

# Jahresabschluss 2019

## Teil 3

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



**Stadt Köln**  
Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck  
Zentrale Dienste

## **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	49
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	93
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	99
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	141
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	171
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	195
Produktbereich 08 – Sportförderung	201
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	207
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	221
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	243
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	247
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	259
Produktbereich 14 – Umweltschutz	271
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	277
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	283
Produktbereich 17 – Stiftungen	285



# **Produktbereich 01**

## **- Innere Verwaltung -**

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	1.524.594	449.472	57.986	347.720	289.734
ordentliche Aufwendungen	21.527.391	20.950.339	24.093.053	24.522.575	-429.522
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-20.002.797</b>	<b>-20.500.867</b>	<b>-24.035.067</b>	<b>-24.174.855</b>	<b>-139.788</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-961.160	-986.528	-1.039.643	-1.061.450	-21.807
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.963.957</b>	<b>-21.487.395</b>	<b>-25.074.710</b>	<b>-25.236.305</b>	<b>-161.595</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	44,77%	47,43%	45,98%	50,20%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,51%	10,73%	12,45%	10,40%
Transferaufwandsquote	2,02%	2,84%	1,99%	2,72%

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	10.230.866	10.617.964	12.200.976	11.770.777	430.199
Erlöse	34.370	16.633	3.000	26.835	23.835
<b>Produktergebnis</b>	<b>-10.196.496</b>	<b>-10.601.331</b>	<b>-12.197.976</b>	<b>-11.743.942</b>	<b>454.034</b>
Kostendeckungsgrad	0,34%	0,16%	0,02%	0,23%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in %	100	100	100	100	0

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau OB Reker

Produkt

### 010102 - Internationale Angelegenheiten

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.246.481	2.205.776	3.220.132	3.394.274	-174.142
Erlöse	1.267.077	83.605	0	120.503	120.503
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.979.404</b>	<b>-2.122.171</b>	<b>-3.220.132</b>	<b>-3.273.771</b>	<b>-53.639</b>
Kostendeckungsgrad	39,03%	3,79%	0,00%	3,55%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %			20	0	-20
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	156	160	156	157	1



## Jahresrechnung 2019

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	157.826	131.672	116.950	99.866	-17.084
ordentliche Aufwendungen	6.021.264	5.831.019	6.760.978	7.429.746	-668.768
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-5.863.438</b>	<b>-5.699.347</b>	<b>-6.644.028</b>	<b>-7.329.881</b>	<b>-685.852</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-139.512	-154.783	-201.174	-159.648	41.526
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.002.950</b>	<b>-5.854.130</b>	<b>-6.845.202</b>	<b>-7.489.528</b>	<b>-644.327</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	193	199	256	232	-24
Anteil der geprüften Prüffelder in %	98	99	98	100	2

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	91,84%	91,54%	91,89%	93,07%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02%	0,01%	0,03%	0,02%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	6.272.001	6.139.582	6.967.552	7.742.440	-774.888
Erlöse	545.307	561.060	398.280	530.516	132.236
<b>Produktergebnis</b>	<b>-5.726.694</b>	<b>-5.578.523</b>	<b>-6.569.272</b>	<b>-7.211.924</b>	<b>-642.653</b>
Kostendeckungsgrad	8,69%	9,14%	5,72%	6,85%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Prüftage	4.832	4.793	5.967	5.376	-591
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle	0	0	0	0	0

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung  
**0103 Personal- und Organisationsmanagement**  
 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	31.204.992	24.095.763	19.757.589	35.569.640	15.812.051
ordentliche Aufwendungen	136.236.758	124.059.139	193.962.670	202.605.945	-8.643.275
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-105.031.767</b>	<b>-99.963.376</b>	<b>-174.205.081</b>	<b>-167.036.305</b>	<b>7.168.776</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.629.418	-1.625.343	-2.061.686	-1.707.961	353.725
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-106.661.185</b>	<b>-101.588.719</b>	<b>-176.266.767</b>	<b>-168.744.266</b>	<b>7.522.501</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Fluktuationsquote in %	3,9	4,96	3	7	4
Teilzeitquote in %	31	31	31	30,9	-0,1
Gesundheitsquote in %	91	91	91	91,15	0,15

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	36,89%	37,30%	52,11%	31,95%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,76%	1,97%	2,97%	2,57%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr StD Dr. Keller

Produkt

### 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.

Die Langzeitvakanzen der Stellen im Stellenplan sind minimiert.

Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigungszahl beträgt 6%.

Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	21.772.215	22.250.977	25.715.634	28.439.814	-2.724.180
Erlöse	7.929.658	8.086.725	8.104.075	8.327.889	223.814
<b>Produktergebnis</b>	<b>-13.842.557</b>	<b>-14.164.252</b>	<b>-17.611.559</b>	<b>-20.111.925</b>	<b>-2.500.366</b>
Kostendeckungsgrad	36,42%	36,34%	31,51%	29,28%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	761	628	358	641	283
Ausbildungsquote in %	8,04	8,78	8,87	8,95	0,08
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	94,82	95	95	98	3

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr StD Dr. Keller

Produkt

### 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.912.523	2.816.168	3.582.415	4.788.790	-1.206.376
Erlöse	68.486	75.429	17.680	83.287	65.607
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.844.038</b>	<b>-2.740.740</b>	<b>-3.564.735</b>	<b>-4.705.504</b>	<b>-1.140.768</b>
Kostendeckungsgrad	2,35%	2,68%	0,49%	1,74%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in %	95	93	90	79	-11
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung)	4.588	5.318	5.200	6.151	951
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung)	1,4	1,4	1,5	1,22	-0,28
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in %		88	90	84	-6
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung)		2.650	2.600	3.185	585
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung)		1,5	1,5	1,4	-0,1

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	6.280.201	6.217.243	7.694.820	8.164.986	-470.166
Erlöse	5.200	39	0	4.499	4.499
<b>Produktergebnis</b>	<b>-6.275.001</b>	<b>-6.217.204</b>	<b>-7.694.820</b>	<b>-8.160.487</b>	<b>-465.667</b>
Kostendeckungsgrad	0,08%	0,00%	0,00%	0,06%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der organisatorischen Projekte	44	44	44	40	-4
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement	0,7	0,7	0,71	0,7	-0,01

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr StD Dr. Keller

Produkt

### 010307 - Raummanagement

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	488.576	479.637	584.602	704.295	-119.693
Erlöse	0	0	0	0	0
<b>Produktergebnis</b>	<b>-488.576</b>	<b>-479.637</b>	<b>-584.602</b>	<b>-704.295</b>	<b>-119.693</b>
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Bedarfsfläche in m <sup>2</sup>	289.000	288.000	320.000	312.000	-8.000
Gesamtbürofläche in m <sup>2</sup>	270.485	286.688,31	310.000	299.000	-11.000
Dispositionsfäche in %	1,6	2,7	3,5	0,3	-3,2

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt  
Produktbeschreibung  
Wirkungsziel/ Leistungsziel

**010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz**

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.646.358	5.081.173	5.210.709	5.616.861	-406.152
Erlöse	657.977	511.729	557.277	437.496	-119.780
<b>Produktergebnis</b>	<b>-3.988.381</b>	<b>-4.569.444</b>	<b>-4.653.432</b>	<b>-5.179.364</b>	<b>-525.932</b>
Kostendeckungsgrad	14,16%	10,07%	10,69%	7,79%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in %	85	87	85	86	1
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	5.854	6.398	6.000	6.245	245
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	396	393	900	481	-419
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung	0				
Anzahl der Beratungen / Maßnahmenpläne bei BEM-Fällen	695	1.220	1.900	1.260	-640
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	4.000	3.775	4.500	4.500	0

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung  
0104 IT- und Kommunikationsdienste  
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, bedarfsoorientierten und wirtschaftlichen IT- und Kommunikationsinfrastruktur.  
Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	6.773.688	7.323.826	6.800.383	8.200.712	1.400.329
ordentliche Aufwendungen	38.399.043	38.901.297	45.199.920	51.000.390	-5.800.471
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-31.625.355</b>	<b>-31.577.470</b>	<b>-38.399.537</b>	<b>-42.799.678</b>	<b>-4.400.141</b>
Finanzergebnis	0	0	0	60	60
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	25.045.362	24.697.588	39.713.138	27.502.386	-12.210.752
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.579.992</b>	<b>-6.879.883</b>	<b>1.313.601</b>	<b>-15.297.232</b>	<b>-16.610.833</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kundenzufriedenheit in Schulnoten	2,5	2,5	2,5	2,5	0
IT-Aufwand je User in €	2.060	1.905	2.200	2.130	-70
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in %	99	99	99	99	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	58,93%	61,84%	57,84%	63,10%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,08%	15,69%	18,64%	15,78%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt  
Produktbeschreibung

### 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste

Bedarfsoorientierte, 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).

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	36.071.613	37.625.517	44.117.526	47.100.194	-2.982.668
Erlöse	30.392.705	30.698.618	44.919.755	34.652.715	-10.267.040
<b>Produktergebnis</b>	<b>-5.678.907</b>	<b>-6.926.899</b>	<b>802.229</b>	<b>-12.447.479</b>	<b>-13.249.709</b>
Kostendeckungsgrad	84,26%	81,59%	101,82%	73,57%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	72	80	80	80	0
Anzahl der betreuten User	17.006	20.214	20.500	22.265	1.765
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in €	4	997	1.048	950	-98
Aufwand IT-Sicherheit je User in €	1	90	111	80	-31
Serviceanfragen je User	92,92	4	4	4	0
Störungsmeldungen je User		1	1	1	0
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage		7	7	7	0
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung		9	10	11	1

## Jahresrechnung 2019

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

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.116.742	732.269	845.295	3.878.875	-3.033.580
Erlöse	356.164	249.957	60.450	218.550	158.100
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.760.579</b>	<b>-482.312</b>	<b>-784.845</b>	<b>-3.660.325</b>	<b>-2.875.480</b>
Kostendeckungsgrad	16,83%	34,13%	7,15%	5,63%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Zugriffe auf stadt-koeln.de	31.521.597		31.500.000	31.500.000	0
Anzahl der Zugriffe auf open data	278.000	230.000	250.000	269.500	19.500
Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare	3.827.430		3.100.000	3.100.000	0



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung  
**0106 Zentrale Dienstleistungen**  
 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	5.224.986	5.679.486	5.106.658	6.046.873	940.214
ordentliche Aufwendungen	52.832.298	54.729.591	59.460.164	58.758.361	701.804
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-47.607.312</b>	<b>-49.050.105</b>	<b>-54.353.506</b>	<b>-52.711.488</b>	<b>1.642.018</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	37.246.865	37.401.404	41.013.872	40.918.961	-94.911
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.360.446</b>	<b>-11.648.701</b>	<b>-13.339.634</b>	<b>-11.792.527</b>	<b>1.547.107</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene					

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	28,39%	27,18%	26,47%	29,47%
Sach- und Dienstleistungsintensität	55,69%	56,68%	55,91%	55,63%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienstleistungen  
Herr StD Dr. Keller

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Produkt

### 010601 - Reinigungsdienste

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	34.461.406	35.501.485	37.930.757	38.220.037	-289.279
Erlöse	34.617.848	33.991.831	37.931.718	38.789.744	858.026
<b>Produktergebnis</b>	<b>156.441</b>	<b>-1.509.654</b>	<b>961</b>	<b>569.708</b>	<b>568.747</b>
Kostendeckungsgrad	100,45%	95,75%	100,00%	101,49%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	3,1	3,1	3	3,1	0,1
Kosten je m <sup>2</sup> bei der neuen Eigenreinigung in ct		10,28	10,2	10,96	0,76
Kosten je m <sup>2</sup> bei der Fremdreinigung in ct		9,81	10,19	10,38	0,19

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienstleistungen  
Herr StD Dr. Keller

Produkt	<b>010602 - Postdienste</b>
Produktbeschreibung	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Dies erfolgt zunehmend in elektronischer Form durch die Zentrale Scanstelle, die in Abhängigkeit von weiteren eAkte-Projekten sukzessive weiter ausgebaut wird.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer. Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	6.177.225	6.864.248	8.301.915	7.112.480	1.189.436
Erlöse	6.317.891	7.342.732	7.258.536	6.735.507	-523.029
<b>Produktergebnis</b>	<b>140.665</b>	<b>478.484</b>	<b>-1.043.379</b>	<b>-376.973</b>	<b>666.406</b>
Kostendeckungsgrad	102,28%	106,97%	87,43%	94,70%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in %	99	99	99	99	0
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in %	99	99	99	99	0

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	7.517.273	7.675.269	8.341.894	7.587.277	754.616
Erlöse	1.894.408	2.163.942	1.764.202	1.811.357	47.155
<b>Produktergebnis</b>	<b>-5.622.865</b>	<b>-5.511.327</b>	<b>-6.577.691</b>	<b>-5.775.920</b>	<b>801.771</b>
Kostendeckungsgrad	25,20%	28,19%	21,15%	23,87%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)	81	89	80	80	0
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote)	93	88	85	89	4
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)	1,4	1,3	1,5	1,3	-0,2

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienstleistungen  
Herr StD Dr. Keller

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Produkt

### 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.640.713	1.636.884	1.896.342	1.709.466	186.875
Erlöse	34.095	23.946	47.637	35.832	-11.805
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.606.618</b>	<b>-1.612.939</b>	<b>-1.848.705</b>	<b>-1.673.634</b>	<b>175.070</b>
Kostendeckungsgrad	2,08%	1,46%	2,51%	2,10%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	2,68	2,93	3,21	3,35	0,14
Anzahl der Druckseiten	32.419.474	30.038.609	30.440.000	25.805.241	-4.634.759

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr StD Dr. Keller

Produkt

### 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.094.753	3.106.721	3.477.330	3.419.276	58.054
Erlöse	299.421	278.521	263.500	298.193	34.693
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.795.332</b>	<b>-2.828.199</b>	<b>-3.213.830</b>	<b>-3.121.082</b>	<b>92.747</b>
Kostendeckungsgrad	9,68%	8,97%	7,58%	8,72%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer	0	1	0	0	0
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in %	100	100	100	100	0

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

**0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

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

2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	5.220.667	6.829.773	5.432.800	5.191.818	-240.982
ordentliche Aufwendungen	38.008.186	11.951.707	12.092.258	16.552.532	-4.460.274
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-32.787.519</b>	<b>-5.121.934</b>	<b>-6.659.458</b>	<b>-11.360.714</b>	<b>-4.701.256</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-27.946	-36.019	-66.560	-37.663	28.898
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-32.815.465</b>	<b>-5.157.952</b>	<b>-6.726.018</b>	<b>-11.398.377</b>	<b>-4.672.358</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	55	55,47	60	37,04	-22,96
Anteil der überprüften Policen in %	30	30	30	30	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	8,57%	26,94%	30,70%	27,45%
Sach- und Dienstleistungsintensität	70,85%	0,96%	0,86%	26,54%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr StD Dr. Keller

Produkt

### 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.653.455	2.759.105	3.193.778	3.934.207	-740.429
Erlöse	478.782	488.703	480.183	668.877	188.694
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.174.673</b>	<b>-2.270.403</b>	<b>-2.713.595</b>	<b>-3.265.331</b>	<b>-551.736</b>
Kostendeckungsgrad	18,04%	17,71%	15,03%	17,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der neuen Fälle	1.442	1.464	1.485	1.898	413
Anzahl der neuen Beratungsmandate	515	611	505	914	409

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr StD Dr. Keller

Produkt

### 010702 - Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	8.602.587	9.152.737	9.026.240	8.414.598	611.642
Erlöse	5.476.497	6.161.562	5.689.400	5.227.759	-461.641
<b>Produktergebnis</b>	<b>-3.126.090</b>	<b>-2.991.175</b>	<b>-3.336.840</b>	<b>-3.186.839</b>	<b>150.001</b>
Kostendeckungsgrad	63,66%	67,32%	63,03%	62,13%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in %	100	100	98	100	2
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen	10	12	10	12	2



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung  
**0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten**  
 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	32.870.436	51.762.898	31.040.075	28.848.094	-2.191.981
ordentliche Aufwendungen	39.717.163	36.431.533	33.189.772	59.222.473	-26.032.701
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-6.846.727</b>	<b>15.331.365</b>	<b>-2.149.697</b>	<b>-30.374.379</b>	<b>-28.224.683</b>
Finanzergebnis	4.327.969	2.852.689	1.398.759	2.127.422	728.664
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.804.134	-2.530.264	-2.560.015	-2.597.728	-37.712
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.322.892</b>	<b>15.653.791</b>	<b>-3.310.953</b>	<b>-30.844.684</b>	<b>-27.533.731</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Ankäufe in €	11.266.752	15.935.064	50.000.000	8.752.983	-41.247.017
Verkäufe in €	50.864.164	55.301.449	35.000.000	52.897.616	17.897.616

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	17,64%	19,62%	25,85%	14,14%
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,36%	39,35%	27,85%	47,16%
Transferaufwandsquote	3,44%	13,58%	24,06%	8,60%

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt	<b>010801 - An- und Verkauf</b>
Produktbeschreibung	Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	114.903.522	112.708.752	116.812.222	113.976.019	2.836.203
Erlöse	11.219.497	5.840.030	6.300.019	7.421.586	1.121.567
<b>Produktergebnis</b>	<b>-103.684.025</b>	<b>-106.868.722</b>	<b>-110.512.203</b>	<b>-106.554.433</b>	<b>3.957.770</b>
Kostendeckungsgrad	9,76%	5,18%	5,39%	6,51%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte	96	104	100	102	2
Ankäufe in €	11.266.572	15.935.064	50.000.000	8.752.983	-41.247.017
Verkäufe in €	50.864.164	55.301.449	35.000.000	52.897.616	17.897.616
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten)		0	0	0	0
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten)	119.908	45.800	100.000	817.002	717.002

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	56.724.981	58.190.998	56.624.492	63.749.145	-7.124.653
Erlöse	22.939.922	21.259.704	24.410.767	21.222.670	-3.188.097
<b>Produktergebnis</b>	<b>-33.785.060</b>	<b>-36.931.294</b>	<b>-32.213.724</b>	<b>-42.526.475</b>	<b>-10.312.751</b>
Kostendeckungsgrad	40,44%	36,53%	43,11%	33,29%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Nettomieteinnahmen in €	14.678.316	14.778.539	17.832.381	14.702.367	-3.130.014
Pachteinnahmen in €	4.840.435	4.915.915	6.547.619	4.894.838	-1.652.781



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage	Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	11.403.682	1.966.863	1.930.300	2.272.755	342.455
ordentliche Aufwendungen	27.399.958	13.070.875	13.999.615	16.368.735	-2.369.120
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-15.996.275</b>	<b>-11.104.012</b>	<b>-12.069.315</b>	<b>-14.095.980</b>	<b>-2.026.665</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-460	-460
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.933.924	-1.752.408	-4.797.826	-1.029.101	3.768.725
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.930.200</b>	<b>-12.856.420</b>	<b>-16.867.141</b>	<b>-15.125.541</b>	<b>1.741.600</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €	1.873.351.697		1.732.344.608	2.127.880.571,32	395.535.963,32

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	81,42%	76,81%	85,17%	85,67%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,58%	2,18%	1,22%	1,94%
Transferaufwandsquote	0,07%	0,28%	0,18%	0,10%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung  
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben  
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Produkt

**010901 - Kassengeschäfte**

Produktbeschreibung

Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	5.523.151	13.927	0	234.153	-234.153
Erlöse	2.227.997	0	0	-2.004	-2.004
<b>Produktergebnis</b>	<b>-3.295.155</b>	<b>-13.927</b>	<b>0</b>	<b>-236.157</b>	<b>-236.157</b>
Kostendeckungsgrad	40,34%	0,00%		-0,86%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	88	94	0		

Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung  
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben  
Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Produkt

### 010902 - Gemeindesteuern

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	5.933.225	12.737.606	18.487.685	14.955.247	3.532.438
Erlöse	157.794	60.417	28.030	36.343	8.313
<b>Produktergebnis</b>	<b>-5.775.431</b>	<b>-12.677.189</b>	<b>-18.459.655</b>	<b>-14.918.904</b>	<b>3.540.751</b>
Kostendeckungsgrad	2,66%	0,47%	0,15%	0,24%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	20	40	30	34	4
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	87,48	19,52	25	44,15	19,15
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %	94	75	70	91	21
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in %	95	95	95	95	0
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in %	51	68	50		
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	7	20	20	35	15
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	4	7	20	18	-2
Einnahmen Gewerbesteuer in €	1.264.541.417	1.290.384.971	1.100.000.000	1.430.576.943,42	330.576.943,42
Einnahmen Grundbesitzabgaben in €	597.795.470		602.344.608	626.628.942,72	24.284.334,72
Einnahmen Aufwandsteuern in €	32.289.185		30.000.000	70.674.685,18	40.674.685,18

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.324.949	8.078	0	6.865	-6.865
Erlöse	2.626.852	0	0	0	0
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.698.097</b>	<b>-8.078</b>	<b>0</b>	<b>-6.865</b>	<b>-6.865</b>
Kostendeckungsgrad	60,74%	0,00%		0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €	14.800.000	17.030.772,74	0		
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	339.000	1.468.488,38	0		
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €		820.438,6	0		
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	585.000	425.774,37	0		
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €	935.000	5.453.939,34	0		
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	225	97,6	0		

Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe. Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren
Zielgruppe	politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und andere Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage	Grundgesetz, GO NRW, KomHVO, Insolvenzordnung, VwVG NW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen. Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil. Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NW ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	351.543	12.609.128	8.333.080	18.996.156	10.663.076
ordentliche Aufwendungen	12.286.441	32.476.584	33.245.038	38.402.707	-5.157.669
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-11.934.898</b>	<b>-19.867.456</b>	<b>-24.911.958</b>	<b>-19.406.551</b>	<b>5.505.407</b>
Finanzergebnis	-344.480	89.374	-95.000	-18.646	76.354
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.533.770	-2.067.561	-5.287.038	-2.666.483	2.620.554
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.813.148</b>	<b>-21.845.642</b>	<b>-30.293.996</b>	<b>-22.091.680</b>	<b>8.202.315</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Aufwandsdeckungsgrad in %	99	97,85	98	99,33	1,33
Entnahmefrage in %	0	0	2,63	0,1	-2,53
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €	16.400.000		36.000.000	35.269.579,44	-730.420,56
Höhe des Buchungsvolumens in €	25.102.449.454		26.116.080.000	25.956.090.417	-159.989.583

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	76,93%	65,43%	73,32%	68,48%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,57%	4,51%	14,20%	5,92%
Transferaufwandsquote	0,90%	1,11%	0,30%	4,95%

Bis 2018 wurden die Produkte „Kassengeschäfte“ und „Vollstreckung“ in der Produktgruppe 0109 abgebildet. Aufgrund einer Aufgabenverschiebung werden die Produkte ab dem Haushaltsjahr 2019 in der Produktgruppe 0110 berücksichtigt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	14.514.050	12.349.658	16.790.977	16.012.859	778.118
Erlöse	742.885	839.564	586.500	679.098	92.598
<b>Produktergebnis</b>	<b>-13.771.165</b>	<b>-11.510.093</b>	<b>-16.204.477</b>	<b>-15.333.761</b>	<b>870.716</b>
Kostendeckungsgrad	5,12%	6,80%	3,49%	4,24%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in %	100	100	100	100	0
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %	100	100	100	100	0
Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten	6	5	3	3	0
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %	73	73	70	80	10

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt **011002 - Kassengeschäfte**

Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	0	10.555.966	8.388.957	11.104.110	-2.715.153
Erlöse	142	12.259.161	6.802.463	14.469.092	7.666.630
<b>Produktergebnis</b>	<b>142</b>	<b>1.703.194</b>	<b>-1.586.495</b>	<b>3.364.982</b>	<b>4.951.477</b>
Kostendeckungsgrad		116,13%	81,09%	130,30%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %			95	96	1

Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt	<b>011003 - Vollstreckung</b>
Produktbeschreibung	Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren
Wirkungsziel/ Leistungsziel	<p>Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert.</p> <p>Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt.</p>

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	0	15.669.097	13.557.180	12.624.572	932.608
Erlöse	0	7.998.744	5.326.537	4.716.160	-610.377
<b>Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.670.353</b>	<b>-8.230.643</b>	<b>-7.908.412</b>	<b>322.231</b>
Kostendeckungsgrad		51,05%	39,29%	37,36%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €			29.600.000	24.067.257,03	-5.532.742,97
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €			300.000	1.401.174,66	1.101.174,66
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €			500.000	1.004.473,32	504.473,32
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €			1.100.000	95.513,53	-1.004.486,47
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €			4.500.000	1.557.467,57	-2.942.532,43
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %			30	27,72	-2,28

Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>0111 Sonstige Innere Verwaltung</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, 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 Produktbene.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	2.583.801	2.875.573	2.249.427	3.612.965	1.363.538
ordentliche Aufwendungen	32.930.645	36.178.250	41.349.585	40.694.310	655.275
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-30.346.844</b>	<b>-33.302.678</b>	<b>-39.100.158</b>	<b>-37.081.346</b>	<b>2.018.812</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.941.958	-2.075.214	-2.811.744	-2.955.130	-143.386
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-32.288.802</b>	<b>-35.377.892</b>	<b>-41.911.902</b>	<b>-40.036.476</b>	<b>1.875.426</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktbene					

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	79,35%	77,73%	75,76%	78,59%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,48%	4,67%	4,03%	2,83%
Transferaufwandsquote	0,04%	0,00%	0,03%	0,03%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.086.999	1.003.686	1.164.854	1.266.829	-101.975
Erlöse	3.329	0	0	0	0
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.083.670</b>	<b>-1.003.686</b>	<b>-1.164.854</b>	<b>-1.266.829</b>	<b>-101.975</b>
Kostendeckungsgrad	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	23	48	20	56	36
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	1.900	2.500	2.100	2.800	700
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %*	38	46	50	46	-4
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €	-10.100	-10.047,32	-8.330	-9.713	-1.383
Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen'		29	19	30	11

\* In Anbetracht der Corona-Krise wurde die Zahl aus 2019 des Gleichstellungsplans übernommen und auf eine Aktualisierung durch 11 verzichtet.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau
Produkt	<b>011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen &amp; Events, Kommunikationsdienste</b>
Produktbeschreibung	1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events (Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro der Oberbürgermeisterin 8) Bevölkerungsinformation und Mediendarbeit 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.808.288	5.097.793	5.462.271	6.124.570	-662.299
Erlöse	498.840	828.981	348.532	618.678	270.146
<b>Produktergebnis</b>	<b>-3.309.448</b>	<b>-4.268.812</b>	<b>-5.113.739</b>	<b>-5.505.892</b>	<b>-392.153</b>
Kostendeckungsgrad	13,10%	16,26%	6,38%	10,10%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	70.142	68.390	69.500	63.232	-6.268
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	617	634	600	635	35
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	25.850	23.750	26.000	23.855	-2.145
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events	45	48	34	54	20
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	55	54	54	52	-2
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in %		99	99	99	0

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Produkt

### 011103 - Zentrale Vergaben

Produktbeschreibung

Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.296.918	4.393.181	4.964.482	4.769.382	195.100
Erlöse	1.728.933	1.953.019	1.714.700	2.965.632	1.250.932
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.567.985</b>	<b>-2.440.162</b>	<b>-3.249.782</b>	<b>-1.803.750</b>	<b>1.446.032</b>
Kostendeckungsgrad	40,24%	44,46%	34,54%	62,18%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der durchgeführten Vergaben	2.189	2.240	1.900	1.994	94
Anzahl der Nachträge	1.301	1.891	1.800	1.560	-240
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0	0	0	0	0



# Produktbereich 02

## **- Sicherheit und Ordnung -**

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



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



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.



