



Jahresabschluss 2016

Jahresabschluss 2016

Teil 3

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



Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck

Zentrale Dienste der Stadt Köln

Teil 1 : Gesamtrechnungen, Bilanz, Anhang

Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	9
Bilanz	13
Anhang	19
Anlagenspiegel	21
Erläuterungen zu außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen	25
Forderungsspiegel	29
Verbindlichkeitenspiegel	33
Rückstellungsspiegel	37
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen	41
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen	47
Darstellung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich	51
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge	55
Übersicht Leasingverträge	59
Erläuterungen zur Bilanz	63
Lagebericht	115
Übersicht über die Mitgliedschaften der Ratsmitglieder und des Stadtvorstandes	145

Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen	159
Produktbereichsbezogene Darstellung	195
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	197
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	259
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	339
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	375
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	469
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	505
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	541
Produktbereich 08 – Sportförderung	547
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	569
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	593
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	637
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	647

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	719
Produktbereich 14 – Umweltschutz	747
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	755
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	763
Produktbereich 17 – Stiftungen	771

Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	853
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	891
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	925
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	931
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	971
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	999
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	1023
Produktbereich 08 – Sportförderung	1029
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	1033
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	1047
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	1065
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1069
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	1083
Produktbereich 14 – Umweltschutz	1093
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	1099
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	1105
Produktbereich 17 – Stiftungen	1107

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
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

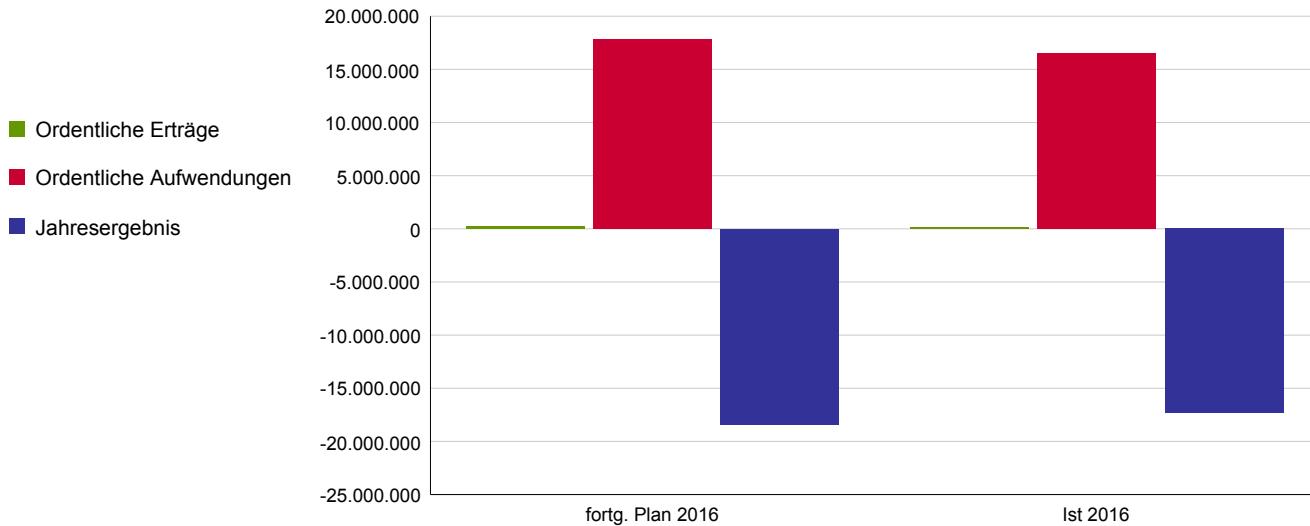
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produkteinheit			

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	199.701	155.613	-44.088
Ordentliche Aufwendungen	17.791.779	16.539.738	1.252.041
Ordentliches Ergebnis	-17.592.078	-16.384.124	1.207.953
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-835.088	-942.997	-107.909
Jahresergebnis	-18.427.166	-17.327.122	1.100.044

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	46,7%	48,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,3%	4,6%
Transferaufwandsquote	2,4%	2,4%

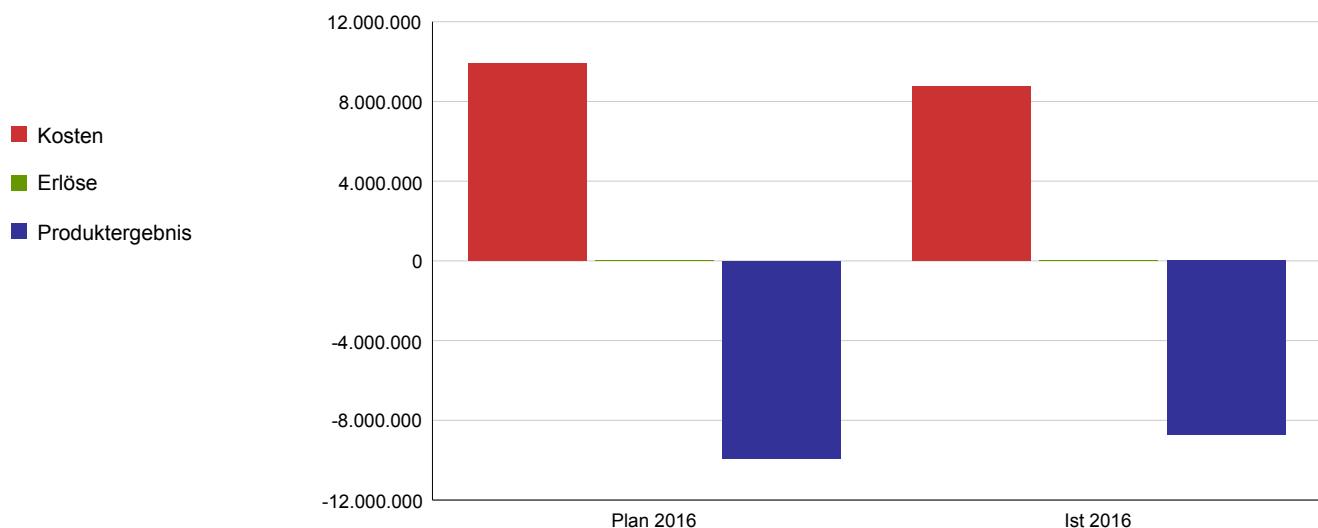


Jahresrechnung 2016

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in %	100	100	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	9.913.558	8.739.638	1.173.920
Erlöse	0	8.891	8.891
Produktergebnis	-9.913.558	-8.730.747	1.182.811
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,1%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010102 - Internationale Angelegenheiten

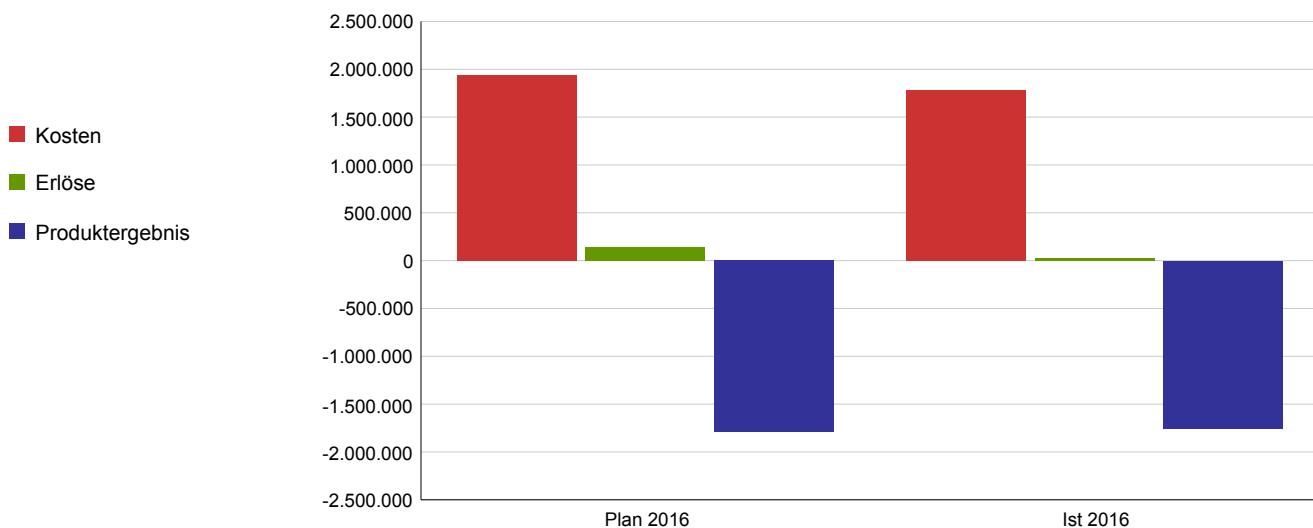
Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %	20		
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	125	154	-29

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.938.942	1.783.890	155.052
Erlöse	144.900	28.692	-116.208
Produktergebnis	-1.794.042	-1.755.198	38.844
Kostendeckungsgrad	7,5%	1,6%	



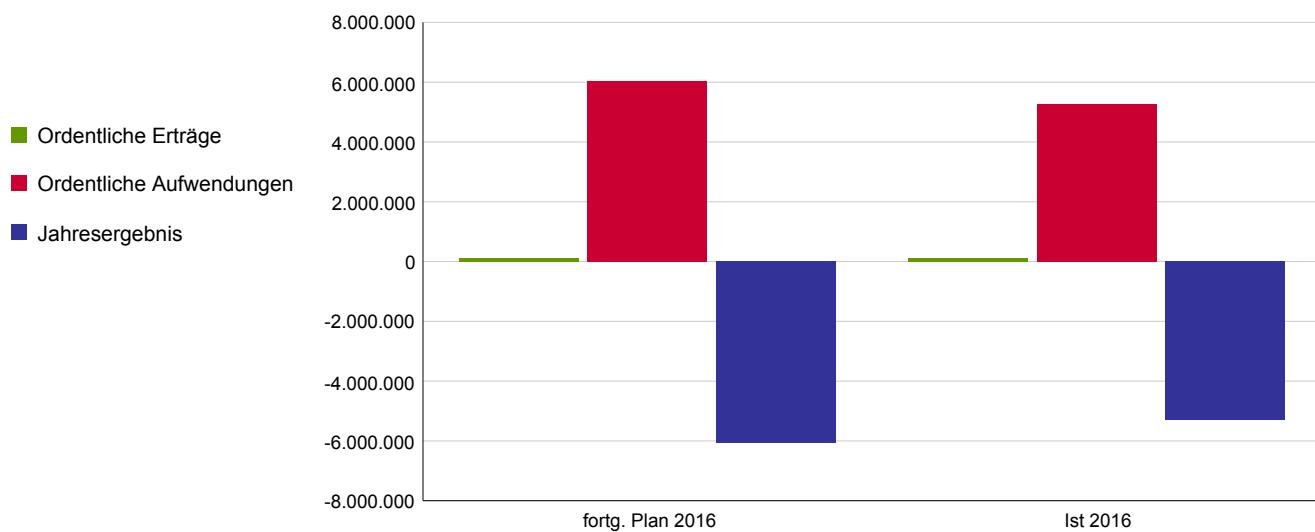
Jahresrechnung 2016

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	260	197	63
Anteil der geprüften Prüffelder in %	100	96	4

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	110.650	104.618	-6.032
Ordentliche Aufwendungen	6.025.271	5.257.671	767.600
Ordentliches Ergebnis	-5.914.621	-5.153.053	761.568
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-155.330	-134.380	20.950
Jahresergebnis	-6.069.951	-5.287.433	782.518

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	90,6%	91,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,3%	0,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

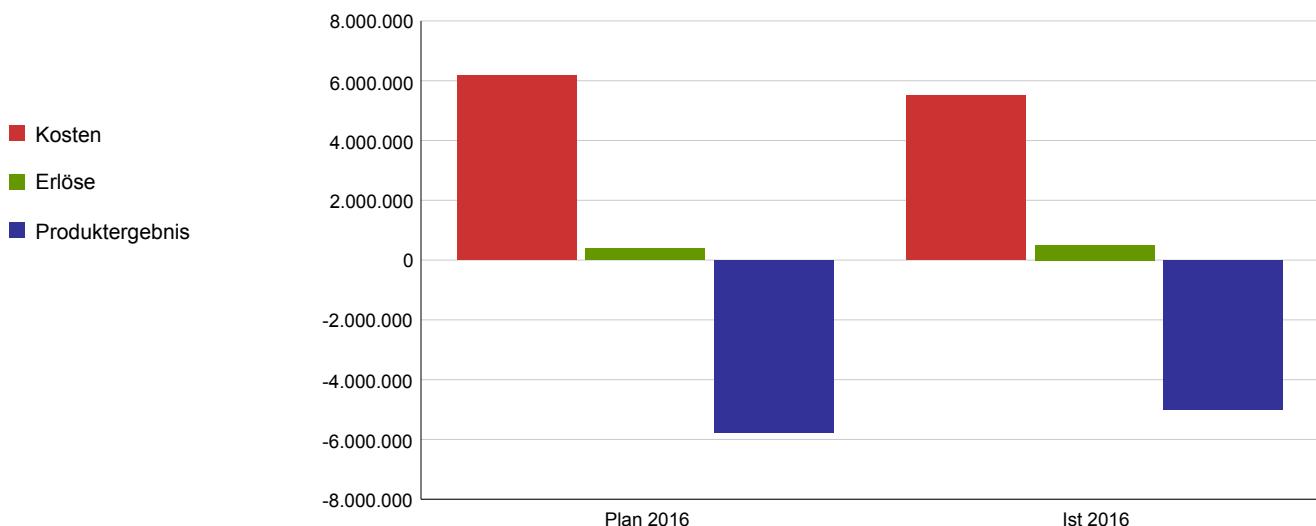


Jahresrechnung 2016

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Prüftage	6.071	4.859	1.212
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle	0	0	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	6.162.231	5.514.582	647.649
Erlöse	391.972	503.379	111.407
Produktergebnis	-5.770.259	-5.011.203	759.056
Kostendeckungsgrad	6,4%	9,1%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen, Frau StK Klug

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, Personalentwicklungsconcept, Frauenförderplan

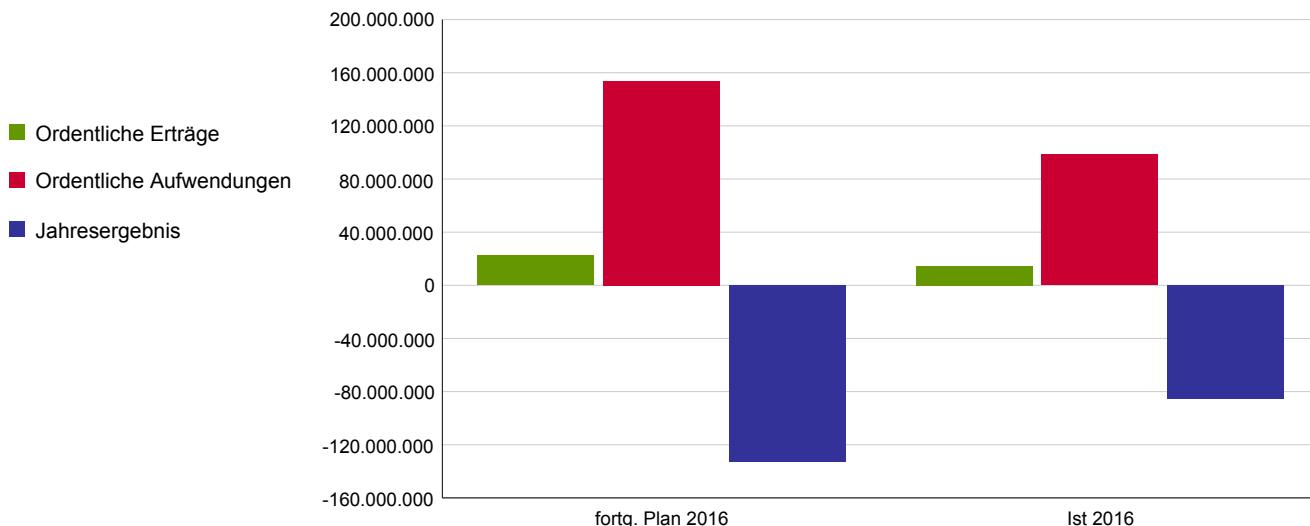
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Fluktuationsquote in %	2,1	3,23	-1,13
Teilzeitquote in %	30	30,71	-0,71
Gesundheitsquote in %	92	91,69	0,31

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	22.310.724	14.728.221	-7.582.504
Ordentliche Aufwendungen	153.755.228	98.504.377	55.250.851
Ordentliches Ergebnis	-131.444.504	-83.776.156	47.668.348
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-1.609.236	-1.319.474	289.762
Jahresergebnis	-133.053.740	-85.095.630	47.958.110

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	47,2%	35,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,9%	1,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen, Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

010301 - Personalservice

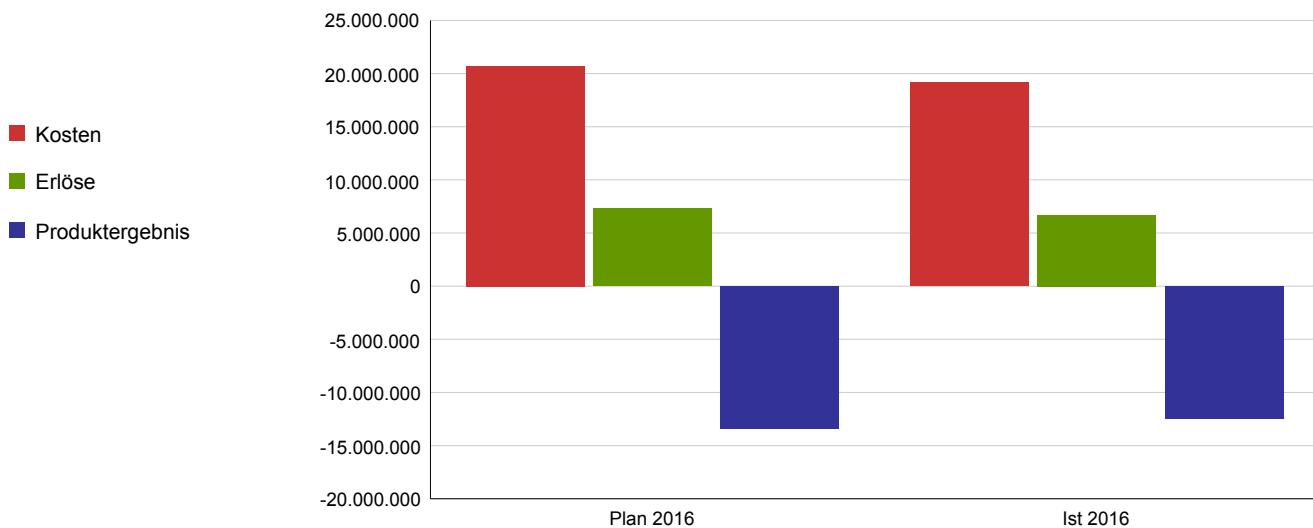
Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten.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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	275	416	-141
Ausbildungsquote in %	6	7,26	-1,26
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	95	97	-2

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	20.726.279	19.185.324	1.540.955
Erlöse	7.315.541	6.710.015	-605.526
Produktergebnis	-13.410.738	-12.475.309	935.429
Kostendeckungsgrad	35,3%	35,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen, Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

010302 - Allgemeine Fortbildung

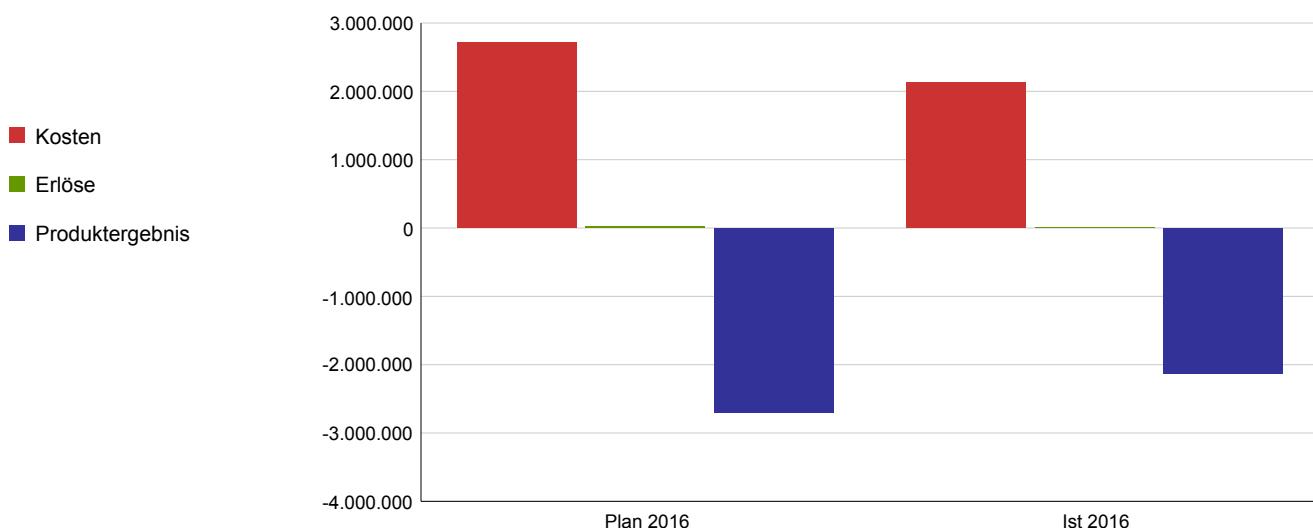
Konzeption und Durchführung von bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Veranstaltungsauslastung in %	95	95	0
Anzahl der geschulten Teilnehmer	3.500	4.193	-693
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten	1,5	1,4	0,1

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.713.944	2.134.386	579.558
Erlöse	17.005	892	-16.112
Produktergebnis	-2.696.940	-2.133.494	563.445
Kostendeckungsgrad	0,6%	0,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen, Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

010303 - IV-Fortbildung

Der aktuelle gesamtstädtische Bedarf an IV-Schulungen für die IV-Anwender und das IV-Fachpersonal wird laufend ermittelt und koordiniert. Die Erstellung der Schulungskonzepte erfolgt unter Berücksichtigung der neuesten Entwicklungen der Informationstechnologie.

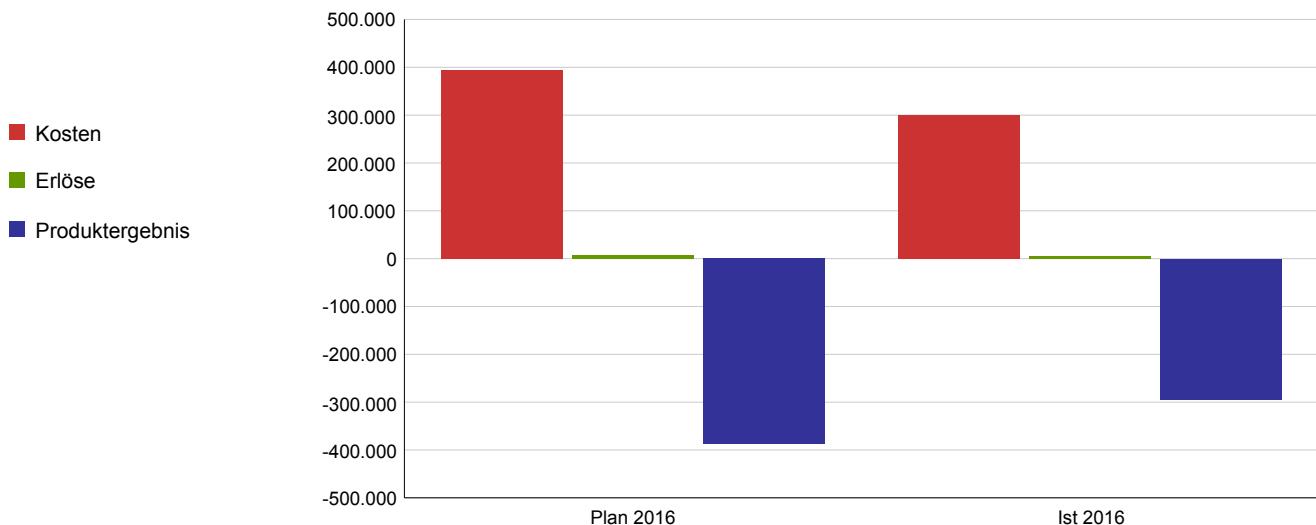
Leistungsziel

Das IV- Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht.

Die Qualität der IV- Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Veranstaltungsauslastung in %	87	76	11
Anzahl der geschulten Teilnehmer	2.800	1.844	956
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten	2	2	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	394.220	300.694	93.526
Erlöse	6.600	6.150	-450
Produktergebnis	-387.620	-294.544	93.076
Kostendeckungsgrad	1,7%	2,0%	

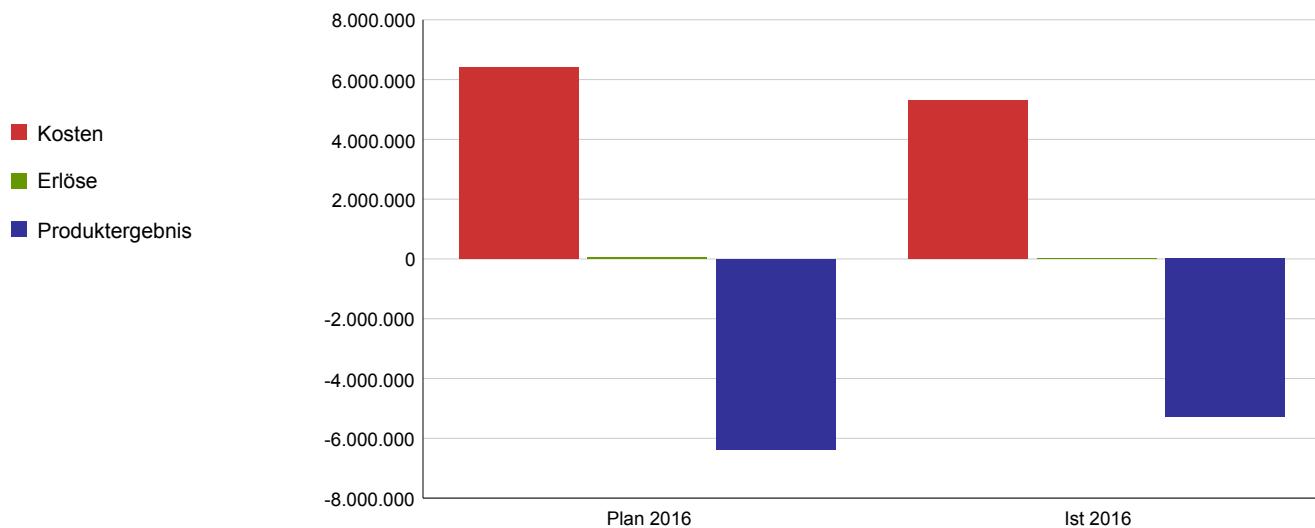


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Kahlen, Frau StK Klug
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.
Leistungsziel	Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der organisatorischen Projekte	44	40	4
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement	0,71	0,65	0,06

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	6.413.533	5.287.524	1.126.008
Erlöse	38.341	153	-38.189
Produktergebnis	-6.375.192	-5.287.372	1.087.820
Kostendeckungsgrad	0,6%	0,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen, Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

010307 - Raummanagement

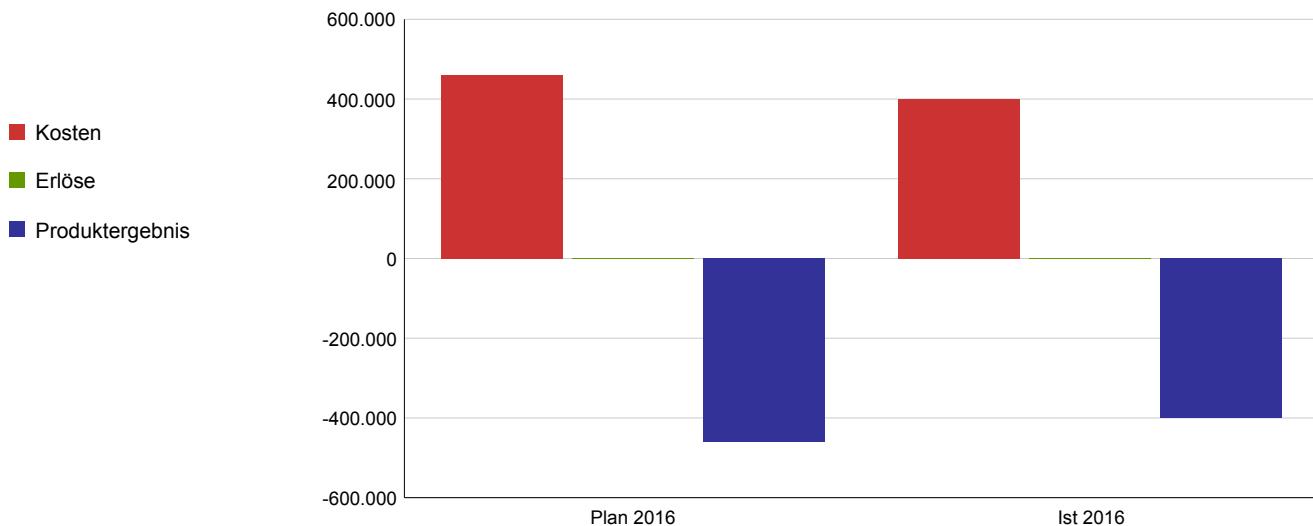
Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Bedarfsfläche in m ²	260.000	260.000	0
Gesamtbürofläche in m ²	245.000	253.000	-8.000
Dispositionsfäche in %	3,5	1,3	2,2

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	461.321	400.303	61.018
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-461.321	-400.303	61.018
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen, Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

