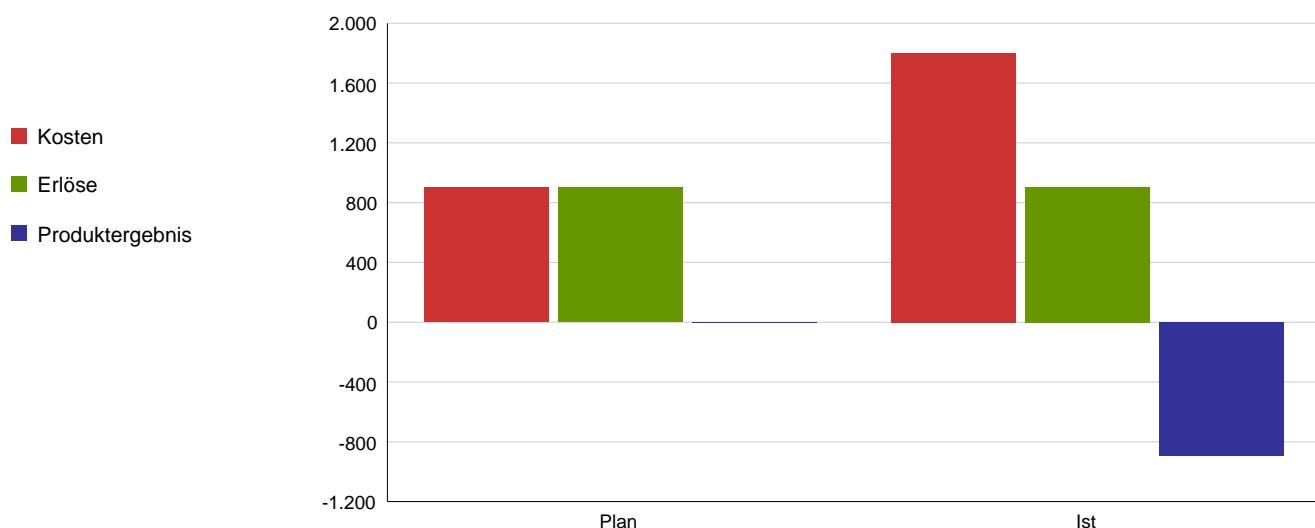
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbeschreibung	Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,85	1,15

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	900	1.800	-900
Erlöse	900	904	4
Produktergebnis	0	-896	-896
Kostendeckungsgrad	100,0%	50,2%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1718 Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,05	1,95

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	100	7.967	-7.867
ordentl. Ergebnis	-100	-7.967	-7.867
Finanzergebnis	100	54	-46
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	0	-7.913	-7.913

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



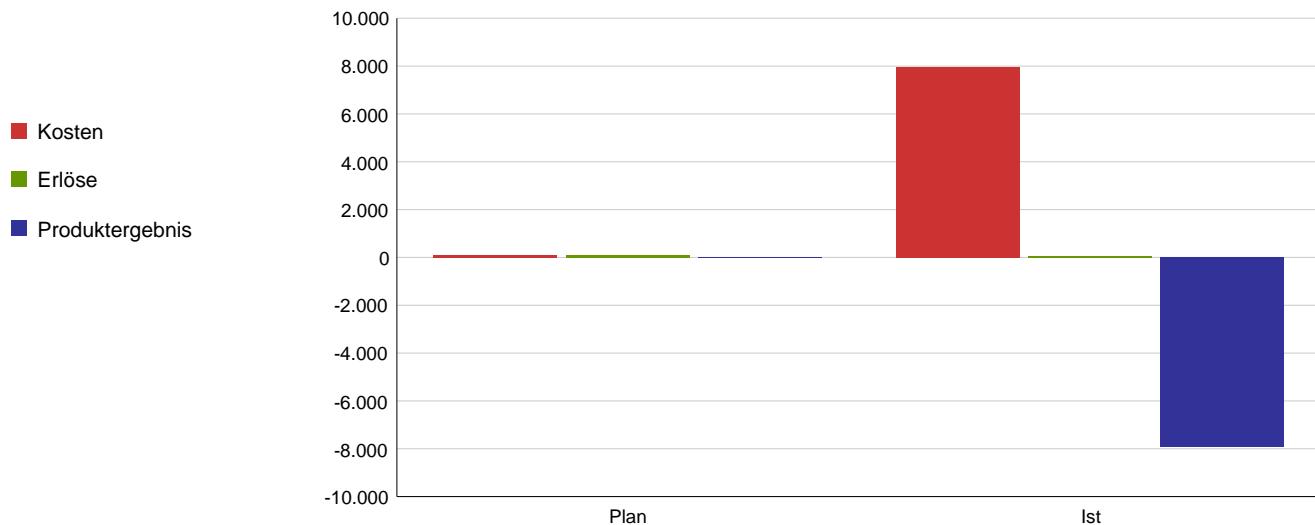
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1718 Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	171801 - Stiftung Feldotto
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,05	1,95