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



Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten.



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



Länger gesund leben.

Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

**0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	5.068.050	3.865.073	3.406.762	5.360.916	1.954.154
ordentliche Aufwendungen	23.074.915	30.637.898	27.510.317	27.816.623	-306.306
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-18.006.865</b>	<b>-26.772.825</b>	<b>-24.103.555</b>	<b>-22.455.707</b>	<b>1.647.848</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.231.083	-1.577.578	-1.670.344	-1.500.443	169.901
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.237.948</b>	<b>-28.350.403</b>	<b>-25.773.899</b>	<b>-23.956.150</b>	<b>1.817.749</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	163.757	259.133	268.000	202.343	-65.657
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder	12.859	6.932	18.500	13.013	-5.487

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	70,20%	58,46%	66,55%	73,88%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,72%	13,83%	16,67%	14,92%
Transferaufwandsquote	0,55%	0,50%	0,40%	0,12%

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	6.850.928	8.134.349	8.626.189	9.030.705	-404.516
Erlöse	2.852.481	2.588.975	3.025.575	2.353.189	-672.386
<b>Produktergebnis</b>	<b>-3.998.447</b>	<b>-5.545.373</b>	<b>-5.600.614</b>	<b>-6.677.516</b>	<b>-1.076.902</b>
Kostendeckungsgrad	41,64%	31,83%	35,07%	26,06%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der bearbeiteten Verstöße	12.859	6.932	18.500	13.013	-5.487
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	100	100	100	100	0

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	17.514.853	17.766.660	18.977.198	19.920.461	-943.262
Erlöse	149.668	117.596	82.500	230.779	148.279
<b>Produktergebnis</b>	<b>-17.365.184</b>	<b>-17.649.064</b>	<b>-18.894.698</b>	<b>-19.689.682</b>	<b>-794.983</b>
Kostendeckungsgrad	0,85%	0,66%	0,43%	1,16%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Überwachungsstunden	163.757	259.133	268.000	202.343	-65.657
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst	114.751	70.847	80.000	96.506	16.506



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

**0202 Gewerbewesen**

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	2.099.745	2.383.646	2.275.165	2.278.282	3.117
ordentliche Aufwendungen	3.154.179	3.402.081	3.849.322	4.239.215	-389.893
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.054.434</b>	<b>-1.018.435</b>	<b>-1.574.157</b>	<b>-1.960.933</b>	<b>-386.775</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-112.121	-106.034	-110.243	-136.785	-26.542
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.166.554</b>	<b>-1.124.469</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-2.097.718</b>	<b>-413.318</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeföhrten Überprüfungen in %	38,99	55,36	46,59	46,03	-0,56
Anzahl der festgestellten Verstöße	996	810	1.250	1.243	-7
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	3,67	2,94	4,2	4,38	0,18
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	0,12	1	1	1	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	87,00%	84,79%	84,23%	87,83%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,96%	1,37%	1,70%	1,64%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Verantwortliche/r 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.426.028	3.661.054	4.231.588	4.640.019	-408.431
Erlöse	2.099.450	2.131.191	2.275.165	2.285.250	10.085
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.326.578</b>	<b>-1.529.862</b>	<b>-1.956.423</b>	<b>-2.354.770</b>	<b>-398.347</b>
Kostendeckungsgrad	61,28%	58,21%	53,77%	49,25%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeföhrten Überprüfungen in %	38,99	55,36	46,59	46,03	-0,56
Anzahl der festgestellten Verstöße	996	810	1.250	1.243	-7
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	3,67	2,94	4,2	4,38	0,18
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	0,12	1	1	1	0

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>0203 Märkte</b>
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 Warenausortiment sichergestellt. Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	4.550.887	4.183.497	4.721.477	4.119.402	-602.075
ordentliche Aufwendungen	3.646.482	5.026.698	5.213.711	5.354.405	-140.694
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>904.405</b>	<b>-843.201</b>	<b>-492.235</b>	<b>-1.235.003</b>	<b>-742.769</b>
Finanzergebnis	155.334	124.978	220.000	54.248	-165.752
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-135.898	-138.494	-279.948	-138.081	141.868
<b>Jahresergebnis</b>	<b>923.842</b>	<b>-856.718</b>	<b>-552.183</b>	<b>-1.318.836</b>	<b>-766.653</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)		3.659	3.676	3.675	-1
Anzahl der Warengruppen		50	50	48	-2

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	47,39%	35,75%	35,94%	33,82%
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,77%	31,16%	48,00%	51,40%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.857.480	3.080.044	3.762.783	4.456.846	-694.062
Erlöse	2.916.648	2.514.890	3.136.964	2.454.915	-682.049
<b>Produktergebnis</b>	<b>59.168</b>	<b>-565.155</b>	<b>-625.819</b>	<b>-2.001.930</b>	<b>-1.376.111</b>
Kostendeckungsgrad	102,07%	81,65%	83,37%	55,08%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Händler		150	150	130	-20
Anzahl der Warengruppen		28	28	28	0
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %		98	98	92	-6
vorhandene Verkaufsfläche in qm		14.315	14.315	14.315	0
Anzahl der Beschwerden		1	2	3	1

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt	<b>020302 - Wochenmärkte</b>
Produktbeschreibung	Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.700.631	1.682.942	1.529.624	2.174.970	-645.346
Erlöse	1.690.138	1.653.022	1.717.637	1.619.552	-98.085
<b>Produktergebnis</b>	<b>-10.493</b>	<b>-29.920</b>	<b>188.013</b>	<b>-555.418</b>	<b>-743.431</b>
Kostendeckungsgrad	99,38%	98,22%	112,29%	74,46%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr		3.358	3.373	3.551	178
Anzahl der Warengruppen		29	29	27	-2
Verkaufsfront in m		660.405	728.040	618.627	-109.413



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	15.668.363	14.947.910	15.330.456	14.294.235	-1.036.221
ordentliche Aufwendungen	10.993.459	11.272.723	11.932.589	13.702.305	-1.769.716
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>4.674.904</b>	<b>3.675.186</b>	<b>3.397.867</b>	<b>591.931</b>	<b>-2.805.937</b>
Finanzergebnis	0	0	-649	0	649
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-906.308	-842.133	-1.372.326	-703.748	668.578
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.768.596</b>	<b>2.833.053</b>	<b>2.024.892</b>	<b>-111.817</b>	<b>-2.136.710</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der festgestellten Verstöße	166.255	163.696	167.900	174.606	6.706

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	75,40%	75,37%	76,45%	71,64%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,44%	3,27%	3,23%	1,88%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	6.338.854	6.529.609	6.216.116	6.012.161	203.955
Erlöse	6.265.386	5.904.604	5.680.716	6.237.695	556.979
<b>Produktergebnis</b>	<b>-73.468</b>	<b>-625.005</b>	<b>-535.400</b>	<b>225.534</b>	<b>760.934</b>
Kostendeckungsgrad	98,84%	90,43%	91,39%	103,75%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der gegen verkehrsauflägige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	7.832	8.631	7.900	7.321	-579
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	48.153	48.552	48.250	18.437	-29.813

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	7.017.522	6.950.415	462.958	602.921	-139.963
Erlöse	9.484.705	9.042.814	9.649.741	7.984.106	-1.665.634
<b>Produktergebnis</b>	<b>2.467.183</b>	<b>2.092.399</b>	<b>9.186.783</b>	<b>7.381.185</b>	<b>-1.805.597</b>
Kostendeckungsgrad	135,16%	130,10%	2.084,37%	1.324,24%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	16	15	18	14	-4
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	158.423	155.065	160.000	167.285	7.285
Durchschnittliche Wartezeit in min.	25	25	30	54	24



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

**0205 Verkehrsüberwachung**

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	32.423.044	32.528.936	45.968.732	32.584.793	-13.383.939
ordentliche Aufwendungen	28.357.144	28.199.005	31.898.801	34.737.971	-2.839.171
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>4.065.900</b>	<b>4.329.931</b>	<b>14.069.931</b>	<b>-2.153.178</b>	<b>-16.223.110</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.248.000	-2.358.840	-3.250.029	-2.610.843	639.187
<b>Jahresergebnis</b>	<b>453.590</b>	<b>1.971.091</b>	<b>10.819.902</b>	<b>-4.764.021</b>	<b>-15.583.923</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Überwachungsstunden	389.961	362.531	602.300	538.191	-64.109
Anzahl festgestellter Verstöße	1.434.074	1.502.359	1.722.592	1.350.473	-372.119

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	81,20%	84,71%	81,07%	76,71%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,99%	4,72%	3,97%	7,71%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	20.283.831	22.664.470	25.610.312	25.400.669	209.644
Erlöse	13.822.510	12.109.822	15.783.900	14.788.986	-994.914
<b>Produktergebnis</b>	<b>-6.461.322</b>	<b>-10.554.648</b>	<b>-9.826.412</b>	<b>-10.611.683</b>	<b>-785.270</b>
Kostendeckungsgrad	68,15%	53,43%	61,63%	58,22%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Überwachungsstunden	259.799	259.133	370.000	238.223	-131.777
Anzahl festgestellter Verstöße	884.183	892.846	1.045.000	785.854	-259.146

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	13.829.071	12.125.216	14.566.465	14.646.363	-79.898
Erlöse	18.536.455	19.566.475	30.184.832	17.629.510	-12.555.322
<b>Produktergebnis</b>	<b>4.707.384</b>	<b>7.441.259</b>	<b>15.618.367</b>	<b>2.983.146</b>	<b>-12.635.220</b>
Kostendeckungsgrad	134,04%	161,37%	207,22%	120,37%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	123.068	94.929	220.600	260.434	39.834
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	435.855	501.256	557.592	456.662	-100.930
Überwachungsstunden mobil	7.094	8.469	11.700	39.534	27.834
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	114.036	108.257	120.000	107.957	-12.043
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	27.051	41.174	27.000	32.731	5.731
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	139	273	130	399	269



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	2.011.295	2.222.262	2.597.900	1.810.895	-787.005
ordentliche Aufwendungen	8.166.087	8.186.077	9.062.565	9.515.179	-452.614
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-6.154.792</b>	<b>-5.963.815</b>	<b>-6.464.665</b>	<b>-7.704.284</b>	<b>-1.239.619</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-109.699	-169.452	-168.408	-194.016	-25.608
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.264.490</b>	<b>-6.133.267</b>	<b>-6.633.073</b>	<b>-7.898.300</b>	<b>-1.265.226</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %	57,45	66,99	58	69,31	11,31
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %	97,58	93,38	95,5	92,13	-3,37

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	52,77%	58,61%	55,42%	58,54%
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,97%	36,82%	35,71%	34,09%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,08%	0,00%	0,02%

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.406.585	3.262.350	3.347.457	4.006.335	-658.878
Erlöse	416.462	425.921	1.172.000	445.961	-726.039
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.990.123</b>	<b>-2.836.429</b>	<b>-2.175.457</b>	<b>-3.560.374</b>	<b>-1.384.917</b>
Kostendeckungsgrad	12,23%	13,06%	35,01%	11,13%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Betriebskontrollen	8.979	9.453	9.000	11.355	2.355
Anzahl der Probeentnahmen	4.478	4.618	4.500	5.249	749
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	31,31	33,32	13,5	39,29	25,79
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	1,32	0,78	1,5	0,61	-0,89
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %	81,29	87,24	81,5	103,3	21,8

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.239.884	3.559.861	4.580.178	4.243.782	336.396
Erlöse	1.535.137	1.797.331	1.425.400	1.293.726	-131.674
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.704.747</b>	<b>-1.762.530</b>	<b>-3.154.778</b>	<b>-2.950.056</b>	<b>204.722</b>
Kostendeckungsgrad	47,38%	50,49%	31,12%	30,49%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen	21.075	21.892	19.500	27.350	7.850
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %	2,42	6,62	3,5	7,87	4,37
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %	19,92	19,14	19,75	20,37	0,62
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %	96,65	93,22	96,25	89,4	-6,85



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung  
**0207 Einwohnerangelegenheiten**  
 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	9.032.472	9.123.035	8.990.860	9.010.330	19.470
ordentliche Aufwendungen	15.626.032	15.703.091	16.660.764	16.633.180	27.584
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-6.593.559</b>	<b>-6.580.056</b>	<b>-7.669.904</b>	<b>-7.622.850</b>	<b>47.054</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-677.019	-746.243	-1.626.605	-565.947	1.060.658
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.270.579</b>	<b>-7.326.300</b>	<b>-9.296.509</b>	<b>-8.188.797</b>	<b>1.107.712</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in %	87	78	75	75	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	48,74%	49,67%	51,80%	53,16%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,97%	0,87%	1,53%	3,09%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	18.862.263	19.135.818	18.395.131	17.676.657	718.474
Erlöse	9.025.764	9.113.584	8.990.656	8.997.870	7.215
<b>Produktergebnis</b>	<b>-9.836.499</b>	<b>-10.022.234</b>	<b>-9.404.476</b>	<b>-8.678.787</b>	<b>725.689</b>
Kostendeckungsgrad	47,85%	47,63%	48,88%	50,90%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	26	25	25	21	-4
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in %	31	25	30	24	-6
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100	100	100	100	0
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	89	100	100	100	0
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100	100	100	100	0

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung  
**0208 Personenstandswesen**  
 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	2.227.842	2.254.177	2.231.115	2.260.393	29.277
ordentliche Aufwendungen	5.362.464	5.456.364	6.290.490	6.161.485	129.006
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-3.134.621</b>	<b>-3.202.186</b>	<b>-4.059.375</b>	<b>-3.901.092</b>	<b>158.283</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-211.428	-181.722	-276.494	-175.870	100.624
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.346.050</b>	<b>-3.383.908</b>	<b>-4.335.869</b>	<b>-4.076.962</b>	<b>258.907</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeföhrten Beurkundungen	46	28	45	37	-8

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	74,18%	75,74%	75,77%	77,49%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,03%	2,41%	2,11%	1,85%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung  
0208 Personenstandswesen  
Herr StD Dr. Keller

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.793.972	1.782.709	1.990.019	1.886.993	103.026
Erlöse	1.212.486	1.213.841	1.224.542	1.198.573	-25.969
<b>Produktergebnis</b>	<b>-581.485</b>	<b>-568.868</b>	<b>-765.477</b>	<b>-688.420</b>	<b>77.058</b>
Kostendeckungsgrad	67,59%	68,09%	61,53%	63,52%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der durchgeföhrten Eheschließungen	5.390	6.932	6.200	5.660	-540
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeföhrten Eheschließungen	4.460	4.499	4.450	4.336	-114
Anzahl der im Spanischen Bau durchgeföhrten Eheschließungen	692	688	750	673	-77
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeföhrten Eheschließungen	2.588	2.489	2.600	2.219	-381

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt	<b>020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen</b>
Produktbeschreibung	Erstellung von Geburteinträgen 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.138.897	2.003.274	2.388.740	2.471.824	-83.084
Erlöse	470.168	480.328	464.299	485.277	20.978
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.668.729</b>	<b>-1.522.946</b>	<b>-1.924.441</b>	<b>-1.986.547</b>	<b>-62.106</b>
Kostendeckungsgrad	21,98%	23,98%	19,44%	19,63%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	60	70	75	75	0
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	98	98	98	98	0

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung  
0208 Personenstandswesen  
Herr StD Dr. Keller

Produkt	<b>020803 - Namensänderungen, Ehregister, Urkundenservice</b>
Produktbeschreibung	Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Ehregisterabschriften, 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.645.440	1.837.222	2.216.642	2.128.798	87.844
Erlöse	541.874	554.984	541.874	539.117	-2.757
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.103.566</b>	<b>-1.282.238</b>	<b>-1.674.768</b>	<b>-1.589.681</b>	<b>85.087</b>
Kostendeckungsgrad	32,93%	30,21%	24,45%	25,32%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl ausgestellter Urkunden	48.060	55.973	50.000	62.680	12.680
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	9.793	15.531	10.000	14.785	4.785
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in %	80	70	80	80	0
Anzahl der Anträge auf Namensänderung	399	401	420	408	-12
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	344	293	370	305	-65

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung  
**0209 Ausländerangelegenheiten**  
 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	12.266.017	11.874.006	12.527.934	12.056.655	-471.280
ordentliche Aufwendungen	29.645.224	33.022.736	36.078.387	34.217.182	1.861.206
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-17.379.208</b>	<b>-21.148.730</b>	<b>-23.550.453</b>	<b>-22.160.527</b>	<b>1.389.926</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-881.844	-1.018.135	-929.436	-1.131.853	-202.417
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.261.052</b>	<b>-22.166.865</b>	<b>-24.479.889</b>	<b>-23.292.380</b>	<b>1.187.509</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	2,53	2,64	2,5	2,69	0,19

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	73,42%	72,20%	73,27%	78,40%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,44%	4,93%	3,74%	3,87%
Transferaufwandsquote	0,20%	0,68%	0,64%	0,69%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209 Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	22.345.414	26.255.692	26.473.805	26.956.155	-482.351
Erlöse	2.872.077	3.192.304	2.804.000	3.148.952	344.952
<b>Produktergebnis</b>	<b>-19.473.338</b>	<b>-23.063.388</b>	<b>-23.669.805</b>	<b>-23.807.204</b>	<b>-137.399</b>
Kostendeckungsgrad	12,85%	12,16%	10,59%	11,68%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet wurden in %	97	91	90		
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	26.481	23.800	22.000	26.400	4.400
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	3.823	3.327	4.000	3.535	-465
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	2.965	3.312	3.000	3.532	532
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	63,38	36,42	60	47,02	-12,98

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt **020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)**

Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	9.498.065	8.863.156	10.659.714	8.812.547	1.847.167
Erlöse	9.351.165	8.649.894	9.708.934	9.213.470	-495.464
<b>Produktergebnis</b>	<b>-146.900</b>	<b>-213.262</b>	<b>-950.780</b>	<b>400.923</b>	<b>1.351.703</b>
Kostendeckungsgrad	98,45%	97,59%	91,08%	104,55%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>0210 Statistik und Informationsmanagement</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	437	-5.333	100	0	-100
ordentliche Aufwendungen	1.718.643	2.137.796	2.092.013	2.287.471	-195.457
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.718.206</b>	<b>-2.143.129</b>	<b>-2.091.913</b>	<b>-2.287.471</b>	<b>-195.557</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-61.557	-71.392	-61.463	-48.056	13.408
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.779.763</b>	<b>-2.214.521</b>	<b>-2.153.377</b>	<b>-2.335.526</b>	<b>-182.150</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %	90	90	100	90	-10

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	82,68%	86,76%	79,32%	89,83%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,86%	4,79%	11,38%	2,23%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung  
0210 Statistik und Informationsmanagement  
Herr BG Greitemann

Produkt  
Produktbeschreibung  
Wirkungsziel/ Leistungsziel

### 021001 - Statistik und Informationsmanagement

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.107.368	2.604.570	2.597.170	2.732.847	-135.677
Erlöse	2.197	-5.333	100	23.517	23.417
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.105.171</b>	<b>-2.609.903</b>	<b>-2.597.070</b>	<b>-2.709.330</b>	<b>-112.260</b>
Kostendeckungsgrad	0,10%	-0,20%	0,00%	0,86%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil auftragsgerechter Analysen in %	100	100	100	100	0
Anteil fristgerechter Berichte in %	90	90	90	90	0
Anteil beantworteter Nachfragen in %	100	100	100	100	0

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>0211 Wahlen</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	1.770.283	343.039	705.000	856.566	151.566
ordentliche Aufwendungen	5.504.144	1.723.384	4.025.316	3.427.377	597.939
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-3.733.861</b>	<b>-1.380.345</b>	<b>-3.320.316</b>	<b>-2.570.811</b>	<b>749.505</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-351.952	-276.795	-673.686	-348.339	325.347
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.085.813</b>	<b>-1.657.140</b>	<b>-3.994.002</b>	<b>-2.919.150</b>	<b>1.074.852</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in %	12,92		5	5	0
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %	37,54		12	38	26

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	45,26%	53,36%	50,43%	45,15%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,43%	2,78%	20,07%	21,07%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211 Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	<b>021101 - Bundestagswahl</b>
Produktbeschreibung	Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.367.559	0	0	0	0
Erlöse	871.466	0	0	0	0
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.496.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostendeckungsgrad	36,81%				

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Wahlbeteiligung in %	75,85				
Anteil der Direktwähler in %	12,68				
Anteil der Briefwähler in %	40,95				
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	99				

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211 Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	<b>021105 - Landtagswahl</b>
Produktbeschreibung	Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.868.399	0	0	0	0
Erlöse	890.896	0	0	0	0
<b>Produktergebnis</b>	<b>-977.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostendeckungsgrad	47,68%				

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Wahlbeteiligung in %	64,92				
Anteil der Direktwähler in %	13,15				
Anteil der Briefwähler in %	33,55				
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	99				

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211 Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	<b>021106 - Seniorenbeiratswahl</b>
Produktbeschreibung	Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	0	0	0	0	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad					

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Wahlbeteiligung in %					
Anteil der Direktwähler in %					
Anteil der Briefwähler in %					
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %					

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller
Aufgabenbeschreibung	Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	BHKG, RettG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.