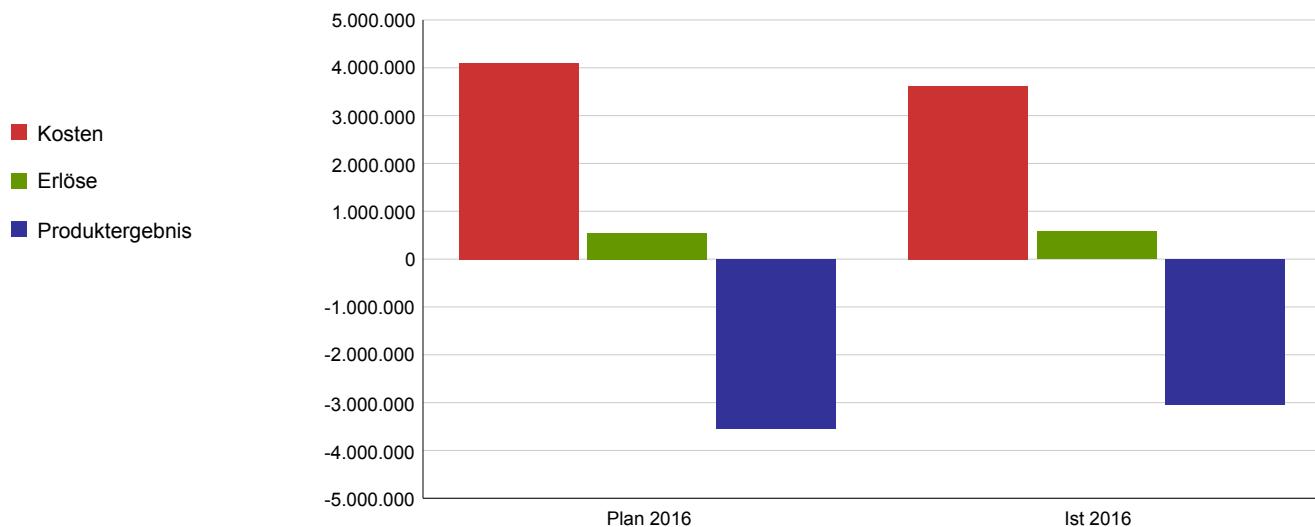
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in %	85	85	0
Anzahl der Beratungen, Begehungungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	4.630	6.537	-1.907
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	1.000	606	394
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung	920	915	5
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen	650	890	-240
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	2.500	2.650	-150

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.098.750	3.619.571	479.179
Erlöse	548.176	577.974	29.797
Produktergebnis	-3.550.574	-3.041.597	508.976
Kostendeckungsgrad	13,4%	16,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Frau OB Reker, Herr Std Kahlen

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

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

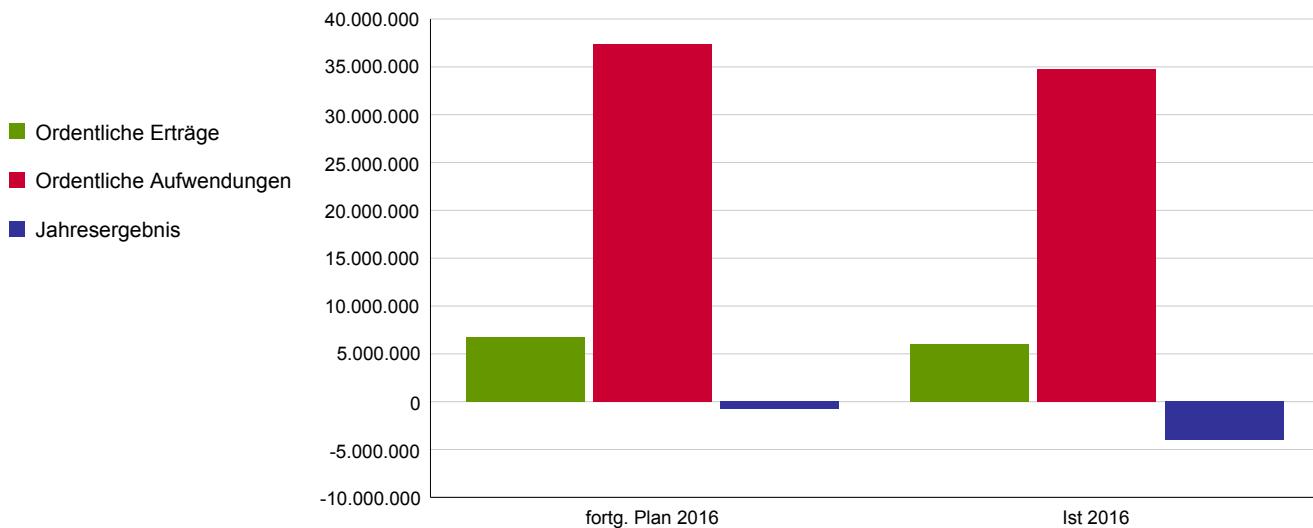
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kundenzufriedenheit in Schulnoten	2,5	2,5	0
IT-Aufwand je User in €	2.100	1.750	350
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in %	99	99	0

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	6.713.224	6.036.750	-676.474
Ordentliche Aufwendungen	37.377.384	34.758.484	2.618.900
Ordentliches Ergebnis	-30.664.160	-28.721.734	1.942.426
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	29.880.834	24.716.439	-5.164.395
Jahresergebnis	-783.326	-4.005.295	-3.221.969

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	59,3%	61,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,3%	15,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Frau OB Reker, Herr StD Kahlen

Produkt

Produktbeschreibung

010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste

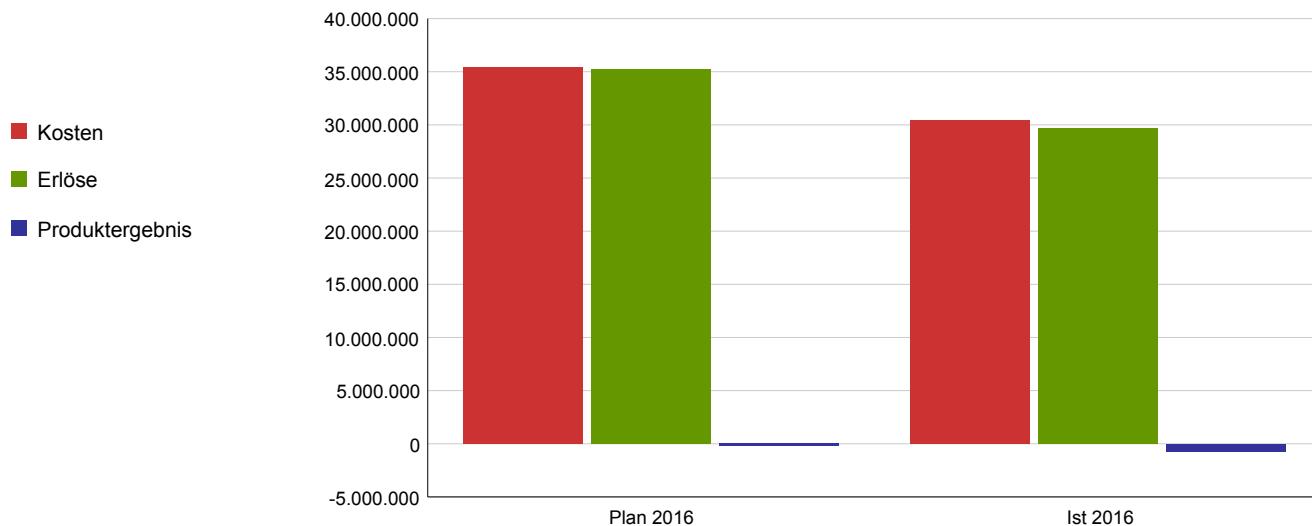
Bedarfsoorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	80	72	8
Anzahl der betreuten User	16.000	16.361	-361
Serviceanfragen je User	4	4	0
Störungsmeldungen je User	2	1	1
Durchdringungsgrad in %	91		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	35.436.194	30.395.582	5.040.612
Erlöse	35.214.665	29.684.687	-5.529.978
Produktergebnis	-221.529	-710.895	-489.366
Kostendeckungsgrad	99,4%	97,7%	

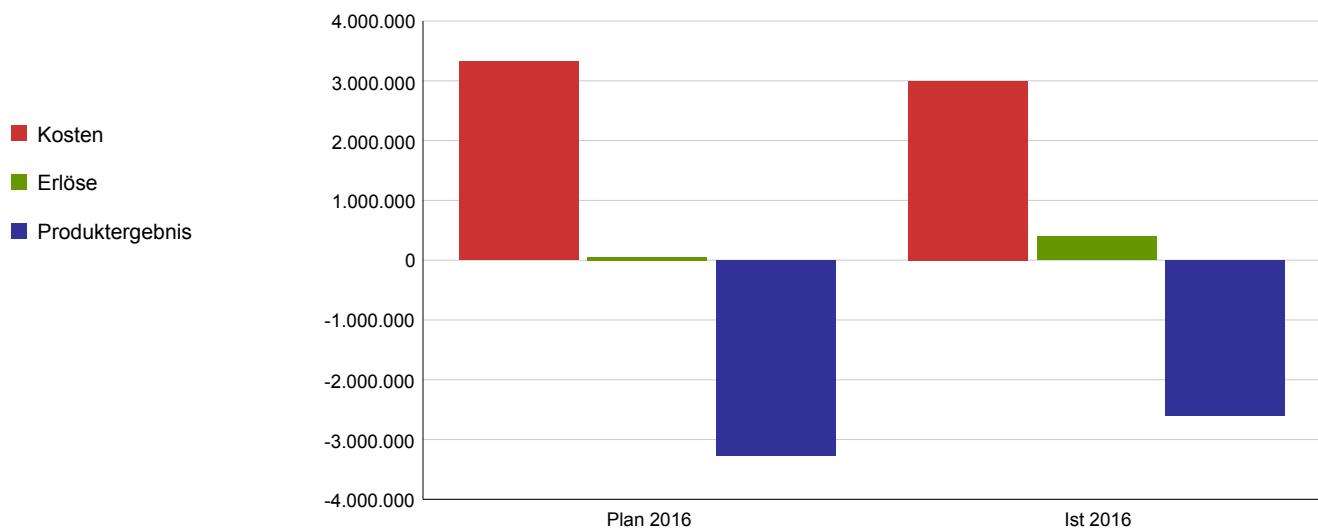


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker, Herr Std Kahlen
Produkt	010403 - E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie
Produktbeschreibung	Redaktionelle Berichterstattung und Gesamtverantwortung für die städtischen Internet-Auftritte - auch mobil - sowie für dessen Struktur, Design und Benutzerführung, das stadtweite Content-Management-System und das Zusammenwirken mit koeln.de. Strategische Weiterentwicklung der Onlinekommunikation unter Nutzung neuer Technologien wie Kartenanwendungen, Open-Data und Online-Bürgerbeteiligung (E-Partizipation). Konzeption des E-Government zur Verwaltungsmodernisierung und zur Herstellung der elektronischen Erreichbarkeit der Verwaltung.
Leistungsziel	Die Internetauftritte der Stadt Köln sowie die gängigen Internetanwendungen und sozialen Netzwerke sind optimiert und werden (täglich) fortgeschrieben, ebenso die Internetkommunikation. E-Government-Projekte fördern die Verwaltungsmodernisierung und -errechbarkeit.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Zugriffe auf "stadt-koeln.de"	30.500.000	30.500.000	0
Anzahl der Zugriffe auf "open data"	150.000	210.000	-60.000
Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare	2.700.000	2.600.000	100.000

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.327.121	2.996.655	330.467
Erlöse	51.100	391.568	340.468
Produktergebnis	-3.276.021	-2.605.086	670.935
Kostendeckungsgrad	1,5%	13,1%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
 Herr StD Kahlen

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

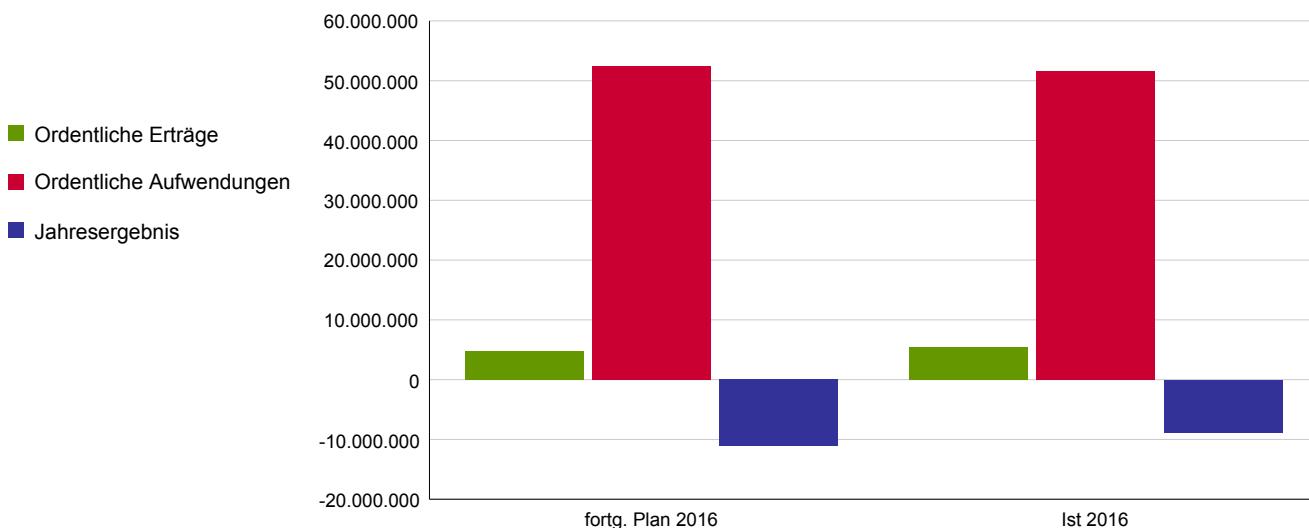
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produkteinheit			

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	4.759.761	5.486.804	727.043
Ordentliche Aufwendungen	52.354.656	51.629.293	725.363
Ordentliches Ergebnis	-47.594.895	-46.142.488	1.452.406
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	36.555.217	37.317.085	761.868
Jahresergebnis	-11.039.678	-8.825.403	2.214.274

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	27,8%	27,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	55,0%	55,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

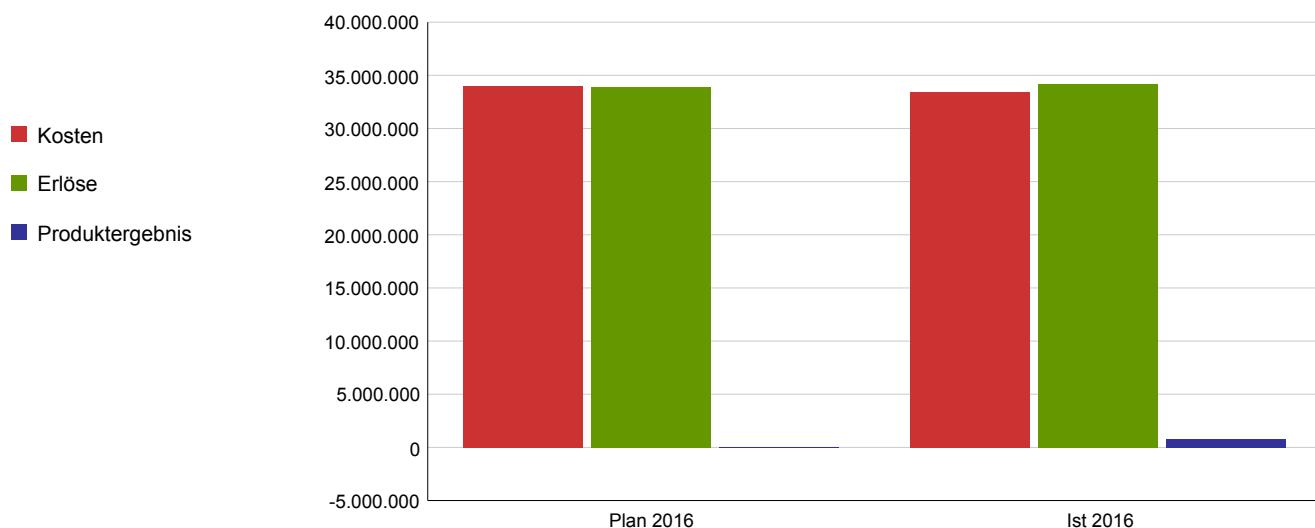


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Kahlen
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.
Leistungsziel	Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	3	3,1	-0,1
Kosten je m ² bei der neuen Eigenreinigung in ct	9,65	10	-0,35
Kosten je m ² bei der Fremdreinigung in ct	9,94	9,56	0,38

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	33.976.248	33.401.026	575.223
Erlöse	33.924.316	34.168.433	244.118
Produktergebnis	-51.933	767.408	819.340
Kostendeckungsgrad	99,8%	102,3%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen

Produkt

Produktbeschreibung

010602 - Postdienste

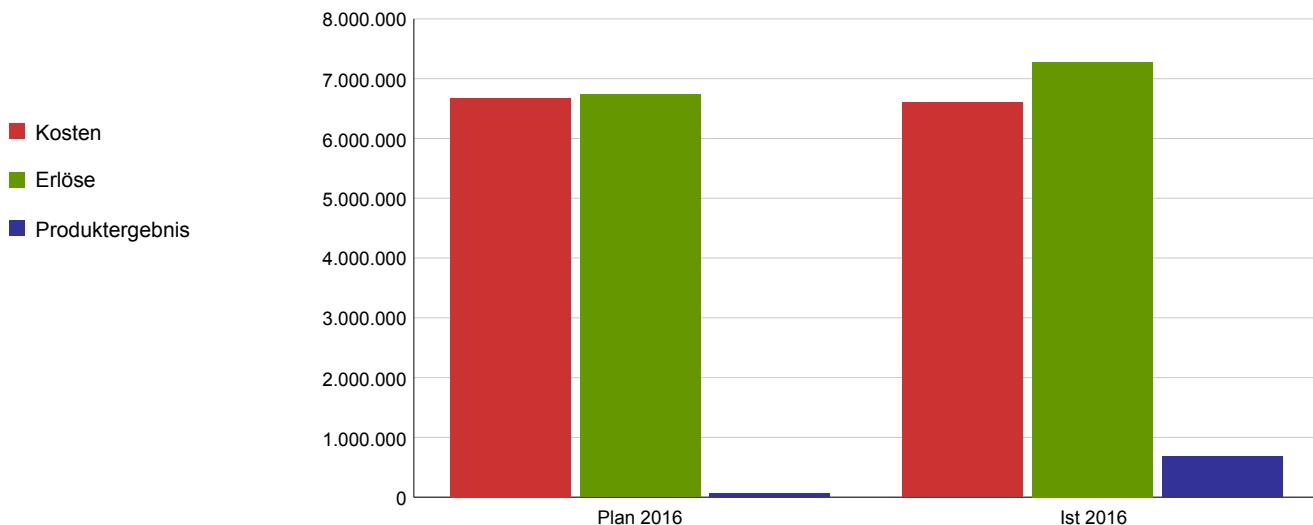
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.

Leistungsziel

Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in %	99	99	0
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in %	99	99	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	6.678.381	6.600.162	78.219
Erlöse	6.738.978	7.277.213	538.235
Produktergebnis	60.597	677.051	616.453
Kostendeckungsgrad	100,9%	110,3%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen	

Produkt

Produktbeschreibung

010603 - Bürgertelefon

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

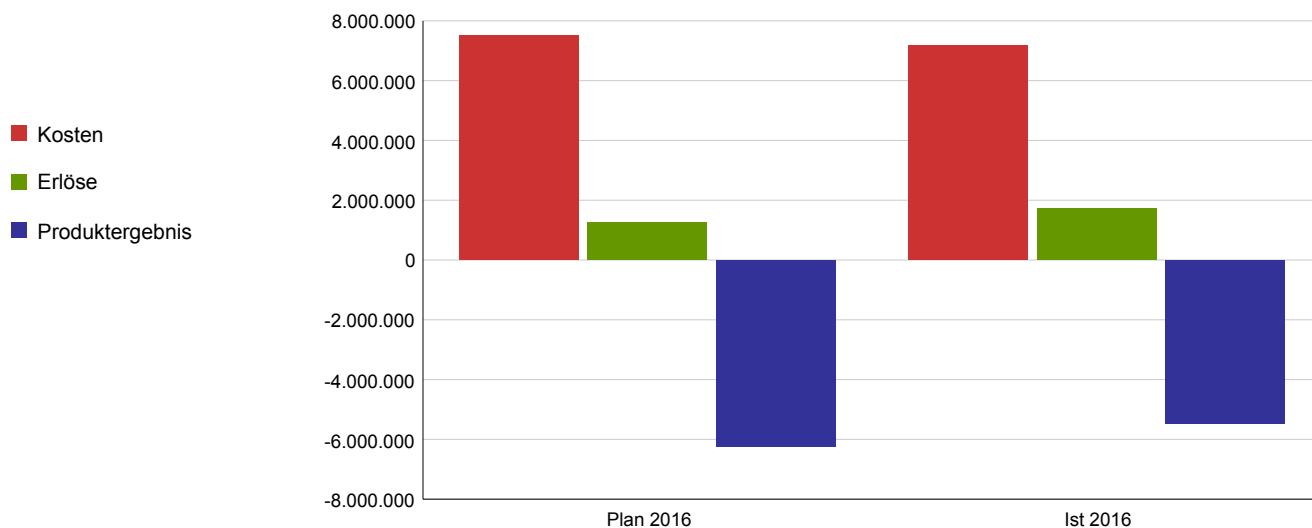
Leistungsziel

Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt.

Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit)	80	79	1
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote)	85	91	-6
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5)	1,5	1,4	0,1

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	7.508.941	7.182.383	326.558
Erlöse	1.269.473	1.728.839	459.366
Produktergebnis	-6.239.468	-5.453.544	785.924
Kostendeckungsgrad	16,9%	24,1%	

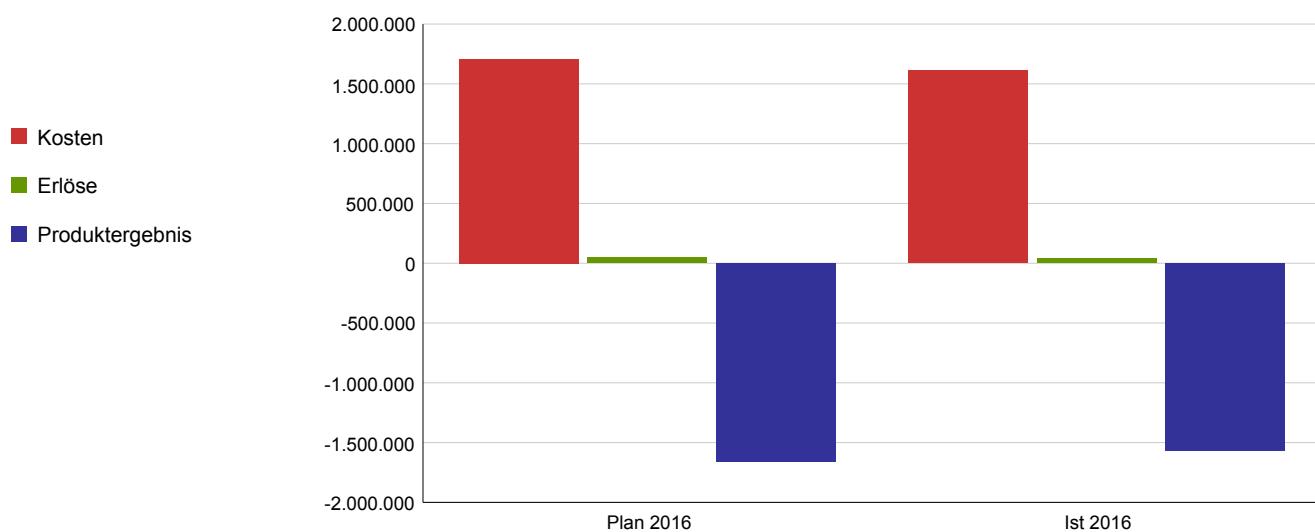


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Kahlen
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.
Leistungsziel	Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	2,93	2,83	0,1
Anzahl der Druckseiten	30.440.000	30.267.198	172.802

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.707.458	1.610.144	97.314
Erlöse	47.637	38.733	-8.904
Produktergebnis	-1.659.821	-1.571.411	88.410
Kostendeckungsgrad	2,8%	2,4%	

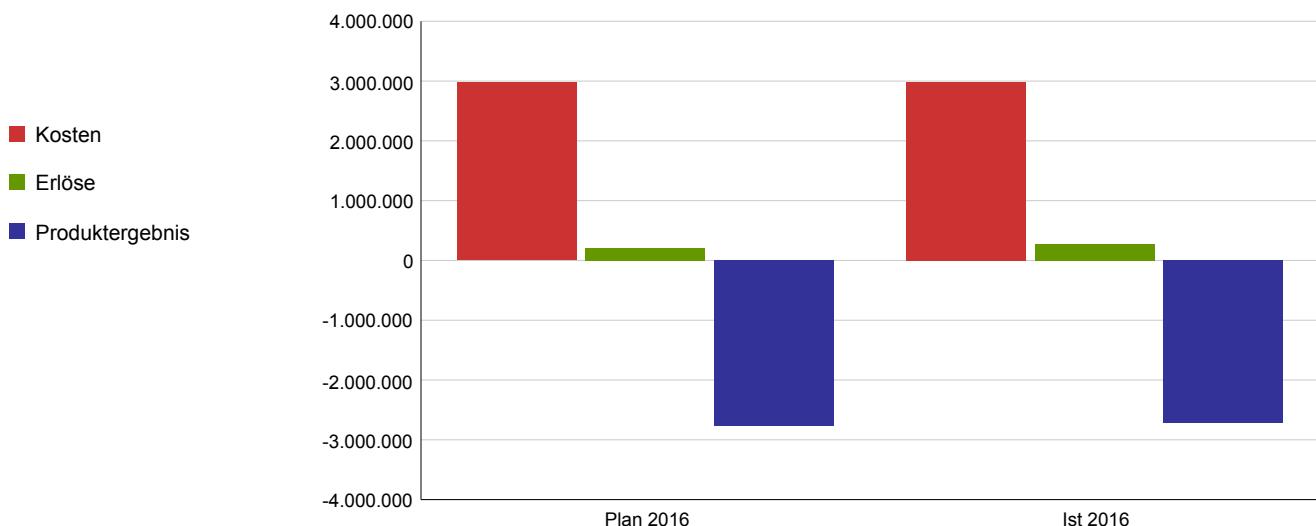


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Kahlen
Produkt	010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
Produktbeschreibung	Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung.
Leistungsziel	Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich ausgeschrieben. Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Vergabekammern bei der Vergabekammer	0	2	-2
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in %	100	100	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.976.920	2.991.511	-14.591
Erlöse	213.500	282.078	68.578
Produktergebnis	-2.763.420	-2.709.433	53.987
Kostendeckungsgrad	7,2%	9,4%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

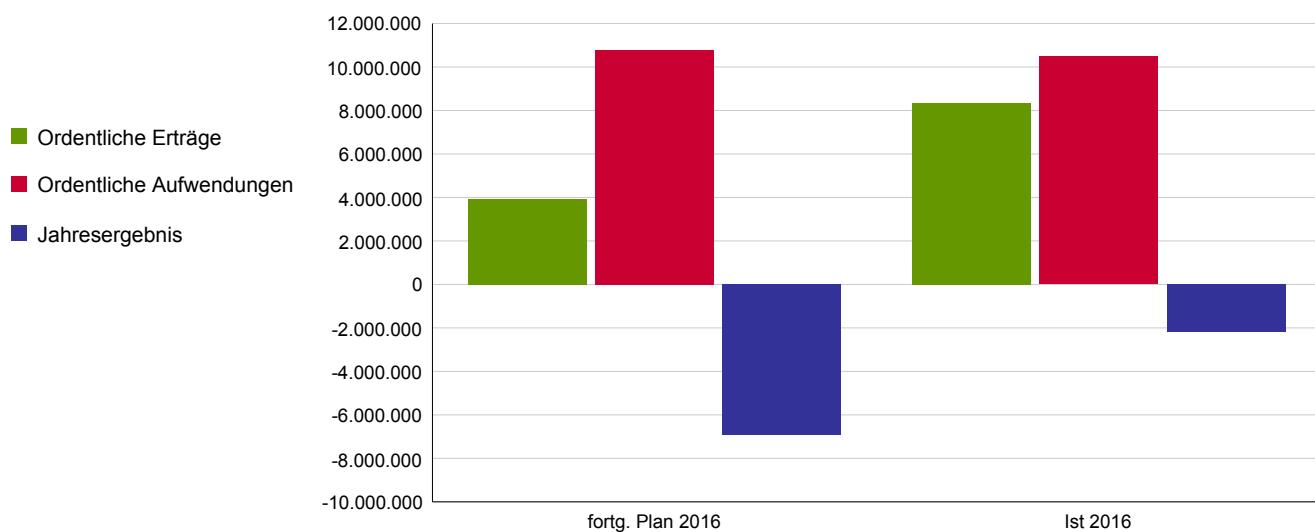
01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
 Herr StD Kahlen

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	60	65,3	-5,3
Anteil der überprüften Policen in %	30	30	0

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	3.941.000	8.336.934	4.395.934
Ordentliche Aufwendungen	10.797.626	10.480.130	317.496
Ordentliches Ergebnis	-6.856.626	-2.143.196	4.713.429
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-45.452	-25.348	20.104
Jahresergebnis	-6.902.078	-2.168.544	4.733.533

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	29,6%	27,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,5%	0,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

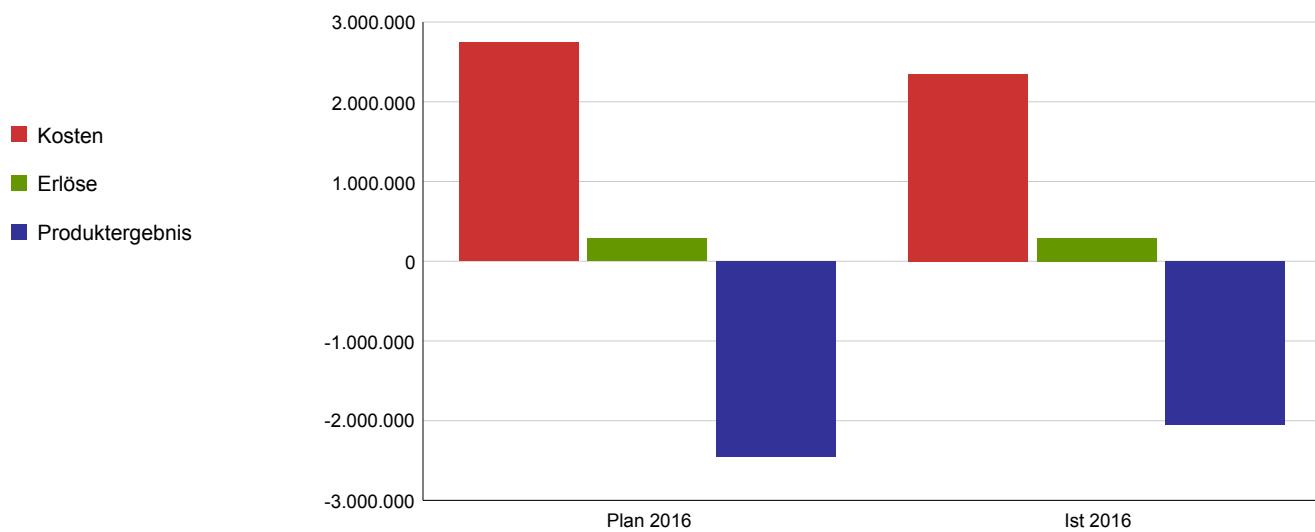


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Kahlen
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
Leistungsziel	Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der neuen Fälle	1.710	1.423	287
Anzahl der neuen Beratungsmandate	560	478	82