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	100	7.967	-7.867
Erlöse	100	54	-46
Produktergebnis	0	-7.913	-7.913
Kostendeckungsgrad	100,0%	0,7%	



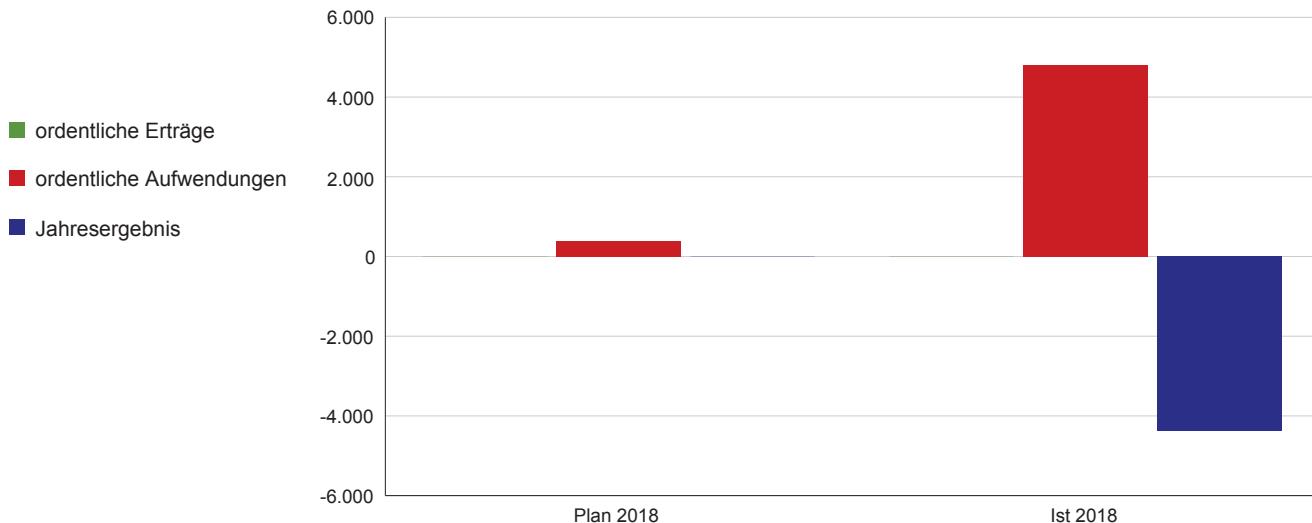
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1719 Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/in	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/ Strategisches Ziel	Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,08	1,92

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	400	4.808	-4.408
ordentl. Ergebnis	-400	-4.808	-4.408
Finanzergebnis	400	417	17
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	0	-4.391	-4.391