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

### Nachhaltigkeitsziele



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

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

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

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



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



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

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



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



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



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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	56.791.642	56.155.931	80.080.500	72.158.827	-7.921.673
ordentliche Aufwendungen	136.012.127	147.273.356	171.611.565	173.857.112	-2.245.547
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-79.220.486</b>	<b>-91.117.424</b>	<b>-91.531.065</b>	<b>-101.698.285</b>	<b>-10.167.220</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.340.611	-1.436.909	-1.249.332	-1.726.122	-476.790
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-80.561.097</b>	<b>-92.554.333</b>	<b>-92.780.397</b>	<b>-103.424.407</b>	<b>-10.644.010</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	90,17	88,45	100	86,77	-13,23

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	68,96%	63,16%	66,93%	69,30%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,55%	27,11%	24,55%	22,40%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<p>Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:</p>	 3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN	UN Unterziel 3.2	 11 NACHHALTIGE STADT UND GEMEINDE	UN Unterziel 11.5
		UN Unterziel 3.6	 13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ	UN Unterziel 13.1
		UN Unterziel 3.8		
		UN Unterziel 3.9		NRW

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt	<b>021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz</b>
Produktbeschreibung	Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der erforderlichen Sollstärke erreicht. Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen gewährleistet. Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	84.953.349	86.111.778	96.304.824	107.949.288	-11.644.464
Erlöse	4.706.845	4.348.578	3.153.900	3.346.719	192.819
<b>Produktergebnis</b>	<b>-80.246.504</b>	<b>-81.763.199</b>	<b>-93.150.924</b>	<b>-104.602.568</b>	<b>-11.451.644</b>
Kostendeckungsgrad	5,54%	5,05%	3,27%	3,10%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in %	96,1	88,55	90	85,11	-4,89
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) in %	92,4	65,76	90	56,39	-33,61
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.059	1.690	1.500	1.854	354
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	45,77	42,4	100	37,5	-62,5
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	3.600	3.167	3.400	2.803	-597

<p>Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:</p>	 <p>3 GESUNDHEIT UND WELTERGEBEN</p>	<p>UN Unterziel 3.9</p>	 <p>13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ</p>	<p>UN Unterziel 13.1</p>
	 <p>6 SAUBERES WASSER UND SANITÄRANLAGEN</p>	<p>UN Unterziel 6.3</p>		<p>DE</p>
	 <p>11 NACHHALTIGE STÄDTE UND COMMUNITIES</p>	<p>UN Unterziel 11.5</p>		<p>NRW</p>
		90		

## Jahresrechnung 2019

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	58.440.374	68.383.162	78.296.960	72.529.204	5.767.756
Erlöse	50.138.417	49.991.363	75.164.300	67.493.523	-7.670.777
<b>Produktergebnis</b>	<b>-8.301.956</b>	<b>-18.391.800</b>	<b>-3.132.660</b>	<b>-5.035.681</b>	<b>-1.903.021</b>
Kostendeckungsgrad	85,79%	73,10%	96,00%	93,06%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	81	79,5	90	78	-12
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	35.386	38.695	37.155	39.417	2.262
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	151.395	152.616	158.964	155.809	-3.155
davon Intensivtransporte	3.575	4.136	3.900	3.826	-74
Anzahl der Luftrettungseinsätze	1.549	1.375	1.560	1.075	-485
Anzahl der Lufttransporteinsätze	301	351	322	423	101

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



UN Unterziel 3.6



UN Unterziel 3.8



NRW



# **Produktbereich 03**

## **- Schulträgeraufgaben -**

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301 Schulträgeraufgaben</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	123.791.633	125.170.419	136.368.034	93.390.503	-42.977.531
ordentliche Aufwendungen	354.996.681	365.933.763	414.926.641	391.866.662	23.059.979
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-231.205.049</b>	<b>-240.763.344</b>	<b>-278.558.608</b>	<b>-298.476.160</b>	<b>-19.917.552</b>
Finanzergebnis	-16.921	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-23.564.462	-22.893.160	-26.537.828	-26.299.884	237.944
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-254.786.432</b>	<b>-263.656.504</b>	<b>-305.096.436</b>	<b>-324.776.044</b>	<b>-19.679.608</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn	152.277	149.428	153.000	152.200	-800
Anzahl neu geschaffener Schulplätze	272	476	200	106	-94
Schulabschlussquote in %	97,8	98	98	96,4	-1,6

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	12,59%	12,53%	12,27%	12,92%
Sach- und Dienstleistungsintensität	32,43%	36,63%	39,06%	37,13%
Transferaufwandsquote	0,04%	1,68%	0,02%	0,02%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

Produkt	<b>030101 - Schulische Infrastruktur</b>
Produktbeschreibung	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	<p>Der lehrplanmäßige Unterricht ist sichergestellt.</p> <p>Der Rechtsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine Regelbeschulung ist gewährleistet.</p>

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	260.195.323	265.940.202	297.049.974	285.910.320	11.139.654
Erlöse	64.696.918	61.919.374	73.878.260	21.106.083	-52.772.176
<b>Produktergebnis</b>	<b>-195.498.405</b>	<b>-204.020.827</b>	<b>-223.171.714</b>	<b>-264.804.236</b>	<b>-41.632.522</b>
Kostendeckungsgrad	24,86%	23,28%	24,87%	7,38%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn	152.277	149.428	153.000	152.200	-800
Anzahl der schulpflichtigen Kinder	135.561	136.457	136.500	136.500	0
Inklusionsanteil in %	47,2	49,9	49,9	51	1,1

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

Produkt	<b>030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler</b>
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	<p>Die Plätze in der Offenen Ganztagschule (OGS) bzw. im gebundenen Ganztag sind bedarfsoorientiert im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten.</p> <p>Alle anspruchsberechtigten Schüler/innen werden im Schülerspezialverkehr befördert.</p> <p>Die Chancengleichheit aller schulpflichtigen Kinder ist unterstützt.</p>

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	106.763.821	114.846.676	126.814.281	124.513.223	2.301.059
Erlöse	54.556.414	58.008.343	58.209.351	66.461.418	8.252.067
<b>Produktergebnis</b>	<b>-52.207.407</b>	<b>-56.838.333</b>	<b>-68.604.930</b>	<b>-58.051.805</b>	<b>10.553.125</b>
Kostendeckungsgrad	51,10%	50,51%	45,90%	53,38%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen in %	76	78,7	78	79	1
Zuschussbedarf zur OGS in €	17.319.851	19.647.312	24.650.164	19.514.488	-5.135.676
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	70,2	72,3	2,1
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr	18.933	18.933	19.000	19.612	612
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr	8.623.341	7.046.144	10.548.970	8.273.156	-2.275.814
Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss	222	201	201	349	148

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

Produkt

### 030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde

1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen Teil und in Abstimmung mit dem Schulträger sichergestellt. (Pflichtaufgabe)

2.) Im Rahmen der Schulpflichtüberwachung wird die Bereitstellung von Schulplätzen für "Seiteneinsteiger" sowie die Zuweisung der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in alle Schulformen der Primarstufe und Sekundarstufe I in Abstimmung mit Schulträger und Bezirksregierung sichergestellt. (Pflichtaufgabe)

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.620.788	3.983.834	4.508.355	4.569.265	-60.910
Erlöse	206.571	136.053	40.000	227.742	187.742
<b>Produktergebnis</b>	<b>-3.414.217</b>	<b>-3.847.782</b>	<b>-4.468.355</b>	<b>-4.341.523</b>	<b>126.832</b>
Kostendeckungsgrad	5,71%	3,42%	0,89%	4,98%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren	1.910	2.220	1.850	2.328	478
Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger	1.250	2.484	2.000	815	-1.185



# Produktbereich 04

## **- Kultur und Wissenschaft -**

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

**0401 Museumsreferat**

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	333.788	210.462	225.014	22.131	-202.883
ordentliche Aufwendungen	7.729.427	6.710.791	11.103.363	7.322.983	3.780.380
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-7.395.639</b>	<b>-6.500.329</b>	<b>-10.878.349</b>	<b>-7.300.851</b>	<b>3.577.497</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-73.729	-63.054	-87.408	-48.457	38.951
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.469.368</b>	<b>-6.563.383</b>	<b>-10.965.757</b>	<b>-7.349.309</b>	<b>3.616.448</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	40,12%	29,97%	31,66%	14,31%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,18%	0,16%	19,09%	27,92%
Transferaufwandsquote	54,17%	67,07%	39,18%	55,71%



## Jahresrechnung 2019

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	4.999.272	6.310.184	3.626.833	4.468.540	841.708
ordentliche Aufwendungen	14.420.571	16.245.102	14.083.962	15.192.400	-1.108.437
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-9.421.299</b>	<b>-9.934.918</b>	<b>-10.457.130</b>	<b>-10.723.859</b>	<b>-266.730</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-482.949	-472.719	-555.582	-521.775	33.806
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.904.248</b>	<b>-10.407.637</b>	<b>-11.012.712</b>	<b>-11.245.635</b>	<b>-232.923</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	32	33	45	46	1

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	18,40%	17,57%	17,46%	21,64%
Sach- und Dienstleistungsintensität	48,03%	53,80%	51,47%	48,02%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt	<b>040201 - Museum Ludwig</b>
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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	29.639.897	31.193.253	28.993.115	30.194.816	-1.201.702
Erlöse	4.575.657	5.845.032	2.722.330	4.028.531	1.306.201
<b>Produktergebnis</b>	<b>-25.064.240</b>	<b>-25.348.221</b>	<b>-26.270.784</b>	<b>-26.166.285</b>	<b>104.499</b>
Kostendeckungsgrad	15,44%	18,74%	9,39%	13,34%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Besucher	304.932	313.450	246.000	242.144	-3.856
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	35	31	36	36	0
Besucher mit Jahreskarten	12.144	9.256	9.800	6.711	-3.089
Öffnungsstunden	2.544	2.516	2.400	2.480	80
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	120	125	103	98	-5

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>0403 Römisch-Germanisches Museum</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	935.134	1.031.505	253.411	310.724	57.313
ordentliche Aufwendungen	3.261.184	3.510.408	4.136.680	4.162.682	-26.003
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.326.051</b>	<b>-2.478.904</b>	<b>-3.883.268</b>	<b>-3.851.958</b>	<b>31.310</b>
Finanzergebnis	216	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-284.593	-285.908	-337.531	-307.854	29.676
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.610.428</b>	<b>-2.764.812</b>	<b>-4.220.799</b>	<b>-4.159.813</b>	<b>60.986</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	14	14	70	90	20

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	40,39%	38,54%	35,78%	36,37%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,99%	44,23%	38,92%	39,41%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt	<b>040301 - Römisch-Germanisches Museum</b>
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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	9.289.257	9.383.116	10.230.983	10.139.182	91.801
Erlöse	1.007.173	1.114.145	60.001	414.396	354.395
<b>Produktergebnis</b>	<b>-8.282.083</b>	<b>-8.268.971</b>	<b>-10.170.982</b>	<b>-9.724.786</b>	<b>446.196</b>
Kostendeckungsgrad	10,84%	11,87%	0,59%	4,09%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Besucher	181.009	193.164	60.000	46.352	-13.648
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	48	54	38	67	29
Besucher mit Jahreskarten	1.902	1.553	1.000	215	-785
Öffnungsstunden	2.225	2.207	2.184	2.267	83
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	81	88	27	20	-7

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>0404 Rautenstrauch-Joest-Museum</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	1.538.824	1.399.052	1.276.245	1.486.809	210.564
ordentliche Aufwendungen	7.927.788	8.442.956	9.421.908	8.937.429	484.480
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-6.388.965</b>	<b>-7.043.905</b>	<b>-8.145.664</b>	<b>-7.450.620</b>	<b>695.044</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-229.745	-225.059	-291.558	-253.033	38.525
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.618.710</b>	<b>-7.268.964</b>	<b>-8.437.222</b>	<b>-7.703.653</b>	<b>733.569</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €		101	110	90	-20

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	18,97%	17,45%	18,30%	19,19%
Sach- und Dienstleistungsintensität	60,60%	61,69%	62,68%	62,60%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt	<b>040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum</b>
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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	19.336.827	19.655.671	20.858.525	20.193.366	665.159
Erlöse	695.446	560.286	228.300	674.543	446.243
<b>Produktergebnis</b>	<b>-18.641.380</b>	<b>-19.095.384</b>	<b>-20.630.225</b>	<b>-19.518.823</b>	<b>1.111.402</b>
Kostendeckungsgrad	3,60%	2,85%	1,09%	3,34%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Besucher	76.775	71.749	77.000	85.486	8.486
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	49	53	50	51	1
Besucher mit Jahreskarten	3.632	3.344	6.000	3.533	-2.467
Öffnungsstunden	2.619	2.569	2.500	2.613	113
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	29	28	31	33	2

## Jahresrechnung 2019

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	402.722	244.364	157.574	320.945	163.371
ordentliche Aufwendungen	3.277.819	3.399.100	2.900.851	14.466.331	-11.565.480
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.875.097</b>	<b>-3.154.736</b>	<b>-2.743.277</b>	<b>-14.145.386</b>	<b>-11.402.110</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-177.114	-172.516	-196.180	-187.828	8.352
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.052.212</b>	<b>-3.327.252</b>	<b>-2.939.456</b>	<b>-14.333.214</b>	<b>-11.393.758</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €		52	980	155	-825

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	30,49%	31,75%	36,69%	8,03%
Sach- und Dienstleistungsintensität	52,07%	49,87%	46,33%	88,15%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	16.055.253	15.943.683	15.632.552	26.983.121	-11.350.569
Erlöse	509.582	351.900	123.700	459.756	336.056
<b>Produktergebnis</b>	<b>-15.545.671</b>	<b>-15.591.784</b>	<b>-15.508.852</b>	<b>-26.523.365</b>	<b>-11.014.513</b>
Kostendeckungsgrad	3,17%	2,21%	0,79%	1,70%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Besucher	53.069	63.657	3.000	92.752	89.752
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	61	55	50	63	13
Besucher mit Jahreskarten	1.643	1.278	120	1.306	1.186
Öffnungsstunden	1.969	2.538	2.500	2.770	270
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	27	25	1	33	32

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

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

Produktgruppe  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	409.004	715.355	499.791	502.840	3.049
ordentliche Aufwendungen	2.846.100	1.831.708	2.059.987	2.098.045	-38.058
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.437.096</b>	<b>-1.116.353</b>	<b>-1.560.196</b>	<b>-1.595.205</b>	<b>-35.009</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-105.328	-101.274	-120.723	-114.672	6.051
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.542.424</b>	<b>-1.217.627</b>	<b>-1.680.919</b>	<b>-1.709.877</b>	<b>-28.958</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €		41	117	100	-17

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	28,05%	39,14%	36,43%	36,97%
Sach- und Dienstleistungsintensität	58,59%	34,49%	43,59%	40,29%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

### 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.386.641	3.233.016	3.903.928	3.650.852	253.076
Erlöse	256.689	562.423	259.475	362.116	102.641
<b>Produktergebnis</b>	<b>-4.129.952</b>	<b>-2.670.593</b>	<b>-3.644.452</b>	<b>-3.288.736</b>	<b>355.716</b>
Kostendeckungsgrad	5,85%	17,40%	6,65%	9,92%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Besucher	12.925	29.532	14.400	17.101	2.701
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	40	25	36	27	-9
Besucher mit Jahreskarten	971	1.115	2.000	842	-1.158
Öffnungsstunden	1.484	1.920	1.898	1.899	1
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	9	15	8	9	1

## Jahresrechnung 2019

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	279.572	221.223	198.279	180.702	-17.577
ordentliche Aufwendungen	1.967.613	1.858.154	2.016.397	2.003.653	12.745
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.688.040</b>	<b>-1.636.932</b>	<b>-1.818.119</b>	<b>-1.822.951</b>	<b>-4.832</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-50.443	-48.123	-71.260	-49.354	21.906
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.738.483</b>	<b>-1.685.055</b>	<b>-1.889.379</b>	<b>-1.872.305</b>	<b>17.074</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €		55	69	55	-14

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	47,27%	53,09%	53,10%	55,16%
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,72%	31,25%	31,18%	30,38%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	5.323.506	5.062.000	5.685.223	5.315.490	369.733
Erlöse	242.169	185.683	124.300	151.629	27.329
<b>Produktergebnis</b>	<b>-5.081.337</b>	<b>-4.876.317</b>	<b>-5.560.923</b>	<b>-5.163.861</b>	<b>397.062</b>
Kostendeckungsgrad	4,55%	3,67%	2,19%	2,85%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Besucher	33.952	30.455	27.500	33.897	6.397
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	51	48	33	55	22
Besucher mit Jahreskarten	3.632	3.344	3.600	3.533	-67
Öffnungsstunden	2.626	2.596	2.600	2.596	-4
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	13	12	11	13	2

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft  
**0408 Kölnisches Stadtmuseum**  
 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	565.822	526.350	180.811	277.483	96.673
ordentliche Aufwendungen	2.664.680	3.287.737	8.305.469	3.079.172	5.226.297
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.098.859</b>	<b>-2.761.387</b>	<b>-8.124.658</b>	<b>-2.801.689</b>	<b>5.322.969</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-183.066	-181.025	-203.700	-193.006	10.693
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.281.925</b>	<b>-2.942.412</b>	<b>-8.328.357</b>	<b>-2.994.695</b>	<b>5.333.663</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €		148	208	35	-173

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	61,67%	49,45%	18,18%	55,77%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,71%	34,47%	73,72%	27,69%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt	<b>040801 - Kölnisches Stadtmuseum</b>
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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.825.599	5.320.923	10.828.134	5.254.930	5.573.204
Erlöse	626.421	591.538	83.300	352.983	269.683
<b>Produktergebnis</b>	<b>-4.199.178</b>	<b>-4.729.385</b>	<b>-10.744.834</b>	<b>-4.901.948</b>	<b>5.842.887</b>
Kostendeckungsgrad	12,98%	11,12%	0,77%	6,72%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Besucher	35.055	19.832	40.000	85.199	45.199
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	48	53	58	74	16
Besucher mit Jahreskarten	1.762	811	1.200	1.231	31
Öffnungsstunden	2.226	1.773	2.340	1.954	-386
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	16	11	17	44	27

## Jahresrechnung 2019

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	318.567	194.120	138.500	139.414	914
ordentliche Aufwendungen	2.795.118	2.749.342	2.791.735	3.090.550	-298.816
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.476.551</b>	<b>-2.555.222</b>	<b>-2.653.235</b>	<b>-2.951.137</b>	<b>-297.902</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-165.202	-167.559	-217.642	-206.668	10.974
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.641.753</b>	<b>-2.722.781</b>	<b>-2.870.876</b>	<b>-3.157.805</b>	<b>-286.928</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl Nutzungen	374.174	440.486	253.750	419.558	165.808

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	68,94%	66,91%	57,60%	67,18%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,91%	13,29%	21,23%	14,02%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt  
Produktbeschreibung

### 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv

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

RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Nutzernachfrage.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.027.005	3.870.213	4.341.022	4.422.968	-81.946
Erlöse	451.162	342.928	138.500	327.500	189.000
<b>Produktergebnis</b>	<b>-3.575.843</b>	<b>-3.527.285</b>	<b>-4.202.522</b>	<b>-4.095.469</b>	<b>107.053</b>
Kostendeckungsgrad	11,20%	8,86%	3,19%	7,40%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA	9.640	10.268	9.750	12.378	2.628
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	364.534	430.218	244.000	407.180	163.180
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %	75	75	75	75	0
Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in %	45	45	45	45	0
Öffnungsstunden	3.158	3.891	3.900	3.874	-26
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunden	118	113	65	108	43

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>0410 NS-Dokumentationszentrum</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	463.216	494.398	114.082	542.781	428.699
ordentliche Aufwendungen	2.438.315	2.565.127	3.074.924	3.051.361	23.563
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.975.099</b>	<b>-2.070.729</b>	<b>-2.960.842</b>	<b>-2.508.580</b>	<b>452.262</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-77.849	-87.584	-112.230	-93.874	18.357
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.052.948</b>	<b>-2.158.313</b>	<b>-3.073.073</b>	<b>-2.602.454</b>	<b>470.619</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Besucher	89.212	92.777	80.000	97.041	17.041
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €		22,43	35,25	26,48	-8,77

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	45,06%	44,06%	37,54%	38,81%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,04%	23,42%	24,87%	20,34%
Transferaufwandsquote	1,06%	0,99%	0,83%	6,76%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt	<b>041001 - NS-Dokumentationszentrum</b>
Produktbeschreibung	Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentation, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen (politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.726.774	2.860.507	3.396.003	3.349.839	46.164
Erlöse	459.639	490.822	114.082	539.204	425.123
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.267.134</b>	<b>-2.369.686</b>	<b>-3.281.921</b>	<b>-2.810.634</b>	<b>471.287</b>
Kostendeckungsgrad	16,86%	17,16%	3,36%	16,10%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Veranstaltungen	205	226	180	206	26
Anzahl der Bibliotheksbenutzer	526	580	500	685	185
Anzahl der Webzugriffe	308.392	1.094.756	500.000	1.265.069	765.069
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	9.760	1.207	5.000	2.468	-2.532

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>0411 Museumsdienst</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	605.103	547.188	535.900	703.678	167.778
ordentliche Aufwendungen	2.174.478	2.484.649	3.047.450	2.970.164	77.286
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.569.375</b>	<b>-1.937.461</b>	<b>-2.511.550</b>	<b>-2.266.486</b>	<b>245.064</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-68.955	-65.676	-103.005	-80.735	22.270
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.638.330</b>	<b>-2.003.137</b>	<b>-2.614.555</b>	<b>-2.347.221</b>	<b>267.334</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Führungen	7.162	6.565	6.500	7.662	1.162
Anzahl der Kurse	1.183	1.094	1.500	944	-556

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	66,52%	62,12%	58,98%	64,79%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,06%	15,46%	19,96%	13,85%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411 Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Produkt	<b>041101 - Museumsdienst</b>
Produktbeschreibung	Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.668.746	2.723.175	3.352.902	3.274.590	78.312
Erlöse	654.637	599.592	535.900	769.909	234.009
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.014.109</b>	<b>-2.123.583</b>	<b>-2.817.002</b>	<b>-2.504.681</b>	<b>312.321</b>
Kostendeckungsgrad	24,53%	22,02%	15,98%	23,51%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen	126.037	114.861	114.000	117.909	3.909
Auslastungsgrad der Führungen in %	65	66	70	65	-5
Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in €	-595.903	-668.472	-887.318	-799.033	88.285
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen	21.882	19.338	26.000	33.097	7.097
Auslastungsgrad der Kurse in %	84	83	85	84	-1
Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in €	-722.041	-733.735	-968.050	-853.679	114.371
Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-696.165	-721.376	-961.635	-851.969	109.666

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>0412 Historisches Archiv</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	10.331.748	29.748.652	409.184	6.577.298	6.168.114
ordentliche Aufwendungen	13.577.267	18.555.295	15.608.763	13.865.673	1.743.090
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-3.245.519</b>	<b>11.193.357</b>	<b>-15.199.579</b>	<b>-7.288.375</b>	<b>7.911.204</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-388.674	-432.683	-512.954	-457.043	55.912
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.634.192</b>	<b>10.760.674</b>	<b>-15.712.534</b>	<b>-7.745.418</b>	<b>7.967.116</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.156.372	1.199.921	1.160.000	1.200.844	40.844
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	755.578	765.919	775.000	775.902	902
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	5.139	5.167	6.500	5.076	-1.424
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	7.594	6.413	6.000	12.154	6.154
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	550.000	610.000	600.000	610.000	10.000

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	52,93%	42,66%	54,64%	62,30%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,03%	29,88%	9,93%	5,25%
Transferaufwandsquote	0,59%	0,54%	0,61%	0,70%

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt	<b>041201 - Historisches Archiv</b>
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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	13.952.087	19.683.360	16.977.341	14.926.217	2.051.124
Erlöse	8.448.542	29.590.264	403.338	6.358.417	5.955.079
<b>Produktergebnis</b>	<b>-5.503.546</b>	<b>9.906.904</b>	<b>-16.574.003</b>	<b>-8.567.800</b>	<b>8.006.203</b>
Kostendeckungsgrad	60,55%	150,33%	2,38%	42,60%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	55.635	48.882	35.318	37.846	2.528
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	222.423	239.251	250.000	258.612	8.612
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	545.271	667.519	570.000	821.108	251.108

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum</b>
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	Auf die Darstellung von Zielen wird verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	102.426	126.338	20.000	26.086	6.086
ordentliche Aufwendungen	1.364.673	1.739.226	2.601.400	1.939.904	661.496
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.262.248</b>	<b>-1.612.888</b>	<b>-2.581.400</b>	<b>-1.913.818</b>	<b>667.582</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-32.581	-34.537	-32.508	-37.563	-5.056
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.294.828</b>	<b>-1.647.425</b>	<b>-2.613.908</b>	<b>-1.951.381</b>	<b>662.526</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	65,54%	62,65%	41,00%	68,54%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,79%	26,59%	44,47%	14,22%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt	<b>041301 - Archäologische Zone</b>
Produktbeschreibung	<p>1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, 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>
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Auf die Darstellung von Zielen wird verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.419.181	1.796.459	2.669.712	1.996.939	672.772
Erlöse	102.426	126.338	20.000	26.086	6.086
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.316.755</b>	<b>-1.670.121</b>	<b>-2.649.712</b>	<b>-1.970.853</b>	<b>678.858</b>
Kostendeckungsgrad	7,22%	7,03%	0,75%	1,31%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft  
**0414 Volkshochschule**  
 Herr BG Voigtsberger

Aufgabenbeschreibung  
 Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen  
 Zielgruppe  
 Bevölkerung  
 Rechtsgrundlage  
 u.a. WBG NRW  
 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel  
 Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	15.760.096	15.159.143	13.541.766	14.371.697	829.930
ordentliche Aufwendungen	23.075.164	25.025.565	22.757.210	22.318.723	438.487
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-7.315.069</b>	<b>-9.866.423</b>	<b>-9.215.444</b>	<b>-7.947.027</b>	<b>1.268.418</b>
Finanzergebnis	0	-25	0	-327	-327
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-613.520	-586.535	-760.954	-627.291	133.662
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.928.588</b>	<b>-10.452.982</b>	<b>-9.976.398</b>	<b>-8.574.645</b>	<b>1.401.753</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	23.303	24.040	13.500	24.072	10.572
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	14.581	13.258	16.700	12.820	-3.880
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	8.420	8.496	7.800	8.462	662
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	33.192	33.739	27.000	33.535	6.535
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	6.730	6.401	6.000	7.473	1.473