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.740.337	2.346.808	393.530
Erlöse	286.804	289.613	2.809
Produktergebnis	-2.453.533	-2.057.195	396.338
Kostendeckungsgrad	10,5%	12,3%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Herr StD Kahlen

Produkt

Produktbeschreibung

010702 - Versicherungsangelegenheiten

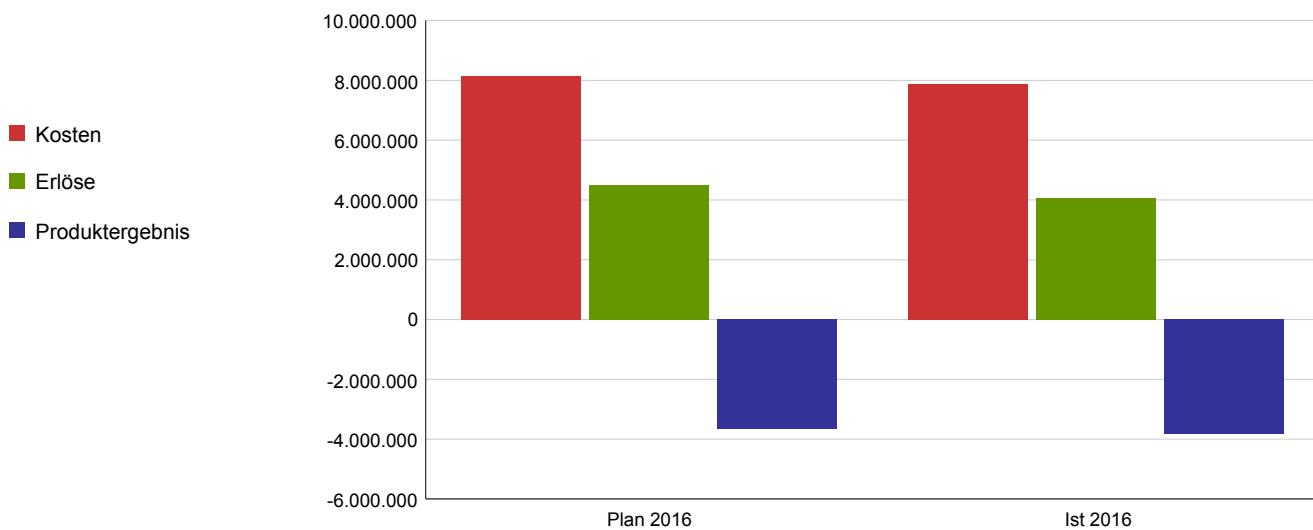
Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in %	98	100	-2
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen	3	3	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	8.144.740	7.868.955	275.786
Erlöse	4.492.700	4.053.477	-439.223
Produktergebnis	-3.652.040	-3.815.477	-163.437
Kostendeckungsgrad	55,2%	51,5%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg

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

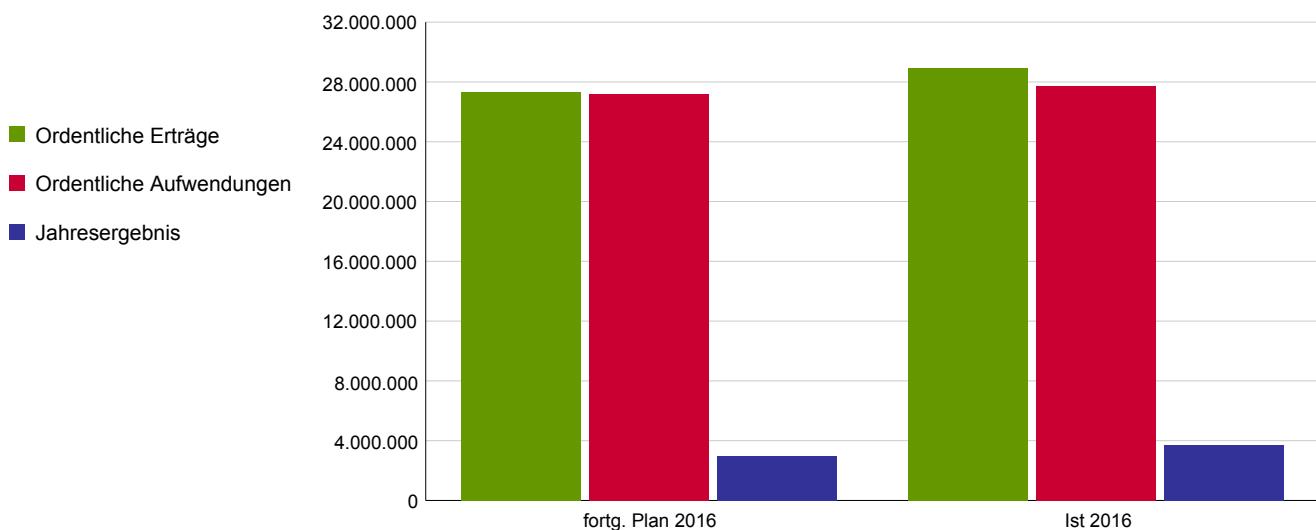
Rechtsgrundlage

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ankäufe in €	70.000.000	10.802.253	59.197.747
Verkäufe in €	32.520.800	74.472.561	-41.951.761

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	27.355.891	28.929.001	1.573.110
Ordentliche Aufwendungen	27.184.816	27.740.916	-556.100
Ordentliches Ergebnis	171.076	1.188.086	1.017.010
Finanzergebnis	5.375.390	5.068.424	-306.966
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-2.548.161	-2.557.764	-9.604
Jahresergebnis	2.998.305	3.698.745	700.440

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	24,8%	22,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,3%	30,3%
Transferaufwandsquote	5,5%	4,5%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Berg

Produkt

010801 - An- und Verkauf

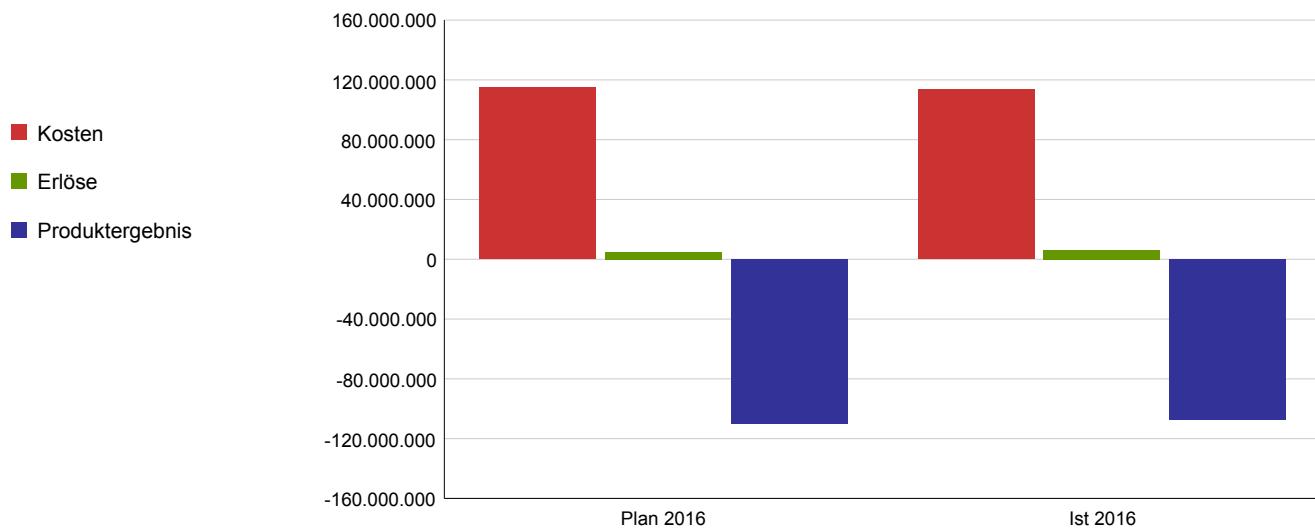
Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte	125	116	9
Ankäufe in €	70.000.000	10.802.253	59.197.747
Verkäufe in €	32.520.800	74.472.561	-41.951.761
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten)	0	0	0
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten)	100.000	93.350	6.650

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	115.003.364	113.656.975	1.346.389
Erlöse	4.863.579	6.033.500	1.169.921
Produktergebnis	-110.139.785	-107.623.475	2.516.309
Kostendeckungsgrad	4,2%	5,3%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg	

Produkt

Produktbeschreibung

010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes

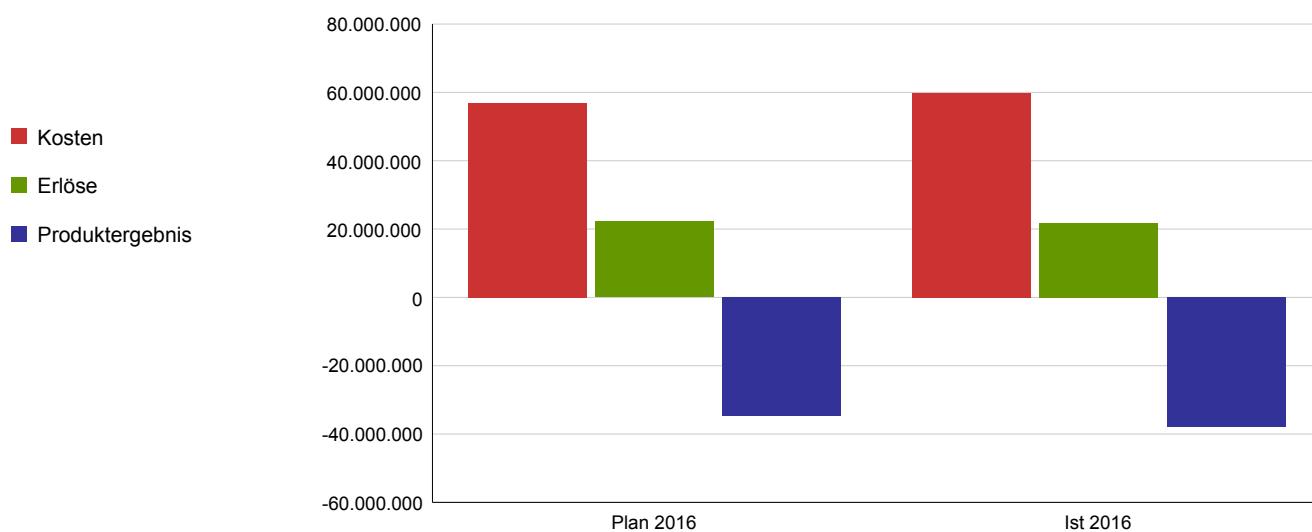
Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Nettomieteinnahmen in €	15.469.221	15.497.377	-28.156
Pachteinnahmen in €	6.366.501	4.820.078	1.546.423

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	56.922.521	59.802.080	-2.879.560
Erlöse	22.220.229	21.826.375	-393.854
Produktergebnis	-34.702.291	-37.975.705	-3.273.414
Kostendeckungsgrad	39,0%	36,5%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

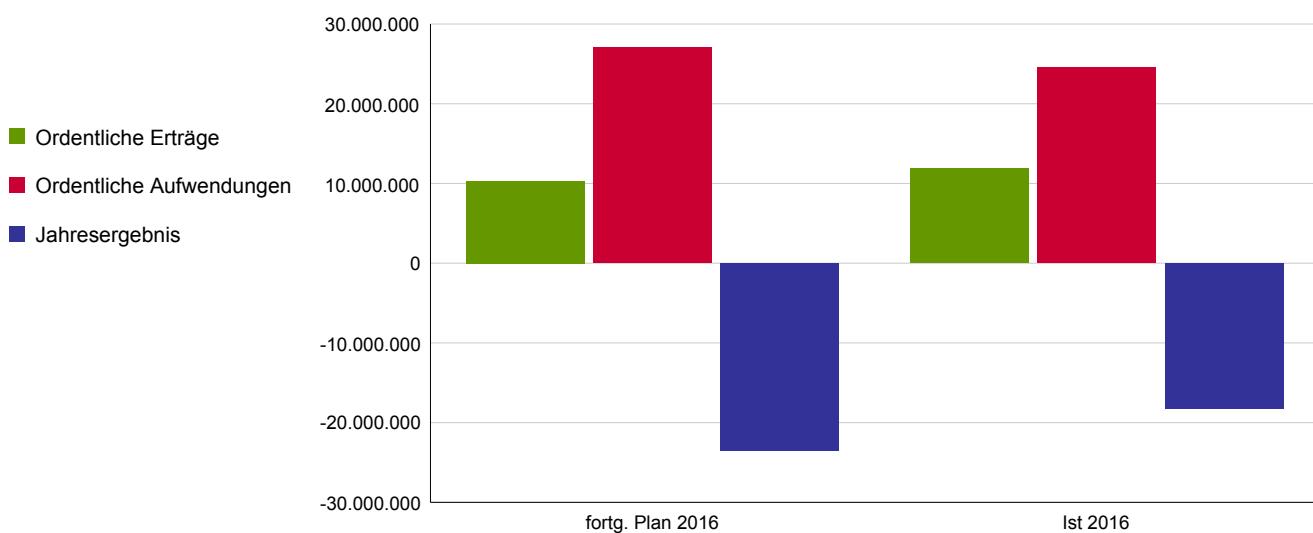
01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung	Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren sowie Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage	Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, Insolvenzordnung, VollstrG NW, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW
Wirkungsziel	Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen (einschließlich Vollstreckung der öffentlich-rechtlichen Forderungen) ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €	1.722.006,564	1.933.163,014	-211.156,450
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €	32.000.000	40.760.035	-8.760.035
Höhe des Buchungsvolumens in €	26.300.000,000	39.360.392,550	-13.060.392,550

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	10.331.293	11.864.599	1.533.306
Ordentliche Aufwendungen	27.085.940	24.527.302	2.558.637
Ordentliches Ergebnis	-16.754.646	-12.662.704	4.091.943
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-6.770.229	-5.605.337	1.164.892
Jahresergebnis	-23.524.876	-18.268.041	5.256.835

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	83,9%	81,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,5%	2,1%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,1%



Jahresrechnung 2016

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

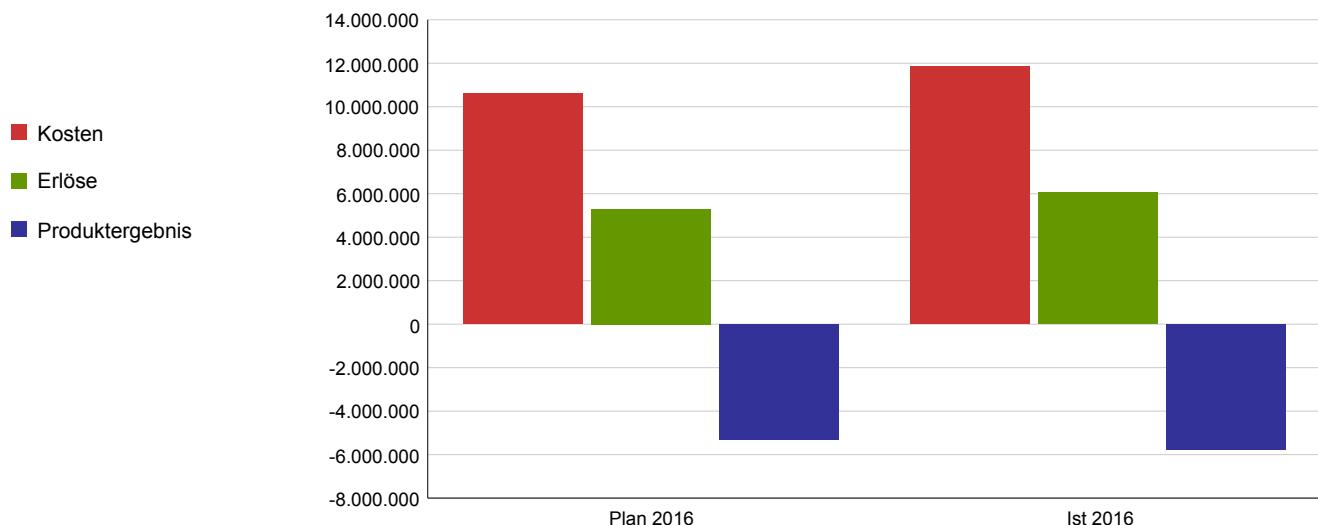
Produkt 010901 - Kassengeschäfte

Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	95	97	-2

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	10.616.515	11.837.715	-1.221.199
Erlöse	5.302.046	6.057.888	755.843
Produktergebnis	-5.314.470	-5.779.827	-465.357
Kostendeckungsgrad	49,9%	51,2%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010902 - Gemeindesteuern

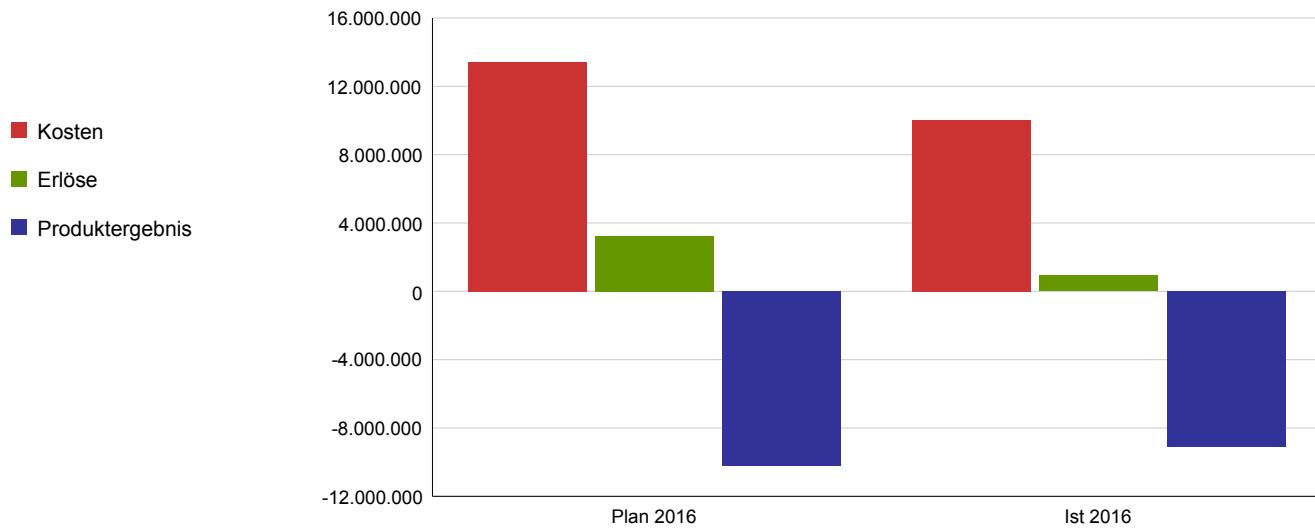
Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung)

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	30	18	12
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	95	97,86	-2,86
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %	95	95	0
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in %	95	95	0
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in %	50	60	-10
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	20	25	-5
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	20	3	17
Einnahmen Gewerbesteuer in €	1.080.000.000	1.280.243.491	-200.243.491
Einnahmen Grundbesitzabgaben in €	615.506.564	619.392.013	-3.885.449
Einnahmen Aufwandsteuern in €	26.500.000	33.527.511	-7.027.511

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	13.440.097	10.012.656	3.427.441
Erlöse	3.227.424	923.558	-2.303.866
Produktergebnis	-10.212.672	-9.089.098	1.123.575
Kostendeckungsgrad	24,0%	9,2%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010903 - Vollstreckung

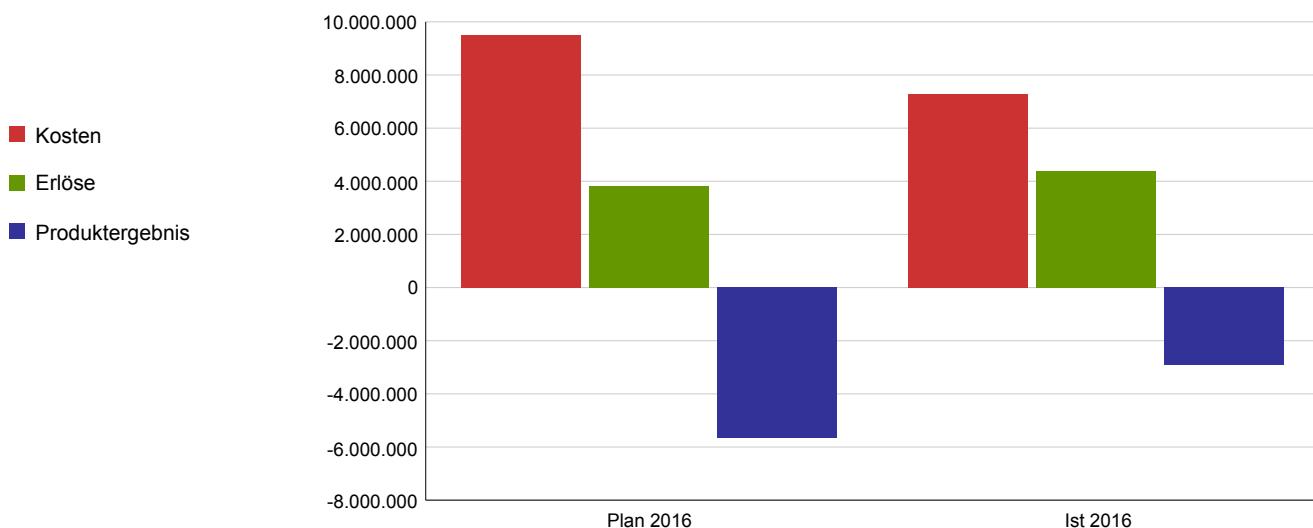
Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €	25.550.000	34.940.834	-9.390.834
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	250.000	244.914	5.086
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €	500.000	1.142.670	-642.670
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	1.200.000	1.219.843	-19.843
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €	4.500.000	3.211.773	1.288.227
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	92	101	-9

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	9.487.562	7.279.213	2.208.349
Erlöse	3.814.590	4.368.167	553.577
Produktergebnis	-5.672.972	-2.911.046	2.761.926
Kostendeckungsgrad	40,2%	60,0%	



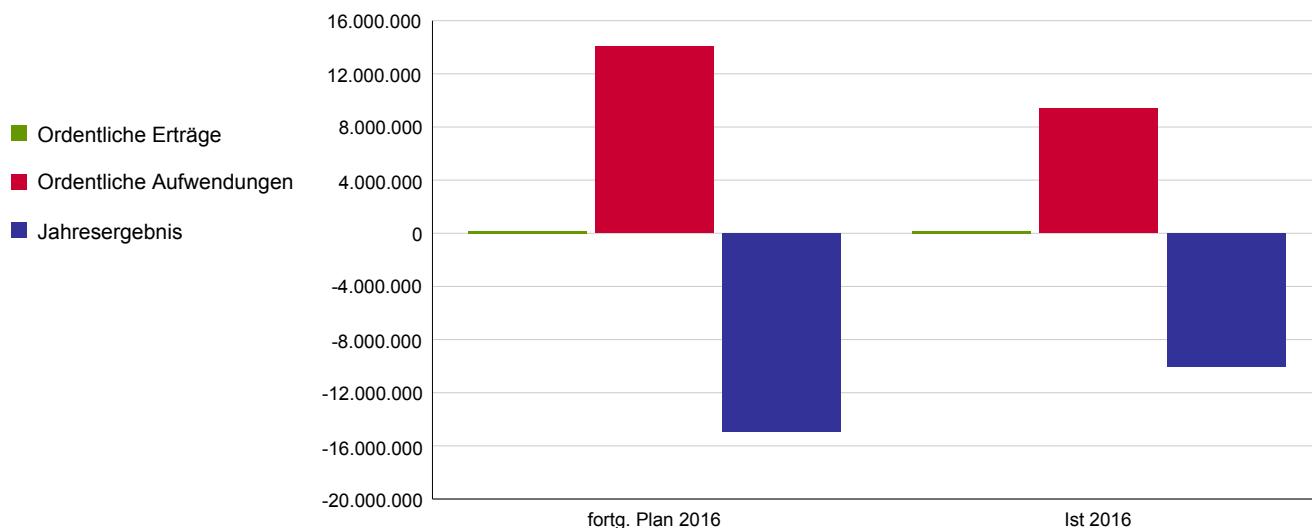
Jahresrechnung 2016

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Aufwandsdeckungsgrad in %	95,31	102,51	-7,2
Entnahmehquote in %	4,07	4,07	0

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	184.080	181.222	-2.858
Ordentliche Aufwendungen	14.054.820	9.374.966	4.679.854
Ordentliches Ergebnis	-13.870.740	-9.193.745	4.676.996
Finanzergebnis	-63.000	-123.684	-60.684
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-994.100	-731.726	262.374
Jahresergebnis	-14.927.840	-10.049.155	4.878.685

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	54,6%	77,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	34,3%	10,7%
Transferaufwandsquote	0,7%	1,2%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen

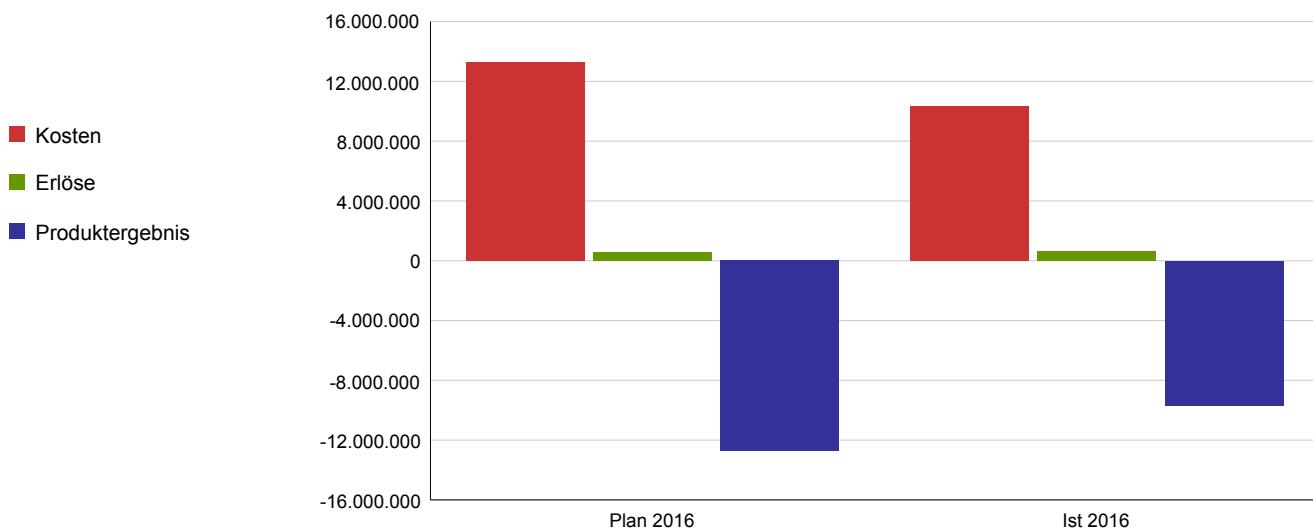
Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in %	100	100	0
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %	100	100	0
Überschreitung der Frist für die Erstellung der zum Jahresende ausstehenden Jahresabschlüsse in Monaten	9	9	0
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %	71	77	-6

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	13.283.105	10.309.138	2.973.966
Erlöse	547.400	623.189	75.789
Produktergebnis	-12.735.705	-9.685.949	3.049.755
Kostendeckungsgrad	4,1%	6,0%	



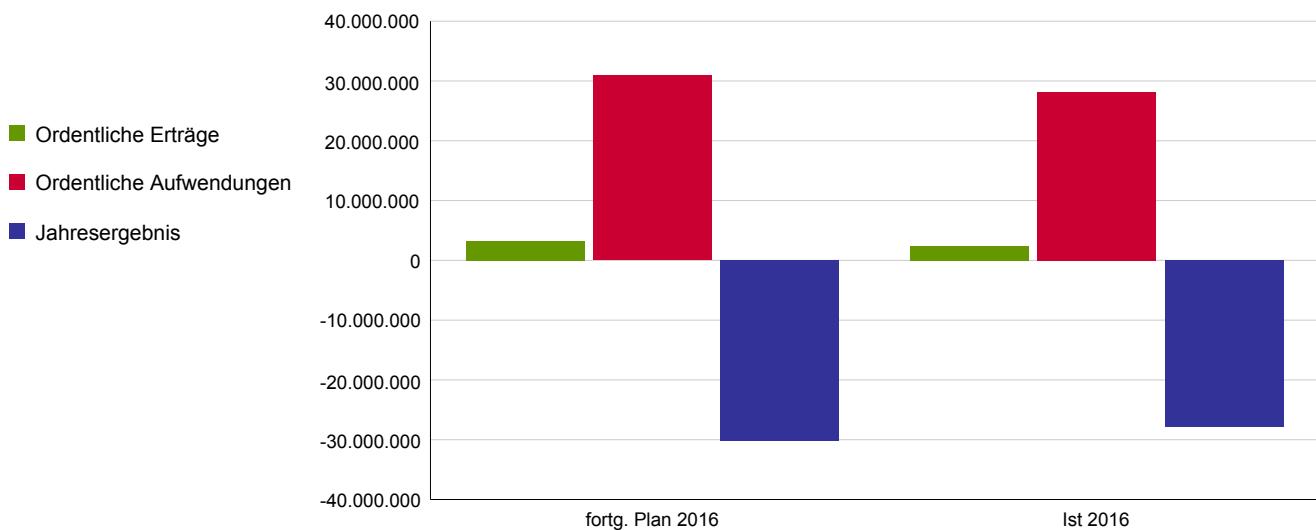
Jahresrechnung 2016

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker, Herr Std Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung	Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-Koordination, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernenten/-innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.
Zielgruppe	insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/-innen, Einwohner/-innen und Institutionen, städt. Beschäftigte
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel	Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produkteinheit.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produkteinheit			