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



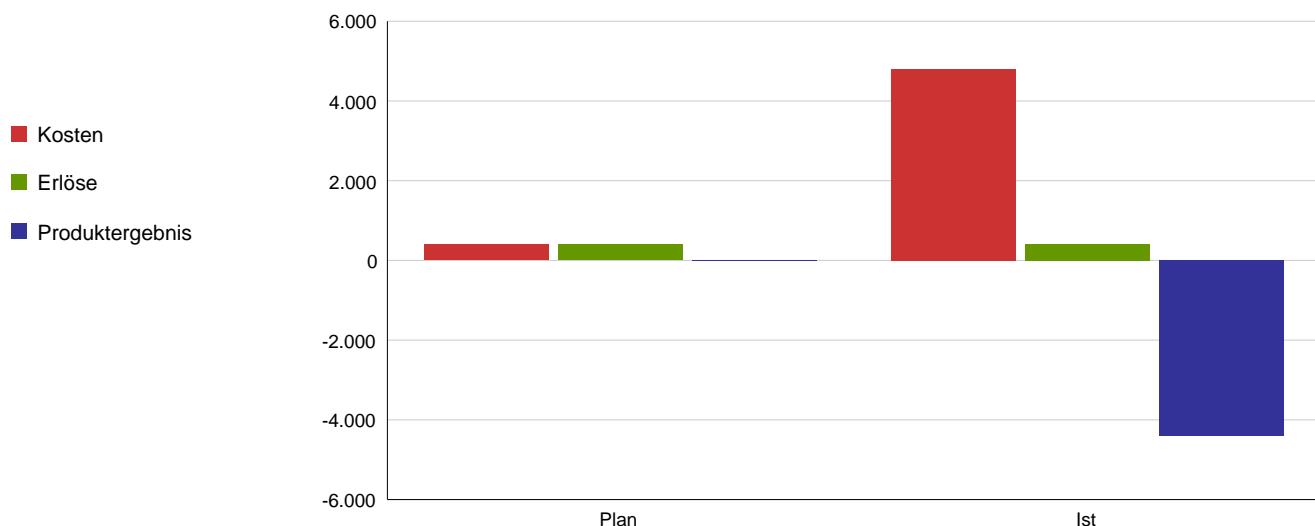
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1719 Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	171901 - Stiftung Faßbender
Produktbeschreibung	Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,08	1,92

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	400	4.808	-4.408
Erlöse	400	417	17
Produktergebnis	0	-4.391	-4.391
Kostendeckungsgrad	100,0%	8,7%	



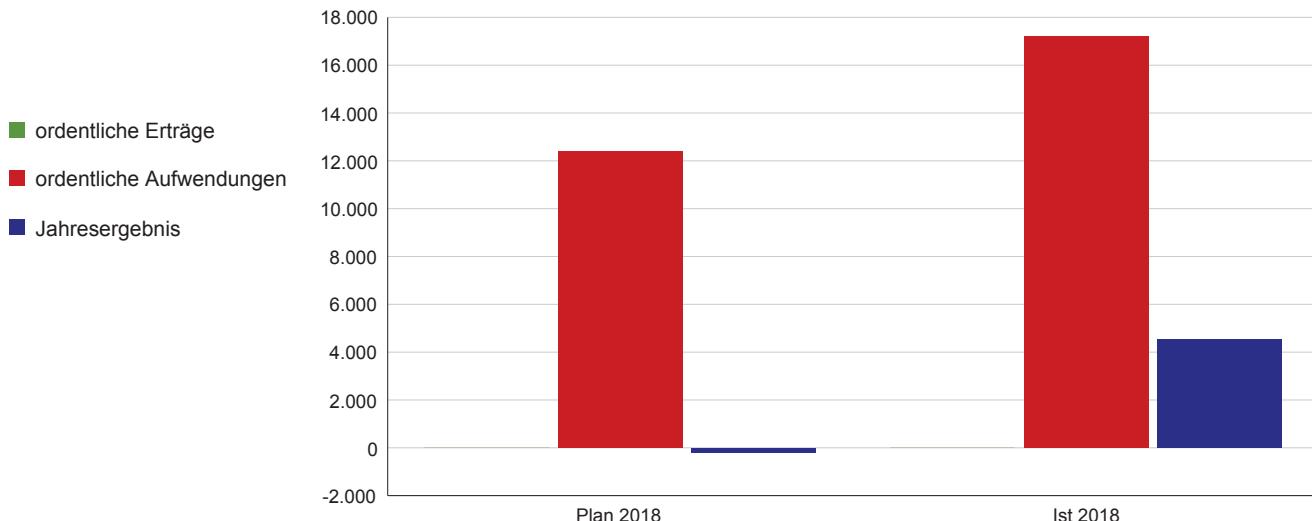
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss vom 30.01.1992
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,05	0,95