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	30,49%	28,14%	34,69%	34,64%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,63%	25,29%	30,48%	28,66%
Transferaufwandsquote	21,80%	20,08%	10,44%	14,17%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

Produkt

### 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	14.603.736	15.221.196	16.650.912	15.953.035	697.877
Erlöse	7.935.160	7.801.241	8.091.700	7.620.227	-471.473
<b>Produktergebnis</b>	<b>-6.668.576</b>	<b>-7.419.955</b>	<b>-8.559.212</b>	<b>-8.332.808</b>	<b>226.404</b>
Kostendeckungsgrad	54,34%	51,25%	48,60%	47,77%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kursauslastungsquote in %	80,57	81,83	81	81,72	0,72
Kursabsetzungsquote in %	14,96	14,38	17,59	14,91	-2,68
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	4.359	4.803	3.000	4.357	1.357
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in %	98	96	95,5	96,76	1,26

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

Produkt

### 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung

Produktbeschreibung

Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	8.721.163	8.326.879	6.502.383	6.698.374	-195.992
Erlöse	5.026.981	4.697.464	2.838.500	2.640.508	-197.992
<b>Produktergebnis</b>	<b>-3.694.182</b>	<b>-3.629.416</b>	<b>-3.663.883</b>	<b>-4.057.866</b>	<b>-393.983</b>
Kostendeckungsgrad	57,64%	56,41%	43,65%	39,42%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamteilnehmerzahl in %	23	27	90	100	10
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamteilnehmerzahl in %	80	80	80	53	-27
Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamteilnehmerzahl in %			50	69	19
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamteilnehmerzahl in %			10	5	-5



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

**0415 Rheinische Musikschule**

Herr BG Voigtsberger

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	4.015.975	4.233.985	3.646.330	4.281.878	635.548
ordentliche Aufwendungen	8.479.850	8.796.576	8.810.115	9.499.735	-689.620
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-4.463.875</b>	<b>-4.562.591</b>	<b>-5.163.785</b>	<b>-5.217.857</b>	<b>-54.072</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-107.956	-107.506	-122.391	-115.733	6.659
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.571.831</b>	<b>-4.670.097</b>	<b>-5.286.177</b>	<b>-5.333.589</b>	<b>-47.413</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Nachfragebefriedigung in %	93,95	93,97	82,5	92,56	10,06
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,89	0,93	0,85	0,97	0,12
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	920	560	800	595	-205
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	183	115	180	88	-92
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	183	102	180	55	-125

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	60,77%	60,73%	61,90%	64,54%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,69%	21,31%	22,12%	18,66%
Transferaufwandsquote	0,31%	0,64%	0,50%	0,45%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

Produkt **041501 - Einzelunterricht**

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	5.377.417	5.537.329	5.849.579	4.799.436	1.050.143
Erlöse	2.290.204	2.393.721	2.087.618	123.700	-1.963.918
<b>Produktergebnis</b>	<b>-3.087.213</b>	<b>-3.143.608</b>	<b>-3.761.961</b>	<b>-4.675.737</b>	<b>-913.775</b>
Kostendeckungsgrad	42,59%	43,23%	35,69%	2,58%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Nachfragebefriedigung in %	88,23	87,23	75	83,49	8,49
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	2.547	2.710	2.580	2.705	125
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	278	201	120	183	63
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	46,48	45,99	47,84	36,12	-11,72

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft  
0415 Rheinische Musikschule  
Herr BG Voigtsberger

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.956.121	2.969.220	2.816.644	2.721.160	95.484
Erlöse	1.364.394	1.426.114	1.220.516	146.759	-1.073.757
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.591.727</b>	<b>-1.543.106</b>	<b>-1.596.128</b>	<b>-2.574.401</b>	<b>-978.273</b>
Kostendeckungsgrad	46,15%	48,03%	43,33%	5,39%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Nachfragebefriedigung in %	96,28	96,76	90	96,16	6,16
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	6.373	6.667	6.100	6.901	801
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	17	12	20	11	-9
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	47,3	56,11	48,63	48,17	-0,46



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft

**0416 Kulturförderung**

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Kunstschaflende, Investoren, Bevölkerung

Rechtsgrundlage

Kulturfördergesetz NRW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	733.698	755.826	870.228	839.002	-31.226
ordentliche Aufwendungen	97.020.514	99.718.105	102.233.776	101.710.708	523.068
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-96.286.816</b>	<b>-98.962.279</b>	<b>-101.363.549</b>	<b>-100.871.706</b>	<b>491.842</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-60.352	-67.736	-74.929	-178.942	-104.013
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-96.347.168</b>	<b>-99.030.015</b>	<b>-101.438.478</b>	<b>-101.050.648</b>	<b>387.829</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Dirigentenpreis, Acht Brücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €	86.082.209,02	88.603.639	87.636.341,52	87.820.292,91	183.951,39
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	6.646.753,76	6.982.141,58	9.410.407	8.875.364	-535.043
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	49,89	54,42	46,39	50,66	4,27
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	40	45	47	47	0
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	465	459	463	473	10

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	1,75%	1,83%	1,93%	2,07%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,81%	0,97%	0,82%	0,76%
Transferaufwandsquote	95,58%	96,00%	95,94%	95,80%

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt

### 041601 - Kulturförderung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	97.216.603	99.895.710	102.492.010	101.981.176	510.834
Erlöse	773.591	800.385	870.008	967.587	97.579
<b>Produktergebnis</b>	<b>-96.443.012</b>	<b>-99.095.325</b>	<b>-101.622.002</b>	<b>-101.013.589</b>	<b>608.413</b>
Kostendeckungsgrad	0,80%	0,80%	0,85%	0,95%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	25,96	23,21	25,49	20,96	-4,53
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	25,55	24,21	25,49	26,15	0,66
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	13,28	11,71	13,73	13,08	-0,65
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Populärmusik und Film in %	25,75	26,19	23,53	26,92	3,39
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	3,62	3,77	3,92	3,85	-0,07
Anzahl der subventionierten Atelierräume	112	112	112	112	0
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen	10	10	10	10	0
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in %	5,84	10,91	7,84	9,04	1,2

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>0417 Puppenspiele</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	1.319.816	1.267.206	1.275.522	1.286.783	11.261
ordentliche Aufwendungen	2.639.254	2.653.601	2.872.149	2.645.055	227.094
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.319.439</b>	<b>-1.386.395</b>	<b>-1.596.627</b>	<b>-1.358.272</b>	<b>238.355</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-47.525	-47.001	-52.065	-53.109	-1.044
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.366.964</b>	<b>-1.433.395</b>	<b>-1.648.692</b>	<b>-1.411.381</b>	<b>237.312</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Auslastungsquote %		88		94	
Gesamtbesucherzahl		65.284		68.494	
davon Kinder bis 14 Jahre		6.140		8.689	
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €		21,96		20,61	

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	71,23%	73,68%	66,97%	75,04%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,98%	8,44%	16,09%	6,70%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.890.478	2.901.317	3.116.716	2.888.625	228.091
Erlöse	1.299.555	1.247.925	1.261.029	1.266.451	5.423
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.590.924</b>	<b>-1.653.392</b>	<b>-1.855.688</b>	<b>-1.622.174</b>	<b>233.514</b>
Kostendeckungsgrad	44,96%	43,01%	40,46%	43,84%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Auslastungsquote der Puppensitzungen in %		99		98	
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %		99		99	
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %		78		90	

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	<b>0418 Stadtbibliothek</b>				
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.				
Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	1.827.265	2.280.886	1.856.963	1.996.210	139.247
ordentliche Aufwendungen	15.629.742	16.231.504	16.831.311	16.822.099	9.212
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-13.802.477</b>	<b>-13.950.618</b>	<b>-14.974.348</b>	<b>-14.825.889</b>	<b>148.459</b>
Finanzergebnis	0	35	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-399.483	-382.854	-471.537	-421.686	49.850
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.201.961</b>	<b>-14.333.437</b>	<b>-15.445.884</b>	<b>-15.247.575</b>	<b>198.309</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Besuche je Einwohner	2,22	2,17	2,22	2,24	0,02
Virtuelle Besuche je Einwohner	2,26	2,37	2,26	2,6	0,34
Personen mit Mitgliedsausweis	88.365	89.447	88.000	91.807	3.807
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	3.059	4.044	3.000	4.157	1.157

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	53,72%	54,08%	52,85%	55,10%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,99%	5,64%	4,88%	3,87%
Transferaufwandsquote	1,11%	1,14%	1,18%	1,12%

## Jahresrechnung 2019

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.904.545	5.051.209	5.401.762	5.237.111	164.652
Erlöse	9	0	5.462	35	-5.427
<b>Produktergebnis</b>	<b>-4.904.536</b>	<b>-5.051.209</b>	<b>-5.396.300</b>	<b>-5.237.076</b>	<b>159.225</b>
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,14	0,13	0,14	0,14	0
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner	19,91	18,68	19,9	19,07	-0,83
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,56	1,56	1,49	1,8	0,31

## Jahresrechnung 2019

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	10.399.401	10.760.382	10.832.482	11.133.545	-301.063
Erlöse	1.724.621	1.806.599	1.770.761	1.855.502	84.741
<b>Produktergebnis</b>	<b>-8.674.780</b>	<b>-8.953.783</b>	<b>-9.061.721</b>	<b>-9.278.043</b>	<b>-216.322</b>
Kostendeckungsgrad	16,58%	16,79%	16,35%	16,67%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,12	1,18	1,17	1,19	0,02
Medienetat je Nutzung in €	0,16	0,18	0,17	0,18	0,01
Medien je Einwohner	0,67	0,64	0,69	0,64	-0,05
Erneuerungsquote in %	12,08	12,26	11,33	10,89	-0,44
Umschlag der Medien	6,9	6,86	6,4	6,82	0,42
Nutzungen pro Einwohner	7,05	6,73	6,87	6,76	-0,11

# **Produktbereich 05**

## **- Soziale Hilfen -**

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen  
**0501 Leistungen nach dem SGB XII**  
 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	177.534.143	191.281.522	189.258.021	196.387.397	7.129.376
ordentliche Aufwendungen	386.926.040	409.179.114	411.643.783	415.475.090	-3.831.307
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-209.391.897</b>	<b>-217.897.592</b>	<b>-222.385.762</b>	<b>-219.087.693</b>	<b>3.298.069</b>
Finanzergebnis	75.665	27.903	34.455	35.380	925
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.262.539	-1.385.729	-1.594.653	-1.441.863	152.790
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-210.578.771</b>	<b>-219.255.417</b>	<b>-223.945.960</b>	<b>-220.494.176</b>	<b>3.451.784</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	398,52	318,65	324,79	312,57	-12,22

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	8,38%	7,62%	7,31%	10,22%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,51%	0,26%	0,28%	0,25%
Transferaufwandsquote	89,03%	88,33%	90,00%	85,78%

## Jahresrechnung 2019

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	32.704.887	31.626.002	38.229.854	28.529.031	9.700.823
Erlöse	5.374.377	5.494.560	5.808.298	5.113.650	-694.648
<b>Produktergebnis</b>	<b>-27.330.510</b>	<b>-26.131.442</b>	<b>-32.421.556</b>	<b>-23.415.381</b>	<b>9.006.175</b>
Kostendeckungsgrad	16,43%	17,37%	15,19%	17,92%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	21,83	19,69	24,87	18,12	-6,75
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	2.919	2.796	3.410	2.620	-790
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	8.113,09	7.674,31	8.012,7	7.551,56	-461,14
Anzahl der Klagen	151	103	160	48	-112
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	42	37,8	50	29,38	-20,62
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	4.278	2,77	4,93	2,57	-2,36

## Jahresrechnung 2019

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

### Produkt **050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	156.249.605	167.123.122	169.461.533	174.856.013	-5.394.480
Erlöse	149.566.589	157.163.311	160.606.161	161.391.246	785.085
<b>Produktergebnis</b>	<b>-6.683.017</b>	<b>-9.959.811</b>	<b>-8.855.372</b>	<b>-13.464.768</b>	<b>-4.609.395</b>
Kostendeckungsgrad	95,72%	94,04%	94,77%	92,30%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	18.497	19.362	20.400	19.674	-726
Transferaufwand je Einwohner in €	127,98	133,8	136,71	137,58	0,87
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.505,57	7.532,17	7.362,75	7.635,26	272,51
Anzahl der Klagen	73	103	120	118	-2
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	45	37,8	50	29,38	-20,62
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	20,29	19,89	22,095	20,19	-1,905

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	22.518.650	20.654.390	22.819.916	22.813.777	6.139
Erlöse	3.924.323	3.529.930	2.412.621	2.656.008	243.386
<b>Produktergebnis</b>	<b>-18.594.326</b>	<b>-17.124.460</b>	<b>-20.407.295</b>	<b>-20.157.769</b>	<b>249.526</b>
Kostendeckungsgrad	17,43%	17,09%	10,57%	11,64%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	19,98	18,59	20,02	20,44	0,42
Anzahl der Leistungsberechtigten	2.200	2.000	2.300	1.850	-450
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	8.070,01	8.368,42	8.516,25	10.628,58	2.112,33
Anzahl der Klagen	12	7	8	5	-3
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	33	37,8	40	29,38	-10,62
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,028	1,83	2,093	1,69	-0,403

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	28.361.699	34.234.344	29.972.786	40.979.791	-11.007.005
Erlöse	1.027.083	1.154.759	862.170	1.772.243	910.073
<b>Produktergebnis</b>	<b>-27.334.616</b>	<b>-33.079.585</b>	<b>-29.110.616</b>	<b>-39.207.548</b>	<b>-10.096.933</b>
Kostendeckungsgrad	3,62%	3,37%	2,88%	4,32%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	23,87	28,74	24,8	33,1	8,3
Anzahl der Leistungsberechtigten	6.972	6.995	7.500	7.259	-241
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	3.565,5	4.319,36	3.518,38	4.734,66	1.216,28
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,427	6,42	8,83	6,65	-2,18

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

**050105 - Hilfe zur Pflege**

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	115.255.086	121.869.153	119.755.977	106.126.963	13.629.014
Erlöse	17.567.460	20.048.552	16.795.881	21.720.668	4.924.787
<b>Produktergebnis</b>	<b>-97.687.625</b>	<b>-101.820.601</b>	<b>-102.960.096</b>	<b>-84.406.295</b>	<b>18.553.801</b>
Kostendeckungsgrad	15,24%	16,45%	14,03%	20,47%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	91,68	103,75	101,68	88,07	-13,61
Anzahl der Hilfesfälle	7.493	7.344	8.088	7.499	-589
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfesfall in €	19.727,86	18.873,55	20.320,9	17.481,91	-2.838,99
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfesfall in €	4.608,8	4.631,16	4.243,14	4.965,41	722,27
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	42,69	43,52	40	42,55	2,55
Anzahl der Klagen	29	30	20	30	10
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	45	37,8	50	29,38	-20,62
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,91	6,74	7,36	6,87	-0,49

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Dr. Rau

Produkt

### 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist unterstützt.

Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist gewährleistet.

Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	16.488.419	17.490.287	20.760.291	19.191.372	1.568.919
Erlöse	139.908	2.812.284	2.085.639	2.985.319	899.680
<b>Produktergebnis</b>	<b>-16.348.510</b>	<b>-14.678.004</b>	<b>-18.674.652</b>	<b>-16.206.053</b>	<b>2.468.599</b>
Kostendeckungsgrad	0,85%	16,08%	10,05%	15,56%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	13,18	14,08	16,71	15,25	-1,46
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten	920	940	940	930	-10
Anzahl der Bestattungen	851	680	900	819	-81
Anzahl der Beratungen älterer Menschen	11.953	12.356	12.400	11.989	-411



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen  
**0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II**  
 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	164.130.261	206.970.175	203.647.041	198.235.339	-5.411.702
ordentliche Aufwendungen	390.200.882	403.606.101	424.746.537	409.005.745	15.740.791
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-226.070.621</b>	<b>-196.635.926</b>	<b>-221.099.496</b>	<b>-210.770.407</b>	<b>10.329.089</b>
Finanzergebnis	110.409	105.538	100.000	96.028	-3.972
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-81.991	-81.043	-94.571	-82.516	12.055
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-226.042.202</b>	<b>-196.611.431</b>	<b>-221.094.067</b>	<b>-210.756.895</b>	<b>10.337.172</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	320,57	329,96	338,13	333,12	-5,01

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	6,99%	6,59%	8,47%	6,72%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,82%	3,80%	3,84%	3,93%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	383.003.915	394.038.715	411.980.912	401.741.856	10.239.055
Erlöse	164.183.621	207.038.967	203.746.948	198.291.582	-5.455.366
<b>Produktergebnis</b>	<b>-218.820.294</b>	<b>-186.999.749</b>	<b>-208.233.964</b>	<b>-203.450.274</b>	<b>4.783.689</b>
Kostendeckungsgrad	42,87%	52,54%	49,46%	49,36%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	311,84	321,26	329,09	324,88	-4,21
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	59.700	56.812	60.300	56.670	-3.630
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in €	2.969,27	2.534,41	2.618,89	2.769,08	150,19
Anzahl der Klagen	124	128	140	169	29
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	70	47	100	51	-49

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt

### 050202 - Einmalige Leistungen

Produktbeschreibung

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	7.836.177	9.197.296	9.867.533	9.303.908	563.625
Erlöse	8.676	58.446	0	26.307	26.307
<b>Produktergebnis</b>	<b>-7.827.502</b>	<b>-9.138.849</b>	<b>-9.867.533</b>	<b>-9.277.601</b>	<b>589.932</b>
Kostendeckungsgrad	0,11%	0,64%	0,00%	0,28%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	3,94	3,93	4,19	3,4	-0,79
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung					
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung					

## Jahresrechnung 2019

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 Vermittlungshemmrisen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II Berechtigten.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	6.339.639	6.422.543	6.761.165	6.917.077	-155.913
Erlöse	48.272	-22.131	0	13.024	13.024
<b>Produktergebnis</b>	<b>-6.291.366</b>	<b>-6.444.674</b>	<b>-6.761.165</b>	<b>-6.904.054</b>	<b>-142.889</b>
Kostendeckungsgrad	0,76%	-0,34%	0,00%	0,19%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Fallzahl der Schuldnerberatung	4.486	4.438	5.500	4.387	-1.113
Fallzahl der Suchtberatung	416	379	460	324	-136
Fallzahl der psychosozialen Betreuung	5.266	5.151	6.500	5.578	-922
Fallzahl der Kinderbetreuung	80	40	60	61	1

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

05 Soziale Hilfen

**0503 Weitere soziale Pflichtleistungen**

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

Emfänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblIG und der SchwbAG

Rechtsgrundlage

UVG, AsylblIG, SchwbAG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	64.561.880	56.247.196	61.410.843	57.136.785	-4.274.058
ordentliche Aufwendungen	151.654.580	147.379.201	122.068.163	137.559.120	-15.490.957
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-87.092.700</b>	<b>-91.132.005</b>	<b>-60.657.320</b>	<b>-80.422.335</b>	<b>-19.765.015</b>
Finanzergebnis	221.633	37.700	117.145	54.870	-62.276
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-428.189	-436.599	-548.607	-427.326	121.280
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-87.299.255</b>	<b>-91.530.904</b>	<b>-61.088.781</b>	<b>-80.794.791</b>	<b>-19.706.010</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	120,83	125,28	98,48	116,29	17,81

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	4,71%	4,78%	7,55%	5,33%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,64%	0,72%	0,85%	1,47%
Transferaufwandsquote	93,42%	92,98%	89,29%	91,88%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Dr. Rau

Produkt

### 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	29.185.002	40.941.073	46.815.774	38.106.712	8.709.063
Erlöse	18.642.805	22.006.005	32.430.507	23.280.893	-9.149.614
<b>Produktergebnis</b>	<b>-10.542.198</b>	<b>-18.935.068</b>	<b>-14.385.267</b>	<b>-14.825.819</b>	<b>-440.552</b>
Kostendeckungsgrad	63,88%	53,75%	69,27%	61,09%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	13,95	32,49	35,5	28,97	-6,53
Transferergebnis je Hilfesfall in €	375,94	1.107,51	524,89	933,26	408,37
Anteil der Erstattungen der Unterhaltpflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	22,08	13,46	13	15,65	2,65

## Jahresrechnung 2019

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	121.632.506	106.168.984	74.648.602	99.374.648	-24.726.046
Erlöse	44.630.216	32.769.432	27.295.336	32.465.271	5.169.935
<b>Produktergebnis</b>	<b>-77.002.290</b>	<b>-73.399.552</b>	<b>-47.353.267</b>	<b>-66.909.378</b>	<b>-19.556.111</b>
Kostendeckungsgrad	36,69%	30,87%	36,57%	32,67%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	106,88	92,78	62,98	87,32	24,34
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel	10.076	8.216	7.500	8.377	877
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	7.056,01	8.349,43	5.587,29	7.520,06	1.932,77
Anzahl der Klagen	36	43	50	28	-22
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	25	38	40	29	-11



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker, 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	1.519.776	1.089.375	1.336.577	1.675.648	339.072
ordentliche Aufwendungen	10.093.270	11.544.049	14.971.142	16.317.848	-1.346.706
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-8.573.494</b>	<b>-10.454.675</b>	<b>-13.634.565</b>	<b>-14.642.200</b>	<b>-1.007.635</b>
Finanzergebnis	-1.665	0	0	-2.789	-2.789
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-73.312	-79.549	-83.102	-162.348	-79.247
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.648.471</b>	<b>-10.534.223</b>	<b>-13.717.667</b>	<b>-14.807.337</b>	<b>-1.089.670</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	3,86	4,4	5,6	5,19	-0,41
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	1.795	2.260	4.170	8.250	4.080

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	22,00%	19,00%	17,32%	17,29%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,92%	5,31%	2,59%	3,17%
Transferaufwandsquote	64,68%	68,83%	73,89%	71,90%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker, 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.283.697	4.879.824	6.265.243	5.831.630	433.612
Erlöse	17.320	46.143	0	10.160	10.160
<b>Produktergebnis</b>	<b>-4.266.378</b>	<b>-4.833.681</b>	<b>-6.265.243</b>	<b>-5.821.471</b>	<b>443.772</b>
Kostendeckungsgrad	0,40%	0,95%	0,00%	0,17%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	3,71	4,25	5,47	5,05	-0,42
Höhe der Fördermittel in €	4.028.738,86	4.628.257,13	6.008.804	5.517.200,21	-491.603,79

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker, 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	411.923	404.099	488.051	482.545	5.506
<b>Produktergebnis</b>	<b>-411.923</b>	<b>-404.099</b>	<b>-488.051</b>	<b>-482.545</b>	<b>5.506</b>
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	162.670	156.080	165.000	172.464	7.464
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	1.688	1.628	1.650	1.631	-19
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	159.821,67	168.013	144.305	150.520	6.215

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau OB Reker, 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	5.383.263	6.025.594	7.180.798	8.489.727	-1.308.929
Erlöse	1.380.000	959.017	1.291.551	1.594.749	303.198
<b>Produktergebnis</b>	<b>-4.003.263</b>	<b>-5.066.577</b>	<b>-5.889.247</b>	<b>-6.894.978</b>	<b>-1.005.731</b>
Kostendeckungsgrad	25,64%	15,92%	17,99%	18,78%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in %	100	95	90	100	10
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien	81	82	154	103	-51
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen	99	92	104	110	6
Anzahl der Veröffentlichungen	33	25	64	77	13

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau

Produkt

### 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	776.675	792.617	835.097	899.880	-64.783
Erlöse	119.825	81.592	45.000	34.589	-10.411
<b>Produktergebnis</b>	<b>-656.850</b>	<b>-711.025</b>	<b>-790.097</b>	<b>-865.291</b>	<b>-75.194</b>
Kostendeckungsgrad	15,43%	10,29%	5,39%	3,84%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten der Seniorenarbeit in €	537.553,98	561.778,89	625.553	624.101,09	-1.451,91
Auflage Kölner Leben in Exemplaren	247.000	192.000	192.000	192.000	0
Kosten der Behindertenarbeit in €	52.714,12	52.671,06	55.983,6	66.693,95	10.710,35



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	3.143.778	3.352.911	3.251.000	3.290.854	39.854
ordentliche Aufwendungen	4.207.416	4.515.564	4.586.351	5.153.010	-566.658
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.063.637</b>	<b>-1.162.653</b>	<b>-1.335.351</b>	<b>-1.862.156</b>	<b>-526.804</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-249.421	-408.652	-492.320	-150.824	341.496
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.313.058</b>	<b>-1.571.305</b>	<b>-1.827.671</b>	<b>-2.012.980</b>	<b>-185.308</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der eingegangenen Erstanträge	9.450	10.152	11.000	10.279	-721
Erledigungsquote in %	94,96	100	97	92,99	-4,01
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge	10.362	10.667	12.000	10.807	-1.193
Erledigungsquote in %	92,53	100	94	99,72	5,72