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	3.220.210	2.418.821	-801.390
Ordentliche Aufwendungen	30.905.463	28.191.718	2.713.745
Ordentliches Ergebnis	-27.685.253	-25.772.897	1.912.356
Finanzergebnis	0	-243	-243
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-2.539.133	-2.007.247	531.887
Jahresergebnis	-30.224.386	-27.780.387	2.444.000

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	71,3%	78,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,4%	3,1%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,1%

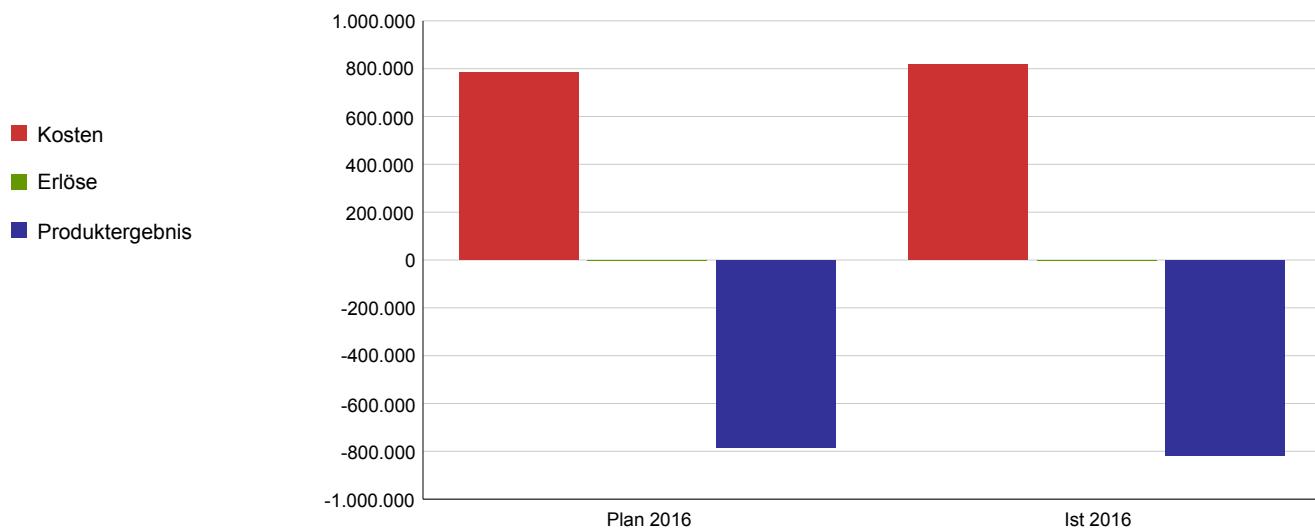


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker, Herr Std Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau
Produkt	011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern
Produktbeschreibung	Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördernder Maßnahmen.
Leistungsziel	Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	20	21	-1
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	1.600	1.900	-300
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %	45	37	8
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €	-9.565	-10.100	535

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	785.064	815.869	-30.805
Erlöse	0	32	32
Produktergebnis	-785.064	-815.837	-30.773
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	

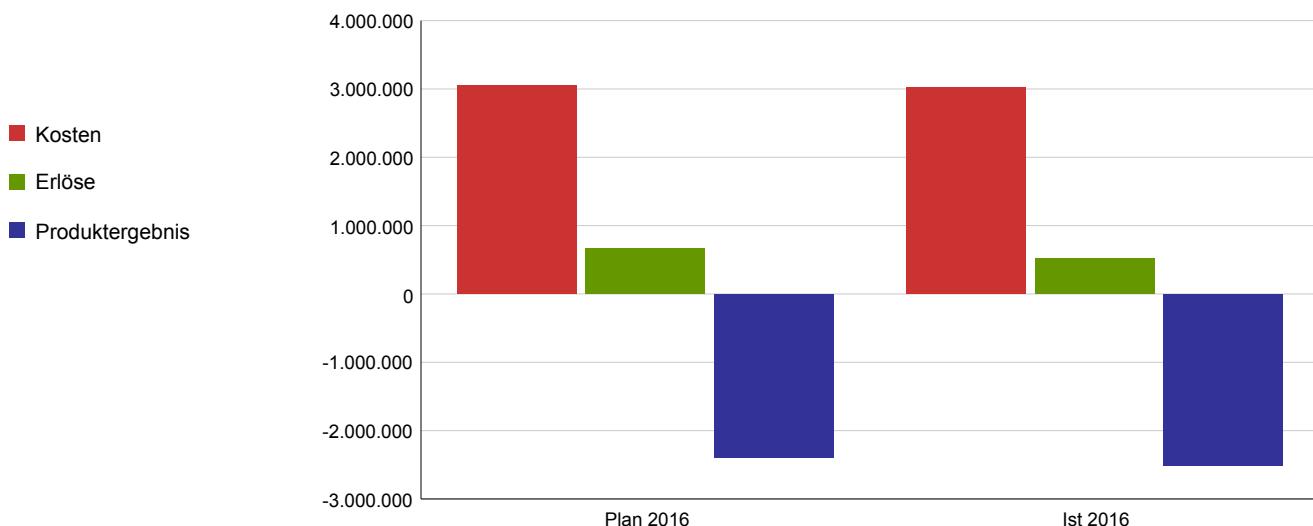


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker, Herr Std Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau
Produkt	011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events
Produktbeschreibung	<p>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 des Oberbürgermeisters 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events (Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro des Oberbürgermeisters 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 10) Herausgabe eines täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug.</p>
Leistungsziel	Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	69.500	75.296	-5.796
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	600	584	16
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	34.000	33.610	390
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events	26	42	-16
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	54	53	1

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.055.796	3.024.267	31.529
Erlöse	660.336	512.070	-148.266
Produktergebnis	-2.395.460	-2.512.197	-116.737
Kostendeckungsgrad	21,6%	16,9%	

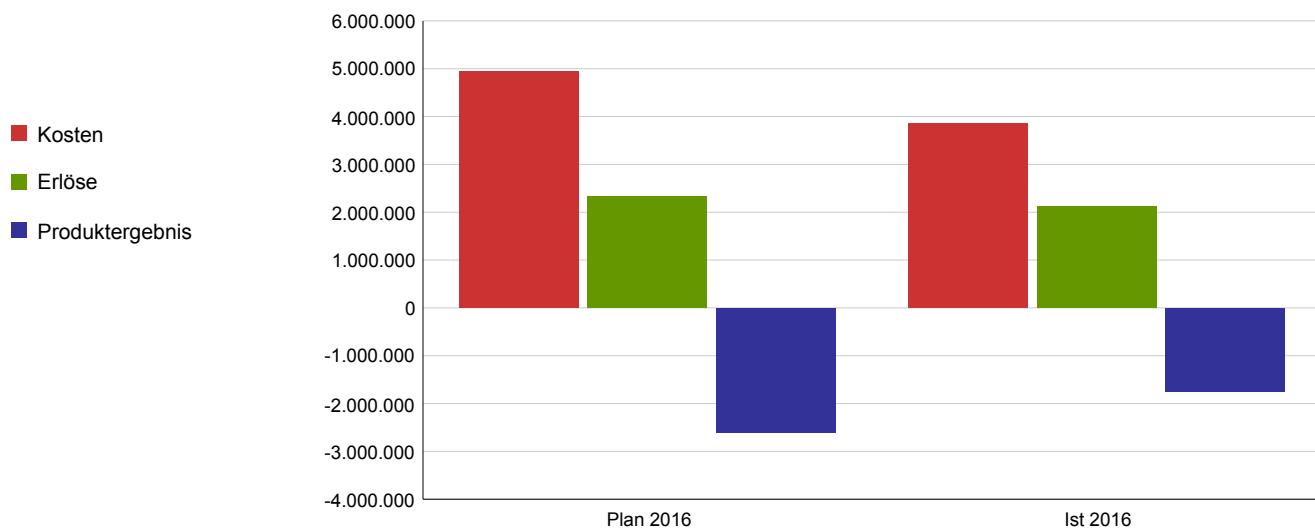


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker, Herr Std Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Herr BG Dr. Rau
Produkt	011103 - Zentrale Vergaben
Produktbeschreibung	Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.
Leistungsziel	Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der durchgeführten Vergaben	2.300	2.305	-5
Anzahl der Nachträge	1.600	1.336	264
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0	0	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.950.263	3.867.006	1.083.256
Erlöse	2.337.700	2.121.216	-216.484
Produktergebnis	-2.612.563	-1.745.791	866.772
Kostendeckungsgrad	47,2%	54,9%	



Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Kahlen

Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe Bevölkerung

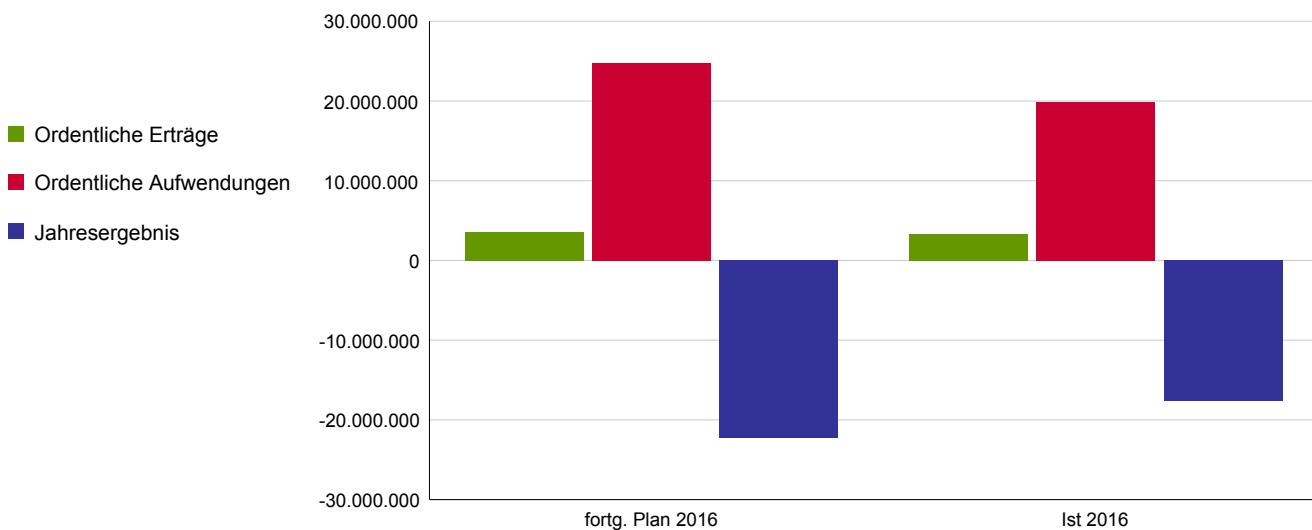
Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	261.479	185.534	75.945
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder	25.000	11.029	13.971

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	3.552.721	3.300.480	-252.240
Ordentliche Aufwendungen	24.793.610	19.929.497	4.864.113
Ordentliches Ergebnis	-21.240.889	-16.629.017	4.611.872
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-1.061.579	-961.234	100.345
Jahresergebnis	-22.302.468	-17.590.251	4.712.217

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	68,4%	64,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,2%	14,0%
Transferaufwandsquote	0,5%	0,6%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Kahlen

Produkt

Produktbeschreibung

020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr

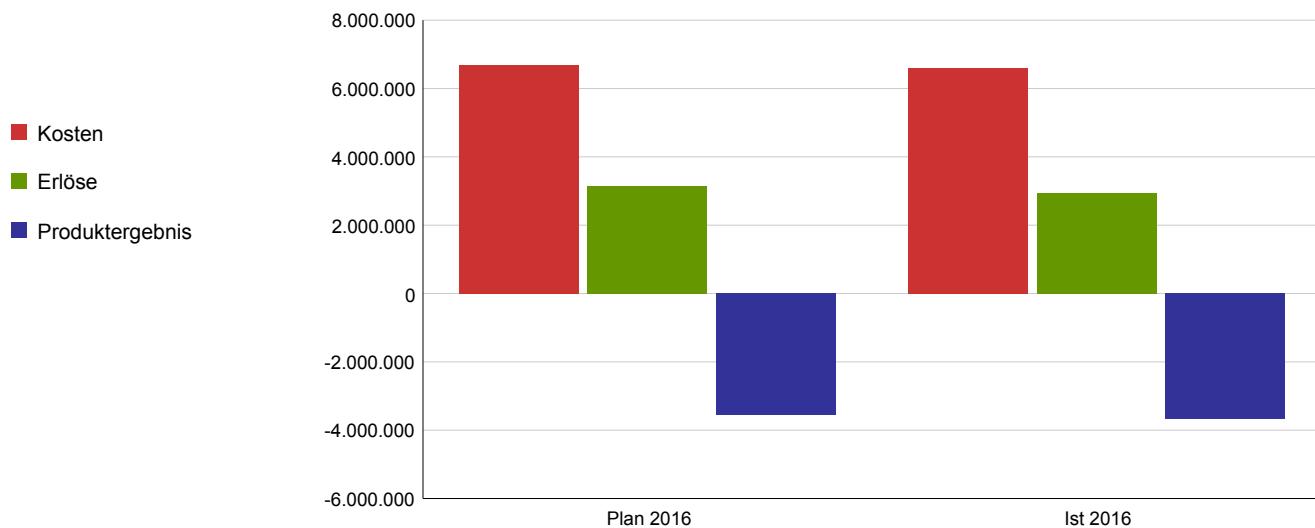
Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der bearbeiteten Verstöße	25.000	11.029	13.971
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	100	100	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	6.700.754	6.612.162	88.592
Erlöse	3.156.283	2.926.942	-229.341
Produktergebnis	-3.544.471	-3.685.220	-140.748
Kostendeckungsgrad	47,1%	44,3%	

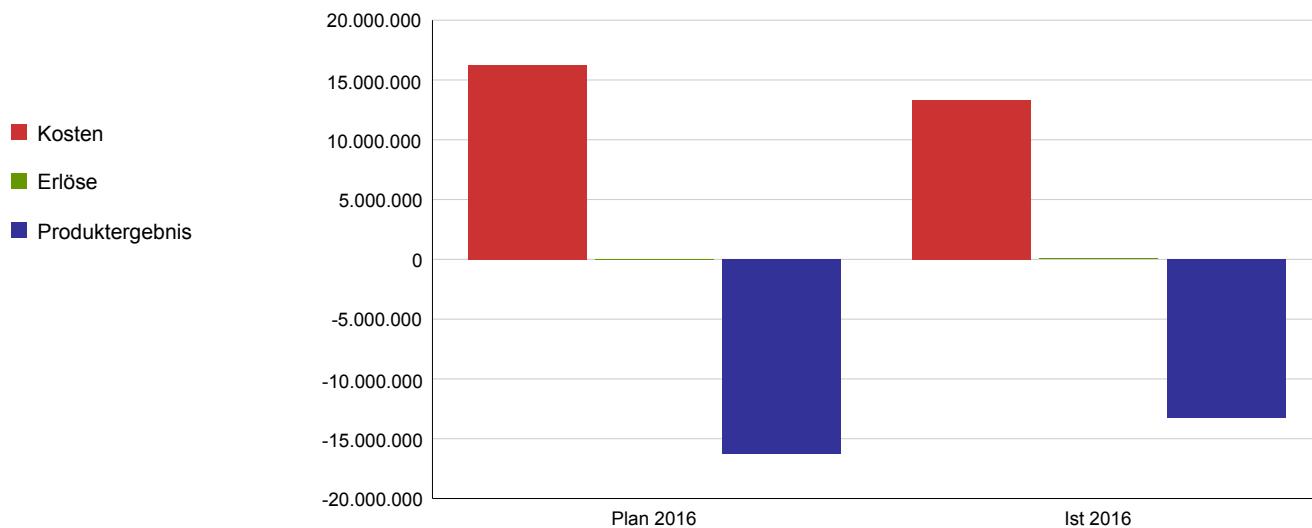


Jahresrechnung 2016

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Überwachungsstunden	261.479	185.534	75.945
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst	117.000	120.200	-3.200

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	16.243.420	13.310.344	2.933.076
Erlöse	6.000	82.461	76.461
Produktergebnis	-16.237.420	-13.227.883	3.009.537
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,6%	



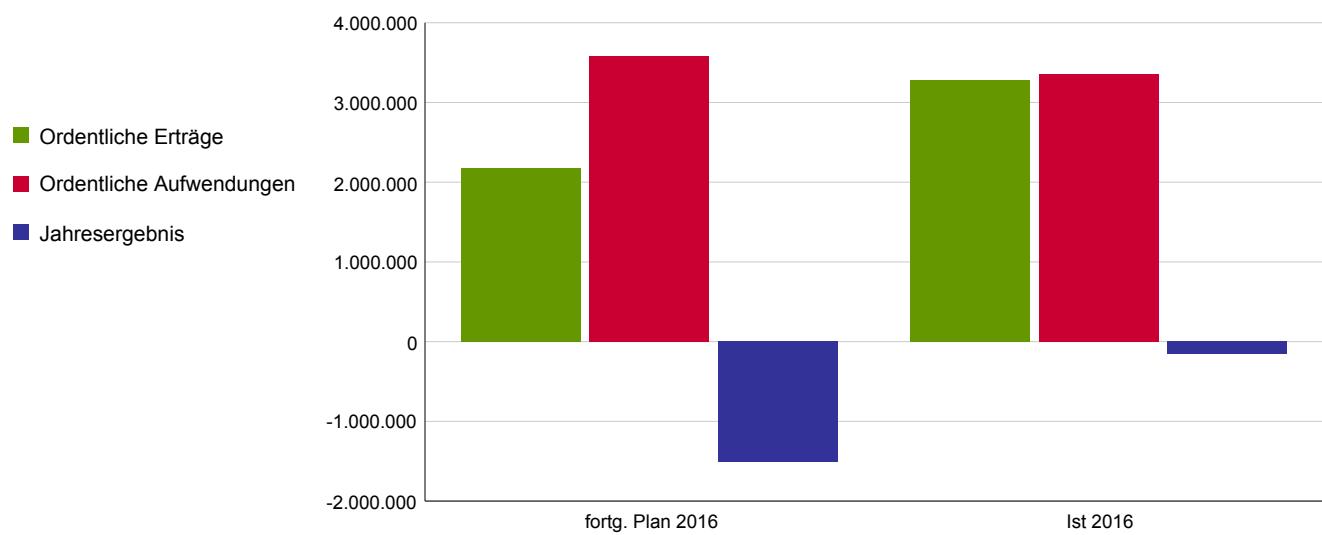
Jahresrechnung 2016

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Kahlen
Aufgabenbeschreibung	Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung
Zielgruppe	Bevölkerung
Rechtsgrundlage	GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m.
Wirkungsziel	Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	63,66	48,04	15,62
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.440	1.091	349
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4	4,21	-0,21
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1	1	0

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	2.172.504	3.284.317	1.111.813
Ordentliche Aufwendungen	3.580.717	3.356.671	224.046
Ordentliches Ergebnis	-1.408.213	-72.354	1.335.859
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-105.234	-85.000	20.234
Jahresergebnis	-1.513.447	-157.354	1.356.093

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	88,1%	86,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,8%	1,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Herr StD Kahlen

Produkt

Produktbeschreibung

020201 - Gewerbeangelegenheiten

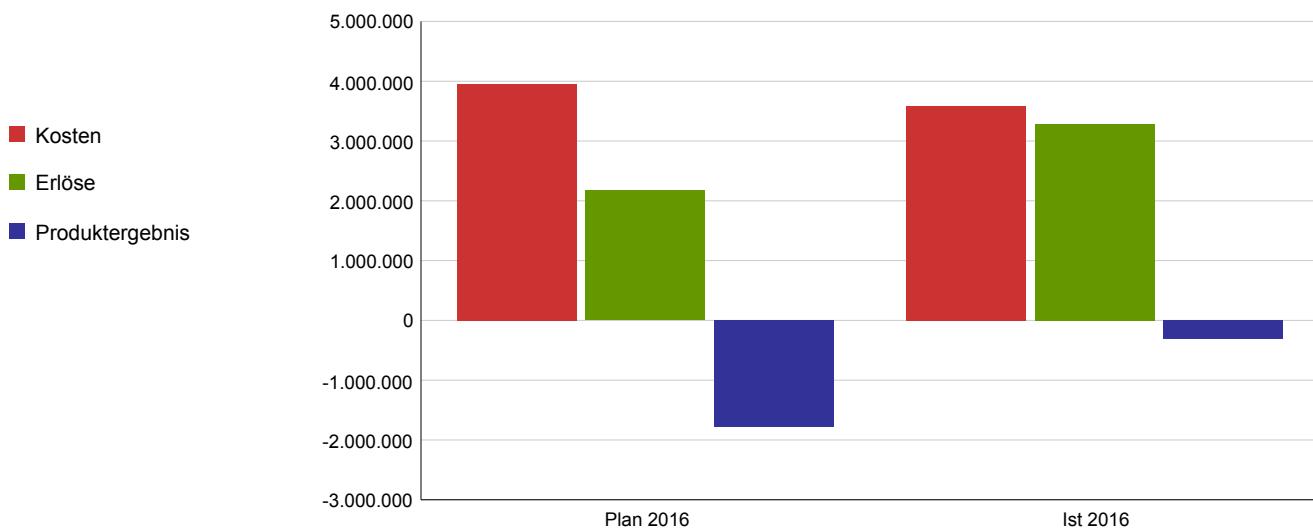
Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur Gewerbeuntersagung

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	63,66	48,04	15,62
Anzahl der festgestellten Verstöße	1.440	1.091	349
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	4	4,21	-0,21
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	1	1	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.948.395	3.585.312	363.083
Erlöse	2.172.504	3.284.015	1.111.511
Produktergebnis	-1.775.891	-301.297	1.474.594
Kostendeckungsgrad	55,0%	91,6%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
 Frau BG Berg

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

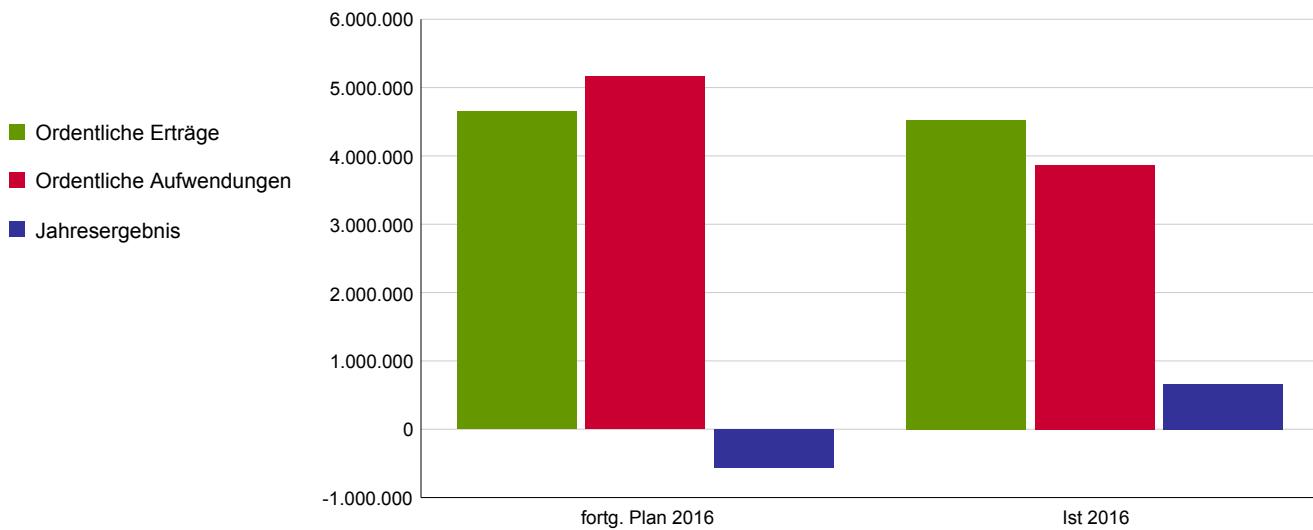
Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.626	3.716	-90
Anzahl der Warengruppen	50	50	0

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	4.649.086	4.524.062	-125.024
Ordentliche Aufwendungen	5.163.367	3.868.398	1.294.970
Ordentliches Ergebnis	-514.282	655.664	1.169.946
Finanzergebnis	220.000	140.919	-79.081
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-265.420	-132.909	132.511
Jahresergebnis	-559.701	663.674	1.223.375

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	32,9%	44,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	47,4%	33,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Berg

Produkt

Produktbeschreibung

020301 - Großmarkt

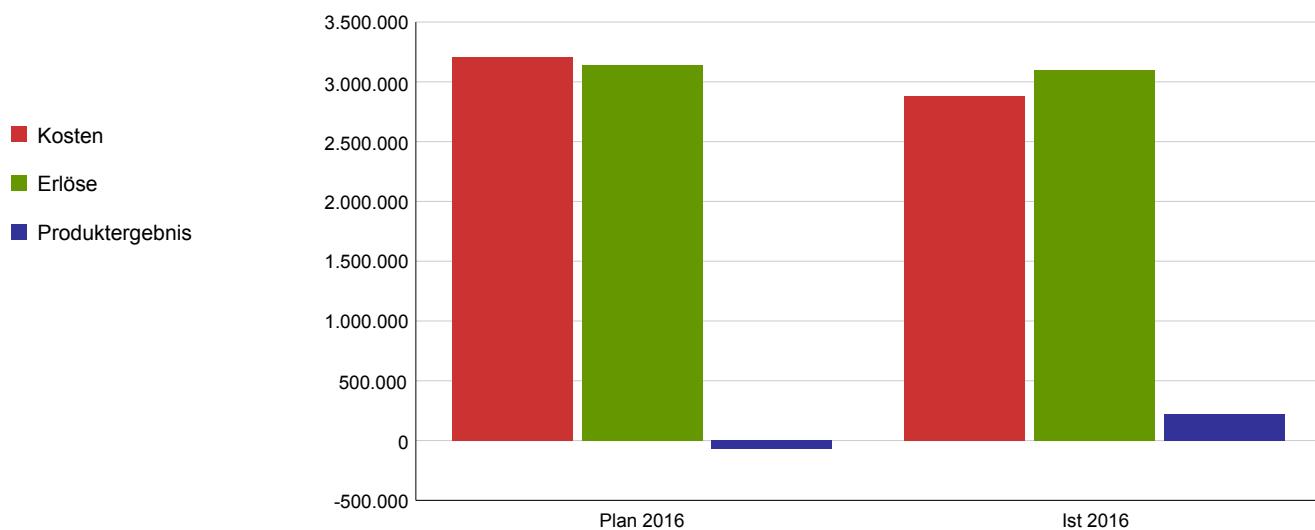
Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Händler	150	150	0
Anzahl der Warengruppen	28	28	0
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %	99,22	96	3,22
vorhandene Verkaufsfläche in qm	14.315	14.315	0
Anzahl der Beschwerden	8	2	6

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.204.145	2.881.043	323.101
Erlöse	3.136.964	3.101.936	-35.028
Produktergebnis	-67.181	220.893	288.074
Kostendeckungsgrad	97,9%	107,7%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Berg

Produkt

Produktbeschreibung

020302 - Wochenmärkte

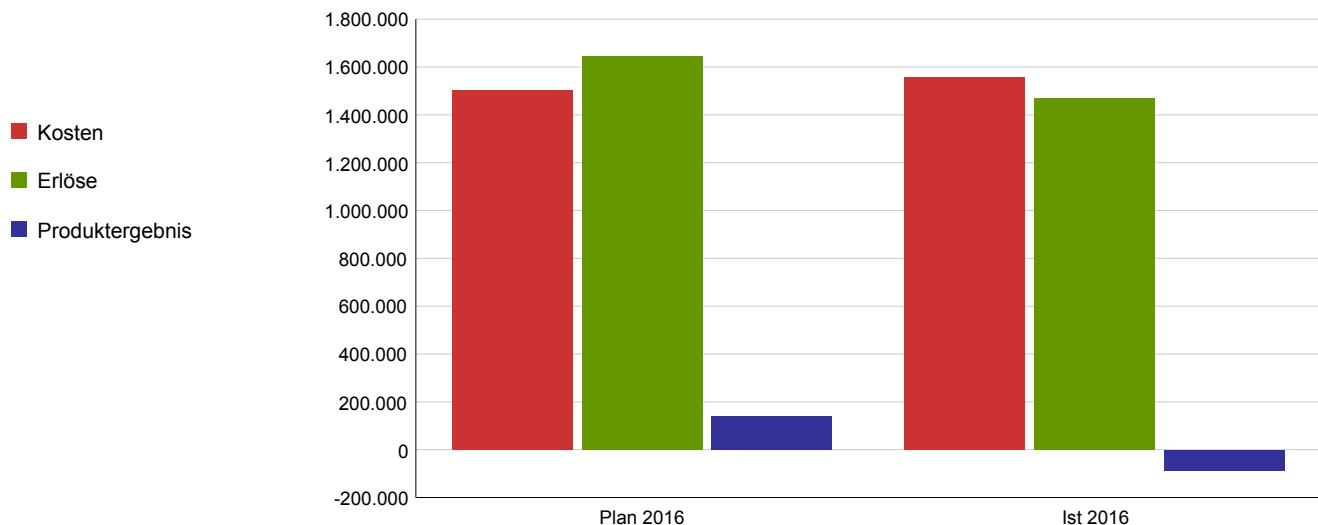
Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr	3.324	3.411	-87
Anzahl der Warengruppen	29	29	0
Verkaufsfront in m	800.000	734.308	65.692

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.503.230	1.558.726	-55.496
Erlöse	1.645.246	1.471.067	-174.179
Produktergebnis	142.016	-87.659	-229.674
Kostendeckungsgrad	109,4%	94,4%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden

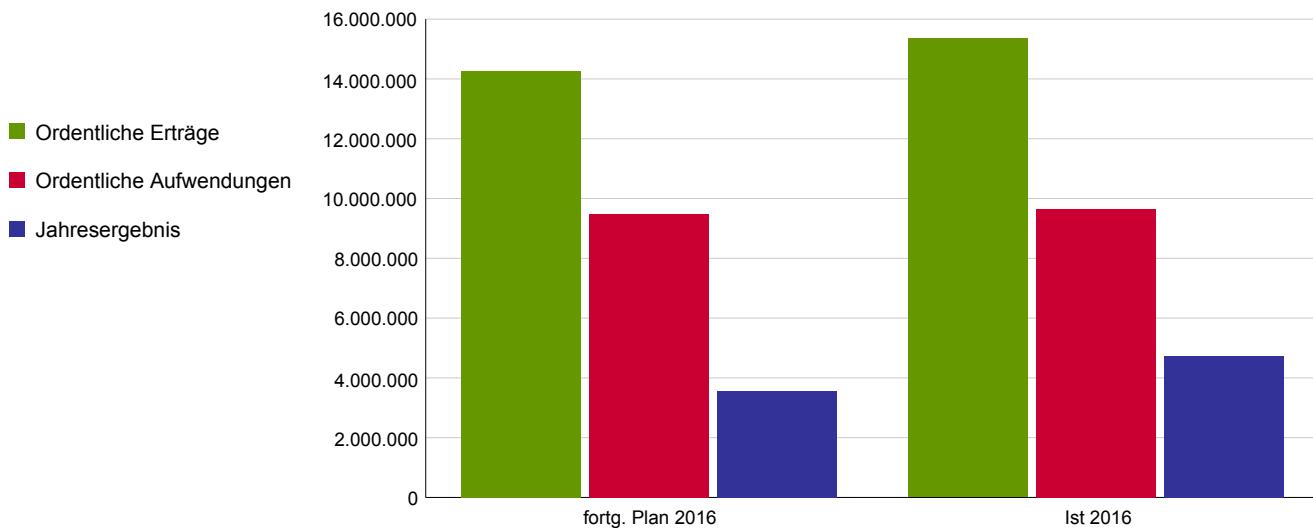
Rechtsgrundlage StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc.

Wirkungsziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der festgestellten Verstöße	167.800	172.297	-4.497

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	14.256.383	15.351.697	1.095.314
Ordentliche Aufwendungen	9.468.010	9.647.074	-179.064
Ordentliches Ergebnis	4.788.373	5.704.623	916.250
Finanzergebnis	-854	0	854
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-1.236.057	-970.814	265.243
Jahresergebnis	3.551.462	4.733.808	1.182.347

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	70,5%	72,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,1%	3,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten

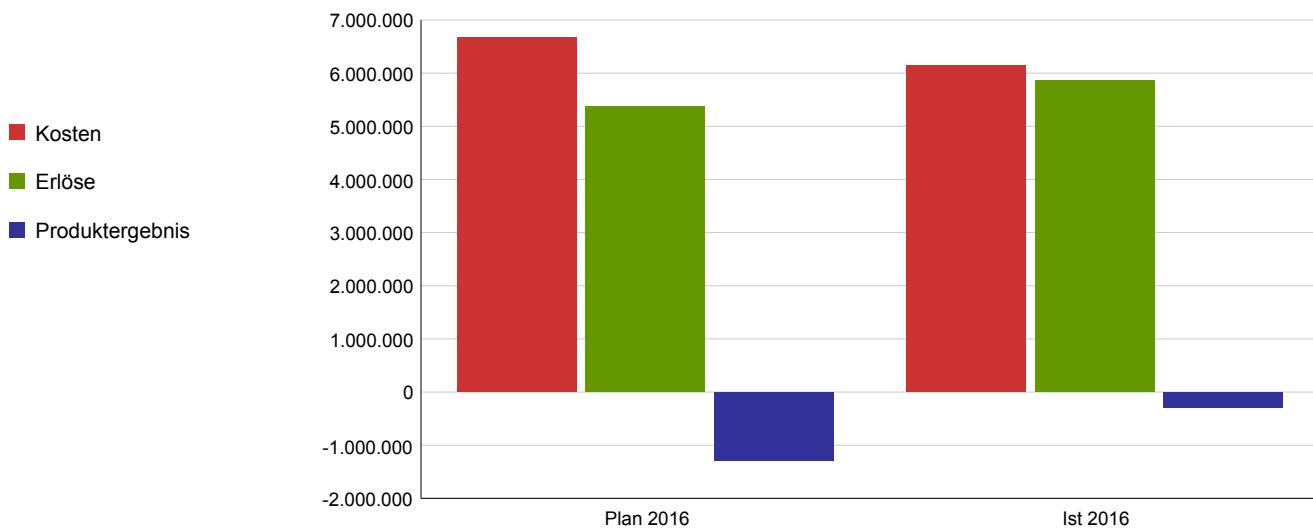
Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO

Leistungsziel

Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	7.800	7.750	50
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	35.000	46.443	-11.443

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	6.671.565	6.138.372	533.193
Erlöse	5.377.251	5.853.886	476.635
Produktergebnis	-1.294.314	-284.486	1.009.828
Kostendeckungsgrad	80,6%	95,4%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten

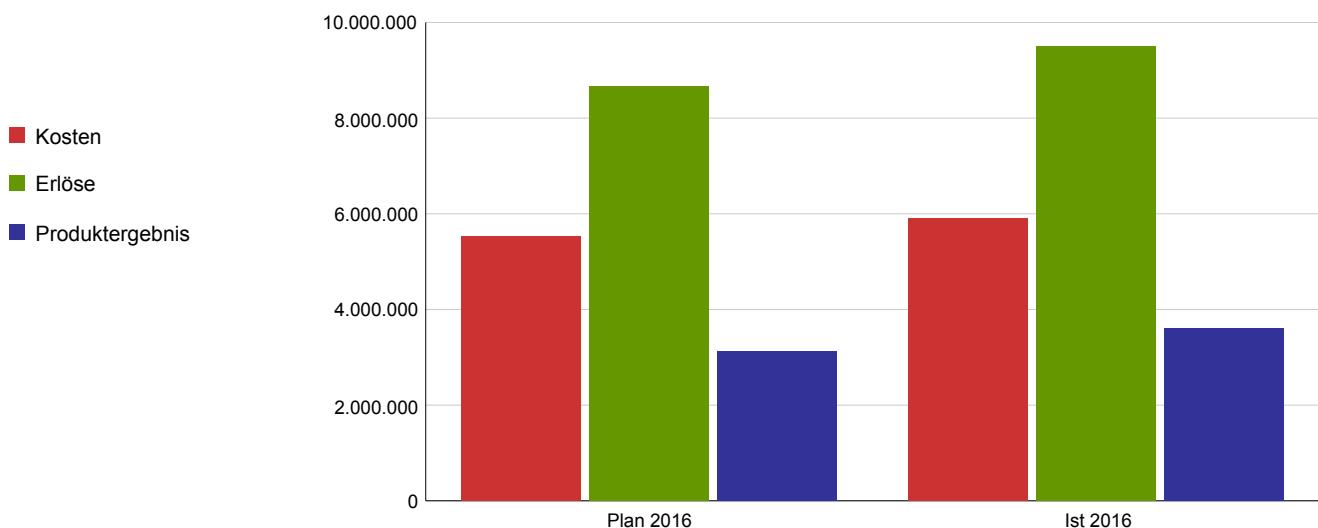
Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	19	17	2
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	160.000	164.547	-4.547
Durchschnittliche Wartezeit in min.	30	17	13

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	5.533.287	5.900.073	-366.786
Erlöse	8.658.039	9.508.669	850.629
Produktergebnis	3.124.753	3.608.596	483.843
Kostendeckungsgrad	156,5%	161,2%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
 Herr StD Kahlen

Aufgabenbeschreibung

Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmenden

Rechtsgrundlage

OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG

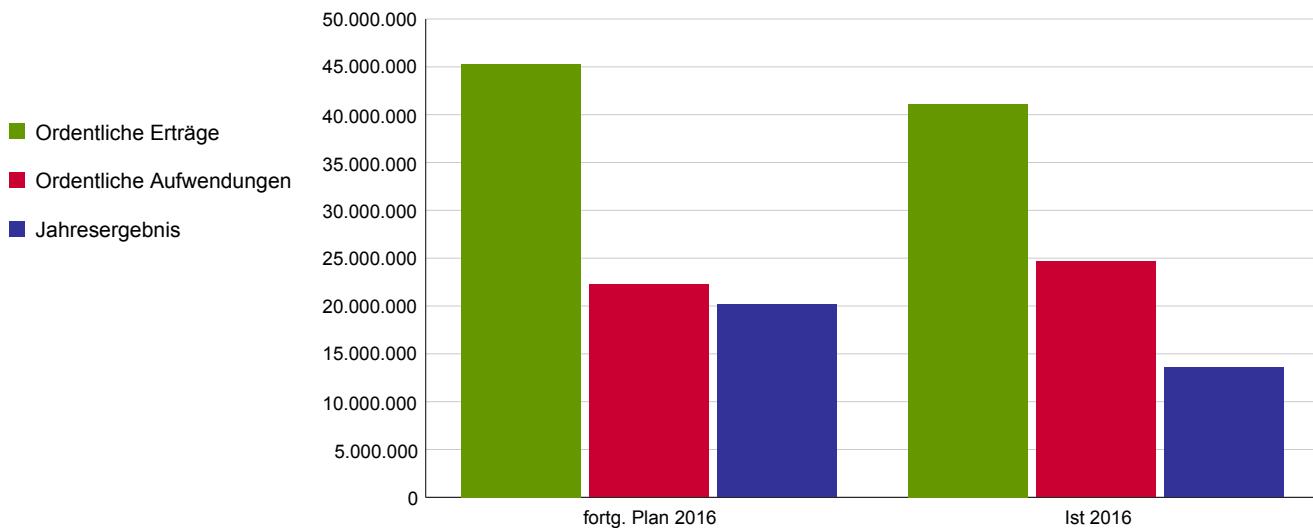
Wirkungsziel

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Überwachungsstunden	506.000	433.126	72.874
Anzahl festgestellter Verstöße	1.840.000	1.860.320	-20.320

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	45.270.631	41.129.050	-4.141.581
Ordentliche Aufwendungen	22.231.997	24.666.107	-2.434.110
Ordentliches Ergebnis	23.038.634	16.462.943	-6.575.691
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-2.875.713	-2.906.141	-30.428
Jahresergebnis	20.162.921	13.556.802	-6.606.119

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	81,5%	85,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,0%	3,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

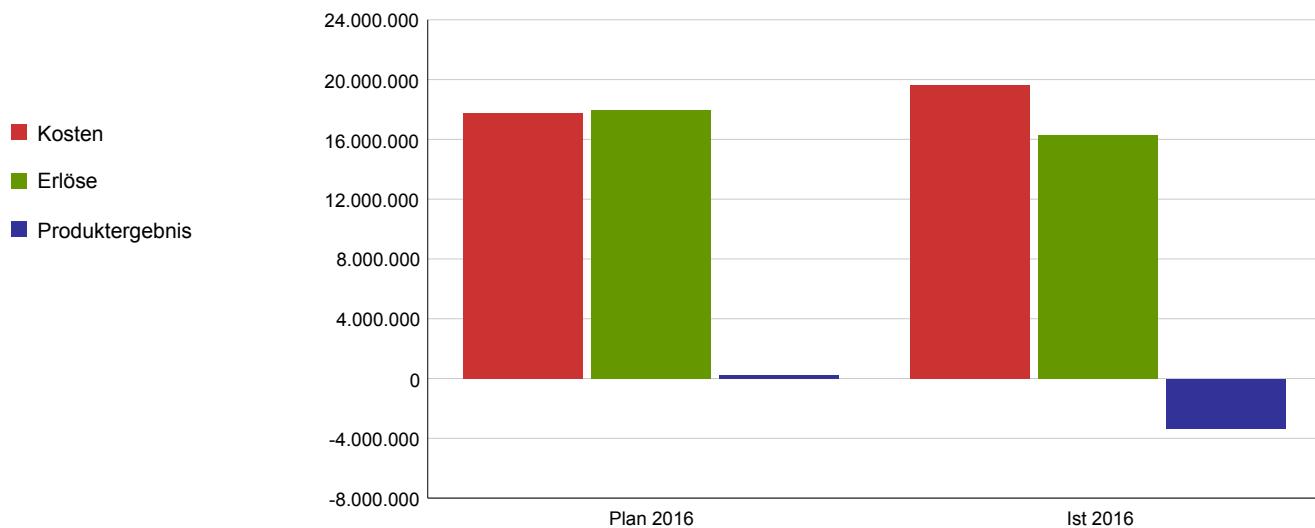


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Kahlen
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
Leistungsziel	Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Überwachungsstunden	288.000	276.421	11.579
Anzahl festgestellter Verstöße	1.020.000	950.470	69.530

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	17.728.612	19.607.328	-1.878.715
Erlöse	17.954.000	16.263.827	-1.690.173
Produktergebnis	225.388	-3.343.501	-3.568.888
Kostendeckungsgrad	101,3%	82,9%	



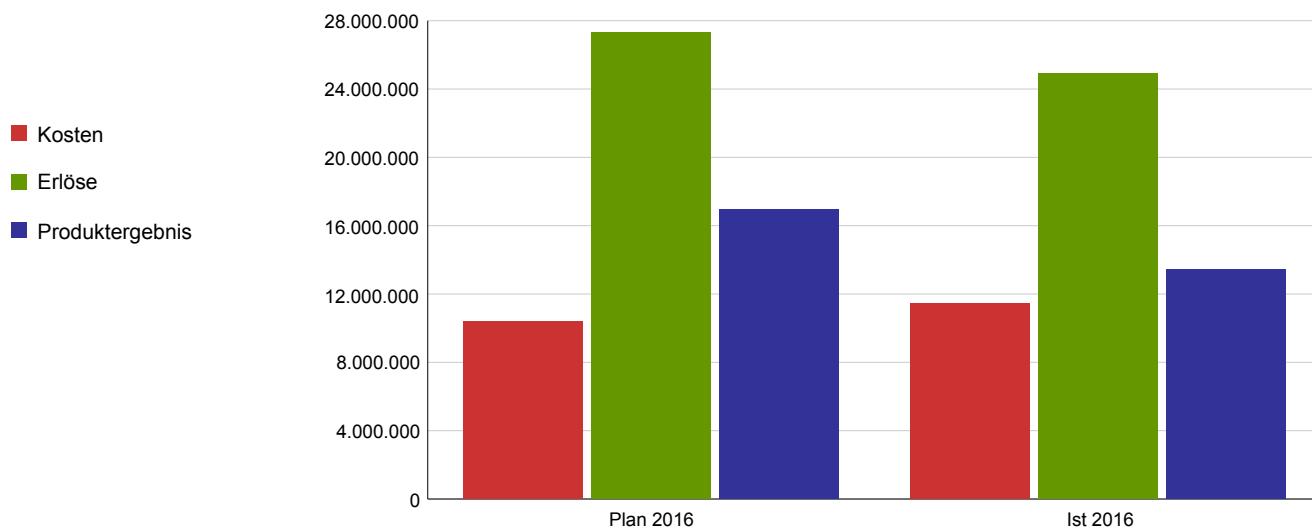
Jahresrechnung 2016

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Kahlen

Produkt	020502 - Überwachung fließender Verkehr
Produktbeschreibung	Ahdung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen
Leistungsziel	Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	205.000	147.733	57.267
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	550.000	769.259	-219.259
Überwachungsstunden mobil	13.000	8.972	4.028
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	195.000	140.594	54.406
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	75.000	201.052	-126.052
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	738	676	62

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	10.390.036	11.460.577	-1.070.541
Erlöse	27.316.436	24.912.659	-2.403.777
Produktergebnis	16.926.401	13.452.083	-3.474.318
Kostendeckungsgrad	262,9%	217,4%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

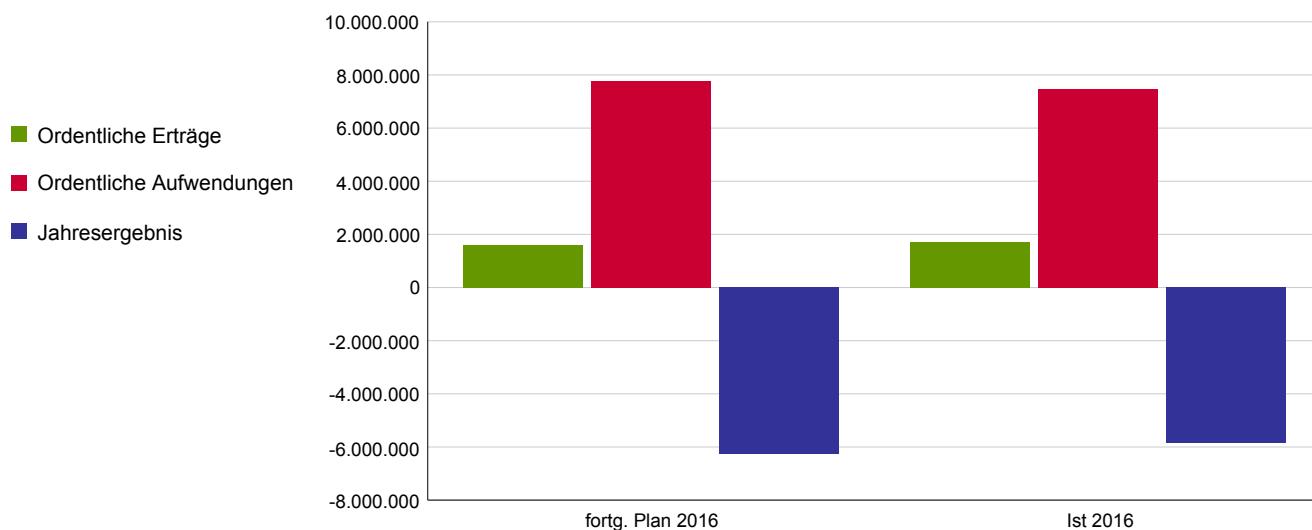
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
 Hr. BG Dr. Rau

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %	64,52	61,86	2,66
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %	93,3	95,32	-2,02

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	1.617.500	1.720.695	103.195
Ordentliche Aufwendungen	7.781.304	7.452.063	329.242
Ordentliches Ergebnis	-6.163.804	-5.731.367	432.437
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-113.664	-112.914	750
Jahresergebnis	-6.277.468	-5.844.282	433.187

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	54,0%	52,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	41,3%	39,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

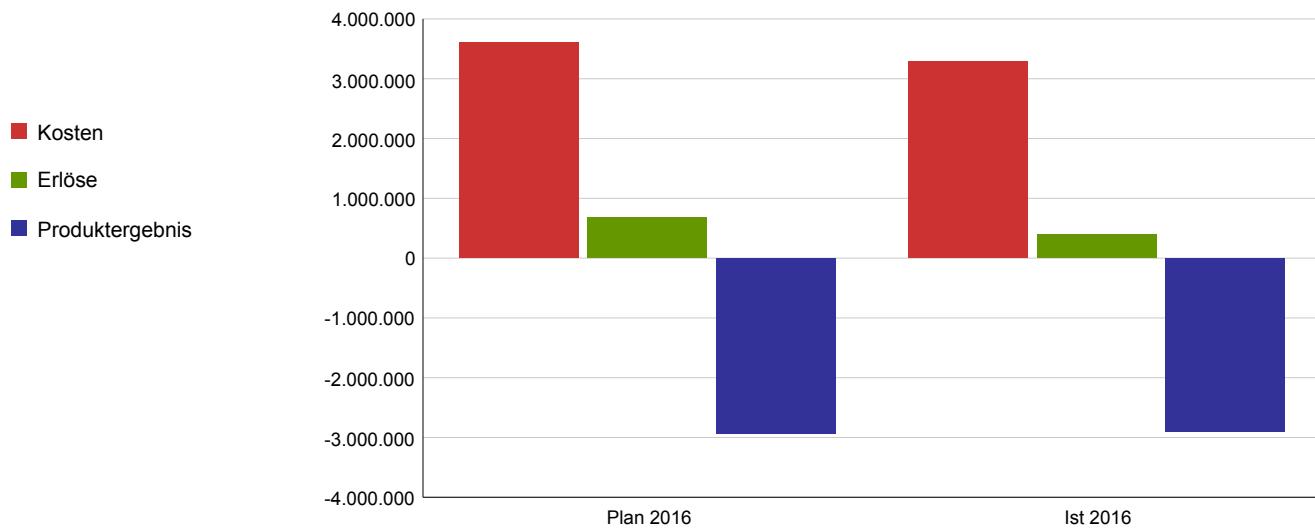


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/in	Hr. 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.
Leistungsziel	Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Betriebskontrollen	13.010	10.757	2.253
Anzahl der Probeentnahmen	5.500	5.095	405
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	13,51	15,77	-2,26
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %	2,34	1,74	0,6
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %	104,85	99,75	5,1

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.608.472	3.291.482	316.990
Erlöse	677.500	392.958	-284.542
Produktergebnis	-2.930.972	-2.898.524	32.448
Kostendeckungsgrad	18,8%	11,9%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

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

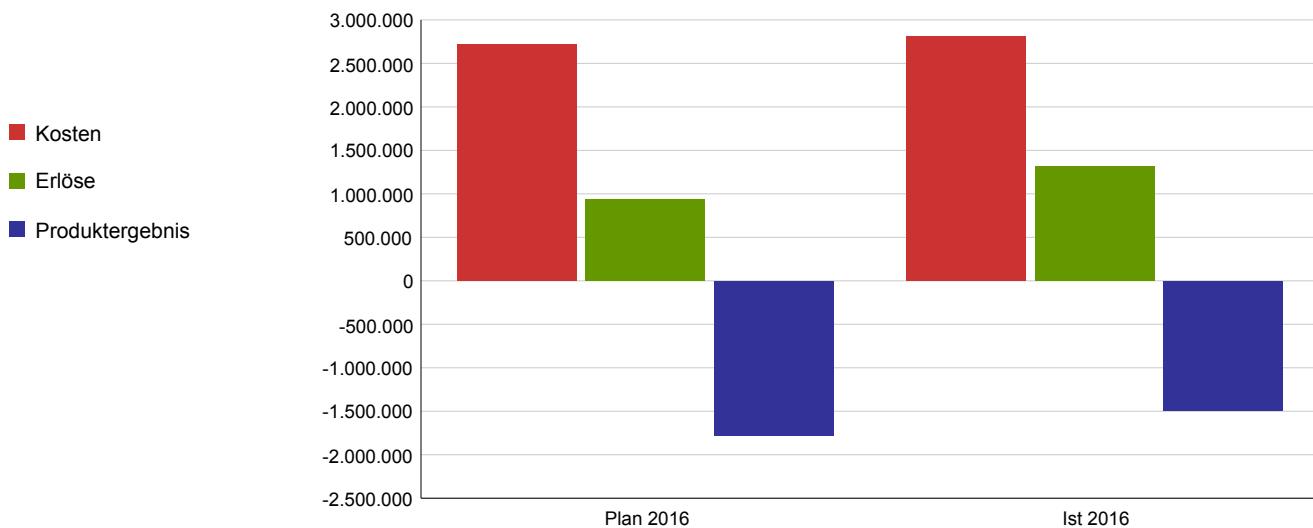
Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen	15.077	17.935	-2.858
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %	6,7	4,68	2,02
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %	24,91	19,62	5,29
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %	88,13	95,99	-7,86

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.720.120	2.808.893	-88.774
Erlöse	939.500	1.317.225	377.725
Produktergebnis	-1.780.620	-1.491.669	288.951
Kostendeckungsgrad	34,5%	46,9%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

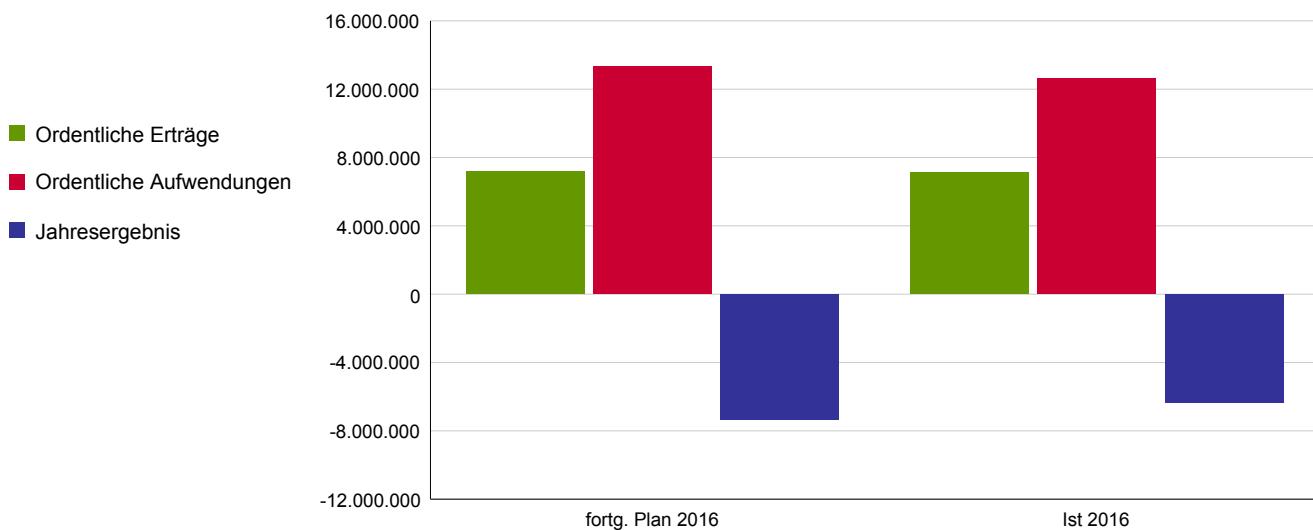
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
 Herr StD Kahlen

Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens
 Zielgruppe Bevölkerung
 Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO
 Wirkungsziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartzeiten in %	75	84	-9

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	7.196.960	7.112.059	-84.900
Ordentliche Aufwendungen	13.327.581	12.610.050	717.531
Ordentliches Ergebnis	-6.130.621	-5.497.991	632.631
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-1.194.638	-852.402	342.236
Jahresergebnis	-7.325.259	-6.350.392	974.866

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	49,2%	48,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,8%	2,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Kahlen

Produkt

Produktbeschreibung

020701 - Einwohnerangelegenheiten

Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens

Leistungsziel

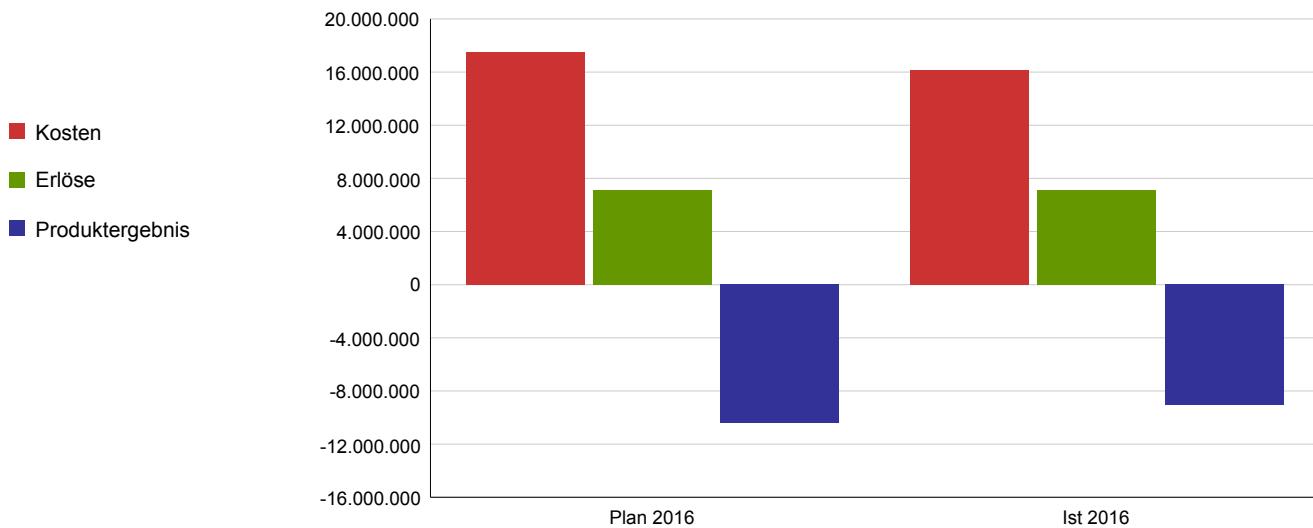
Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert.

Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	25	33	-8
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in %	15	30	-15
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100	100	0
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100	87	13
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in %	100	100	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	17.508.135	16.164.742	1.343.393
Erlöse	7.106.755	7.099.705	-7.051
Produktergebnis	-10.401.380	-9.065.038	1.336.342
Kostendeckungsgrad	40,6%	43,9%	



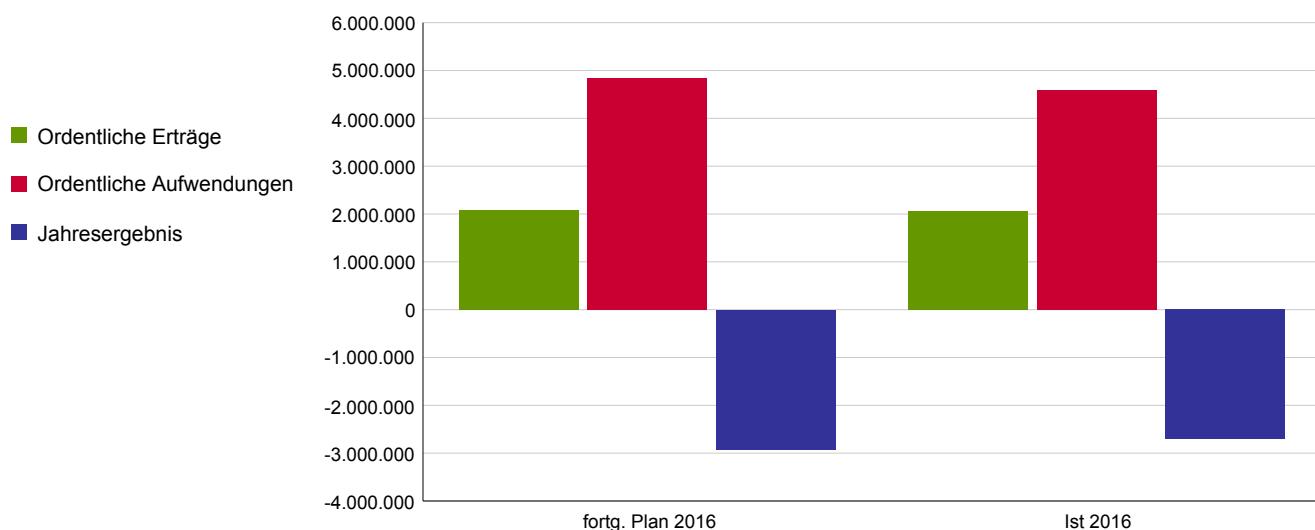
Jahresrechnung 2016

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen	24	28	-4

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	2.078.123	2.068.949	-9.174
Ordentliche Aufwendungen	4.842.224	4.583.357	258.868
Ordentliches Ergebnis	-2.764.101	-2.514.408	249.694
Finanzergebnis	-2.000	44	2.044
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-155.184	-188.795	-33.611
Jahresergebnis	-2.921.285	-2.703.159	218.127

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	77,2%	76,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,5%	2,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Kahlen

Produkt

Produktbeschreibung

020801 - Eheschließungen/Verpartnerungen

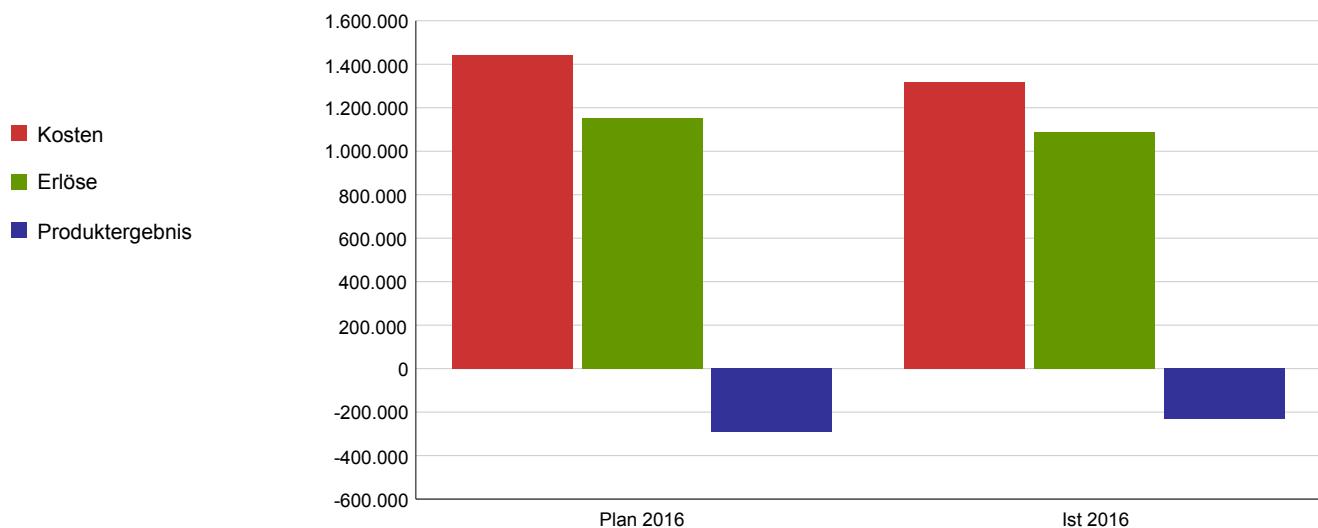
Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung/Verpartnerung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen und Verpartnerungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service).

Leistungsziel

Das Angebot zur Eheschließung/ Verpartnerung ist attraktiv.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der durchgeföhrten Eheschließungen	5.300	5.788	-488
Anzahl der durchgeföhrten Verpartnerungen	280	293	-13
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeföhrten Eheschließungen/Verpartnerungen	4.200	4.480	-280
Anzahl der im Spanischen Bau durchgeföhrten Eheschließungen/Verpartnerungen	650	690	-40
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeföhrten Eheschließungen/Verpartnerungen	2.300	2.553	-253

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.443.417	1.316.647	126.771
Erlöse	1.150.887	1.085.910	-64.976
Produktergebnis	-292.531	-230.736	61.794
Kostendeckungsgrad	79,7%	82,5%	

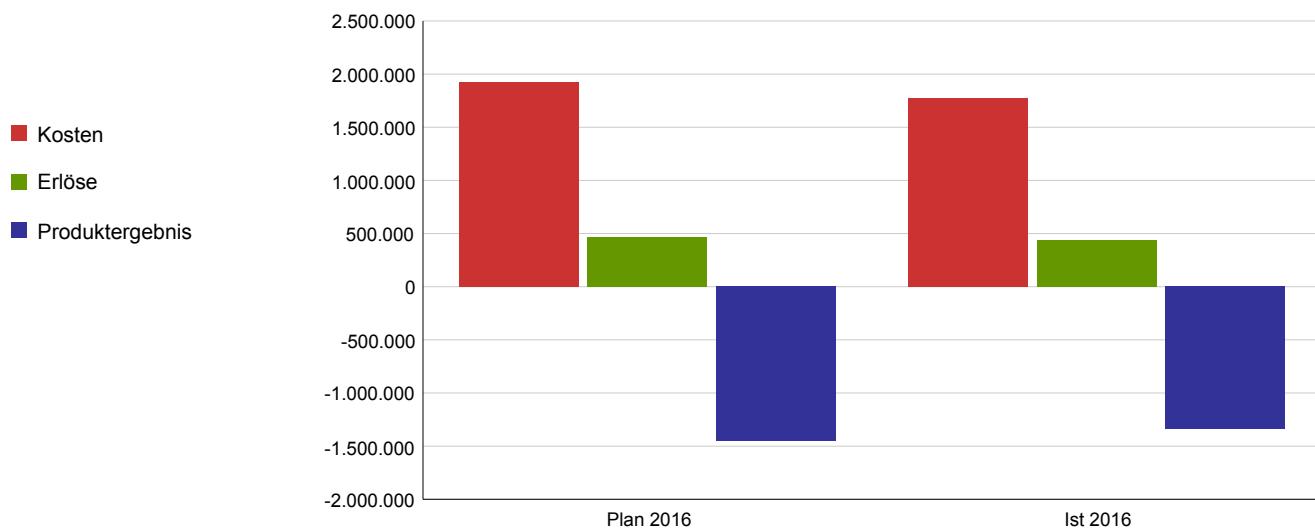


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208 Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Kahlen
Produkt	020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Produktbeschreibung	Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen.
Leistungsziel	Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	70	70	0
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in %	98	98	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.920.720	1.773.428	147.292
Erlöse	467.313	437.159	-30.154
Produktergebnis	-1.453.407	-1.336.269	117.139
Kostendeckungsgrad	24,3%	24,7%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Kahlen

Produkt

Produktbeschreibung

020803 - Namensänderungen, Ehregister, Urkundenservice

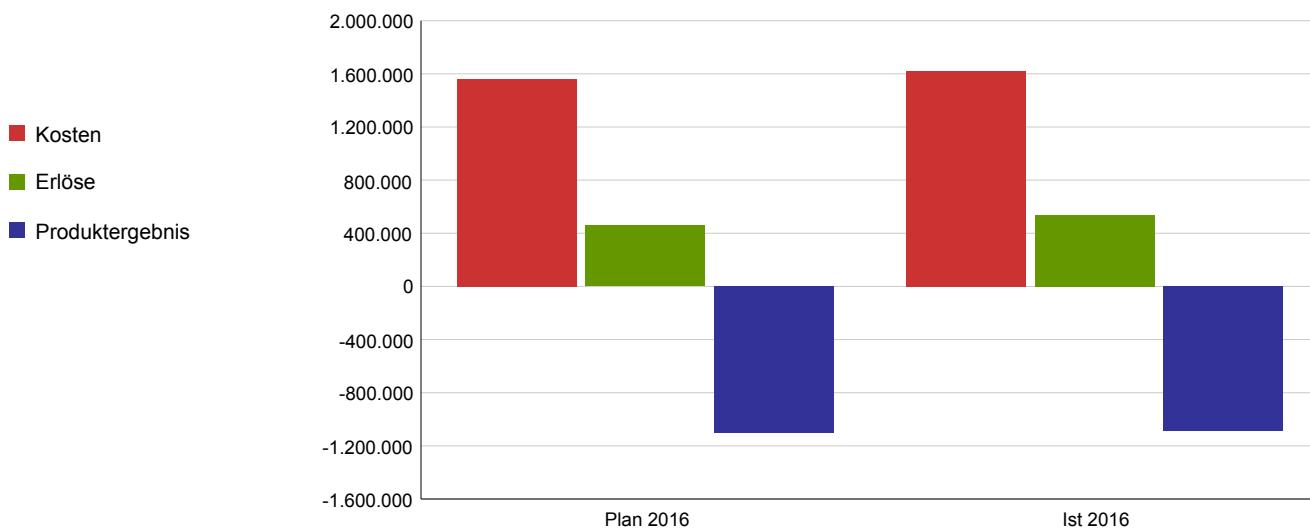
Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Ehregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl ausgestellter Urkunden	50.000	48.676	1.324
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	14.000	10.276	3.724
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in %	70	75	-5
Anzahl der Anträge auf Namensänderung	400	448	-48
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	380	362	18

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.561.247	1.621.969	-60.722
Erlöse	458.901	536.259	77.357
Produktergebnis	-1.102.346	-1.085.711	16.635
Kostendeckungsgrad	29,4%	33,1%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

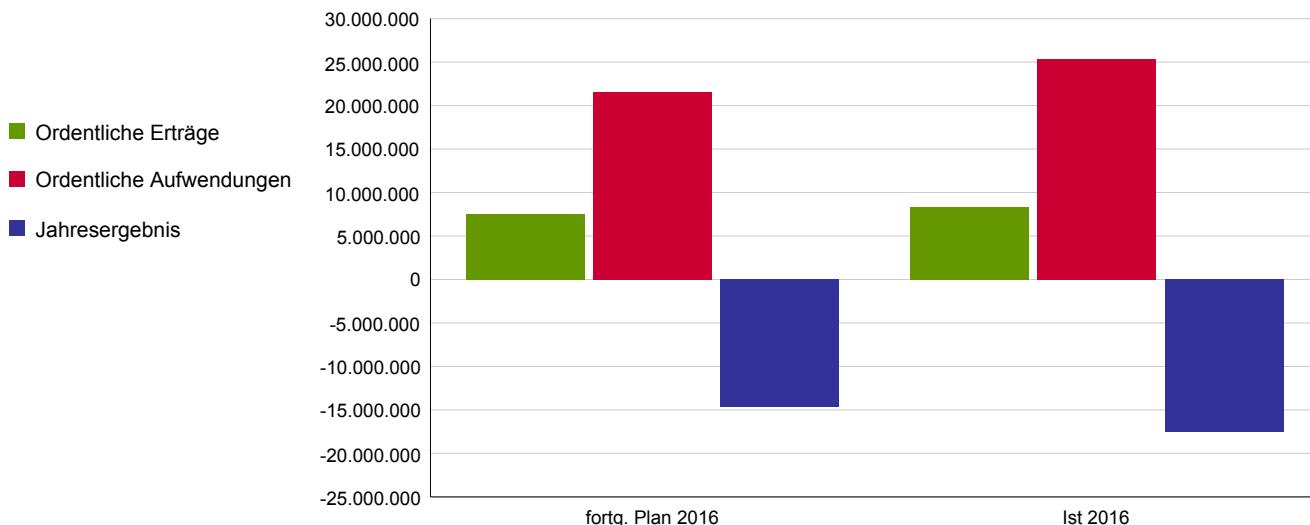
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
 Herr StD Kahlen

Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer
 Zielgruppe Bevölkerung
 Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG
 Wirkungsziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in %	2,5	2,43	0,07

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	7.559.915	8.365.240	805.325
Ordentliche Aufwendungen	21.613.166	25.331.738	-3.718.572
Ordentliches Ergebnis	-14.053.251	-16.966.498	-2.913.246
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-630.276	-615.050	15.226
Jahresergebnis	-14.683.528	-17.581.548	-2.898.020

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	69,7%	76,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,1%	2,5%
Transferaufwandsquote	0,2%	0,4%

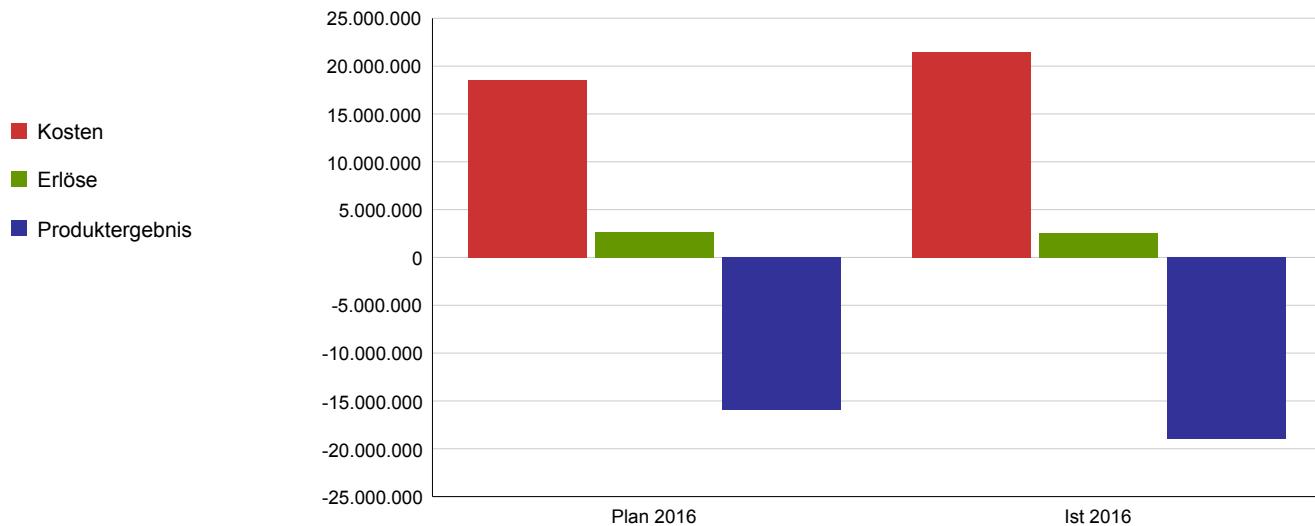


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209 Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Kahlen
Produkt	020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Produktbeschreibung	Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten
Leistungsziel	Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet wurden in %	45	90,13	-45,13
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	20.000	21.600	-1.600
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	4.200	3.316	884
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	3.000	3.132	-132
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	35	43,94	-8,94

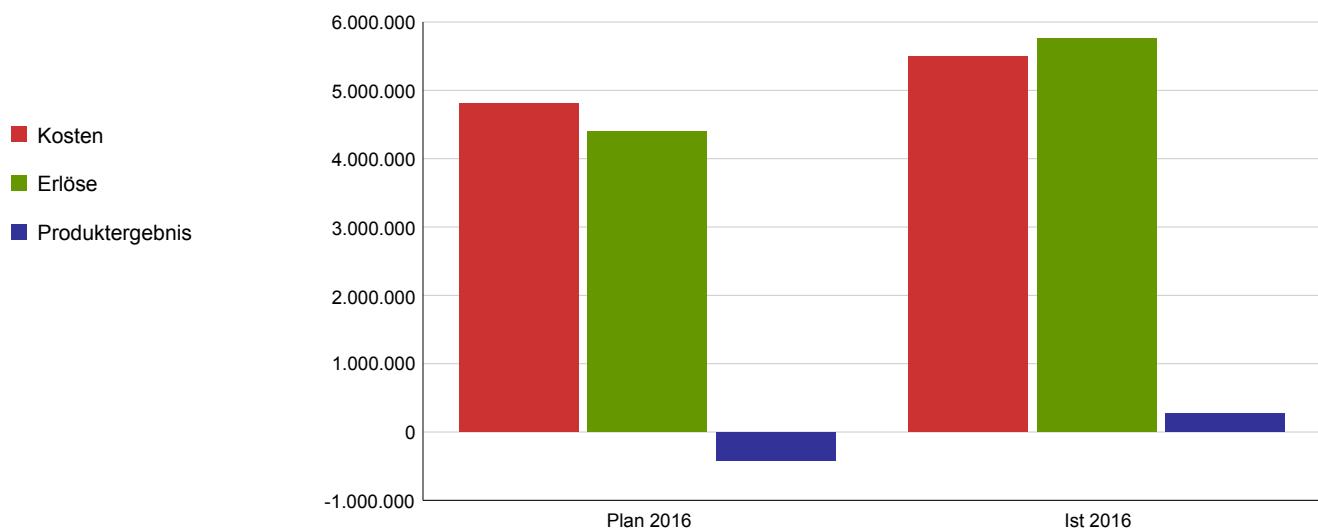
	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	18.554.154	21.517.057	-2.962.903
Erlöse	2.614.799	2.572.720	-42.080
Produktergebnis	-15.939.354	-18.944.337	-3.004.982
Kostendeckungsgrad	14,1%	12,0%	



Jahresrechnung 2016

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

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.809.763	5.493.251	-683.488
Erlöse	4.394.841	5.763.814	1.368.974
Produktergebnis	-414.922	270.564	685.486
Kostendeckungsgrad	91,4%	104,9%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
 Herr BG Höing

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

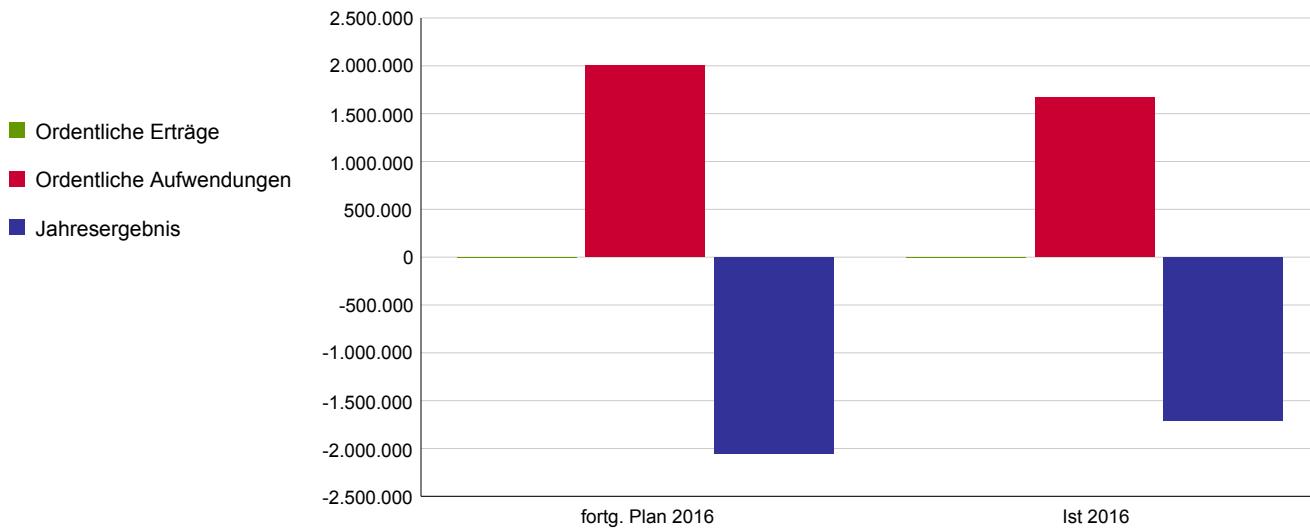
Rechtsgrundlage

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in %	100	90	10

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	100	309	209
Ordentliche Aufwendungen	2.000.229	1.665.760	334.469
Ordentliches Ergebnis	-2.000.129	-1.665.451	334.678
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-50.024	-47.096	2.928
Jahresergebnis	-2.050.153	-1.712.546	337.606

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	76,5%	82,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,0%	6,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Herr BG Höing

Produkt

Produktbeschreibung

021001 - Statistik und Informationsmanagement

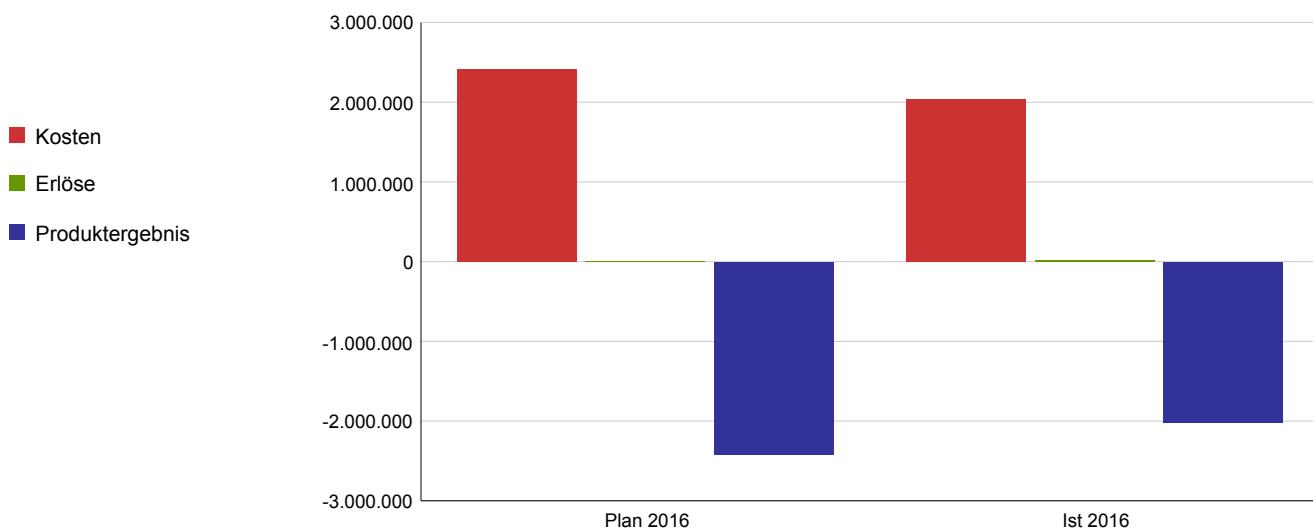
Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil auftragsgerechter Analysen in %	100	100	0
Anteil fristgerechter Berichte in %	100	90	10
Anteil beantworteter Nachfragen in %	100	100	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.419.614	2.040.733	378.881
Erlöse	100	21.723	21.623
Produktergebnis	-2.419.514	-2.019.010	400.504
Kostendeckungsgrad	0,0%	1,1%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
 Herr StD Kahlen

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

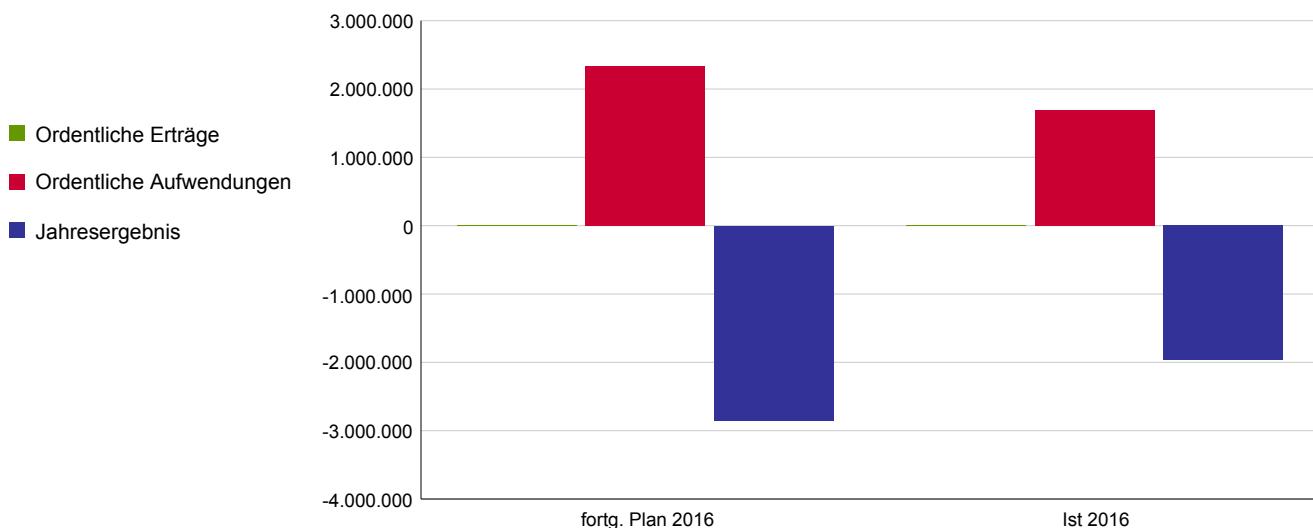
Wirkungsziel

Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in %	0	0	0
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in %	35	26,31	8,69

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	10.980	10.980
Ordentliche Aufwendungen	2.341.028	1.685.816	655.212
Ordentliches Ergebnis	-2.341.028	-1.674.836	666.192
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-511.790	-291.932	219.858
Jahresergebnis	-2.852.818	-1.966.768	886.051

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	64,1%	50,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,3%	2,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211 Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Kahlen

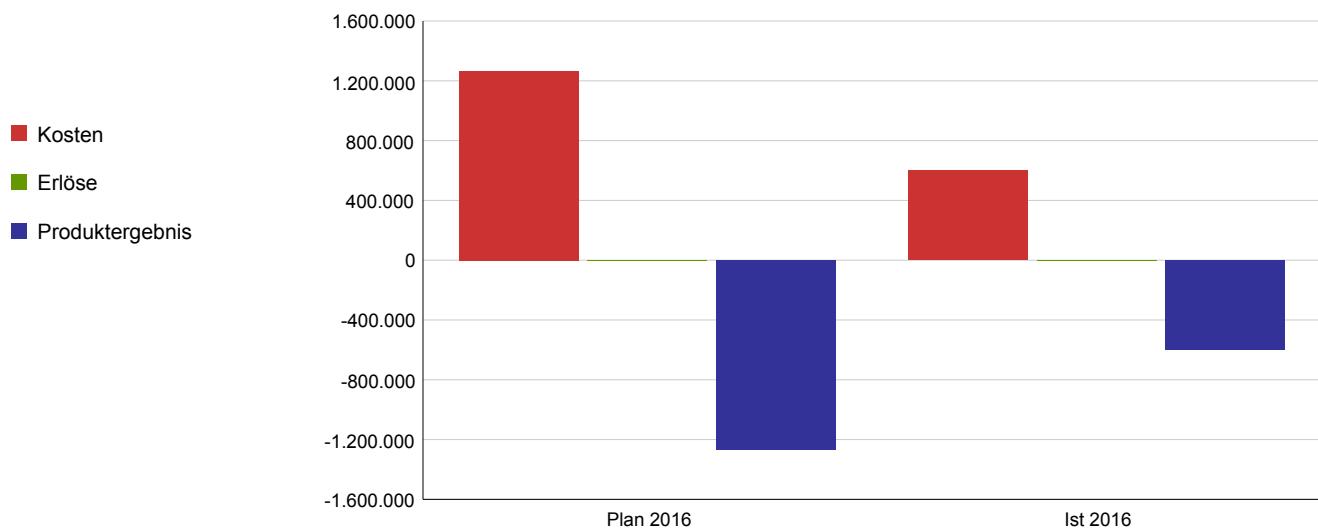
Produkt

Produktbeschreibung
Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl

Leistungsziel
Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Wahlbeteiligung in %	35	26,31	8,69
Anteil der Direktwähler in %	0	0	0
Anteil der Briefwähler in %	35	26,31	8,69
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %	0	0	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.265.292	601.311	663.981
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-1.265.292	-601.311	663.981
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung

Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosions. 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

FSHG, RettG

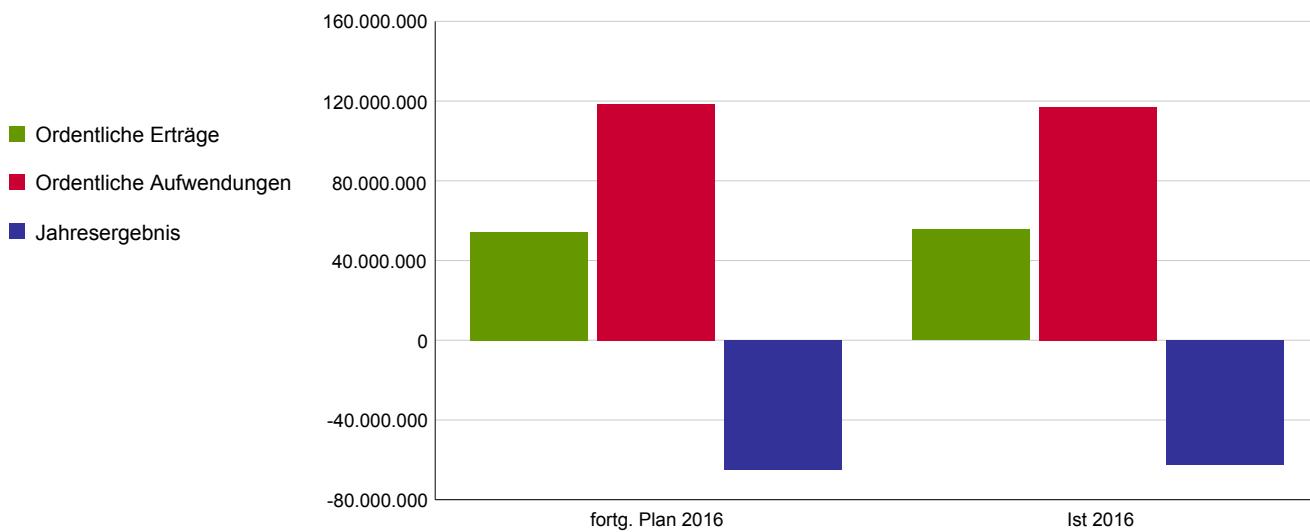
Wirkungsziel

In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	100	87,11	12,89

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	54.353.675	55.562.331	1.208.657
Ordentliche Aufwendungen	118.545.092	116.960.652	1.584.440
Ordentliches Ergebnis	-64.191.417	-61.398.321	2.793.097
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-1.026.595	-1.272.023	-245.428
Jahresergebnis	-65.218.012	-62.670.344	2.547.669

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	65,2%	67,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,1%	23,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%