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	12.400	17.200	-4.800
ordentl. Ergebnis	-12.400	-17.200	-4.800
Finanzergebnis	12.200	21.737	9.537
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	-200	4.537	4.737

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



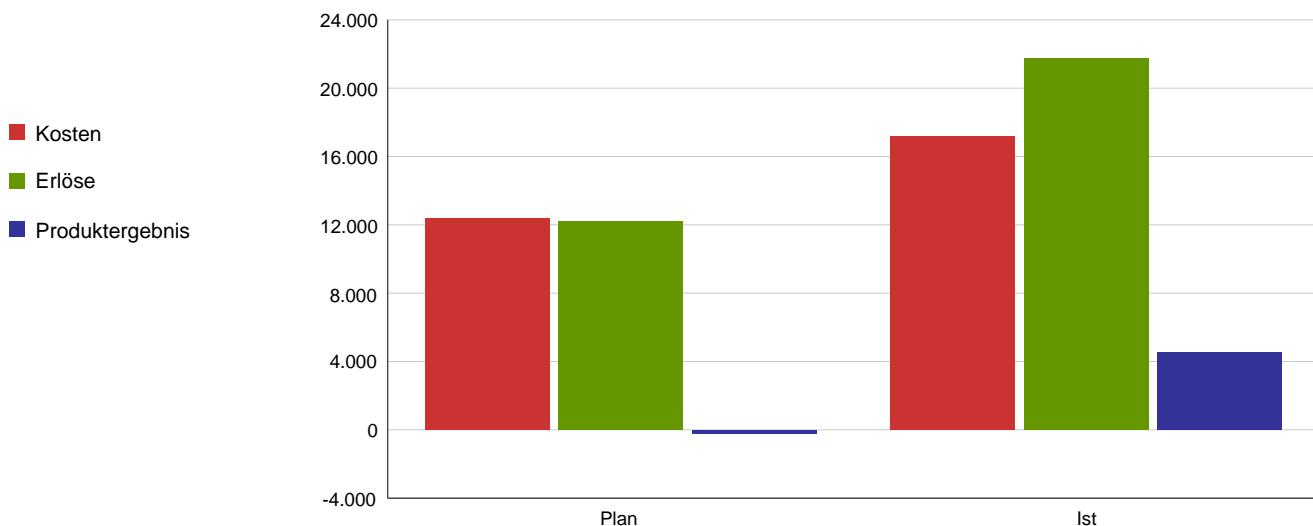
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbeschreibung	Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,05	0,95

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	12.400	17.200	-4.800
Erlöse	12.200	21.737	9.537
Produktergebnis	-200	4.537	4.737
Kostendeckungsgrad	98,4%	126,4%	



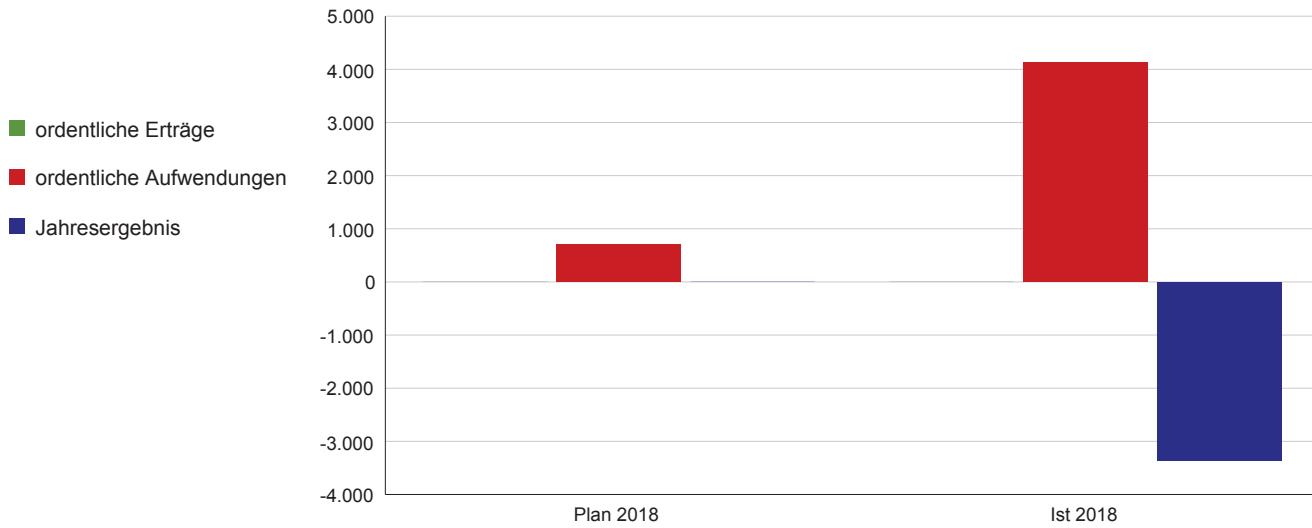
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1721 Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,09	1,91