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	39,27%	45,94%	44,15%	48,26%
Sach- und Dienstleistungsintensität	48,84%	41,78%	45,00%	38,35%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.533.677	4.789.863	4.900.066	5.239.975	-339.909
Erlöse	3.287.580	3.348.122	3.251.000	3.276.743	25.743
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.246.097</b>	<b>-1.441.741</b>	<b>-1.649.066</b>	<b>-1.963.231</b>	<b>-314.165</b>
Kostendeckungsgrad	72,51%	69,90%	66,35%	62,53%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten	7	7,15	6	6,77	0,77
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten	6,72	7,3	6	6,21	0,21
Widerspruchsquote in %	20,05	17,4	20	22,7	2,7
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in %	43,82	43,09	50	45,45	-4,55

## Jahresrechnung 2019

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	2.126.864	2.745.346	2.039.327	3.019.087	979.760
ordentliche Aufwendungen	10.071.845	10.773.364	12.022.019	10.401.624	1.620.395
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-7.944.981</b>	<b>-8.028.019</b>	<b>-9.982.692</b>	<b>-7.382.537</b>	<b>2.600.155</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-329.924	-324.393	-373.384	-350.196	23.189
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.274.905</b>	<b>-8.352.411</b>	<b>-10.356.076</b>	<b>-7.732.732</b>	<b>2.623.344</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	70,17	86,66	74,63	101,37	26,74

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	28,68%	27,45%	26,03%	31,07%
Sach- und Dienstleistungsintensität	27,02%	30,74%	31,22%	21,94%
Transferaufwandsquote	27,85%	26,65%	27,37%	28,28%

## Jahresrechnung 2019

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	11.758.768	12.420.233	13.675.495	12.129.154	1.546.341
Erlöse	1.446.302	2.245.665	1.211.673	2.412.460	1.200.786
<b>Produktergebnis</b>	<b>-10.312.466</b>	<b>-10.174.569</b>	<b>-12.463.822</b>	<b>-9.716.694</b>	<b>2.747.128</b>
Kostendeckungsgrad	12,30%	18,08%	8,86%	19,89%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Zuschuss je Einwohner in €	8,4	8,66	10,16	8,61	-1,55
Anzahl Besucher (städt. BH)	137.339	156.251	154.668	156.792	2.124
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	32,3	28,94	30,82	28,94	-1,88
Stunden Raumvergaben (städt. BH)	163.994,45	167.004	167.145,15	148.392,25	-18.752,9
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	6.262,5	7.761	6.038	7.903,5	1.865,5
Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	6.799,5	6.641	6.067	7.041,5	974,5

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	23.083.436	25.394.421	20.916.786	25.446.484	4.529.699
ordentliche Aufwendungen	21.233.362	24.587.104	22.842.974	27.649.923	-4.806.949
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>1.850.074</b>	<b>807.317</b>	<b>-1.926.189</b>	<b>-2.203.438</b>	<b>-277.250</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.058.880	-1.969.074	-73.979	-1.713.766	-1.639.786
<b>Jahresergebnis</b>	<b>791.194</b>	<b>-1.161.757</b>	<b>-2.000.168</b>	<b>-3.917.204</b>	<b>-1.917.036</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	145.239	191.876	136.000	180.752	44.752
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	52.302	58.964	53.200	64.889	11.689

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	10,74%	10,06%	11,35%	10,85%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,61%	12,89%	15,34%	11,99%
Transferaufwandsquote	18,17%	14,50%	18,07%	16,10%

## Jahresrechnung 2019

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	20.904.780	25.542.792	21.386.152	28.027.256	-6.641.104
Erlöse	23.020.507	25.341.340	20.902.385	25.425.249	4.522.865
<b>Produktergebnis</b>	<b>2.115.727</b>	<b>-201.451</b>	<b>-483.767</b>	<b>-2.602.007</b>	<b>-2.118.239</b>
Kostendeckungsgrad	110,12%	99,21%	97,74%	90,72%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	129.688	180.733	120.000	169.196	49.196
Transferaufwand je Einzelleistung in €	114,62	96,91	121,01	122,77	1,76
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen)	49.251	56.682	50.000	62.493	12.493
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	300,95	309,01	290,43	332,39	41,96

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.717.473	1.414.881	1.851.612	1.749.525	102.086
Erlöse	0	0	0	0	0
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.717.473</b>	<b>-1.414.881</b>	<b>-1.851.612</b>	<b>-1.749.525</b>	<b>102.086</b>
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	15.551	11.143	16.000	11.556	-4.444
Transferaufwand je Einzelleistung in €	92,94	106,96	97,22	127,94	30,72
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen)	3.051	2.282	3.200	2.396	-804
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	473,7	522,3	486,09	617,08	130,99

# **Produktbereich 06**

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

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung**  
 Herr BG Voigtsberger

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	1.542.112	1.986.151	32.099.300	1.341.111	-30.758.189
ordentliche Aufwendungen	24.141.019	26.201.754	27.924.046	25.559.862	2.364.185
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-22.598.908</b>	<b>-24.215.603</b>	<b>4.175.254</b>	<b>-24.218.751</b>	<b>-28.394.005</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	15.005.181	18.371.212	15.713.633	18.108.456	2.394.822
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.593.727</b>	<b>-5.844.391</b>	<b>19.888.887</b>	<b>-6.110.295</b>	<b>-25.999.182</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Auslastungsquote der Einrichtung in %		81,47	95,17	85,33	-9,84

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	71,89%	72,44%	63,84%	73,11%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,53%	16,01%	24,01%	17,48%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.821.659	22.190.008	23.727.254	21.283.319	2.443.935
Erlöse	22.188	16.943.331	27.334.048	16.176.103	-11.157.945
<b>Produktergebnis</b>	<b>-4.799.471</b>	<b>-5.246.677</b>	<b>3.606.795</b>	<b>-5.107.216</b>	<b>-8.714.011</b>
Kostendeckungsgrad	0,46%	76,36%	115,20%	76,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %		84,65	98	87,11	-10,89
Auslastungsquote in Wohngruppen in %		86,26	94,9	89,69	-5,21
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen		28	26	29	3
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen		242	239	254	15
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €		517,04	403,22	503,4	100,18
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €		270,97	224,56	274	49,44
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen		46	48	47	-1
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen		119	122	112	-10

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Voigtsberger

Produkt

### 060102 - Teilstationäre Betreuung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	184.181	2.753.519	2.835.311	2.892.999	-57.688
Erlöse	6.480	1.935.928	2.638.286	1.810.320	-827.966
<b>Produktergebnis</b>	<b>-177.701</b>	<b>-817.591</b>	<b>-197.025</b>	<b>-1.082.679</b>	<b>-885.654</b>
Kostendeckungsgrad	3,52%	70,31%	93,05%	62,58%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %		65,6	95	89,01	-5,99
Auslastungsquote in Tagesgruppen in %		84,67	95,01	77,68	-17,33
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen		216	209	321	112
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen		248	266	225	-41
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €		182,04	160,32	206,76	46,44
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze		53	51	47	-4

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	27.998	784.388	735.985	755.592	-19.607
Erlöse	0	297.506	889.674	495.871	-393.803
<b>Produktergebnis</b>	<b>-27.998</b>	<b>-486.882</b>	<b>153.689</b>	<b>-259.721</b>	<b>-413.409</b>
Kostendeckungsgrad	0,00%	37,93%	120,88%	65,63%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €		99,94	43,69	86,09	42,4
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €		60,22	60	61,38	1,38
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %		79,23	95,01	108,66	13,65
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung		5	5	5	0

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	613.295	642.346	612.991	668.682	55.691
ordentliche Aufwendungen	1.054.837	1.259.012	1.252.923	1.505.735	-252.813
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-441.543</b>	<b>-616.666</b>	<b>-639.932</b>	<b>-837.054</b>	<b>-197.122</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.873	-22.265	0	-16.010	-16.010
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-464.416</b>	<b>-638.931</b>	<b>-639.932</b>	<b>-853.064</b>	<b>-213.132</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	15.767	16.914	17.500	16.518	-982
Erledigungsquote in %	100	99	100	106	6

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	74,40%	78,33%	76,77%	78,47%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,09%	1,25%	1,19%	0,81%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Dr. Keller

Produkt	<b>060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz NRW</b>
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.161.193	1.426.597	1.439.994	1.582.779	-142.785
Erlöse	613.295	642.346	612.991	668.457	55.466
<b>Produktergebnis</b>	<b>-547.898</b>	<b>-784.251</b>	<b>-827.003</b>	<b>-914.322</b>	<b>-87.319</b>
Kostendeckungsgrad	52,82%	45,03%	42,57%	42,23%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	56,44	53	49	41	-8
Widerspruchsquote im Elterngeld in %	3,7	3,8	5	3	-2
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren		16	50	25	-25

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>0603 Kindertagesbetreuung</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

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>

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	323.181.452	319.094.792	304.949.895	350.119.160	45.169.265
ordentliche Aufwendungen	549.023.343	554.489.302	552.144.895	587.950.185	-35.805.290
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-225.841.891</b>	<b>-235.394.510</b>	<b>-247.195.000</b>	<b>-237.831.025</b>	<b>9.363.975</b>
Finanzergebnis	-3.043	-37.687	0	-22.224	-22.224
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-4.403.388	-3.352.272	-5.874.010	-3.581.407	2.292.603
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-230.248.322</b>	<b>-238.784.469</b>	<b>-253.069.009</b>	<b>-241.434.655</b>	<b>11.634.354</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der angebotenen Plätze	43.657	44.627	46.140	45.802	-338
Versorgungsquote U3 in %	39	40	43	42	-1
Versorgungsquote Ü3 in %	97	95	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 %					

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	31,79%	32,38%	32,38%	32,31%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,22%	2,40%	3,50%	2,42%
Transferaufwandsquote	57,67%	55,45%	56,41%	57,38%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Voigtsberger

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	0	0	0	0	0
Erlöse	0	0	0	0	0
<b>Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostendeckungsgrad					

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
angebotene Plätze	2.718	2.752	2.751	2.733	-18
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	99	83	100	97	-3
Zuschuss je Platz in €	2.622	3.418	8.596	2.902	-5.694
Anzahl neu geschaffener Plätze		34	0	0	0

Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Voigtsberger

Produkt

### 060302 - U3 Betreuung freie Träger

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	0	0	0	0	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad					

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
angebotene Plätze	6.934	7.223	7.941	7.514	-427
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	98	93	100	99	-1
städtischer Zuschuss je Platz in €	2.430	2.729	4.465	2.451	-2.014
Anzahl neu geschaffener Plätze		289	209	291	82

Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Voigtsberger

Produkt

### 060303 - Tagespflege

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	33.255.142	38.248.219	39.341.040	45.115.682	-5.774.643
Erlöse	11.457.635	14.569.046	13.107.572	16.782.873	3.675.302
<b>Produktergebnis</b>	<b>-21.797.507</b>	<b>-23.679.174</b>	<b>-26.233.468</b>	<b>-28.332.809</b>	<b>-2.099.341</b>
Kostendeckungsgrad	34,45%	38,09%	33,32%	37,20%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
angebotene Plätze	3.381	3.774	3.604	3.981	377
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	7,74	8,46	7,8	8,69	0,89
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	86	83	100	84	-16
städtischer Zuschussbedarf je Platz in €	7.480	8.143	7.279	8.503	1.224
Anzahl neu geschaffener Plätze	490	393	604	207	-397
Anzahl Tagespflegepersonen	793	865	848	906	58
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	3,66	3,61	4,25	4	-0,25

Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Voigtsberger

Produkt

### 060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	0	0	0	0	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad					

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
angebotene Plätze	14.593	14.409	14.410	14.364	-46
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	92	97	100	96	-4
Zuschuss je Platz in €	6.000	6.379	7.367	6.413	-954
Anzahl neu geschaffener Plätze		0	0	0	0

Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Voigtsberger

Produkt

### 060305 - Ü3 Betreuung freie Träger

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	0	0	0	0	0
Erlöse	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad					

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
angebotene Plätze	16.031	16.469	17.434	17.210	-224
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	97	100	100	97	-3
städtischer Zuschuss je Platz in €	5.768	6.040	3.451	5.874	2.423
Anzahl neu geschaffener Plätze	127	438	1.346	741	-605

Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**0604 Kinder- und Jugendarbeit**

Herr BG Voigtsberger

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	8.451.221	8.955.191	7.991.935	9.761.961	1.770.026
ordentliche Aufwendungen	43.570.170	47.939.285	54.085.678	52.250.419	1.835.259
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-35.118.949</b>	<b>-38.984.095</b>	<b>-46.093.743</b>	<b>-42.488.458</b>	<b>3.605.285</b>
Finanzergebnis	-360	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-164.409	-169.053	-241.102	-2.016	239.086
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35.283.718</b>	<b>-39.153.147</b>	<b>-46.334.845</b>	<b>-42.490.474</b>	<b>3.844.371</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit					
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte			177		
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm	1,18	2	2	2	0
Qualitative Bewertung der Spielplätze von 1 (ungenügend) - 6 (sehr gut)		3			

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	16,55%	18,51%	18,19%	17,54%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,19%	3,12%	5,79%	3,63%
Transferaufwandsquote	74,05%	72,43%	69,49%	71,55%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

Produkt	<b>060403 - Jugendarbeit</b>
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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	11.260.576	12.905.663	15.622.295	26.285.480	-10.663.185
Erlöse	544.833	875.209	739.633	3.144.841	2.405.208
<b>Produktergebnis</b>	<b>-10.715.743</b>	<b>-12.030.454</b>	<b>-14.882.662</b>	<b>-23.140.639</b>	<b>-8.257.977</b>
Kostendeckungsgrad	4,84%	6,78%	4,73%	11,96%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der geförderten Einrichtungen	116	135	117	117	0
Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen	80	73	80	81	1

Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

Produkt

### 060404 - Jugendschutz

Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des Jugendschutzgesetzes sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich des gesetzlichen und erzieherischen Jugendmedienschutzes unter Berücksichtigung der pädagogischen und verwaltungsgemäßen Vorgaben. Ebenfalls wird als präventives Angebot der Jugendsozialarbeit für Kinder und Jugendliche im Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule die Schulsozialarbeit tätig.

Produktbeschreibung

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. Die Schulsozialarbeit fördert durch ein bedarfsgerechtes Angebot die schulische Integration.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	12.199.016	13.633.975	15.370.525	96.117	15.274.407
Erlöse	641.158	1.244.448	1.108.999	23.531	-1.085.469
<b>Produktergebnis</b>	<b>-11.557.859</b>	<b>-12.389.527</b>	<b>-14.261.525</b>	<b>-72.587</b>	<b>14.188.939</b>
Kostendeckungsgrad	5,26%	9,13%	7,22%	24,48%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Großveranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	3	3	3	3	0
Anzahl der Großeinsätze, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	7,5	4		7,5	
Anzahl der Erstkontakte Streetwork	1	6.560			
Erstkontakte mit mind. 3 weiteren Terminen		432			
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %		7,5	7,5		
Anzahl der Jugendlichen, die in Regelangebote vermittelt wurden		100			
Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren		1	1	1	0
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche)			2.600	2.900	300
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten			7.400	8.150	750

Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Voigtsberger

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	11.254.904	11.536.527	13.597.419	5.930.561	7.666.859
Erlöse	621.873	1.004.992	836.444	6.434	-830.011
<b>Produktergebnis</b>	<b>-10.633.031</b>	<b>-10.531.535</b>	<b>-12.760.975</b>	<b>-5.924.127</b>	<b>6.836.848</b>
Kostendeckungsgrad	5,53%	8,71%	6,15%	0,11%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der geförderten Träger	72	82	73	73	0
Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen	87	87	89	89	0
Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit	10	10	11	11	0
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention	3	3	3	3	0
Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen	9	9	9	9	0
Anzahl der Jugendberatungsstellen	4	4	4	4	0
Anzahl der Kompetenzagenturen	4	4	4	4	0

Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

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 MSB NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSB und Stadt Köln
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	493.965	483.184	386.700	477.724	91.024
ordentliche Aufwendungen	5.347.436	5.607.699	5.565.698	5.931.072	-365.375
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-4.853.471</b>	<b>-5.124.514</b>	<b>-5.178.998</b>	<b>-5.453.348</b>	<b>-274.350</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-155.613	-153.886	-183.646	-167.337	16.309
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.009.084</b>	<b>-5.278.400</b>	<b>-5.362.643</b>	<b>-5.620.685</b>	<b>-258.041</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Neuanmeldungen	2.624	1.239,5	2.800	1.361	-1.439

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	82,89%	84,79%	82,49%	82,90%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,64%	1,54%	2,00%	2,28%
Transferaufwandsquote	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

Produkt	<b>060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst</b>
Produktbeschreibung	Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe. Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. 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.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	5.661.970	5.920.812	5.746.912	6.274.278	-527.365
Erlöse	603.599	634.686	386.700	608.310	221.610
<b>Produktergebnis</b>	<b>-5.058.371</b>	<b>-5.286.126</b>	<b>-5.360.212</b>	<b>-5.665.968</b>	<b>-305.755</b>
Kostendeckungsgrad	10,66%	10,72%	6,73%	9,70%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Neuanmeldungen	2.624	1.239,5	2.800	1.361	-1.439
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in %	95	92	80	92,7	12,7
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in %	58	28,99	28	26,57	-1,43
Anzahl Fallabschlüsse	1.806	934	2.400	1.012,5	-1.387,5
Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in %	89	77,6	100	63,4	-36,6

## Jahresrechnung 2019

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	47.409.504	38.068.713	32.399.785	57.132.765	24.732.980
ordentliche Aufwendungen	250.748.161	260.966.719	270.531.352	269.472.329	1.059.023
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-203.338.657</b>	<b>-222.898.006</b>	<b>-238.131.568</b>	<b>-212.339.564</b>	<b>25.792.003</b>
Finanzergebnis	-1.685	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-17.223.733	-20.647.827	-18.758.256	-21.186.715	-2.428.459
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-220.564.075</b>	<b>-243.545.833</b>	<b>-256.889.824</b>	<b>-233.526.279</b>	<b>23.363.545</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Gesamtzahl aller Hilfen	7.443	7.997	7.500	8.689	1.189
Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss einer Hilfe innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in %					
Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen Betreuten in %	15,4		15,4		
Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen			5,1		

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	19,52%	19,11%	20,25%	20,07%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,38%	0,40%	0,38%	0,32%
Transferaufwandsquote	76,44%	76,93%	76,36%	76,80%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	113.299.923	109.533.164	185.500.950	88.555.376	96.945.573
Erlöse	20.314.300	15.507.114	26.325.882	189.597	-26.136.285
<b>Produktergebnis</b>	<b>-92.985.624</b>	<b>-94.026.050</b>	<b>-159.175.068</b>	<b>-88.365.780</b>	<b>70.809.288</b>
Kostendeckungsgrad	17,93%	14,16%	14,19%	0,21%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige	1.914	2.732	1.900	2.372	472
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe in %	76,5		80	77	-3
Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen stationären Hilfen in %					
Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer Hilfe in %	61,7		38	66	28

Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Voigtsberger

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	74.536.954	74.026.991	38.427.590	66.108.340	-27.680.750
Erlöse	13.676.226	10.678.542	1.405.108	261.139	-1.143.969
<b>Produktergebnis</b>	<b>-60.860.728</b>	<b>-63.348.449</b>	<b>-37.022.483</b>	<b>-65.847.202</b>	<b>-28.824.719</b>
Kostendeckungsgrad	18,35%	14,43%	3,66%	0,40%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige	3.908	4.192	2.418	2.532	114
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %	10,8		16	31,3	15,3
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten Kindeswohlgefährdungen	3.857		3.900	3.892	-8

Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger

Produkt	<b>060606 - Eingliederungshilfen</b>
Produktbeschreibung	Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt. Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	57.989.472	72.177.652	43.344.523	59.987.519	-16.642.996
Erlöse	10.692.265	10.422.939	3.643.700	127.478	-3.516.222
<b>Produktergebnis</b>	<b>-47.297.207</b>	<b>-61.754.713</b>	<b>-39.700.822</b>	<b>-59.860.040</b>	<b>-20.159.218</b>
Kostendeckungsgrad	18,44%	14,44%	8,41%	0,21%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige	1.672	1.878	1.680	2.255	575
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie	819	875	850	962	112
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	464	608	480	818	338
davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen	167		175	311	136

Da die Kosten- und Leistungsrechnung umstrukturiert wurde, werden die Kosten und Erlöse auf diesem Produkt nicht richtig dargestellt.



# **Produktbereich 07**

## **- Gesundheitsdienste -**

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste

**0701 Gesundheitsdienste**

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

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	4.726.211	5.583.558	4.745.725	6.068.216	1.322.490
ordentliche Aufwendungen	38.966.378	48.312.464	50.178.793	45.644.177	4.534.616
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-34.240.168</b>	<b>-42.728.906</b>	<b>-45.433.067</b>	<b>-39.575.961</b>	<b>5.857.106</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-702.481	-712.367	-970.760	-785.994	184.766
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-34.942.649</b>	<b>-43.441.273</b>	<b>-46.403.827</b>	<b>-40.361.955</b>	<b>6.041.872</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.					

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	44,05%	36,59%	37,61%	42,18%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,17%	3,54%	3,06%	3,08%
Transferaufwandsquote	44,86%	52,98%	52,44%	46,70%

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt	<b>070101 - Gesundheitsschutz</b>
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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.408.910	4.820.706	5.319.124	4.546.718	772.406
Erlöse	1.261.227	1.170.936	1.058.946	1.126.936	67.990
<b>Produktergebnis</b>	<b>-3.147.683</b>	<b>-3.649.770</b>	<b>-4.260.178</b>	<b>-3.419.782</b>	<b>840.396</b>
Kostendeckungsgrad	28,61%	24,29%	19,91%	24,79%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	88	85	100	72	-28
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	62	60	85	77	-8
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	94,5	58	100	65	-35
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeföhrten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	57	52	53	52	-1
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)	20.324	20.654	20.000	21.718	1.718

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.707.539	1.782.941	2.637.211	1.768.806	868.405
Erlöse	329.957	328.098	329.316	234.399	-94.917
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.377.582</b>	<b>-1.454.843</b>	<b>-2.307.895</b>	<b>-1.534.407</b>	<b>773.488</b>
Kostendeckungsgrad	19,32%	18,40%	12,49%	13,25%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	7.423	6.637	8.500	6.307	-2.193
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %	100	100	100	92	-8
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	90	197	105	142	37

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt	<b>070103 - Gesundheitshilfen</b>
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>

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	18.403.875	20.739.615	24.082.128	21.780.084	2.302.044
Erlöse	2.280.596	3.526.827	2.801.805	4.357.477	1.555.673
<b>Produktergebnis</b>	<b>-16.123.279</b>	<b>-17.212.788</b>	<b>-21.280.324</b>	<b>-17.422.606</b>	<b>3.857.717</b>
Kostendeckungsgrad	12,39%	17,01%	11,63%	20,01%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	10.657	11.106	11.500	10.601	-899
davon Anzahl der Seiteneinsteiger	1.463	1.505	1.500	1.107	-393
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	67,5	68	68	71	3
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	34,3	32	34	32	-2
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	14.350	11.591	15.400	10.646	-4.754

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	410.235	95.327	348.543	97.046	251.497
Erlöse	170.897	175.039	200.877	131.628	-69.248
<b>Produktergebnis</b>	<b>-239.338</b>	<b>79.712</b>	<b>-147.666</b>	<b>34.583</b>	<b>182.248</b>
Kostendeckungsgrad	41,66%	183,62%	57,63%	135,64%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Aufträge	2.659	2.042	2.300	1.696	-604
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %	100	100	100	100	0
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in %	100	100	100	60	-40
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in %	75	91	100	100	0
Anzahl der Schulungsteilnehmer	373	456	500	413	-87
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	100	99	100	99	-1

# Produktbereich 08

## **- Sportförderung -**

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



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



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern.



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



Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.



Gesundheit fördern und Prävention stärken.

## Jahresrechnung 2019

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

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

### Nachhaltigkeitsziele



**UN Oberziel 3:** Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.



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



**UN Unterziel 11.7:** Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen.



**UN Unterziel 17.17:** Die Bildung öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehender Partnerschaften unterstützen und fördern.