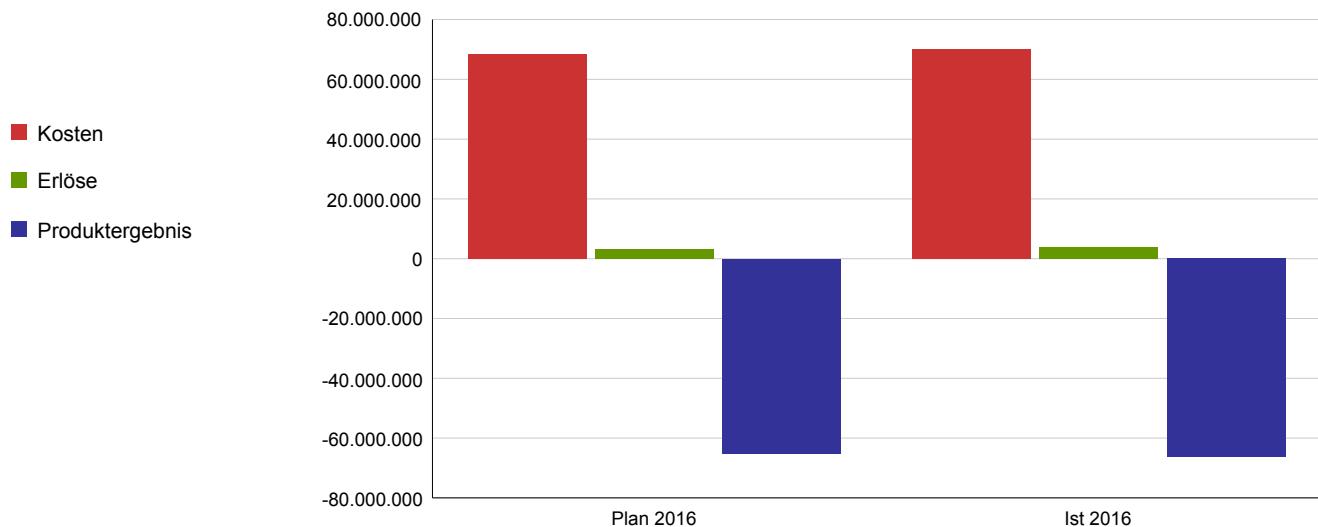


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr StD Kahlen
Produkt	021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktbeschreibung	<p>Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig.</p> <p>Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen</p>
Leistungsziel	<p>Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der erforderlichen Sollstärke erreicht.</p> <p>Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen gewährleistet.</p> <p>Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten.</p>

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz) in %	95	96,4	-1,4
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Technische Hilfeleistung) in %	95	84,85	10,15
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.500	1.856	-356
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	100	49,2	50,8
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	3.400	3.410	-10

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	68.390.838	70.193.265	-1.802.426
Erlöse	3.169.748	3.856.168	686.420
Produktergebnis	-65.221.090	-66.337.097	-1.116.007
Kostendeckungsgrad	4,6%	5,5%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

021202 - Rettungsdienst

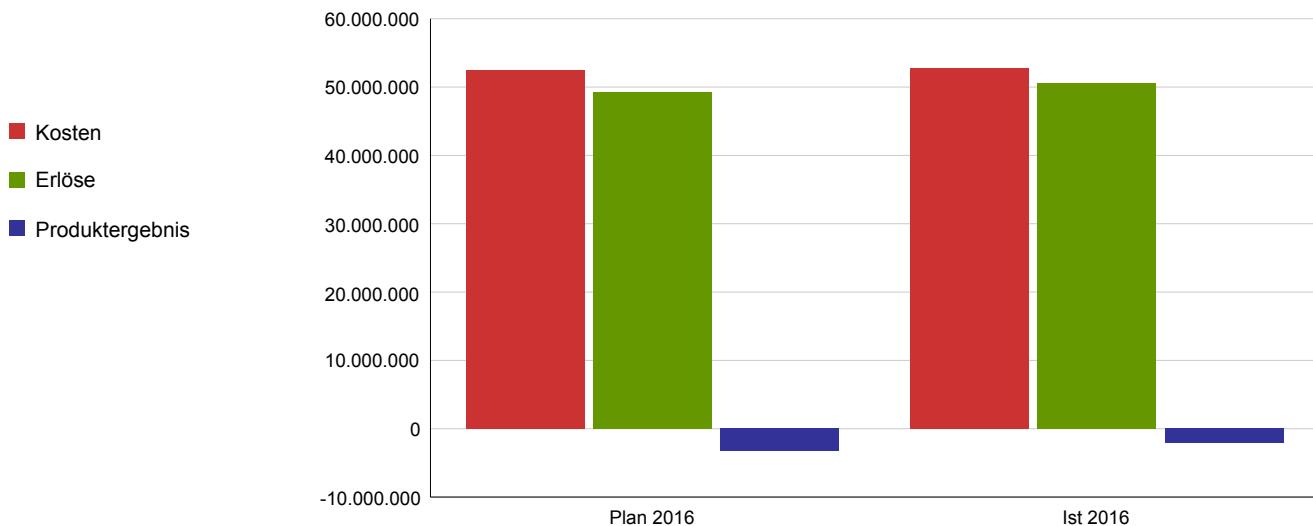
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	90	78,1	11,9
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	34.857	33.840	1.017
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	150.660	149.734	926
davon Intensivtransporte	3.502	3.613	-111
Anzahl der Luftrettungseinsätze	1.881	1.611	270
Anzahl der Lufttransporteinsätze	328	279	49

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	52.504.338	52.719.378	-215.040
Erlöse	49.272.813	50.591.739	1.318.927
Produktergebnis	-3.231.525	-2.127.638	1.103.887
Kostendeckungsgrad	93,8%	96,0%	



Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
 Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung
 1.) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von Leistungen für bestimmte Schülergruppen als Schulträger.
 2.) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde.

Zielgruppe
 Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal

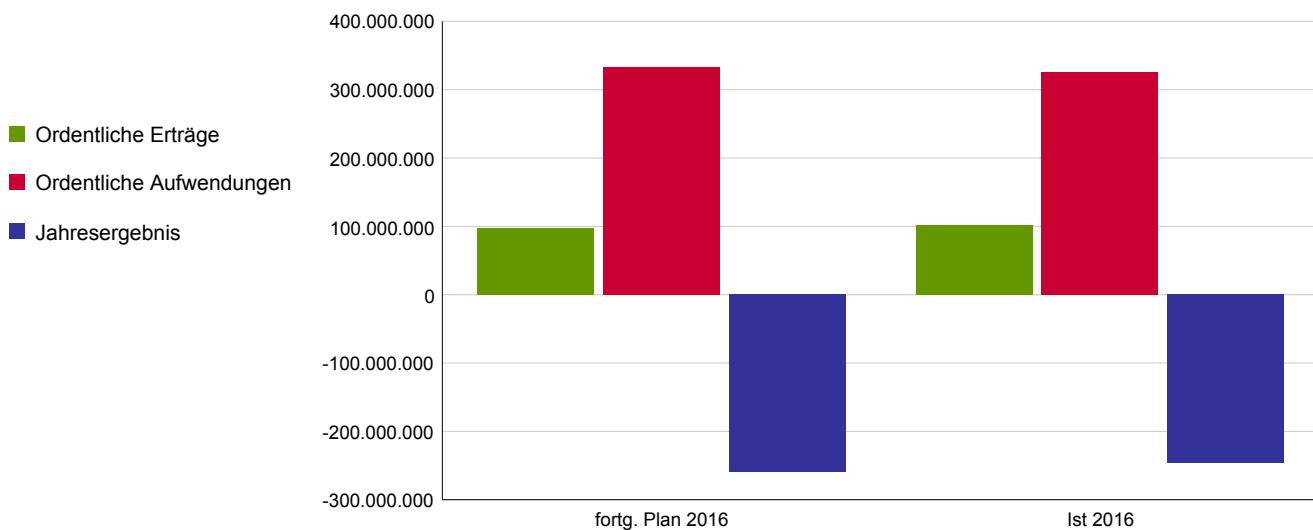
Rechtsgrundlage
 Schulgesetz NRW

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn	151.223	146.801	4.422
Anzahl neu geschaffener Schulplätze	50	50	0
Schulabschlussquote in %	97	97,4	-0,4

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	96.952.586	101.780.730	4.828.144
Ordentliche Aufwendungen	333.465.725	325.365.173	8.100.552
Ordentliches Ergebnis	-236.513.138	-223.584.443	12.928.696
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-22.744.509	-22.424.503	320.007
Jahresergebnis	-259.257.648	-246.008.945	13.248.702

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	12,8%	12,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	35,9%	33,3%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,0%

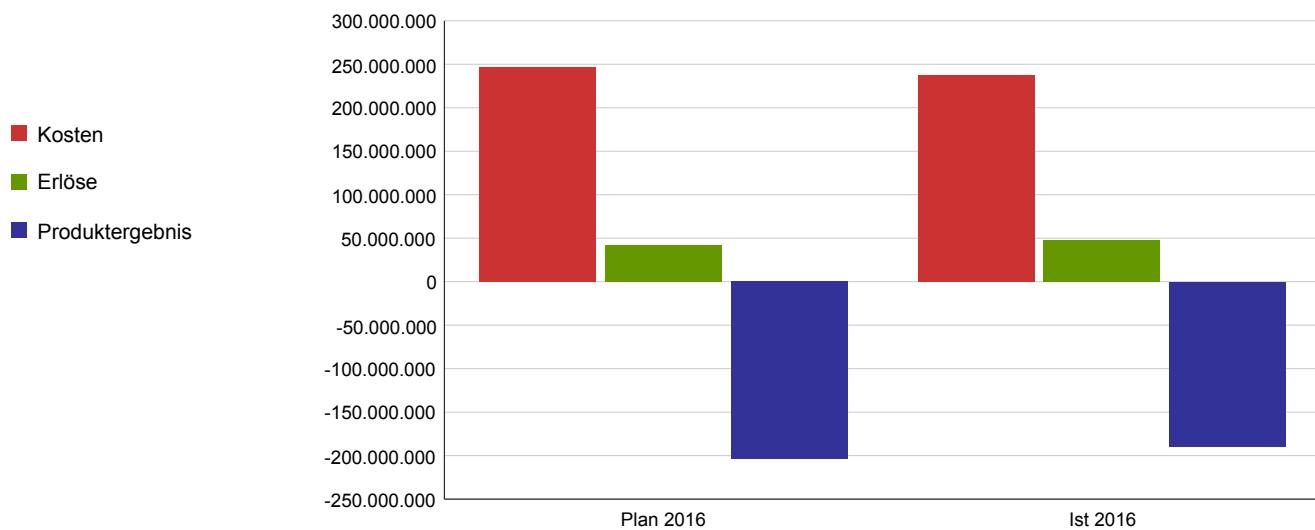


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein
Produkt	030101 - Schulische Infrastruktur
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.
Leistungsziel	Der lehrplanmäßige Unterricht ist sichergestellt. Der Rechtsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine Regelbeschulung ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn	151.223	146.801	4.422
Anzahl der schulpflichtigen Kinder	135.000	133.550	1.450
Inklusionsquote in %	40	44,8	-4,8

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	246.541.900	237.587.229	8.954.671
Erlöse	42.445.210	47.976.377	5.531.166
Produktergebnis	-204.096.690	-189.610.852	14.485.838
Kostendeckungsgrad	17,2%	20,2%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler

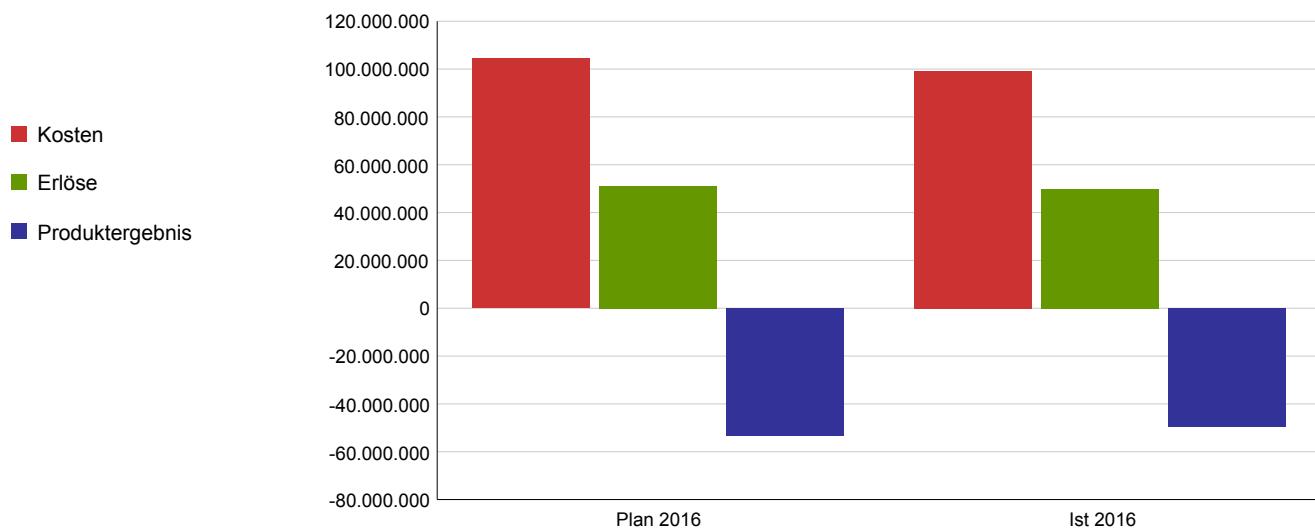
Als Schulträger koordiniert und organisiert das Amt für Schulentwicklung Leistungen für Schulen und bestimmte Schülergruppen zur Ermöglichung ihrer Teilnahme am regulären Schulunterricht sowie die außerunterrichtliche Betreuung und Förderung von Schülern.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen in %	78	76	2
Zuschussbedarf zur OGS in €	17.909.000	15.838.647	2.070.353
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in %	69,4	70,44	-1,04
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr	18.800	21.456	-2.656
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr	8.927.000	7.780.794	1.146.206
Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss	307	267	40

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	104.527.319	99.182.586	5.344.733
Erlöse	51.108.625	49.767.478	-1.341.147
Produktergebnis	-53.418.694	-49.415.108	4.003.586
Kostendeckungsgrad	48,9%	50,2%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

Produkt

Produktbeschreibung

030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde

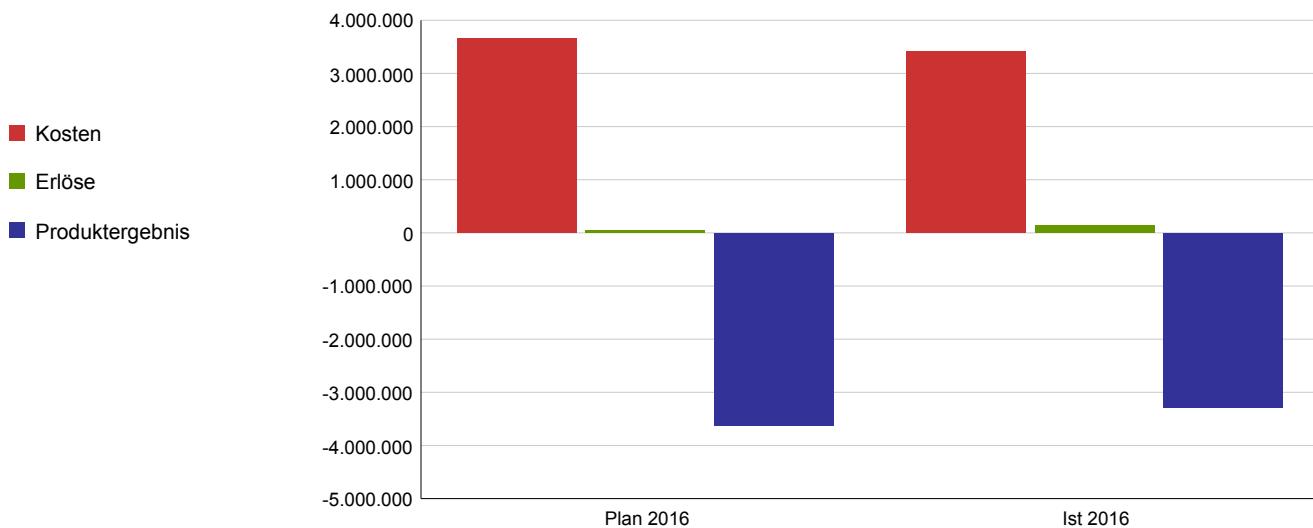
- 1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren	1.700	1.805	-105
Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger	3.000	3.446	-446

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.664.731	3.422.465	242.267
Erlöse	40.000	132.947	92.947
Produktergebnis	-3.624.731	-3.289.517	335.214
Kostendeckungsgrad	1,1%	3,9%	



Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Jahresrechnung 2016

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

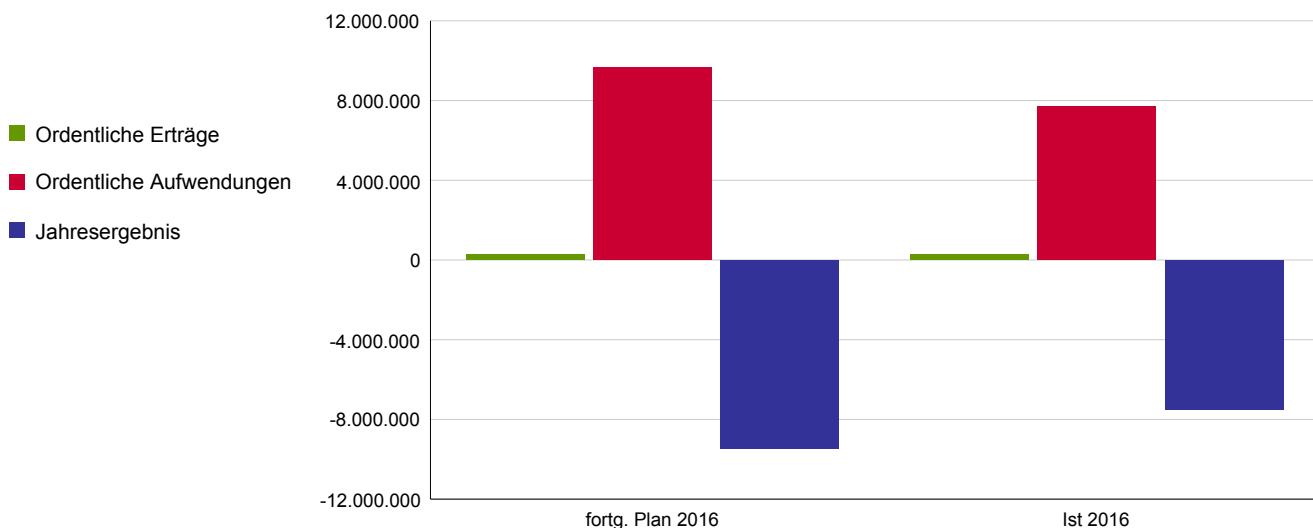
Rechtsgrundlage

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	298.744	298.716	-28
Ordentliche Aufwendungen	9.647.228	7.716.849	1.930.379
Ordentliches Ergebnis	-9.348.484	-7.418.133	1.930.351
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-108.213	-105.233	2.980
Jahresergebnis	-9.456.697	-7.523.366	1.933.331

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	31,5%	40,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,0%	2,1%
Transferaufwandsquote	43,1%	53,8%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
 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

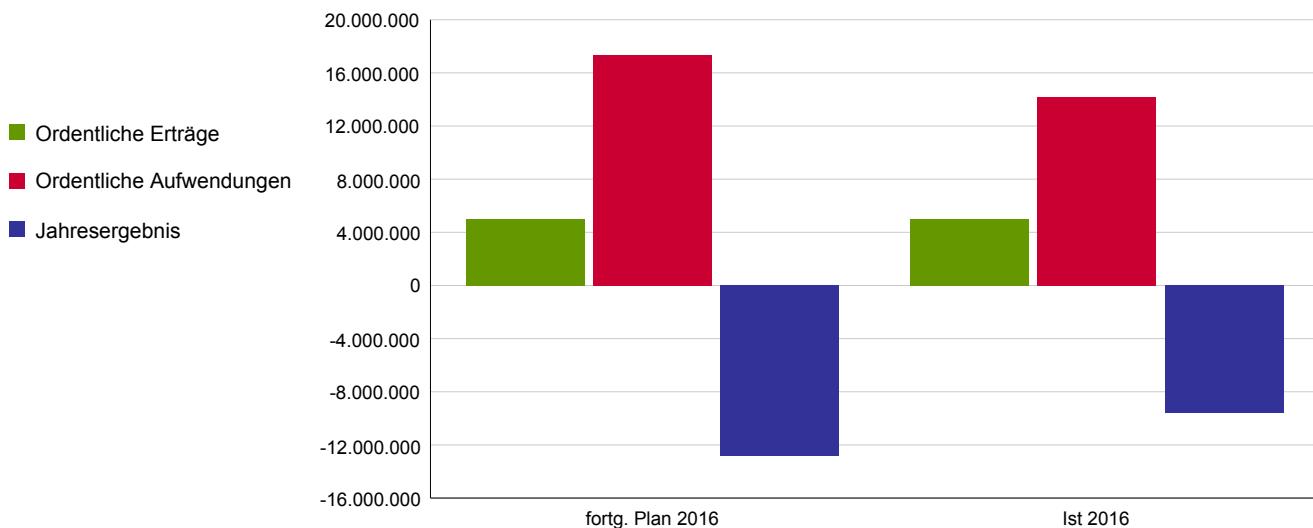
Rechtsgrundlage

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	44	41	3

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	4.995.995	5.021.750	25.756
Ordentliche Aufwendungen	17.381.850	14.177.578	3.204.273
Ordentliches Ergebnis	-12.385.855	-9.155.827	3.230.028
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-480.544	-477.067	3.477
Jahresergebnis	-12.866.400	-9.632.895	3.233.505

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	13,1%	18,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	53,8%	47,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

040201 - Museum Ludwig

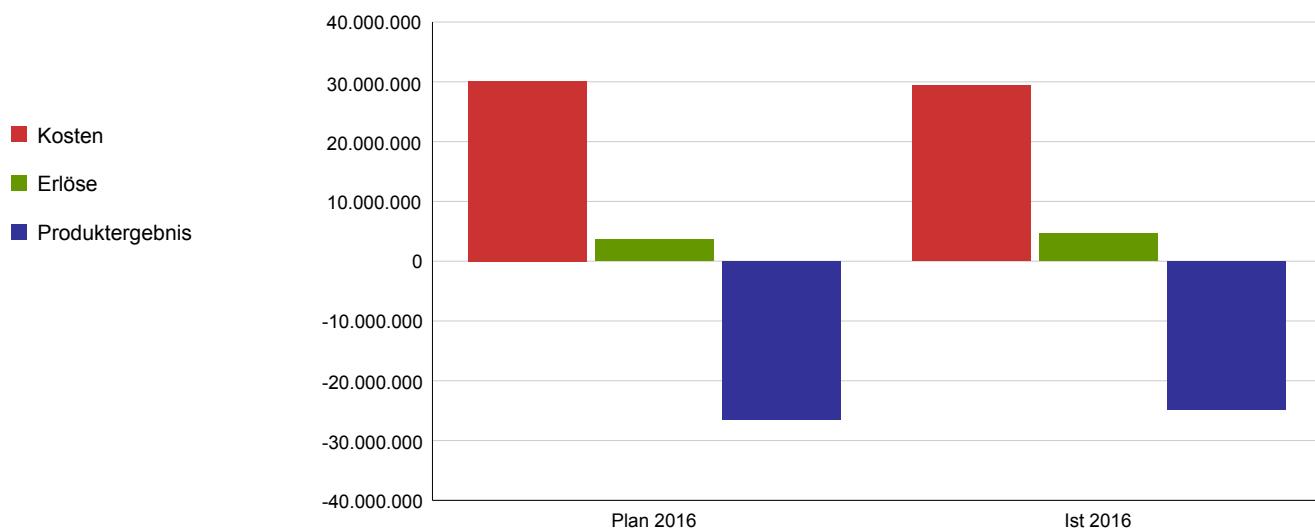
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Besucher	246.000	213.080	32.920
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	36	40	-4
Besucher mit Jahreskarten	9.800	8.707	1.093
Öffnungsstunden	2.480	2.564	-84
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	99	90	9

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	30.115.742	29.385.335	730.407
Erlöse	3.609.540	4.599.529	989.990
Produktergebnis	-26.506.202	-24.785.806	1.720.397
Kostendeckungsgrad	12,0%	15,7%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

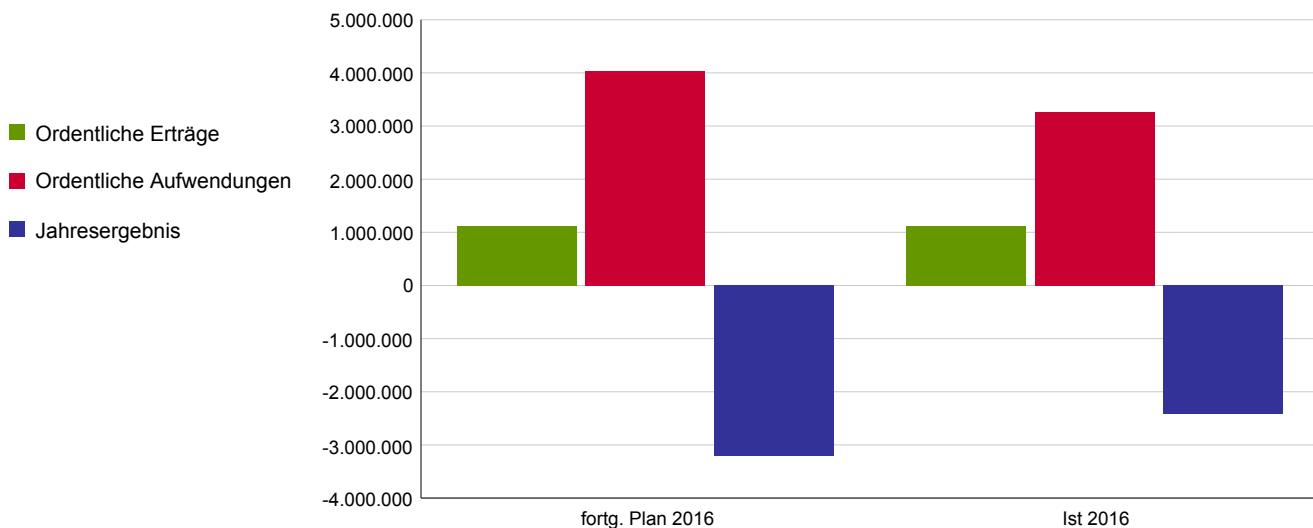
Rechtsgrundlage

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	20	13	7

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	1.127.150	1.127.150	0
Ordentliche Aufwendungen	4.042.073	3.264.869	777.204
Ordentliches Ergebnis	-2.914.923	-2.137.719	777.204
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-286.751	-282.590	4.161
Jahresergebnis	-3.201.674	-2.420.309	781.365

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	30,6%	37,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	55,0%	44,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

040301 - Römisch-Germanisches Museum

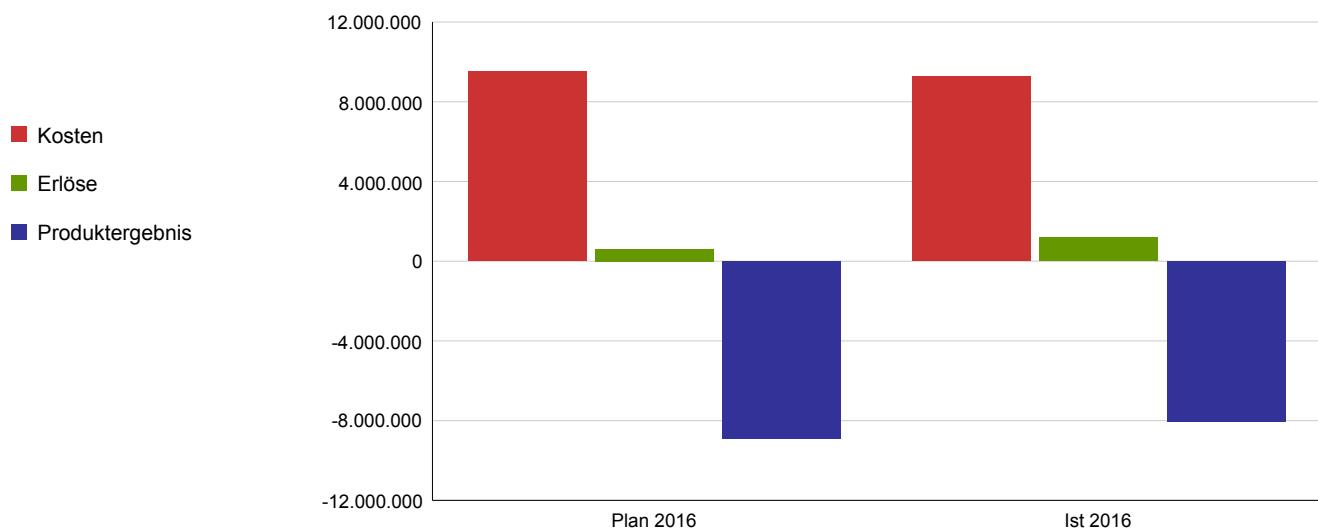
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Besucher	147.000	179.467	-32.467
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	39	35	4
Besucher mit Jahreskarten	3.000	3.354	-354
Öffnungsstunden	2.200	2.261	-61
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	67	79	-12

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	9.531.498	9.270.658	260.840
Erlöse	608.602	1.203.841	595.239
Produktergebnis	-8.922.896	-8.066.817	856.079
Kostendeckungsgrad	6,4%	13,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