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	700	4.136	-3.436
ordentl. Ergebnis	-700	-4.136	-3.436
Finanzergebnis	700	783	83
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	0	-3.354	-3.354

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1721 Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

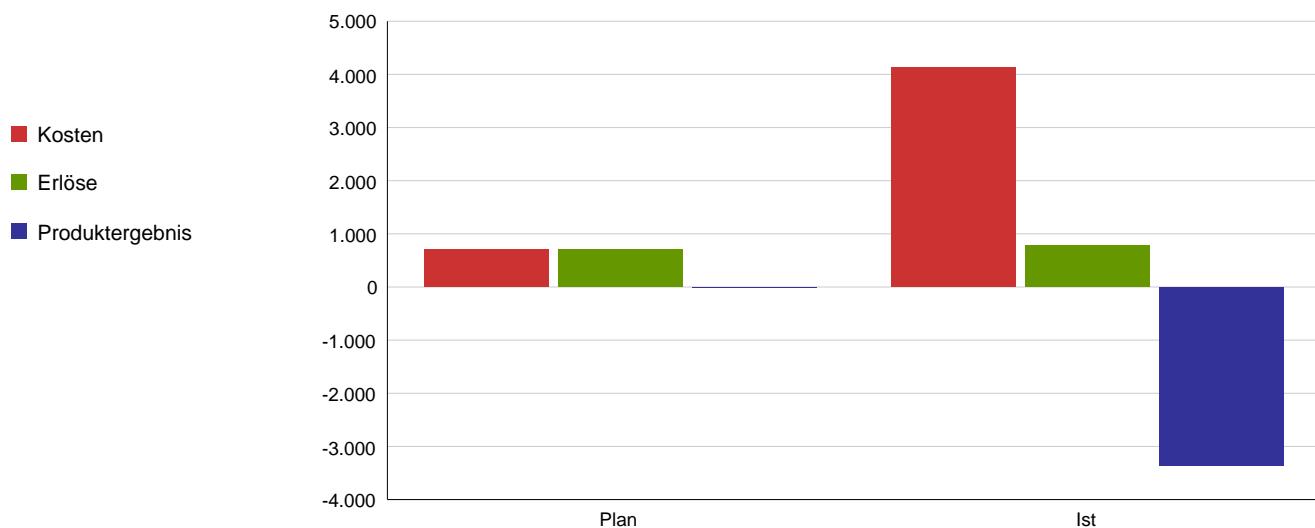
Produkt 172101 - Stiftung Dick

Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,09	1,91

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	700	4.136	-3.436
Erlöse	700	783	83
Produktergebnis	0	-3.354	-3.354
Kostendeckungsgrad	100,0%	18,9%	