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

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	<b>0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports

Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine

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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	5.904.837	4.602.222	3.818.493	5.148.451	1.329.958
ordentliche Aufwendungen	27.063.658	30.075.762	35.892.633	33.373.810	2.518.823
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-21.158.821</b>	<b>-25.473.540</b>	<b>-32.074.140</b>	<b>-28.225.359</b>	<b>3.848.781</b>
Finanzergebnis	360	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-440.698	-452.772	-461.648	-718.436	-256.788
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-21.599.159</b>	<b>-25.926.312</b>	<b>-32.535.788</b>	<b>-28.943.795</b>	<b>3.591.993</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der geförderten Sportarten	102	102	113	113	0
Nettosportfläche je Einwohner in m <sup>2</sup> auf ungedeckten Sportanlagen	1,99	1,99	1,99	1,98	-0,01
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	85,65	84,66	100	94,45	-5,55
Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen	25	24	25	25	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	31,34%	27,65%	25,42%	29,51%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,29%	20,54%	24,52%	21,60%
Transferaufwandsquote	23,89%	30,38%	33,38%	27,92%

<p>Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:</p>	 <p>3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN</p>	<p>UN Oberziel 3</p>
	 <p>11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINEN</p>	<p>UN Oberziel 11.7</p>

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	9.728.328	10.739.776	11.521.205	14.518.090	-2.996.885
Erlöse	1.176.694	1.276.104	811.899	1.884.302	1.072.403
<b>Produktergebnis</b>	<b>-8.551.634</b>	<b>-9.463.671</b>	<b>-10.709.306</b>	<b>-12.633.788</b>	<b>-1.924.482</b>
Kostendeckungsgrad	12,10%	11,88%	7,05%	12,98%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	5,32	6,4	6,18	6,2	0,02
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	22,06	24,64	23,79	23,23	-0,56
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	68,6	78,1	75,4	73,13	-2,27
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	80.000	58.333	60.000	60.000	0

Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:		UN Oberziel 3
--	---	---------------

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

### 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	17.296.991	18.563.412	17.378.681	20.209.269	-2.830.588
Erlöse	2.912.565	1.931.311	1.522.340	1.721.462	199.122
<b>Produktergebnis</b>	<b>-14.384.426</b>	<b>-16.632.102</b>	<b>-15.856.341</b>	<b>-18.487.807</b>	<b>-2.631.466</b>
Kostendeckungsgrad	16,84%	10,40%	8,76%	8,52%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in %	43,8	43,8	43,8	43,8	0
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in %	21,43	24,29	30,71	25	-5,71
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m <sup>2</sup>	1,99	1,99	1,99	1,98	-0,01
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	40.068	51.080	42.000	48.549	6.549
Pflegearbeitsminuten je m <sup>2</sup> Pflegefläche	2,25	2,25	2,42	2,14	-0,28
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %	58,57	58,57	58,57	58,57	0

<p>Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:</p>	 <p>3 GEZOHNEN UND WOHLERGEHEN</p>	<p>UN Oberziel 3</p>
	 <p>11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN</p>	<p>UN Oberziel 11.7</p>



# **Produktbereich 09**

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

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**0901 Stadtplanung**

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 interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	349.685	533.841	35.322	37.635	2.314
ordentliche Aufwendungen	7.926.119	9.011.022	9.811.069	9.180.247	630.823
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-7.576.433</b>	<b>-8.477.182</b>	<b>-9.775.748</b>	<b>-9.142.611</b>	<b>633.137</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-196.032	-207.036	-288.123	-229.698	58.425
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.772.465</b>	<b>-8.684.218</b>	<b>-10.063.871</b>	<b>-9.372.310</b>	<b>691.561</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe	20	4	20	19	-1
Anzahl der Wohneinheiten	1.601	483	5.000	1.025	-3.975
Wohnbaufläche in ha	21	5	50	7	-43
Freiflächen in ha	11	7	20	16	-4
Gewerbefläche in ha	2	2	20	1	-19

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	73,52%	66,50%	66,85%	76,36%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,08%	23,39%	22,49%	11,84%
Transferaufwandsquote	0,28%	0,46%	0,43%	0,46%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.709.200	3.699.171	4.733.696	4.440.114	293.582
Erlöse	3.586	7.968	31.950	2.976	-28.974
<b>Produktergebnis</b>	<b>-3.705.614</b>	<b>-3.691.203</b>	<b>-4.701.746</b>	<b>-4.437.138</b>	<b>264.607</b>
Kostendeckungsgrad	0,10%	0,22%	0,67%	0,07%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Wohneinheiten	1.601	483	5.000	1.025	-3.975
Wohnbaufläche in ha	21	5	50	7	-43
Gewerbeflächen in ha	2	2	20	1	-19
Freiflächen in ha	11	0	20	16	-4
Anzahl der Bebauungspläne/VEP	15	9	45	16	-29
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in %	50	16	80	36	-44

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.310.866	3.915.503	3.364.076	3.125.983	238.094
Erlöse	343.638	498.716	0	16.132	16.132
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.967.229</b>	<b>-3.416.787</b>	<b>-3.364.076</b>	<b>-3.109.850</b>	<b>254.226</b>
Kostendeckungsgrad	10,38%	12,74%	0,00%	0,52%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der abgeschlossenen Projekte	32	9	18	11	-7
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %	90	64	90	61	-29
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen	20	4	17	19	2

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.100.893	1.313.454	1.515.006	1.276.550	238.456
Erlöse	382	4.757	3.372	846	-2.525
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.100.512</b>	<b>-1.308.697</b>	<b>-1.511.635</b>	<b>-1.275.704</b>	<b>235.931</b>
Kostendeckungsgrad	0,03%	0,36%	0,22%	0,07%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	79	77	80	64	-16
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	316	355	300	560	260

## Jahresrechnung 2019

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	2.234.700	1.437.057	7.870.489	1.326.171	-6.544.318
ordentliche Aufwendungen	7.031.274	7.272.048	23.416.889	8.686.219	14.730.670
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-4.796.574</b>	<b>-5.834.992</b>	<b>-15.546.400</b>	<b>-7.360.048</b>	<b>8.186.352</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-13	-13
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-131.155	-142.440	-194.773	-151.011	43.762
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.927.729</b>	<b>-5.977.431</b>	<b>-15.741.173</b>	<b>-7.511.072</b>	<b>8.230.101</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	78	109	159	28	-131
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	36	78	108	26	-82

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	67,13%	63,28%	21,88%	59,17%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,97%	21,81%	68,61%	23,56%
Transferaufwandsquote	3,30%	4,37%	4,02%	1,92%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Greitemann

Produkt

### 090201 - Stadtentwicklung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Integrierte Konzepte werden bedarfsoorientiert und termingerecht erstellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.225.471	2.276.241	3.841.220	3.436.826	404.394
Erlöse	0	198.801	99.333	46	-99.287
<b>Produktergebnis</b>	<b>-4.225.471</b>	<b>-2.077.440</b>	<b>-3.741.887</b>	<b>-3.436.780</b>	<b>305.107</b>
Kostendeckungsgrad	0,00%	8,73%	2,59%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	8	9	9	8	-1
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	6	8	8	6	-2
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	8	6	6	5	-1
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen	320	270	330	280	-50

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt	<b>090202 - Koordination von Projekten</b>
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>

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.903.516	3.548.084	19.558.541	4.412.980	15.145.560
Erlöse	2.212.867	1.293.166	7.771.156	1.291.308	-6.479.848
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.690.649</b>	<b>-2.254.918</b>	<b>-11.787.385</b>	<b>-3.121.672</b>	<b>8.665.713</b>
Kostendeckungsgrad	56,69%	36,45%	39,73%	29,26%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
abgerufene Projektmittel (in €)	1.856.556,46	1.575.000	5.000.000	9.112.982,03	4.112.982,03
Anzahl der koordinierten Projekte	100	170	250	40	-210
Anzahl der Beschwerden	5	5	15	5	-10
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten	3.000	2.500	3.000	0	-3.000
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen	10	10	10	0	-10



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>0903</b>	<b>Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung</b>
	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 Grundstücksmarktransparenz

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 Grundstücksmarktransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	1.905.271	2.319.087	2.590.799	1.763.559	-827.240
ordentliche Aufwendungen	16.652.605	16.688.954	19.130.242	19.160.227	-29.985
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-14.747.334</b>	<b>-14.369.867</b>	<b>-16.539.443</b>	<b>-17.396.668</b>	<b>-857.225</b>
Finanzergebnis	0	-5.311	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-26.941	-37.426	0	-29.657	-29.657
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.774.276</b>	<b>-14.412.605</b>	<b>-16.539.443</b>	<b>-17.426.325</b>	<b>-886.882</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	79.468	79.056	80.000	86.898	6.898
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	8,8	9,4	9,1	9,6	0,5
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100	100	100	100	0
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	8.553	8.049	9.000	8.332	-668

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	86,66%	85,19%	86,31%	87,84%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,93%	4,07%	2,78%	2,85%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Verantwortliche/r Dezernent/in

N.N.

Produkt

### 090301 - Vermessung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.567.464	4.772.985	5.488.803	5.471.155	17.647
Erlöse	425.472	399.158	789.421	499.613	-289.808
<b>Produktergebnis</b>	<b>-4.141.992</b>	<b>-4.373.828</b>	<b>-4.699.382</b>	<b>-4.971.542</b>	<b>-272.160</b>
Kostendeckungsgrad	9,32%	8,36%	14,38%	9,13%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99,54	99,64	99	99,88	0,88
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €	2.856.055	3.011.890	3.000.000	3.174.864	174.864

## Jahresrechnung 2019

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

### Produkt **090302 - Katasterverwaltung**

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	6.962.992	6.836.590	7.981.154	7.158.057	823.097
Erlöse	1.063.858	890.448	939.600	763.453	-176.147
<b>Produktergebnis</b>	<b>-5.899.134</b>	<b>-5.946.142</b>	<b>-7.041.554</b>	<b>-6.394.604</b>	<b>646.950</b>
Kostendeckungsgrad	15,28%	13,02%	11,77%	10,67%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %	100	100	100	100	0
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %	100	100	100	100	0
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in %	100	100	100	100	0
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	8,8	9,4	9,1	9,6	0,5

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Verantwortliche/r Dezernent/in

N.N.

Produkt

### 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht

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

Produktbeschreibung

Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.689.648	5.073.255	5.332.305	5.579.484	-247.179
Erlöse	298.045	753.961	714.000	293.673	-420.327
<b>Produktergebnis</b>	<b>-4.391.603</b>	<b>-4.319.294</b>	<b>-4.618.305</b>	<b>-5.285.811</b>	<b>-667.506</b>
Kostendeckungsgrad	6,36%	14,86%	13,39%	5,26%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100	100	100	100	0
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in %			100	100	0
Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht)	13.983	10.538	15.000	12.354	-2.646
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	69	66	70	65	-5

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt

### 090304 - Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.936.150	3.268.675	3.635.462	3.827.694	-192.232
Erlöse	204.138	172.050	137.000	173.204	36.204
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.732.011</b>	<b>-3.096.625</b>	<b>-3.498.462</b>	<b>-3.654.490</b>	<b>-156.028</b>
Kostendeckungsgrad	6,95%	5,26%	3,77%	4,53%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in %	100	100	100	100	0
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %	100	100	100	100	0
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in %	126	102	100	95	-5
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	91	144	100	86	-14
Anzahl der Auskünfte (Marktdata)	304	404	300	392	92

# **Produktbereich 10**

## **- Bauen und Wohnen -**

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	<b>1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	11.503.986	10.982.412	12.064.347	12.757.647	693.300
ordentliche Aufwendungen	13.710.323	13.483.519	15.410.157	15.653.237	-243.080
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.206.337</b>	<b>-2.501.107</b>	<b>-3.345.811</b>	<b>-2.895.590</b>	<b>450.220</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-383.228	-413.870	-608.156	-556.086	52.070
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.589.565</b>	<b>-2.914.977</b>	<b>-3.953.967</b>	<b>-3.451.676</b>	<b>502.290</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	72	44	100	44	-56
Bestätigungsquote in %	82	77	85	87	2
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	164	142	200	185	-15
Bestätigungsquote in %	76	80	90	83	-7

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	87,53%	85,54%	84,97%	87,92%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,07%	1,28%	2,41%	1,37%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

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 (reaktiv)

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.087.469	3.342.736	4.101.683	5.904.074	-1.802.391
Erlöse	874.693	497.873	873.717	385.050	-488.667
<b>Produktergebnis</b>	<b>-3.212.776</b>	<b>-2.844.863</b>	<b>-3.227.966</b>	<b>-5.519.025</b>	<b>-2.291.058</b>
Kostendeckungsgrad	21,40%	14,89%	21,30%	6,52%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Gesamtfallzahl	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge)	445	374	450	278	-172
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	108	96	120	84	-36

## Jahresrechnung 2019

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	9.953.907	10.458.565	11.525.271	10.158.791	1.366.480
Erlöse	10.628.110	10.483.260	11.190.630	12.364.962	1.174.332
<b>Produktergebnis</b>	<b>674.203</b>	<b>24.695</b>	<b>-334.641</b>	<b>2.206.171</b>	<b>2.540.812</b>
Kostendeckungsgrad	106,77%	100,24%	97,10%	121,72%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl aller Bauanträge	6.273	5.938	6.500	4.201	-2.299
Anteil in Prozent der wegen Unvollständigkeit oder Mängeln nicht bearbeitungsfähigen Anträge	31	25	35	22	-13
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	4.335	4.453	4.600	3.289	-1.311
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	46	31	60	26	-34
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	5	5	6	9	3



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>1002 Denkmalpflege</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	999.599	1.963.177	870.889	1.149.687	278.799
ordentliche Aufwendungen	4.322.290	4.407.983	4.680.634	4.930.800	-250.166
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-3.322.691</b>	<b>-2.444.807</b>	<b>-3.809.745</b>	<b>-3.781.112</b>	<b>28.633</b>
Finanzergebnis	-440	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-57.236	-68.577	-76.892	-60.877	16.014
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.380.366</b>	<b>-2.513.384</b>	<b>-3.886.637</b>	<b>-3.841.990</b>	<b>44.647</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.681	8.683	8.690	8.682	-8

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	62,73%	74,48%	68,50%	72,05%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,70%	7,96%	9,74%	5,34%
Transferaufwandsquote	6,81%	5,60%	11,69%	12,80%

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.643.876	2.668.384	3.109.361	2.661.832	447.529
Erlöse	204.873	185.337	187.778	140.551	-47.227
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.439.003</b>	<b>-2.483.047</b>	<b>-2.921.583</b>	<b>-2.521.281</b>	<b>400.302</b>
Kostendeckungsgrad	7,75%	6,95%	6,04%	5,28%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	98	98	98	98	0
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	93,4	95,2	94,8	96,3	1,5

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.960.211	2.031.212	1.825.358	2.549.751	-724.394
Erlöse	735.738	1.742.131	650.000	973.501	323.501
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.224.473</b>	<b>-289.081</b>	<b>-1.175.358</b>	<b>-1.576.250</b>	<b>-400.892</b>
Kostendeckungsgrad	37,53%	85,77%	35,61%	38,18%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern	0	0	0	0	0
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück	12	34	50	0	-50
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %	100	100	100	100	0



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende</b>
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 bezahlbarem Wohnraum
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Rechtsgrundlage	WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mängelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	824.708	601.618	803.008	974.523	171.515
ordentliche Aufwendungen	15.581.615	15.269.666	17.146.677	17.261.524	-114.847
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-14.756.907</b>	<b>-14.668.047</b>	<b>-16.343.669</b>	<b>-16.287.001</b>	<b>56.667</b>
Finanzergebnis	12.012.884	11.878.067	16.050.473	10.066.640	-5.983.833
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-462.165	-247.154	-368.657	-275.193	93.463
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.206.188</b>	<b>-3.037.133</b>	<b>-661.852</b>	<b>-6.495.554</b>	<b>-5.833.702</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten			2	2	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	52,92%	54,12%	51,54%	60,19%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,72%	2,63%	4,19%	2,62%
Transferaufwandsquote	23,78%	21,15%	20,99%	18,93%

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt	<b>100301 - Wohnraumförderung</b>
Produktbeschreibung	Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel	Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) zur Verfügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.
-----------------------------	--

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.288.243	883.415	1.746.927	1.499.863	247.064
Erlöse	442.063	247.522	387.100	295.254	-91.846
<b>Produktergebnis</b>	<b>-846.180</b>	<b>-635.894</b>	<b>-1.359.827</b>	<b>-1.204.609</b>	<b>155.218</b>
Kostendeckungsgrad	34,32%	28,02%	22,16%	19,69%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)	770	585	900	865	-35
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung)	1	6	400	274	-126
Förderquote (tatsächliche Fördersumme/bewilligte Fördersumme des Landes)	103.165.312	365	140.000.000	151.600.000	11.600.000
Fördervolumen des Landes in €	103.165.312	5	104.500.000	108.100.000	3.600.000

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt **100302 - Wohnraumschutz**

Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum ist geschützt.  
Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.995.225	1.906.516	1.705.721	2.042.879	-337.158
Erlöse	232.179	227.629	237.000	513.860	276.860
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.763.047</b>	<b>-1.678.887</b>	<b>-1.468.721</b>	<b>-1.529.018</b>	<b>-60.298</b>
Kostendeckungsgrad	11,64%	11,94%	13,89%	25,15%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	4.872	3.058	298	1.400	1.102
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen	189	127	663	838	175
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht)	3	9	168	89	-79
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung)	219	267	334	346	12
Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln	194	114	194	203	9
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln	261	149	261	125	-136
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr	192	394	192	93	-99
Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht)	74	85	74	74,4	0,4

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1003 Wohnungsförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende				
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau				
Produkt	<b>100303 - Hilfen für Wohnungssuchende</b>				
Produktbeschreibung	Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.				
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. Intensive Wohnungsberatung für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger.				
Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	921.512	1.966.012	1.818.834	1.524.895	293.939
Erlöse	111.770	100.185	110.000	109.060	-940
<b>Produktergebnis</b>	<b>-809.742</b>	<b>-1.865.827</b>	<b>-1.708.834</b>	<b>-1.415.834</b>	<b>293.000</b>
Kostendeckungsgrad	12,13%	5,10%	6,05%	7,15%	
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	14.571	12.578	14.000	12.518	-1.482
Anzahl der Beratungen			11.500	11.500	0
Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen	2.938	2.210	3.000	2.256	-744

## Jahresrechnung 2019

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 Kölner Einwohnerinnen und Einwohner.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	6.399.260	5.618.307	6.057.135	5.246.017	811.118
Erlöse	27.895	23.729	43.800	15.113	-28.687
<b>Produktergebnis</b>	<b>-6.371.365</b>	<b>-5.594.578</b>	<b>-6.013.335</b>	<b>-5.230.904</b>	<b>782.431</b>
Kostendeckungsgrad	0,44%	0,42%	0,72%	0,29%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)	8.167	7.932	7.500	7.441	-59
Anzahl der Wohngeldbescheide	25.277	24.010	19.500	20.501	1.001
Anzahl der Beratungen	15.034	14.399	13.000	13.517	517
Quote der Ablehnungen in %			40	32,93	-7,07
Quote der Bewilligungen in %			60	67,07	7,07
Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt			200		



## Jahresrechnung 2019

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

Aufgabenbeschreibung  
Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen

Zielgruppe  
Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen

Rechtsgrundlage  
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel  
Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	31.886.191	53.093.042	54.780.538	63.362.584	8.582.046
ordentliche Aufwendungen	139.579.933	122.101.944	121.947.676	127.816.301	-5.868.625
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-107.693.742</b>	<b>-69.008.901</b>	<b>-67.167.138</b>	<b>-64.453.718</b>	<b>2.713.421</b>
Finanzergebnis	-164.286	-166.030	-133.019	-169.592	-36.573
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.738.934	-1.760.391	-2.182.637	-1.904.919	277.718
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-109.596.962</b>	<b>-70.935.321</b>	<b>-69.482.794</b>	<b>-66.528.229</b>	<b>2.954.565</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung von Geflüchteten	10.318	10.261	9.000	7.460	-1.540
Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete)	563	1.500	1.500	1.854	354
Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	1.032	1.022	1.050	1.023	-27
Unterbringungersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen)	113		180	202	22
Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungersuche in %	15	7	100	6	-94

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	10,32%	12,04%	13,57%	12,45%
Sach- und Dienstleistungsintensität	62,80%	50,86%	47,35%	47,90%
Transferaufwandsquote	0,02%	0,03%	0,02%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt	<b>100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums</b>
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchteten und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	133.062.101	119.109.507	122.841.196	121.027.486	1.813.710
Erlöse	25.401.320	47.333.957	49.930.856	45.092.582	-4.838.274
<b>Produktergebnis</b>	<b>-107.660.780</b>	<b>-71.775.549</b>	<b>-72.910.340</b>	<b>-75.934.904</b>	<b>-3.024.564</b>
Kostendeckungsgrad	19,09%	39,74%	40,65%	37,26%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A)	411	526	0	0	0
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B)	1.104	992	0	97	97
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C)	355	529	100	337	237
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)*	2.465	2.059	1.200	1.029	-171
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E)	1.372	1.516	1.700	1.116	-584
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembauten (Kat. F)	1.207	1.137	1.700	1.311	-389
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G)	1.176	1.240	1.000	955	-45
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H)	2.099	2.217	2.800	2.615	-185
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in einfachster Wohnform (Kat. A)	261	261	240	242	2
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in umgebauten Sozialhäusern (Kat. B)	240	240	220	193	-27
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in abgeschlossenen Wohneinheiten nach Standard des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Kat. C)	273	266	330	333	3
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohnheimen mit angeschlossenen Wohngruppen (Kat. D)	155	162	155	162	7
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten (Kat. E)	1.174	1.296	1.200	1.306	106

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt	<b>100402 - Betreuung/Integration der Bewohner</b>
Produktbeschreibung	Betreuung und Integration der untergebrachten Personen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die sozialarbeiterische Betreuung bewirkt, dass integrierte Bewohner in regulären Wohnraum ( mit eigenem Mietvertrag) vermittelt sind.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	13.814.751	11.915.552	11.626.298	11.023.692	602.606
Erlöse	2.296.202	1.401.829	530.191	13.475.582	12.945.392
<b>Produktergebnis</b>	<b>-11.518.549</b>	<b>-10.513.723</b>	<b>-11.096.107</b>	<b>2.451.891</b>	<b>13.547.997</b>
Kostendeckungsgrad	16,62%	11,76%	4,56%	122,24%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze	537	279	300	371	71
Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung	47,3	55,1	50	58	8
Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung	52,7	44,9	50	42	-8
Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien)			20	19	-1



## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen  
**1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit**  
 Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen

Rechtsgrundlage

SGB II und SGB XII, OBG NW

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	8.767.487	9.236.978	8.024.288	11.143.679	3.119.391
ordentliche Aufwendungen	19.396.945	25.595.230	23.711.800	27.036.148	-3.324.348
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-10.629.458</b>	<b>-16.358.252</b>	<b>-15.687.512</b>	<b>-15.892.469</b>	<b>-204.957</b>
Finanzergebnis	16.183	14.342	9.490	2.758	-6.732
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-195.245	-206.154	-237.071	-211.850	25.221
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.808.521</b>	<b>-16.550.064</b>	<b>-15.915.092</b>	<b>-16.101.561</b>	<b>-186.468</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Transferleistungen je Einwohner in €	14,27	18,46	16,9	20,54	3,64

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	17,64%	13,62%	17,83%	13,88%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%
Transferaufwandsquote	79,77%	78,63%	78,30%	82,93%

## Jahresrechnung 2019

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 Verme

Wirkungsziel/ Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellu

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	18.913.764	24.876.484	22.574.764	26.671.879	-4.097.115
Erlöse	8.783.421	9.250.144	8.033.541	11.145.195	3.111.654
<b>Produktergebnis</b>	<b>-10.130.342</b>	<b>-15.626.339</b>	<b>-14.541.223</b>	<b>-15.526.684</b>	<b>-985.461</b>
Kostendeckungsgrad	46,44%	37,18%	35,59%	41,79%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl Wohnungsnotfälle	10.926	10.993	12.000	11.332	-668
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	88	87	90	85	-5
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in €	366	394	380	384	4
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	10.267	10.276	10.267	10.276	9
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	187	168	230	230	0
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung	261	322	280	317	37
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.424	1.541	1.475	1.613	138
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	2.956	3.220	3.200	3.123	-77
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	191	211	211	211	0
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €	908	1.204	1.200	1.373	173



# **Produktbereich 11**

## **- Ver- und Entsorgung -**

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

**1101 Ver- und Entsorgung**

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau

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

Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	72.023.344	71.357.488	69.688.564	70.390.247	701.683
ordentliche Aufwendungen	6.045.429	6.450.029	8.063.052	7.316.693	746.359
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>65.977.915</b>	<b>64.907.459</b>	<b>61.625.512</b>	<b>63.073.554</b>	<b>1.448.043</b>
Finanzergebnis	24.182.952	20.558.860	14.088.000	18.300.525	4.212.525
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-16.223	-15.297	-22.508	-17.924	4.584
<b>Jahresergebnis</b>	<b>90.144.644</b>	<b>85.451.021</b>	<b>75.691.004</b>	<b>81.356.156</b>	<b>5.665.152</b>

Wirkungskennzahl

Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Personalintensität	5,64%	4,37%	3,86%	7,16%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,14%	45,31%	51,10%	48,70%	
Transferaufwandsquote	0,42%	0,41%	0,40%	0,38%	

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt

Produktbeschreibung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

### 110101 - Koordination der Entsorgung

In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.

Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	6.479.460	6.537.327	9.079.561	7.025.076	2.054.485
Erlöse	752.266	713.524	581.262	964.019	382.757
<b>Produktergebnis</b>	<b>-5.727.194</b>	<b>-5.823.803</b>	<b>-8.498.299</b>	<b>-6.061.057</b>	<b>2.437.242</b>
Kostendeckungsgrad	11,61%	10,91%	6,40%	13,72%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					



## **Produktbereich 12**

### **- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -**

## Jahresrechnung 2019

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

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	65.663.574	66.805.840	68.293.511	68.921.321	627.810
ordentliche Aufwendungen	173.703.898	181.248.831	186.997.151	190.300.342	-3.303.191
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-108.040.324</b>	<b>-114.442.991</b>	<b>-118.703.639</b>	<b>-121.379.021</b>	<b>-2.675.381</b>
Finanzergebnis	-340.560	-277.672	-76.947	-738.608	-661.661
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-575.118	-599.526	-779.622	-664.393	115.229
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-108.956.002</b>	<b>-115.320.189</b>	<b>-119.560.208</b>	<b>-122.782.021</b>	<b>-3.221.812</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in €	23,09	22,22	20,06	21,18	1,12
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	46	39,29	104	25,45	-78,55
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	42.627	42.022	40.000	41.440	1.440
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	3.255	2.722	3.000	3.072	72
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	19	19	19	19	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	15,80%	16,17%	16,40%	18,03%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,76%	41,28%	41,77%	42,43%
Transferaufwandsquote	8,36%	8,22%	8,60%	7,96%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau BG Blome

Produkt

### 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung

Produktbeschreibung

Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.977.710	4.270.750	5.042.214	5.037.046	5.168
Erlöse	27.104	116.152	125.440	66.841	-58.599
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.950.606</b>	<b>-4.154.598</b>	<b>-4.916.774</b>	<b>-4.970.205</b>	<b>-53.431</b>
Kostendeckungsgrad	0,91%	2,72%	2,49%	1,33%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen	4	0	1	0	-1
Anzahl Entwicklungsprojekte	3	3	3	2	-1
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen	200	200	200	200	0

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt

### 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen

Produktbeschreibung

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	6.021.295	5.980.459	6.203.370	6.744.555	-541.185
Erlöse	1.729.553	328.159	0	1.890.747	1.890.747
<b>Produktergebnis</b>	<b>-4.291.742</b>	<b>-5.652.300</b>	<b>-6.203.370</b>	<b>-4.853.808</b>	<b>1.349.562</b>
Kostendeckungsgrad	28,72%	5,49%	0,00%	28,03%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	10.384.046	6.709.543	28.095.900	4.995.567	-23.100.333
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	8.806.533	7.663.404	17.309.000	4.610.471	-12.698.529
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	2.781.186	4.703.636	7.924.000	2.859.195	-5.064.805

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt

### 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen

Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für Parkscheinautomaten StVO-Beschilderungen und Markierungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	156.710.422	150.886.571	151.581.651	156.597.777	-5.016.126
Erlöse	25.844.180	25.627.331	29.711.434	24.875.188	-4.836.246
<b>Produktergebnis</b>	<b>-130.866.243</b>	<b>-125.259.240</b>	<b>-121.870.217</b>	<b>-131.722.590</b>	<b>-9.852.373</b>
Kostendeckungsgrad	16,49%	16,98%	19,60%	15,88%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Beseitigte Straßen- und Objektschäden	14.683	19.494	16.000	19.838	3.838
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	771	965	9.000	7.915	-1.085
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	264	260	9.500	7.992	-1.508
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in €	7.250	8.952	0,54	0,56	0,02
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland	7.413	8.391	2.960	2.786	-174
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	0,51	0,51	49.933	47.301	-2.632
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	10.982	11.090	11.000	10.400	-600
Erlöse aus Parkgebühren in €	21.510.747	20.950.709	25.342.734	20.077.862	-5.264.872
Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen	821	901	750	848	98

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt	<b>120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten</b>
Produktbeschreibung	Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	5.039.762	4.748.606	4.926.944	5.060.464	-133.519
Erlöse	963.905	1.307.819	771.298	1.122.060	350.762
<b>Produktergebnis</b>	<b>-4.075.857</b>	<b>-3.440.788</b>	<b>-4.155.646</b>	<b>-3.938.403</b>	<b>217.243</b>
Kostendeckungsgrad	19,13%	27,54%	15,65%	22,17%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
erhobene Beiträge in €	5.555.227	7.945.309	5.000.000	4.923.012	-76.988
Anzahl der Beitragsveranlagungen	54	84	62	62	0
Anzahl der Beitragsbescheide	2.610	4.025	2.583	3.469	886
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	12	21	18	15	-3
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	3	5	5	5	0
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	666	559	550	685	135
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	320	369	350	250	-100
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	7	9	11	6	-5

## Jahresrechnung 2019

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

Produkt

### 120110 - Verkehrsmanagement

Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen; Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen; Belange der öffentlichen Beleuchtung

Produktbeschreibung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet.

Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt.

Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	0	23.427.649	30.016.161	32.851.231	-2.835.070
Erlöse	0	2.418.515	7.276.821	6.340.347	-936.474
<b>Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-21.009.134</b>	<b>-22.739.340</b>	<b>-26.510.884</b>	<b>-3.771.544</b>
Kostendeckungsgrad		10,32%	24,24%	19,30%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs	123	72	140	73	-67
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %	31	28	29	30	1
Anzahl abgebauter Mietgeräte	8	7	8	3	-5
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen	4	2	5	1	-4
Anzahl erneuerter Wegweiser	380	280	350	198	-152
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM)	7.694	8.057	7.900	7.561	-339
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM)	21.809	23.187	22.300	22.284	-16
Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst	771	965	800	772	-28
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst	264	260	260	245	-15

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	65.712.690	70.252.634	73.325.824	71.518.618	-1.807.206
ordentliche Aufwendungen	111.231.101	114.197.507	123.189.535	116.290.082	6.899.453
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-45.518.411</b>	<b>-43.944.874</b>	<b>-49.863.711</b>	<b>-44.771.464</b>	<b>5.092.247</b>
Finanzergebnis	7.457	56.282	-5.700	324	6.024
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-311.666	-345.536	-391.248	-404.244	-12.995
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-45.822.620</b>	<b>-44.234.127</b>	<b>-50.260.660</b>	<b>-45.175.384</b>	<b>5.085.275</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	99,84	100	100	100	0
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	79,55	82,08	82,66	82,66	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	9,05%	9,55%	9,74%	10,15%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,48%	13,95%	15,86%	16,78%
Transferaufwandsquote	21,46%	21,09%	22,27%	20,94%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome

Produkt	<b>120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken</b>
Produktbeschreibung	Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

**Wirkungsziel/ Leistungsziel**  
Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet. Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.734.151	2.083.184	3.723.200	1.201.930	2.521.270
Erlöse	564.370	562.809	2.178.975	252.380	-1.926.595
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.169.780</b>	<b>-1.520.375</b>	<b>-1.544.225</b>	<b>-949.549</b>	<b>594.676</b>
Kostendeckungsgrad	32,54%	27,02%	58,52%	21,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m <sup>2</sup>	363	0	8.340	0	-8.340
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m <sup>2</sup> (abhängig von der Prüfnote)		0	8.340	0	-8.340
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	40,97	11,64	22,11	15,23	-6,88
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	1.292.805,58	1.097.899,77	1.000.000	1.715.632,72	715.632,72

Die Kosten konnten aufgrund personeller Vakanzen nicht vollständig auf die Produkte verteilt werden.

## Jahresrechnung 2019

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	22.420.564	27.056.480	27.675.456	26.126.824	1.548.632
Erlöse	64.883	237.679	34.000	2.468.901	2.434.901
<b>Produktergebnis</b>	<b>-22.355.680</b>	<b>-26.818.801</b>	<b>-27.641.456</b>	<b>-23.657.923</b>	<b>3.983.533</b>
Kostendeckungsgrad	0,29%	0,88%	0,12%	9,45%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)					
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %	100	100	100	100	0
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	98,17	50			
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %	50				

Die Kosten konnten aufgrund personeller Vakanzen nicht vollständig auf die Produkte verteilt werden.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

### 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen

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

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

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	11.516.979	11.076.154	11.127.245	7.773.750	3.353.495
Erlöse	1.898.410	1.769.321	2.357.460	3.629.861	1.272.401
<b>Produktergebnis</b>	<b>-9.618.569</b>	<b>-9.306.833</b>	<b>-8.769.785</b>	<b>-4.143.889</b>	<b>4.625.896</b>
Kostendeckungsgrad	16,48%	15,97%	21,19%	46,69%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in %	49,97	67,8	49,97	67,8	17,83
Neugebaute Streckenlänge in m		637	0	0	0
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	43,77	24,48	55,94	17	-38,94
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	101,53	101,66	101,53	101,88	0,35
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	62	65	65	65	0

Die Kosten konnten aufgrund personeller Vakanzen nicht vollständig auf die Produkte verteilt werden.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

### 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

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

Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	33.964.428	35.151.234	37.514.853	31.879.049	5.635.804
Erlöse	1.078.391	3.893.708	4.732.705	926.398	-3.806.307
<b>Produktergebnis</b>	<b>-32.886.037</b>	<b>-31.257.526</b>	<b>-32.782.147</b>	<b>-30.952.650</b>	<b>1.829.497</b>
Kostendeckungsgrad	3,18%	11,08%	12,62%	2,91%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)					
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in %	100	100	100	100	0
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %					

Die Kosten konnten aufgrund personeller Vakanzen nicht vollständig auf die Produkte verteilt werden.

# Produktbereich 13

## **- Natur- und Landschaftspflege -**

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



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



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen.



Arten erhalten – Lebensräume schützen.

Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung.



Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wälder.

Schutz der heimischen Biodiversität.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen</b>
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 Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.

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

### Nachhaltigkeitsziele



**UN Unterziel 11.3:** Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in allen Ländern verstärken.



**UN Unterziel 11.7:** Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen.



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



**UN Unterziel 15.2:** Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen.



NRW: Der Rückgang der biologischen Vielfalt soll aufgehalten und die biologische Vielfalt wieder gesteigert werden.

NRW: Bis 2030 Erhöhung der Artenvielfalt in allen Landschaftsräumen (landesweite Erreichung des lokal bzw. regional besten Zustands im Zeitraum 1997-2015)

NRW: Erhöhung der Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Wälder: bis 2030 den Anteil der reinen Nadelwaldbestände auf < 20 % absenken.

NRW: Steigerung des Anteils der zertifizierten Waldfläche an der gesamten Waldfläche bis 2030



DE: Ziel ist es, auf Dauer einen nachhaltigen Ausgleich zwischen den steigenden unterschiedlichen Ansprüchen an den Wald und seiner Leistungsfähigkeit zu erreichen. Bei der Umsetzung der Waldstrategie wird verstärkt auf die Schutzziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie gesetzt.

DE: bis 2020 soll der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung fünf Prozent der Waldfläche betragen (gehört zum übergeordneten DE-Ziel)

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen</b>
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 Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	2.313.481	4.622.263	3.576.901	5.130.738	1.553.836
ordentliche Aufwendungen	53.134.989	57.356.133	64.685.493	64.011.629	673.864
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-50.821.509</b>	<b>-52.733.871</b>	<b>-61.108.592</b>	<b>-58.880.892</b>	<b>2.227.700</b>
Finanzergebnis	0	-6.602	-802	0	802
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-440.758	-460.591	-620.590	-554.993	65.597
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-51.262.266</b>	<b>-53.201.063</b>	<b>-61.729.984</b>	<b>-59.435.885</b>	<b>2.294.100</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %		65,1		65,1	
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m <sup>2</sup>	78	59	59	76,5	17,5
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.260	1.319	1.300	1.440	140

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	58,51%	57,03%	51,96%	54,90%
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,50%	25,60%	27,95%	25,76%
Transferaufwandsquote	0,62%	0,62%	0,56%	0,55%

Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:		UN Oberziel 11.3
		UN Oberziel 11.7

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	70.433.674	71.112.303	64.154.873	77.442.327	-13.287.454
Erlöse	1.956.277	2.593.965	2.947.860	3.071.183	123.322
<b>Produktergebnis</b>	<b>-68.477.397</b>	<b>-68.518.338</b>	<b>-61.207.013</b>	<b>-74.371.144</b>	<b>-13.164.131</b>
Kostendeckungsgrad	2,78%	3,65%	4,59%	3,97%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	1.819.301	3.601.182	5.267.294	4.645.672	-621.622
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	79.000	79.400	80.000	79.125	-875
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	16.085.058	15.592.503	15.053.691	17.511.577	2.457.886
Anzahl gefällter Straßenbäume	408	246	400	613	213
Anzahl ersatz gepflanzter Straßenbäume	520	400	250	340	90
Anzahl der Spielplätze	731	731	750	709	-41
Anzahl der Spielgeräte	4.335	4.434	4.400	4.434	34
Kosten der Spielplatzunterhaltung	8.283.537	8.777.367	8.436.856	9.292.400	855.544

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



UN Oberziel 11.7

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	8.171.725	9.214.970	6.831.625	10.315.741	-3.484.116
Erlöse	263.032	487.079	477.091	466.808	-10.283
<b>Produktergebnis</b>	<b>-7.908.693</b>	<b>-8.727.891</b>	<b>-6.354.534</b>	<b>-9.848.933</b>	<b>-3.494.400</b>
Kostendeckungsgrad	3,22%	5,29%	6,98%	4,53%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Durchforstete Fläche in ha	119	97	200	150	-50
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha	2,3	1,1	2,3	0,8	-1,5
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten	14.654	15.454	15.000	16.450	1.450
Anzahl der Kleingartenparzellen	11.800	11.664	12.000	11.684	-316
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €	9.124	436.733	1.881.786	413.457	-1.468.329

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



UN Unterziel 13.1



UN Unterziel 15.2



NRW



DE

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>1302 Wasser und Wasserbau</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	1.610.771	1.699.939	230.364	429.366	199.003
ordentliche Aufwendungen	10.150.001	8.666.902	9.075.200	7.151.978	1.923.222
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-8.539.230</b>	<b>-6.966.963</b>	<b>-8.844.836</b>	<b>-6.722.612</b>	<b>2.122.225</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.539.230</b>	<b>-6.966.963</b>	<b>-8.844.836</b>	<b>-6.722.612</b>	<b>2.122.225</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	97,5	100	100	100	0

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	91,83%	90,44%	91,09%	88,71%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Blome

Produkt	<b>130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See</b>
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten. Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	9.499.001	10.010.896	10.541.913	8.242.256	2.299.658
Erlöse	1.393.336	1.480.875	25.448	219.272	193.824
<b>Produktergebnis</b>	<b>-8.105.665</b>	<b>-8.530.021</b>	<b>-10.516.465</b>	<b>-8.022.983</b>	<b>2.493.482</b>
Kostendeckungsgrad	14,67%	14,79%	0,24%	2,66%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %					
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	97,5	100	100	100	0
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %					

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>1303 Friedhöfe und Krematorium</b>
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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	21.753.682	21.946.653	22.148.978	21.171.865	-977.113
ordentliche Aufwendungen	21.161.218	22.031.405	21.991.537	24.332.363	-2.340.826
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>592.464</b>	<b>-84.752</b>	<b>157.441</b>	<b>-3.160.498</b>	<b>-3.317.939</b>
Finanzergebnis	-245	6.148	0	2.196	2.196
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-474.807	-442.777	-505.464	-478.245	27.219
<b>Jahresergebnis</b>	<b>117.411</b>	<b>-521.382</b>	<b>-348.022</b>	<b>-3.636.547</b>	<b>-3.288.525</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	86,5	83,6	91,4	84,6	-6,8

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	68,72%	65,95%	67,24%	61,98%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,35%	20,72%	20,86%	21,40%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann

Produkt **130301 - Bestattungen und Umbettungen**

Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen

Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.672.049	4.944.639	319.800	5.480.091	-5.160.291
Erlöse	4.014.588	4.047.212	4.246.628	3.966.015	-280.613
<b>Produktergebnis</b>	<b>-657.461</b>	<b>-897.428</b>	<b>3.926.828</b>	<b>-1.514.076</b>	<b>-5.440.904</b>
Kostendeckungsgrad	85,93%	81,85%	1.327,90%	72,37%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	8.288	8.431	8.717	8.374	-343
Anteil Sargbestattung in %	36,3	34,4	37,4	33,2	-4,2
davon pflegefreie Grabkammern in %	11,5	10,7	11,5	12	0,5
davon Sargwahlgräber in %	84,6	85,5	84,4	84,4	0
Anteil Urnenbestattungen in %	63,7	65,6	62,6	66,8	4,2
davon anonyme Urnenbestattungen in %	3,4	3	4,1	2,8	-1,3
davon Naturwaldbestattungen in %	23	22	22,6	23	0,4
davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	9,9	8,9	10,4	9	-1,4
davon Urnenwahlgräber in %	63,7	66,1	62,9	65,2	2,3

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.396.338	1.224.714	1.179.773	597.554	582.219
Erlöse	1.163.056	1.236.204	1.296.412	567.036	-729.376
<b>Produktergebnis</b>	<b>-233.282</b>	<b>11.490</b>	<b>116.639</b>	<b>-30.518</b>	<b>-147.157</b>
Kostendeckungsgrad	83,29%	100,94%	109,89%	94,89%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl Einäscherungen	3.889	3.994	4.300	1.023	-3.277
Kosten pro Kremation in €	359,05	306,64	298,68	584,12	285,44

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Greitemann

Produkt **130303 - Friedhofsunterhaltung**

Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen

Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	17.862.579	19.996.731	4.676.361	20.967.331	-16.290.970
Erlöse	16.590.684	16.614.438	16.575.024	17.439.989	864.966
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.271.895</b>	<b>-3.382.293</b>	<b>11.898.663</b>	<b>-3.527.341</b>	<b>-15.426.004</b>
Kostendeckungsgrad	92,88%	83,09%	354,44%	83,18%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %					
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €	3,44	3,54	3,53	3,75	0,22
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €	2.090.600	2.090.600	2.991.000	2.991.000	0



# **Produktbereich 14**

## **- Umweltschutz -**

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz

**1401 Umweltordnung, -vorsorge**

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	1.801.162	2.799.431	1.643.870	10.098.316	8.454.446
ordentliche Aufwendungen	22.155.035	17.006.407	19.819.954	31.511.720	-11.691.766
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-20.353.873</b>	<b>-14.206.977</b>	<b>-18.176.084</b>	<b>-21.413.404</b>	<b>-3.237.319</b>
Finanzergebnis	0	78	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-391.039	-385.845	-518.363	-436.312	82.051
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.744.912</b>	<b>-14.592.743</b>	<b>-18.694.447</b>	<b>-21.849.716</b>	<b>-3.155.268</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeföhrten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	4.734	4.628	5.300	4.650	-650

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	46,09%	65,31%	60,76%	40,22%
Sach- und Dienstleistungsintensität	47,09%	19,45%	12,24%	51,76%
Transferaufwandsquote	0,71%	2,26%	14,75%	2,42%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	<b>140101 - Umweltordnung</b>
Produktbeschreibung	Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	15.852.037	9.407.980	8.361.069	24.747.882	-16.386.813
Erlöse	1.553.640	1.307.400	1.616.070	9.929.446	8.313.376
<b>Produktergebnis</b>	<b>-14.298.397</b>	<b>-8.100.580</b>	<b>-6.744.999</b>	<b>-14.818.436</b>	<b>-8.073.437</b>
Kostendeckungsgrad	9,80%	13,90%	19,33%	40,12%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl erteilter Genehmigungen	779	668	800	796	-4
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	2.603	2.563	2.600	2.742	142
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BlmSchG, WHG und KrWG) in €	67.940.655	48.978.600	70.200.000	108.603.300	38.403.300
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbefehl zu allen Altlasten in %	40,03	41,15	41,5	39,4	-2,1

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	<b>140102 - Umweltplanung und -vorsorge</b>
Produktbeschreibung	Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt. Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	5.268.467	4.908.367	10.516.453	5.770.634	4.745.820
Erlöse	45.309	11.192	27.800	41.501	13.701
<b>Produktergebnis</b>	<b>-5.223.158</b>	<b>-4.897.175</b>	<b>-10.488.653</b>	<b>-5.729.133</b>	<b>4.759.521</b>
Kostendeckungsgrad	0,86%	0,23%	0,26%	0,72%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Koordinationsverfahren	1.352	1.397	1.500	1.250	-250
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %	20	34,2	25	30	5
Anzahl der Bürgerkontakte*	234	0	200		

\*Das Umwelttelefon wurde 2019 abgeschafft und vom zentralen Call-Center der Stadt Köln übernommen.

## Jahresrechnung 2019

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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	908.174	2.466.507	121.626	653.317	-531.691
Erlöse	93.966	1.441.942	0	47.552	47.552
<b>Produktergebnis</b>	<b>-814.208</b>	<b>-1.024.565</b>	<b>-121.626</b>	<b>-605.764</b>	<b>-484.138</b>
Kostendeckungsgrad	10,35%	58,46%	0,00%	7,28%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in %	87,5	87,5	87,5	87,5	0



# **Produktbereich 15**

## **- Wirtschaft und Tourismus -**

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>1501 Wirtschaft und Tourismus</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen

Zielgruppe

Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt beteiligte Personen

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	14.957.440	13.457.156	10.350.391	16.544.193	6.193.802
ordentliche Aufwendungen	31.760.674	35.422.238	43.126.184	52.927.197	-9.801.013
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-16.803.234</b>	<b>-21.965.082</b>	<b>-32.775.794</b>	<b>-36.383.004</b>	<b>-3.607.211</b>
Finanzergebnis	45.000.000	54.388.929	48.300.000	48.300.000	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-151.084	-139.023	-223.720	-52.679	171.041
<b>Jahresergebnis</b>	<b>28.045.682</b>	<b>32.284.824</b>	<b>15.300.486</b>	<b>11.864.317</b>	<b>-3.436.170</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln	553.442	568.635	580.000		
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind	82.843	83.814	84.800		
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind	10.299	10.472	10.400		

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	15,59%	13,74%	13,04%	6,16%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,02%	3,41%	7,79%	18,46%
Transferaufwandsquote	38,72%	36,47%	43,87%	46,29%

Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Produkt	<b>150101 - Standortmarketing</b>
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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.806.750	3.128.069	9.897.050	146.355	9.750.694
Erlöse	252.959	224.382	151.000	10.182	-140.818
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.553.790</b>	<b>-2.903.687</b>	<b>-9.746.050</b>	<b>-136.174</b>	<b>9.609.876</b>
Kostendeckungsgrad	9,01%	7,17%	1,53%	6,96%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen	180	180	350		
Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen	5	5	10		
Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen		0	2		
Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen	7	7	5		
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	4	4	4		
Anzahl der Registrierungen im Markenshop	438	438	400		

Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Produkt	<b>150102 - Unternehmensservice</b>
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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.452.024	1.501.537	1.780.002	7.598	1.772.403
Erlöse	50	3.768	0	0	0
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.451.974</b>	<b>-1.497.770</b>	<b>-1.780.002</b>	<b>-7.598</b>	<b>1.772.403</b>
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Bestandspflegekontakte	128	103	120		
Anzahl der betreuten Unternehmen	734	568	700		
Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache)	76	52	60		
unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm	62.000	288.000	60.000		

Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Produkt	<b>150103 - Arbeitsmarktförderung</b>
	1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose
Produktbeschreibung	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 Initierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme. Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung bzw. Beschäftigungsaufnahme vorbereitet. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert. Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.962.287	3.016.897	3.659.689	4.023.440	-363.751
Erlöse	833.980	764.125	848.871	635.591	-213.280
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.128.307</b>	<b>-2.252.771</b>	<b>-2.810.818</b>	<b>-3.387.849</b>	<b>-577.031</b>
Kostendeckungsgrad	28,15%	25,33%	23,20%	15,80%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Existenzgründungsberatungen	2.761	2.822	3.000		
Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen in %	100	100	100		
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win	330	320	350	320	-30
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	420	360	400	370	-30
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	36	34	35	36	1

Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen.

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Produkt **150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten**

Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln

Wirkungsziel/ Leistungsziel Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.134.114	2.190.088	2.558.878	217.050	2.341.828
Erlöse	2.264	0	0	14.188	14.188
<b>Produktergebnis</b>	<b>-2.131.850</b>	<b>-2.190.088</b>	<b>-2.558.878</b>	<b>-202.862</b>	<b>2.356.016</b>
Kostendeckungsgrad	0,11%	0,00%	0,00%	6,54%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anzahl der Drehgenehmigungen	1.637	1.700	1.700		
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln	8,2	7,8	8		
Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft	450	650	650		
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	35	25	60		

Die Produkte 150101, 150102 und 150104 sind durch die Privatisierung des Amtes 80 weggefallen. Die Aufgaben sind an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) übergegangen.