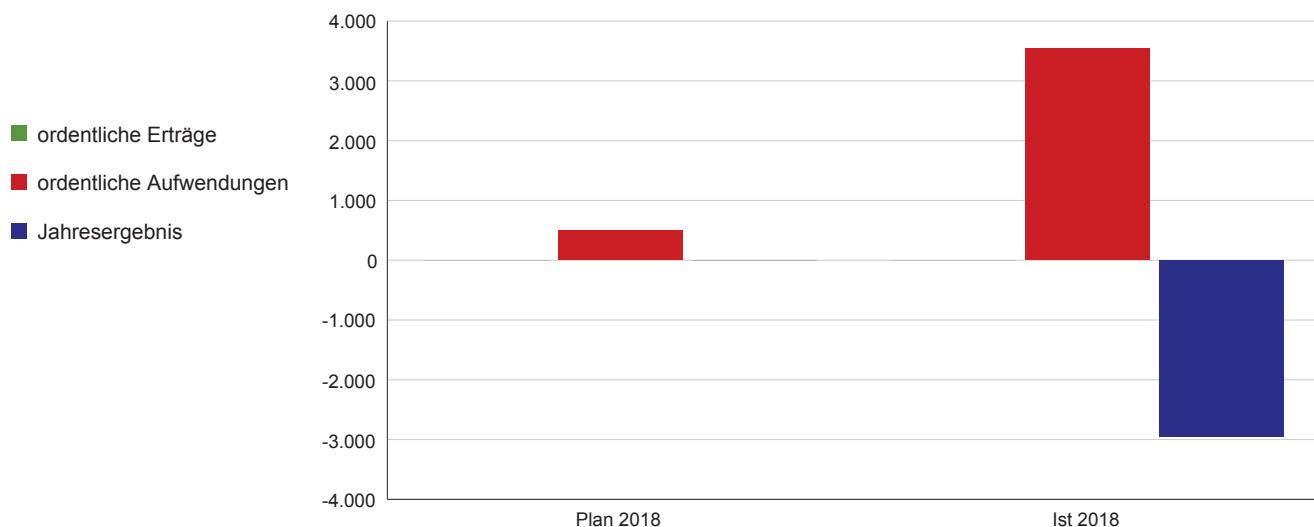
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1722 Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,29	1,71

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	500	3.539	-3.039
ordentl. Ergebnis	-500	-3.539	-3.039
Finanzergebnis	500	583	83
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	0	-2.956	-2.956

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



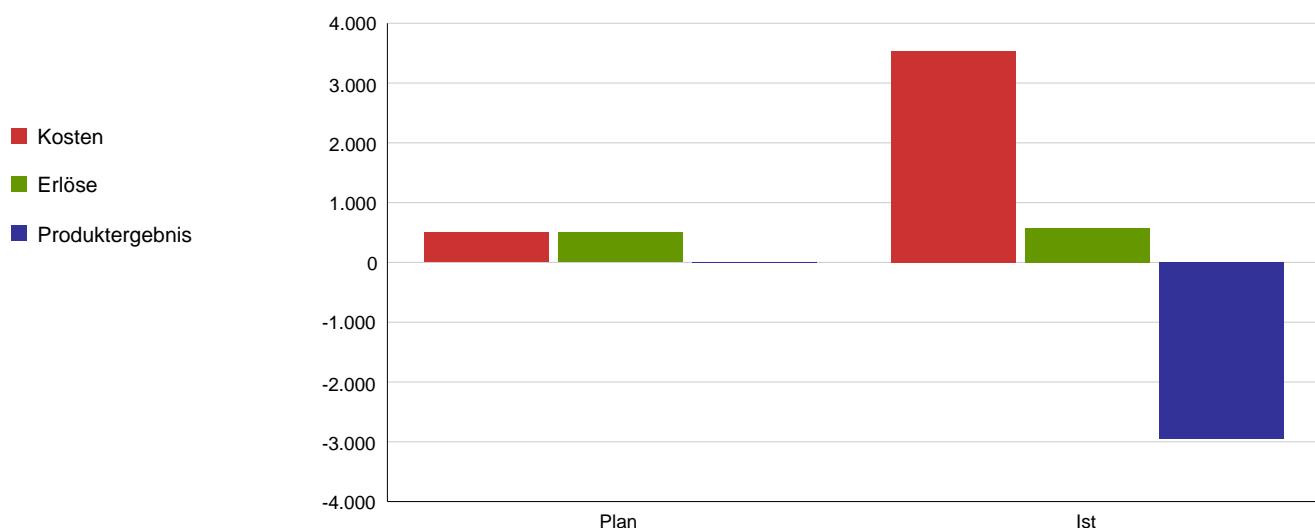
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1722 Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	172201 - Stiftung Friedrich Damm
Produktbeschreibung	Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,29	1,71

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	500	3.539	-3.039
Erlöse	500	583	83
Produktergebnis	0	-2.956	-2.956
Kostendeckungsgrad	100,0%	16,5%	



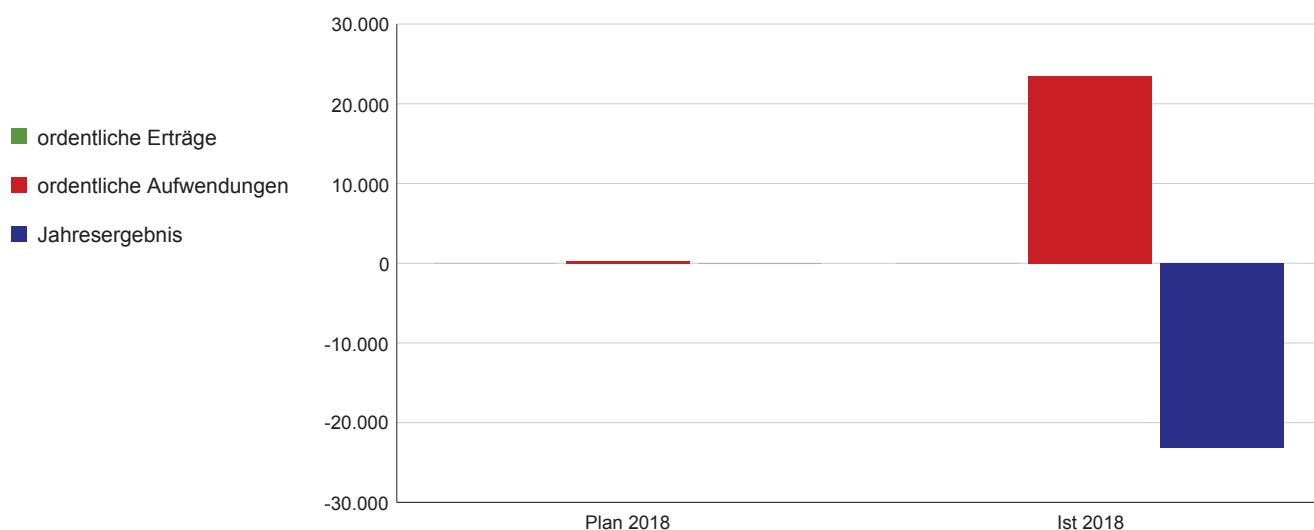
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1723 Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,05	1,95

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	300	23.505	-23.205
ordentl. Ergebnis	-300	-23.505	-23.205
Finanzergebnis	300	305	5
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	0	-23.199	-23.199