# **Produktbereich 16**

## **- Allgemeine Finanzwirtschaft -**

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	2.740.599,615	2.711.896,552	3.029.929,243	3.135.792,109	105.862,866
ordentliche Aufwendungen	507.099,869	551.688,503	585.337,629	599.710,893	-14.373,264
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>2.233.499,746</b>	<b>2.160.208,049</b>	<b>2.444.591,614</b>	<b>2.536.081,217</b>	<b>91.489,603</b>
Finanzergebnis	-86.865,230	-77.290,436	-131.215,670	-75.891,095	55.324,575
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	2.536,772	2.107,388	2.038,700	2.385,185	346,485
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.149.171,288</b>	<b>2.085.025,001</b>	<b>2.315.414,644</b>	<b>2.462.575,307</b>	<b>147.160,663</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.					

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	97,28%	91,16%	96,85%	89,84%

# **Produktbereich 17**

## **- Stiftungen -**

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	48.417	54.346	49.700	56.211	6.511
ordentliche Aufwendungen	27.520	77.520	29.000	39.756	-10.756
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>20.897</b>	<b>-23.174</b>	<b>20.700</b>	<b>16.455</b>	<b>-4.245</b>
Finanzergebnis	-30.210	-1.370	-2.300	-5.670	-3.370
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-4.878	-4.918	-5.300	-4.919	381
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.191</b>	<b>-29.461</b>	<b>13.100</b>	<b>5.867</b>	<b>-7.233</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,02	2	5,86	3,86

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	44,09%	92,80%	75,86%	57,32%
Transferaufwandsquote	43,59%	2,83%	10,00%	30,84%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt	<b>170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums</b>
Produktbeschreibung	Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	62.284	111.875	37.400	73.510	-36.110
Erlöse	24.972	59.601	53.900	57.019	3.119
<b>Produktergebnis</b>	<b>-37.312</b>	<b>-52.274</b>	<b>16.500</b>	<b>-16.491</b>	<b>-32.991</b>
Kostendeckungsgrad	40,09%	53,27%	144,12%	77,57%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,02	2	5,86	3,86

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Aufwendungen	21.660	21.156	9.000	14.510	-5.510
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-21.660</b>	<b>-21.156</b>	<b>-9.000</b>	<b>-14.510</b>	<b>-5.510</b>
Finanzergebnis	20.082	5.600	20.400	20.973	573
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.578</b>	<b>-15.555</b>	<b>11.400</b>	<b>6.463</b>	<b>-4.937</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,63	0,73	2	2,67	0,67

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

### Produkt **170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens**

Produktbeschreibung  
Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel  
Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	21.660	21.156	9.000	14.510	-5.510
Erlöse	20.082	5.600	20.400	20.973	573
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.578</b>	<b>-15.555</b>	<b>11.400</b>	<b>6.463</b>	<b>-4.937</b>
Kostendeckungsgrad	92,71%	26,47%	226,67%	144,54%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,63	0,73	2	2,67	0,67

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1703 Waisenhausstiftung**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	1.312.696	1.394.689	1.344.000	1.373.205	29.205
ordentliche Aufwendungen	919.524	743.557	959.300	812.326	146.974
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>393.172</b>	<b>651.133</b>	<b>384.700</b>	<b>560.879</b>	<b>176.179</b>
Finanzergebnis	-50.559	-49.173	-11.900	-30.082	-18.182
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-37.914	-41.302	-34.700	-42.923	-8.223
<b>Jahresergebnis</b>	<b>304.699</b>	<b>560.657</b>	<b>338.100</b>	<b>487.874</b>	<b>149.774</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,21	4,31	2	3,86	1,86

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,10%	32,58%	27,14%	29,81%
Transferaufwandsquote	35,41%	19,33%	35,96%	19,03%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

### Produkt

#### 170301 - Waisenhausstiftung

### Produktbeschreibung

Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

### Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.340.103	2.141.868	722.400	2.327.253	-1.604.853
Erlöse	1.334.196	1.416.189	1.401.400	1.417.290	15.890
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.005.906</b>	<b>-725.679</b>	<b>679.000</b>	<b>-909.963</b>	<b>-1.588.963</b>
Kostendeckungsgrad	57,01%	66,12%	193,99%	60,90%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,21	4,31	2	3,86	1,86

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>1704 Altersstiftung</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung	Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	395.160	416.386	404.200	431.981	27.781
ordentliche Aufwendungen	233.218	208.680	237.100	206.595	30.505
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>161.942</b>	<b>207.706</b>	<b>167.100</b>	<b>225.385</b>	<b>58.285</b>
Finanzergebnis	17.436	4.209	4.100	-4.888	-8.988
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.651	-22.965	-24.100	-22.970	1.130
<b>Jahresergebnis</b>	<b>156.727</b>	<b>188.949</b>	<b>147.100</b>	<b>197.527</b>	<b>50.426</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,65	3,12	2	3,22	1,22

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	67,16%	65,05%	52,38%	64,43%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	15,10%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1704 Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

### 170401 - Altersstiftung

Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	653.550	622.791	216.200	611.951	-395.751
Erlöse	427.877	434.953	420.600	440.503	19.903
<b>Produktergebnis</b>	<b>-225.673</b>	<b>-187.838</b>	<b>204.400</b>	<b>-171.448</b>	<b>-375.848</b>
Kostendeckungsgrad	65,47%	69,84%	194,54%	71,98%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,65	3,12	2	3,22	1,22

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>1705 Wohnungsstiftungen</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung	Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	2.188.137	2.238.073	2.110.200	2.271.646	161.446
ordentliche Aufwendungen	1.592.036	1.370.517	1.360.900	1.470.722	-109.822
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>596.101</b>	<b>867.556</b>	<b>749.300</b>	<b>800.924</b>	<b>51.624</b>
Finanzergebnis	-158.828	-154.744	-186.000	-192.655	-6.655
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-168.719	-168.546	-173.500	-168.565	4.935
<b>Jahresergebnis</b>	<b>268.554</b>	<b>544.265</b>	<b>389.800</b>	<b>439.703</b>	<b>49.903</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	29,99	31,08	2	30,65	28,65

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	81,78%	80,80%	78,69%	83,50%
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1705 Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

### 170501 - Wohnungsstiftungen

Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.343.840	3.101.242	1.521.400	3.169.208	-1.647.808
Erlöse	2.231.137	2.282.600	2.110.200	2.273.173	162.973
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.112.703</b>	<b>-818.642</b>	<b>588.800</b>	<b>-896.035</b>	<b>-1.484.835</b>
Kostendeckungsgrad	66,72%	73,60%	138,70%	71,73%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	29,99	31,08	2	30,65	28,65

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	699.474	1.009.537	1.023.200	2.749.102	1.725.902
ordentliche Aufwendungen	644.583	1.138.826	728.100	1.420.195	-692.095
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>54.891</b>	<b>-129.289</b>	<b>295.100</b>	<b>1.328.907</b>	<b>1.033.807</b>
Finanzergebnis	150.377	152.650	2.600	-19.837	-22.437
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-40.521	-45.657	-42.000	-47.696	-5.696
<b>Jahresergebnis</b>	<b>164.748</b>	<b>-22.296</b>	<b>255.700</b>	<b>1.261.374</b>	<b>1.005.674</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,59	1,82	2	4,6	2,6

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	43,06%	61,12%	36,53%	71,11%
Transferaufwandsquote	39,68%	21,02%	36,46%	17,87%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt	<b>170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti</b>
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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.297.773	1.948.344	651.300	2.291.808	-1.640.508
Erlöse	924.218	1.232.777	1.091.500	2.797.802	1.706.302
<b>Produktergebnis</b>	<b>-373.554</b>	<b>-715.568</b>	<b>440.200</b>	<b>505.995</b>	<b>65.795</b>
Kostendeckungsgrad	71,22%	63,27%	167,59%	122,08%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,59	1,82	2	4,6	2,6

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	<b>1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	62.068	62.666	59.400	66.099	6.699
ordentliche Aufwendungen	71.956	140.197	48.100	34.555	13.545
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-9.888</b>	<b>-77.532</b>	<b>11.300</b>	<b>31.544</b>	<b>20.244</b>
Finanzergebnis	144.543	35.341	84.400	65.357	-19.043
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.533	-5.608	-6.000	-5.610	391
<b>Jahresergebnis</b>	<b>129.122</b>	<b>-47.799</b>	<b>89.700</b>	<b>91.292</b>	<b>1.592</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,36	1,02	2	1,76	-0,24

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	30,01%	21,21%	47,82%	70,02%
Transferaufwandsquote	55,59%	71,33%	30,15%	0,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt	<b>170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds</b>
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	129.374	196.081	50.200	88.652	-38.452
Erlöse	214.820	105.344	150.300	137.983	-12.317
<b>Produktergebnis</b>	<b>85.447</b>	<b>-90.737</b>	<b>100.100</b>	<b>49.331</b>	<b>-50.769</b>
Kostendeckungsgrad	166,05%	53,72%	299,40%	155,65%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,36	1,02	2	1,76	-0,24

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen

**1708 Büchereistiftung**

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Aufwendungen	3.462	2.700	1.100	2.101	-1.001
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-3.462</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.101</b>	<b>-1.001</b>
Finanzergebnis	3.291	172	3.000	2.586	-414
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-171</b>	<b>-2.528</b>	<b>1.900</b>	<b>484</b>	<b>-1.416</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,54	0,13	2	1,95	-0,05

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1708 Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt	<b>170801 - Büchereistiftung</b>
Produktbeschreibung	Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.462	2.700	1.100	2.101	-1.001
Erlöse	3.291	172	3.000	2.586	-414
<b>Produktergebnis</b>	<b>-171</b>	<b>-2.528</b>	<b>1.900</b>	<b>484</b>	<b>-1.416</b>
Kostendeckungsgrad	95,06%	6,38%	272,73%	123,03%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,54	0,13	2	1,95	-0,05

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	390.523	394.542	394.400	400.009	5.609
ordentliche Aufwendungen	264.104	345.590	369.900	354.099	15.801
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>126.419</b>	<b>48.952</b>	<b>24.500</b>	<b>45.910</b>	<b>21.410</b>
Finanzergebnis	56.500	18.249	223.000	245.862	22.862
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-50.227	-45.627	-68.000	-61.964	6.036
<b>Jahresergebnis</b>	<b>132.692</b>	<b>21.573</b>	<b>179.500</b>	<b>229.808</b>	<b>50.308</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,45	2,12	2	4,26	2,26

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,25%	30,51%	26,44%	30,90%
Transferaufwandsquote	38,82%	53,66%	58,42%	54,33%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt	<b>170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren</b>
Produktbeschreibung	Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) 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.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	576.743	673.089	410.600	670.062	-259.462
Erlöse	466.824	455.691	636.000	665.986	29.986
<b>Produktergebnis</b>	<b>-109.919</b>	<b>-217.398</b>	<b>225.400</b>	<b>-4.076</b>	<b>-229.476</b>
Kostendeckungsgrad	80,94%	67,70%	154,90%	99,39%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,45	2,12	2	4,26	2,26

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
<b>1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers</b>
Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Aufwendungen	3.750	0	100	36.550	-36.450
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.450</b>
Finanzergebnis	17.718	11.352	4.900	13.735	8.835
<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.968</b>	<b>11.352</b>	<b>4.800</b>	<b>-22.815</b>	<b>-27.615</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,8	2,39	2	2,85	0,85

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%		0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%		0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	99,77%		100,00%	100,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

### Produkt **171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers**

Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.750	0	100	36.550	-36.450
Erlöse	17.718	11.352	4.900	13.735	8.835
<b>Produktergebnis</b>	<b>13.968</b>	<b>11.352</b>	<b>4.800</b>	<b>-22.815</b>	<b>-27.615</b>
Kostendeckungsgrad	472,50%		4.900,00%	37,58%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,8	2,39	2	2,85	0,85

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	<b>1711 Emilie-Kühner-Stiftung</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Aufwendungen	1.660	6.419	1.000	0	1.000
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.660</b>	<b>-6.419</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
Finanzergebnis	5.115	140	3.200	3.647	447
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-358	-9	-200	-255	-55
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.098</b>	<b>-6.288</b>	<b>2.000</b>	<b>3.392</b>	<b>1.392</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,49	0,1	2	2,42	0,42

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	
Transferaufwandsquote	99,91%	100,00%	100,00%	

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

### 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung

Produktbeschreibung

Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.060	6.428	1.200	255	945
Erlöse	5.157	140	3.200	3.647	447
<b>Produktergebnis</b>	<b>3.098</b>	<b>-6.288</b>	<b>2.000</b>	<b>3.392</b>	<b>1.392</b>
Kostendeckungsgrad	250,40%	2,17%	266,67%	1.428,58%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,49	0,1	2	2,42	0,42

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	<b>1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert
Aufgabenbeschreibung	Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss vom 19.12.1978
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	32.850	33.351	32.600	33.043	443
ordentliche Aufwendungen	41.030	32.087	32.300	25.635	6.665
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-8.180</b>	<b>1.264</b>	<b>300</b>	<b>7.408</b>	<b>7.108</b>
Finanzergebnis	8.317	627	10.100	7.029	-3.071
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-962	-987	-1.200	-988	212
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-825</b>	<b>904</b>	<b>9.200</b>	<b>13.449</b>	<b>4.249</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,8	1,74	2	2,91	0,91

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,95%	25,38%	35,29%	26,48%
Transferaufwandsquote	43,87%	31,17%	20,74%	19,50%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt	<b>171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau</b>
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	70.813	61.130	19.700	53.813	-34.113
Erlöse	32.111	24.921	33.600	31.016	-2.584
<b>Produktergebnis</b>	<b>-38.703</b>	<b>-36.208</b>	<b>13.900</b>	<b>-22.797</b>	<b>-36.697</b>
Kostendeckungsgrad	45,35%	40,77%	170,56%	57,64%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,8	1,74	2	2,91	0,91

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1713 Hermann-Frank-Fonds**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönenstein 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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	46	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	111.749	90.000	100	90.000	-89.900
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-111.704</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100</b>	<b>-90.000</b>	<b>-89.900</b>
Finanzergebnis	62.045	60.243	50.900	54.684	3.784
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.658</b>	<b>-29.757</b>	<b>50.800</b>	<b>-35.316</b>	<b>-86.116</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,72	1,64	2	1,47	-0,53

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	99,97%	100,00%	100,00%	100,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1713 Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

### 171301 - Hermann-Frank-Fonds

Produktbeschreibung

Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	111.749	90.000	100	90.000	-89.900
Erlöse	62.091	60.243	50.900	54.684	3.784
<b>Produktergebnis</b>	<b>-49.658</b>	<b>-29.757</b>	<b>50.800</b>	<b>-35.316</b>	<b>-86.116</b>
Kostendeckungsgrad	55,56%	66,94%	50.900,00%	60,76%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,72	1,64	2	1,47	-0,53

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	15.179	53.151	0	1.595	1.595
ordentliche Aufwendungen	45.873	41.557	11.600	41.638	-30.038
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-30.694</b>	<b>11.594</b>	<b>-11.600</b>	<b>-40.043</b>	<b>-28.443</b>
Finanzergebnis	68.011	44.978	55.500	59.962	4.462
<b>Jahresergebnis</b>	<b>37.317</b>	<b>56.572</b>	<b>43.900</b>	<b>19.918</b>	<b>-23.982</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,84	1,49	2	1,98	-0,02

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	99,92%	100,00%	100,00%	100,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt	<b>171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln</b>
Produktbeschreibung	Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	45.873	41.557	11.600	41.638	-30.038
Erlöse	83.190	98.129	55.500	61.557	6.057
<b>Produktergebnis</b>	<b>37.317</b>	<b>56.572</b>	<b>43.900</b>	<b>19.918</b>	<b>-23.982</b>
Kostendeckungsgrad	181,35%	236,13%	478,45%	147,84%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,84	1,49	2	1,98	-0,02

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	118.730	110.801	109.300	113.124	3.824
ordentliche Aufwendungen	135.247	221.167	111.000	221.397	-110.397
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-16.517</b>	<b>-110.366</b>	<b>-1.700</b>	<b>-108.272</b>	<b>-106.572</b>
Finanzergebnis	70.756	34.085	46.200	46.781	581
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-467	-491	-500	-492	8
<b>Jahresergebnis</b>	<b>53.772</b>	<b>-76.772</b>	<b>44.000</b>	<b>-61.983</b>	<b>-105.983</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	5,81	2,81	2	3,83	1,83

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,30%	20,33%	6,49%	12,51%
Transferaufwandsquote	86,19%	72,65%	79,28%	80,47%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt	<b>171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim</b>
Produktbeschreibung	Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	194.331	279.243	95.900	278.136	-182.236
Erlöse	189.486	144.886	155.500	159.905	4.405
<b>Produktergebnis</b>	<b>-4.845</b>	<b>-134.356</b>	<b>59.600</b>	<b>-118.231</b>	<b>-177.831</b>
Kostendeckungsgrad	97,51%	51,89%	162,15%	57,49%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	5,81	2,81	2	3,83	1,83

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1716 Krankenhausstiftung Worringen**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	0	48	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	1.637	0	2.100	939	1.161
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.637</b>	<b>48</b>	<b>-2.100</b>	<b>-939</b>	<b>1.161</b>
Finanzergebnis	553	10	5.400	543	-4.857
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.084</b>	<b>58</b>	<b>3.300</b>	<b>-396</b>	<b>-3.696</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,24	0,03	2	0,25	-1,75

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%		0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%		0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	98,95%		100,00%	100,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1716 Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt **171601 - Krankenhausstiftung Worringen**

Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	1.637	0	2.100	939	1.161
Erlöse	553	58	5.400	543	-4.857
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.084</b>	<b>58</b>	<b>3.300</b>	<b>-396</b>	<b>-3.696</b>
Kostendeckungsgrad	33,78%		257,14%	57,84%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,24	0,03	2	0,25	-1,75

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Aufwendungen	3.600	1.800	400	0	400
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
Finanzergebnis	2.527	904	2.000	2.543	543
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.073</b>	<b>-896</b>	<b>1.600</b>	<b>2.543</b>	<b>943</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,41	0,85	2	2,34	0,34

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	
Transferaufwandsquote	99,99%	100,00%	100,00%	

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt **171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung**

Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	3.600	1.800	400	0	400
Erlöse	2.527	904	2.000	2.543	543
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.073</b>	<b>-896</b>	<b>1.600</b>	<b>2.543</b>	<b>943</b>
Kostendeckungsgrad	70,19%	50,25%	500,00%		

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,41	0,85	2	2,34	0,34

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1718 Stiftung Feldotto**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.08.1989

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	0	0	0	65	65
ordentliche Aufwendungen	2.001	7.967	900	2.000	-1.100
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.001</b>	<b>-7.967</b>	<b>-900</b>	<b>-1.935</b>	<b>-1.035</b>
Finanzergebnis	3.999	54	2.500	2.641	141
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.998</b>	<b>-7.913</b>	<b>1.600</b>	<b>706</b>	<b>-894</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,84	0,05	2	2,53	0,53

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1718 Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt

### 171801 - Stiftung Feldotto

Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	2.001	7.967	900	2.000	-1.100
Erlöse	3.999	54	2.500	2.706	206
<b>Produktergebnis</b>	<b>1.998</b>	<b>-7.913</b>	<b>1.600</b>	<b>706</b>	<b>-894</b>
Kostendeckungsgrad	199,87%	0,68%	277,78%	135,29%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,84	0,05	2	2,53	0,53

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1719 Stiftung Faßbender**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Aufwendungen	12.420	4.808	4.600	23.476	-18.876
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-12.420</b>	<b>-4.808</b>	<b>-4.600</b>	<b>-23.476</b>	<b>-18.876</b>
Finanzergebnis	19.207	417	12.100	12.775	675
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.788</b>	<b>-4.391</b>	<b>7.500</b>	<b>-10.701</b>	<b>-18.201</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,81	0,08	2	2,47	0,47

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1719 Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt **171901 - Stiftung Faßbender**

Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	12.420	4.808	4.600	23.476	-18.876
Erlöse	19.207	417	12.100	12.775	675
<b>Produktergebnis</b>	<b>6.788</b>	<b>-4.391</b>	<b>7.500</b>	<b>-10.701</b>	<b>-18.201</b>
Kostendeckungsgrad	154,65%	8,67%	263,04%	54,42%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,81	0,08	2	2,47	0,47

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	<b>1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung</b>
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung	Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss vom 30.01.1992
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Erträge	0	0	0	10	10
ordentliche Aufwendungen	13.092	17.200	24.100	64.928	-40.828
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-13.092</b>	<b>-17.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-64.918</b>	<b>-40.818</b>
Finanzergebnis	59.317	21.737	45.200	8.557	-36.643
<b>Jahresergebnis</b>	<b>46.225</b>	<b>4.537</b>	<b>21.100</b>	<b>-56.361</b>	<b>-77.461</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,86	1,05	2	0,41	-1,59

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	99,82%	100,00%	100,00%	100,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt	<b>172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung</b>
Produktbeschreibung	Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	13.092	17.200	24.100	64.928	-40.828
Erlöse	59.317	21.737	45.200	8.567	-36.633
<b>Produktergebnis</b>	<b>46.225</b>	<b>4.537</b>	<b>21.100</b>	<b>-56.361</b>	<b>-77.461</b>
Kostendeckungsgrad	453,07%	126,38%	187,55%	13,19%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,86	1,05	2	0,41	-1,59

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1721 Stiftung Dick**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Aufwendungen	4.211	4.136	8.100	5.605	2.495
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-4.211</b>	<b>-4.136</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.605</b>	<b>2.495</b>
Finanzergebnis	33.491	783	21.600	5.368	-16.232
<b>Jahresergebnis</b>	<b>29.280</b>	<b>-3.354</b>	<b>13.500</b>	<b>-237</b>	<b>-13.737</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,72	0,09	2	0,59	-1,41

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	99,62%	100,00%	100,00%	100,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1721 Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt **172101 - Stiftung Dick**

Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	4.211	4.136	8.100	5.605	2.495
Erlöse	33.491	783	21.600	5.368	-16.232
<b>Produktergebnis</b>	<b>29.280</b>	<b>-3.354</b>	<b>13.500</b>	<b>-237</b>	<b>-13.737</b>
Kostendeckungsgrad	795,32%	18,92%	266,67%	95,77%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,72	0,09	2	0,59	-1,41

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1722 Stiftung Friedrich Damm**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Aufwendungen	5.652	3.539	1.400	1.873	-473
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-5.652</b>	<b>-3.539</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.873</b>	<b>-473</b>
Finanzergebnis	6.312	583	4.400	5.169	769
<b>Jahresergebnis</b>	<b>660</b>	<b>-2.956</b>	<b>3.000</b>	<b>3.295</b>	<b>295</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,2	0,29	2	2,54	0,54

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1722 Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt **172201 - Stiftung Friedrich Damm**

Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	5.652	3.539	1.400	1.873	-473
Erlöse	6.312	583	4.400	5.169	769
<b>Produktergebnis</b>	<b>660</b>	<b>-2.956</b>	<b>3.000</b>	<b>3.295</b>	<b>295</b>
Kostendeckungsgrad	111,68%	16,47%	314,29%	275,90%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,2	0,29	2	2,54	0,54

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich

**Produktgruppe**

Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1723 Stiftung Mathilde Groll**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Aufwendungen	8.471	23.505	5.300	16.811	-11.511
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-8.471</b>	<b>-23.505</b>	<b>-5.300</b>	<b>-16.811</b>	<b>-11.511</b>
Finanzergebnis	21.845	305	13.800	14.288	488
<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.374</b>	<b>-23.199</b>	<b>8.500</b>	<b>-2.523</b>	<b>-11.023</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,84	0,05	2	2,45	0,45

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1723 Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

### Produkt

#### 172301 - Stiftung Mathilde Groll

### Produktbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

### Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	8.471	23.505	5.300	16.811	-11.511
Erlöse	21.845	305	13.800	14.288	488
<b>Produktergebnis</b>	<b>13.374</b>	<b>-23.199</b>	<b>8.500</b>	<b>-2.523</b>	<b>-11.023</b>
Kostendeckungsgrad	257,87%	1,30%	260,38%	84,99%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,84	0,05	2	2,45	0,45

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich  
**Produktgruppe**  
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen  
**1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung**  
 Frau StK Prof. Dr. Diemert

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.

Ergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
ordentliche Aufwendungen	27.905	0	6.500	19.000	-12.500
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-27.905</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-12.500</b>
Finanzergebnis	26.844	258	16.900	4.106	-12.794
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.061</b>	<b>258</b>	<b>10.400</b>	<b>-14.894</b>	<b>-25.294</b>

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,86	0,04	2	0,59	-1,41

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalintensität	0,00%		0,00%	0,00%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00%		0,00%	0,00%
Transferaufwandsquote	99,98%		100,00%	100,00%

## Jahresrechnung 2019

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Produkt	<b>172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung</b>
Produktbeschreibung	Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Kosten und Erlöse	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Kosten	27.905	0	6.500	19.000	-12.500
Erlöse	26.844	258	16.900	4.106	-12.794
<b>Produktergebnis</b>	<b>-1.061</b>	<b>258</b>	<b>10.400</b>	<b>-14.894</b>	<b>-25.294</b>
Kostendeckungsgrad	96,20%		260,00%	21,61%	

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €					
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,86	0,04	2	0,59	-1,41