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%

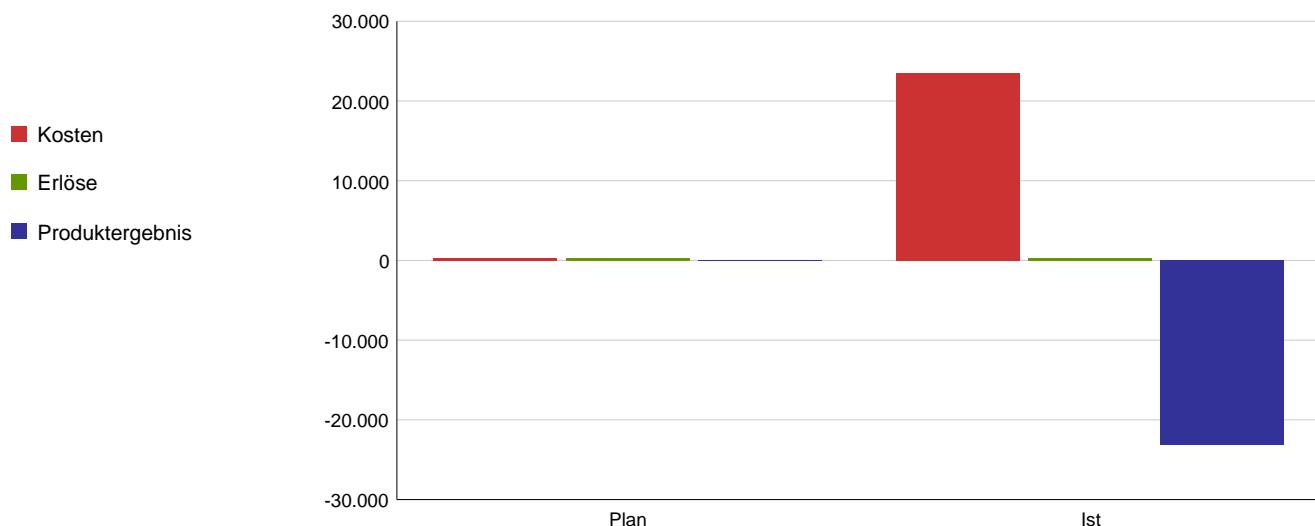


Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1723 Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Produkt	172301 - Stiftung Mathilde Groll
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,05	1,95

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	300	23.505	-23.205
Erlöse	300	305	5
Produktergebnis	0	-23.199	-23.199
Kostendeckungsgrad	100,0%	1,3%	



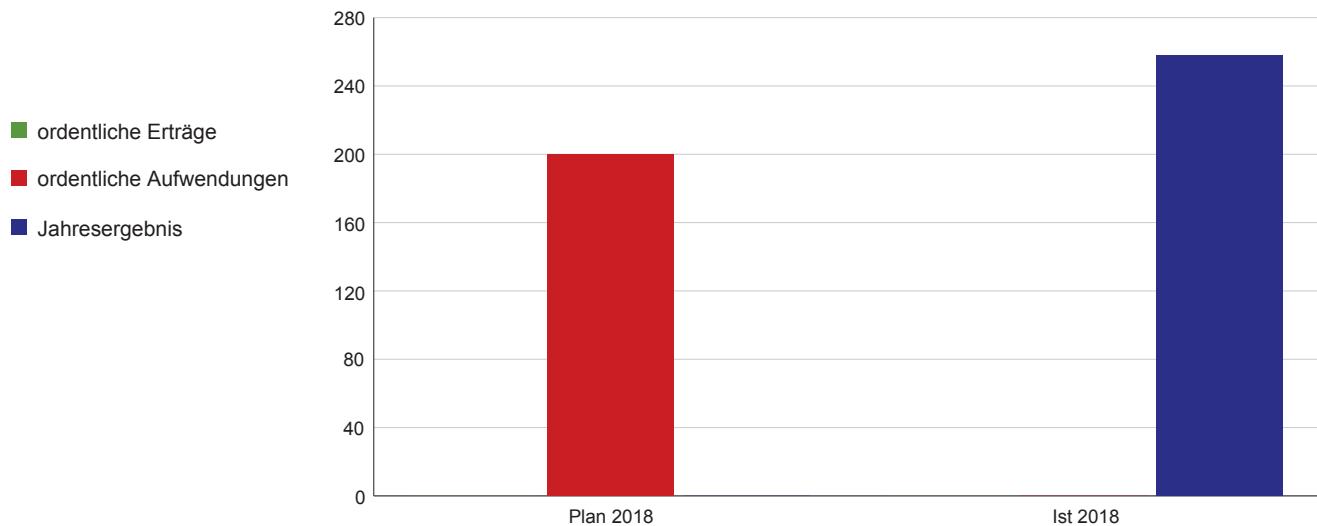
Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss vom 23.04.1998
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,04	1,96

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	200	0	200
ordentl. Ergebnis	-200	0	200
Finanzergebnis	200	258	58
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	0	258	258

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Plan 2018	Ist 2018
Personalintensität	0,0%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	
Transferaufwandsquote	100,0%	



Jahresrechnung 2018

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt	172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbeschreibung	Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,04	1,96

Kosten und Erlöse	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung 2018
Kosten	200	0	200
Erlöse	200	258	58
Produktergebnis	0	258	258
Kostendeckungsgrad	100,0%		