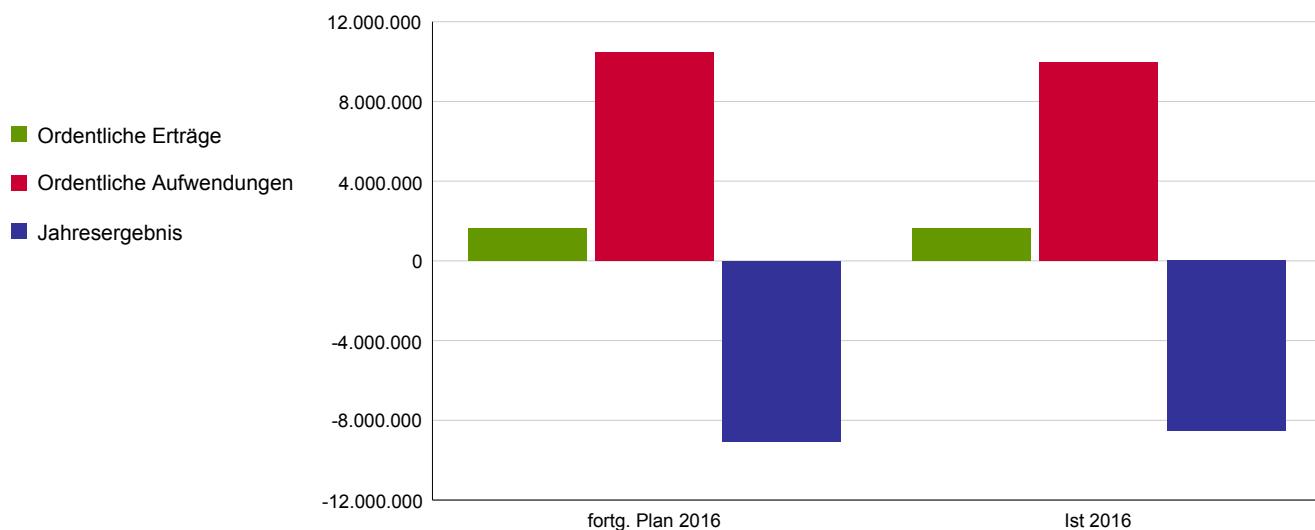
Rechtsgrundlage

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	132	142	-10

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	1.635.646	1.650.863	15.218
Ordentliche Aufwendungen	10.443.341	9.958.309	485.032
Ordentliches Ergebnis	-8.807.695	-8.307.445	500.249
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-244.236	-223.827	20.410
Jahresergebnis	-9.051.931	-8.531.272	520.659

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	13,0%	15,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	66,4%	65,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

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

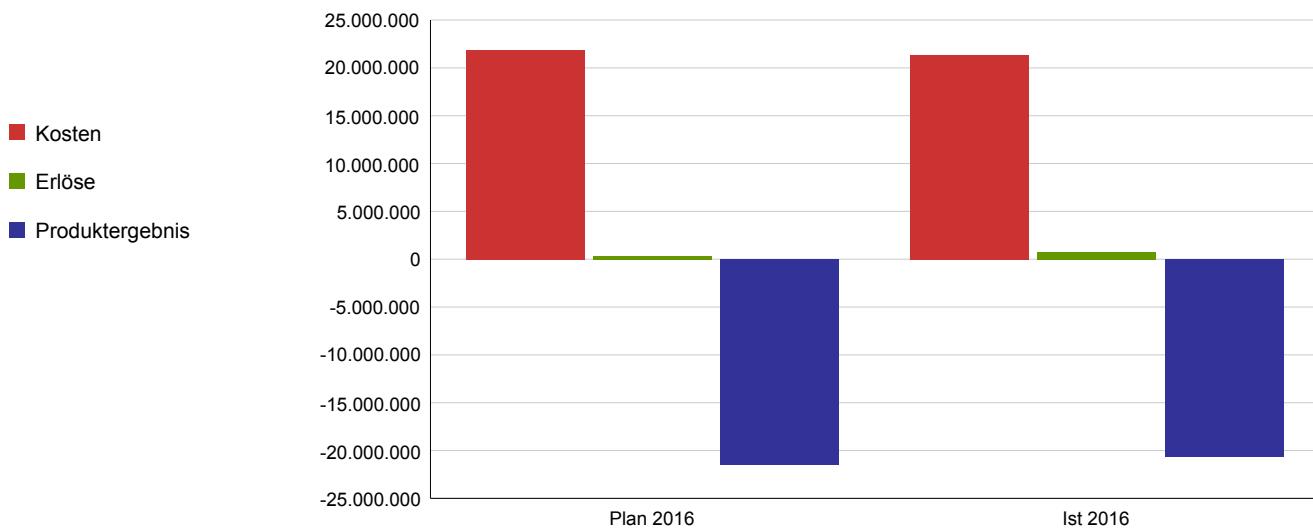
Produkt

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

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Besucher	67.000	58.173	8.827
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	58	51	7
Besucher mit Jahreskarten	3.000	2.781	219
Öffnungsstunden	2.500	2.150	350
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	27	27	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	21.866.367	21.338.577	527.790
Erlöse	346.352	734.053	387.701
Produktergebnis	-21.520.015	-20.604.524	915.491
Kostendeckungsgrad	1,6%	3,4%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
 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

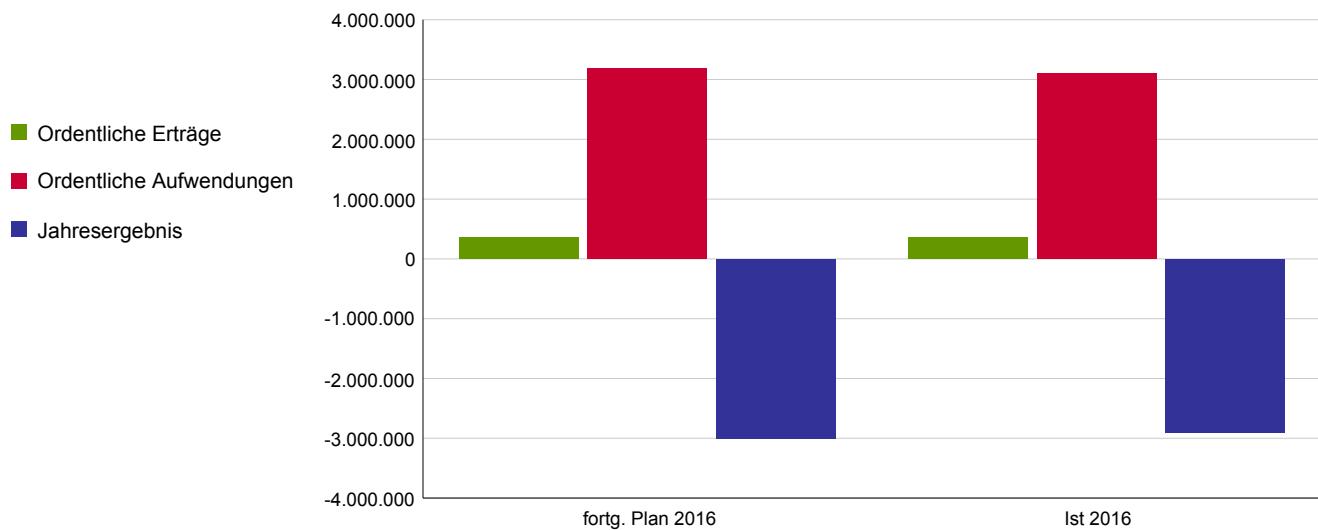
Rechtsgrundlage

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	70	49	21

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	364.299	364.299	0
Ordentliche Aufwendungen	3.192.241	3.100.473	91.767
Ordentliches Ergebnis	-2.827.942	-2.736.174	91.767
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-173.664	-170.858	2.806
Jahresergebnis	-3.001.605	-2.907.032	94.573

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	30,4%	31,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	47,7%	48,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

040501 - Museum für Angewandte Kunst

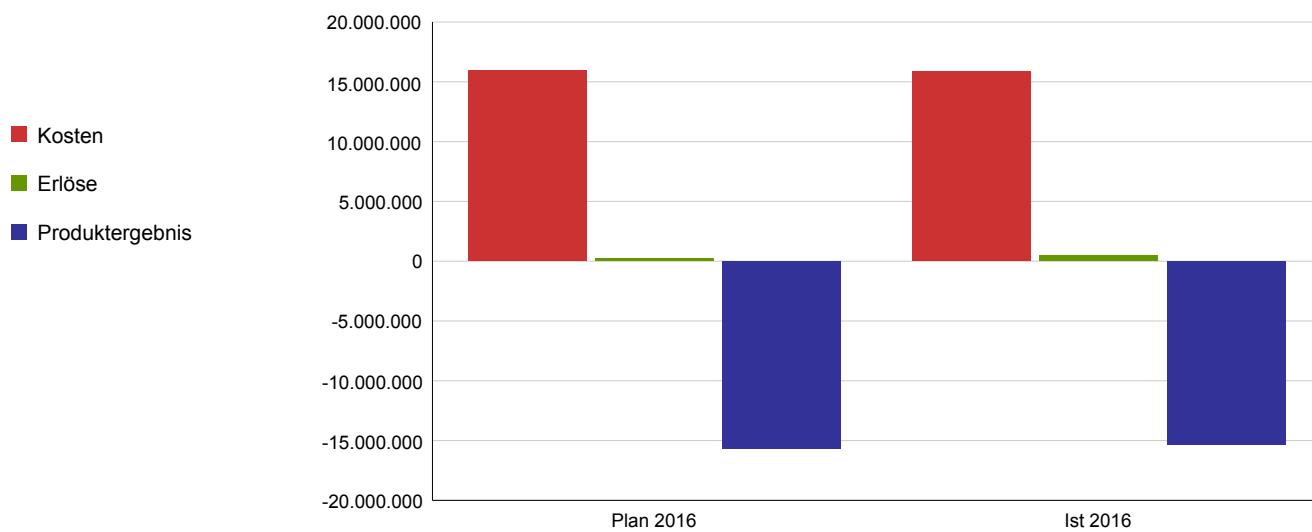
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Besucher	41.000	59.494	-18.494
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	49	50	-1
Besucher mit Jahreskarten	1.570	2.361	-791
Öffnungsstunden	1.600	1.969	-369
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	26	30	-4

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	15.940.572	15.844.483	96.089
Erlöse	223.826	466.885	243.059
Produktergebnis	-15.716.746	-15.377.599	339.148
Kostendeckungsgrad	1,4%	2,9%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
 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

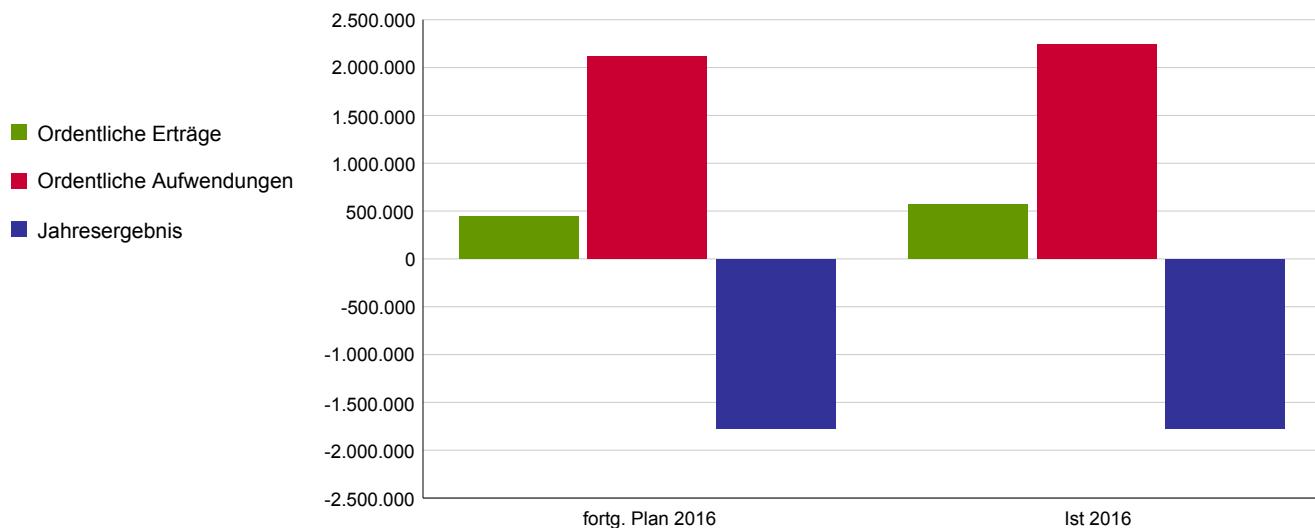
Rechtsgrundlage

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	73	71	2

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	443.479	567.775	124.296
Ordentliche Aufwendungen	2.114.912	2.239.951	-125.039
Ordentliches Ergebnis	-1.671.433	-1.672.176	-743
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-105.157	-104.500	657
Jahresergebnis	-1.776.590	-1.776.676	-86

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	33,5%	38,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,3%	38,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

040601 - Museum für Ostasiatische Kunst

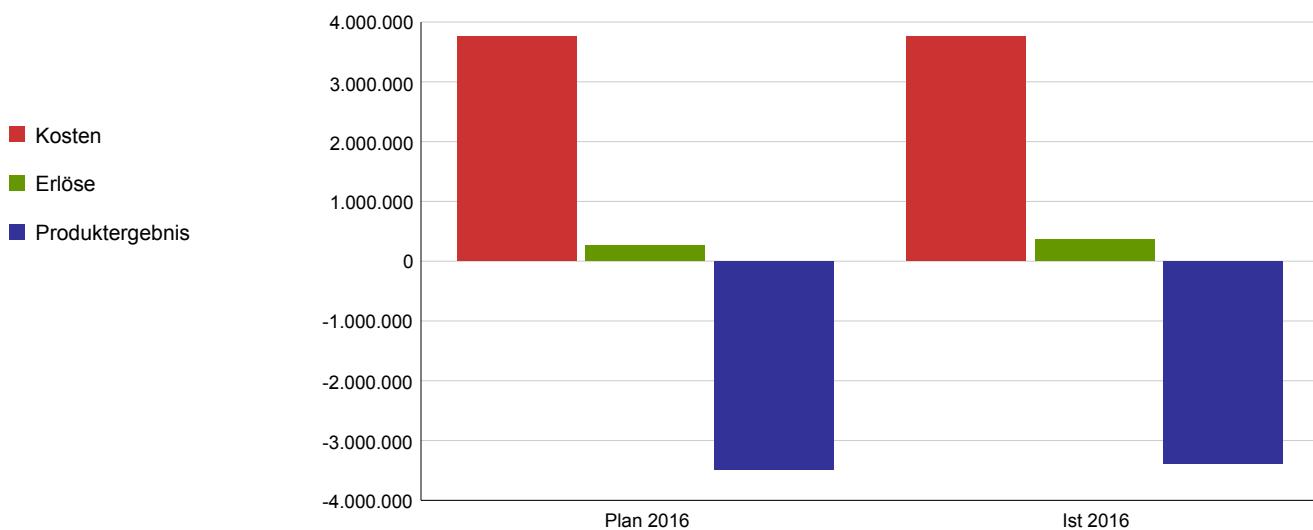
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Besucher	22.000	25.045	-3.045
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	25	26	-1
Besucher mit Jahreskarten	3.000	2.751	249
Öffnungsstunden	1.898	1.882	16
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	12	13	-1

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.757.741	3.758.350	-609
Erlöse	263.428	367.380	103.951
Produktergebnis	-3.494.313	-3.390.971	103.342
Kostendeckungsgrad	7,0%	9,8%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

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

Zielgruppe

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

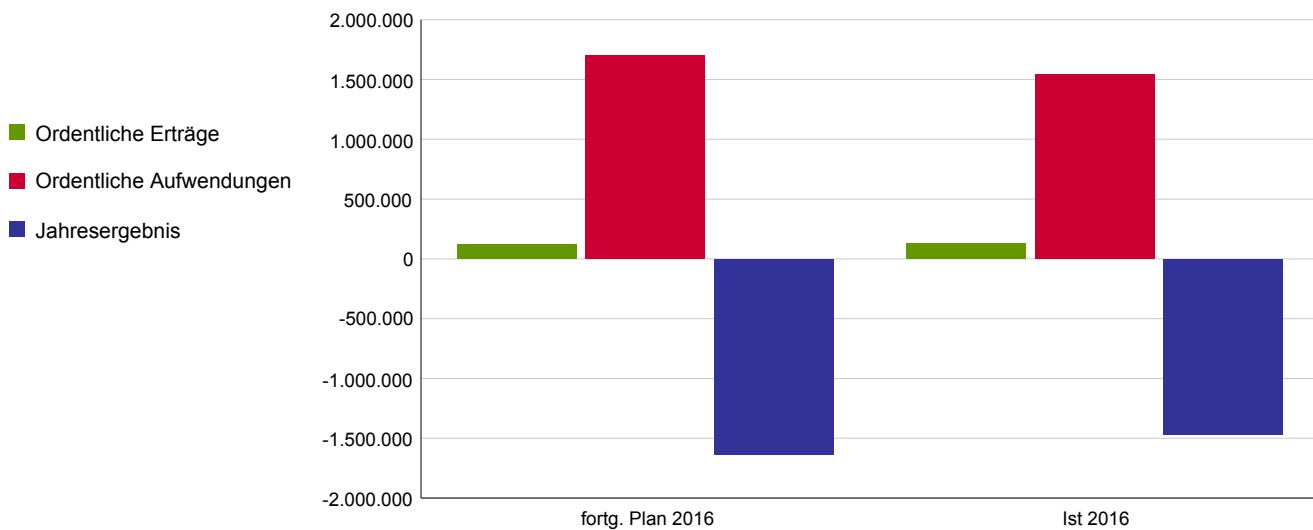
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	69	62	7

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	121.395	125.866	4.472
Ordentliche Aufwendungen	1.698.489	1.545.731	152.758
Ordentliches Ergebnis	-1.577.094	-1.419.865	157.229
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-56.636	-47.960	8.676
Jahresergebnis	-1.633.730	-1.467.825	165.905

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	48,1%	55,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	35,8%	28,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

040701 - Museum Schnütgen

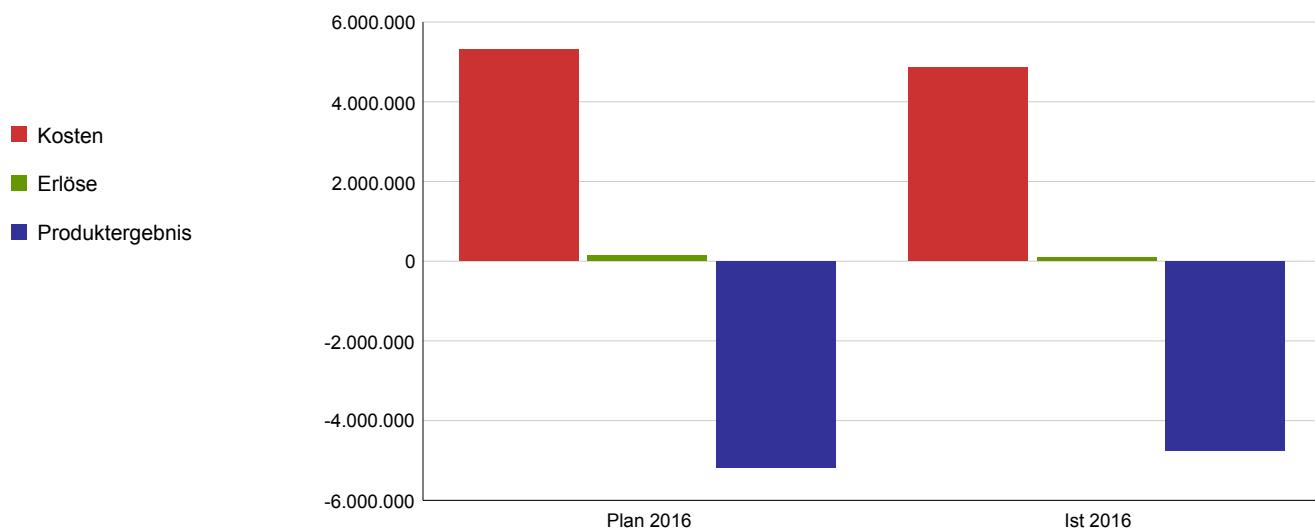
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Besucher	22.600	23.747	-1.147
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	33	48	-15
Besucher mit Jahreskarten	3.000	2.848	152
Öffnungsstunden	2.500	2.400	100
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	9	10	-1

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	5.316.560	4.854.310	462.251
Erlöse	145.041	88.958	-56.082
Produktergebnis	-5.171.520	-4.765.351	406.168
Kostendeckungsgrad	2,7%	1,8%	



Jahresrechnung 2016

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

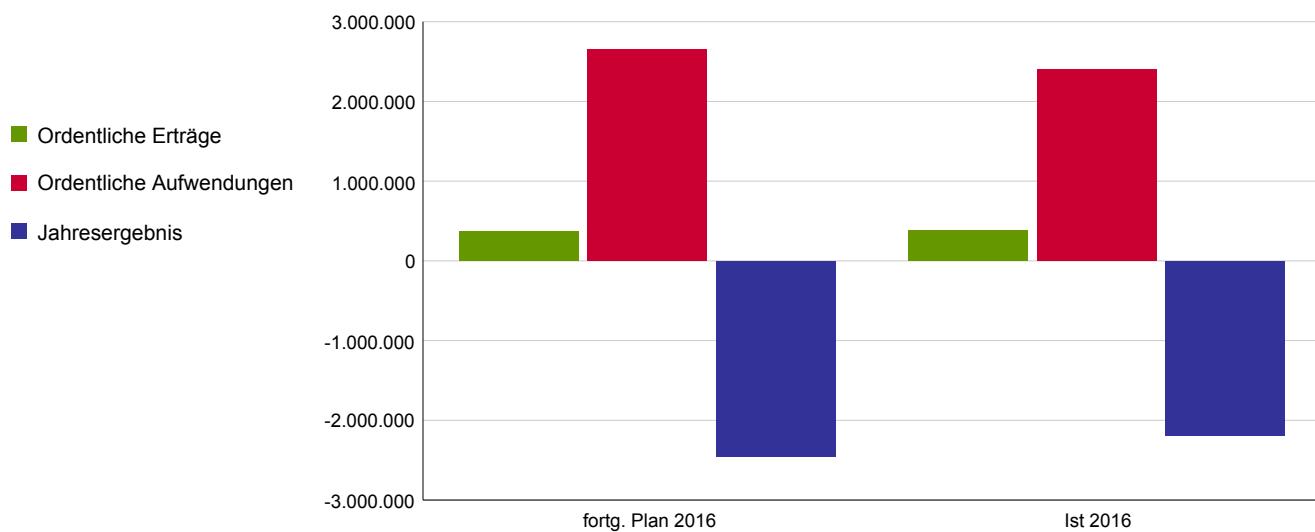
Rechtsgrundlage

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	42	44	-2

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	374.937	376.255	1.318
Ordentliche Aufwendungen	2.654.888	2.400.602	254.286
Ordentliches Ergebnis	-2.279.951	-2.024.348	255.604
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-175.701	-170.457	5.244
Jahresergebnis	-2.455.652	-2.194.804	260.848

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	53,8%	63,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,1%	17,3%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

040801 - Kölnisches Stadtmuseum

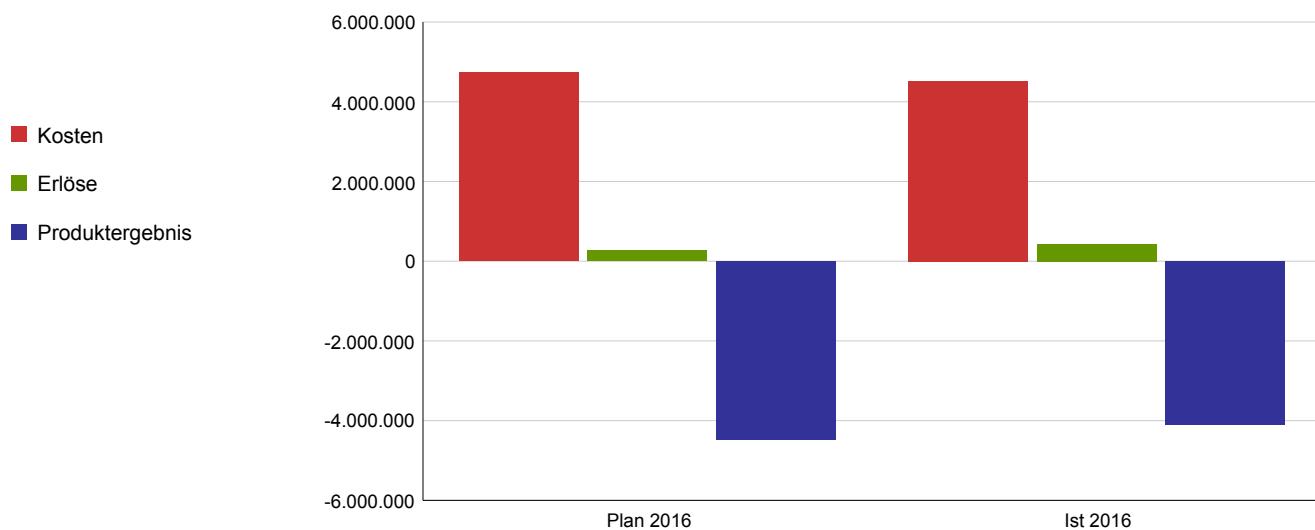
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Besucher	54.000	49.764	4.236
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	56	50	6
Besucher mit Jahreskarten	1.500	1.352	148
Öffnungsstunden	2.300	2.389	-89
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	23	21	2

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.736.030	4.525.647	210.384
Erlöse	262.529	427.192	164.663
Produktergebnis	-4.473.502	-4.098.455	375.047
Kostendeckungsgrad	5,5%	9,4%	



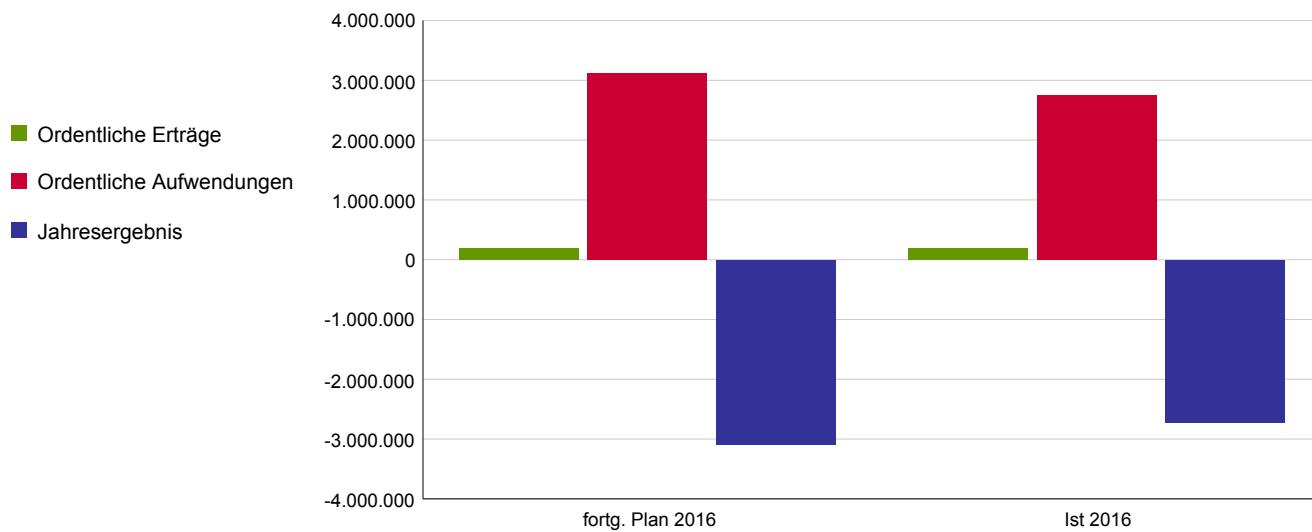
Jahresrechnung 2016

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl Nutzungen	616.350	573.632	42.718

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	196.325	195.825	-500
Ordentliche Aufwendungen	3.117.199	2.754.576	362.623
Ordentliches Ergebnis	-2.920.874	-2.558.751	362.123
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-172.202	-160.925	11.278
Jahresergebnis	-3.093.076	-2.719.676	373.400

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	54,7%	63,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,7%	16,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

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)

Leistungsziel

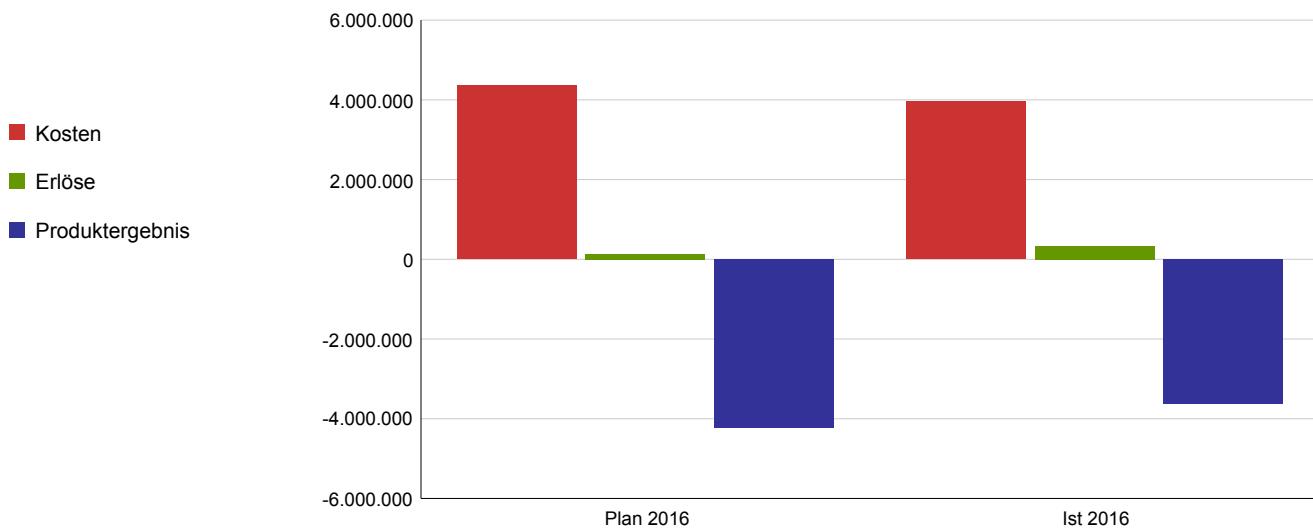
Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.

Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar.

Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA	9.350	9.310	40
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	607.000	564.322	42.678
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %	75	75	0
Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in %	45	45	0
Öffnungsstunden	3.531	2.783	748
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde	175	206	-31

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.359.404	3.959.114	400.290
Erlöse	138.500	334.595	196.095
Produktergebnis	-4.220.904	-3.624.519	596.385
Kostendeckungsgrad	3,2%	8,5%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

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

Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

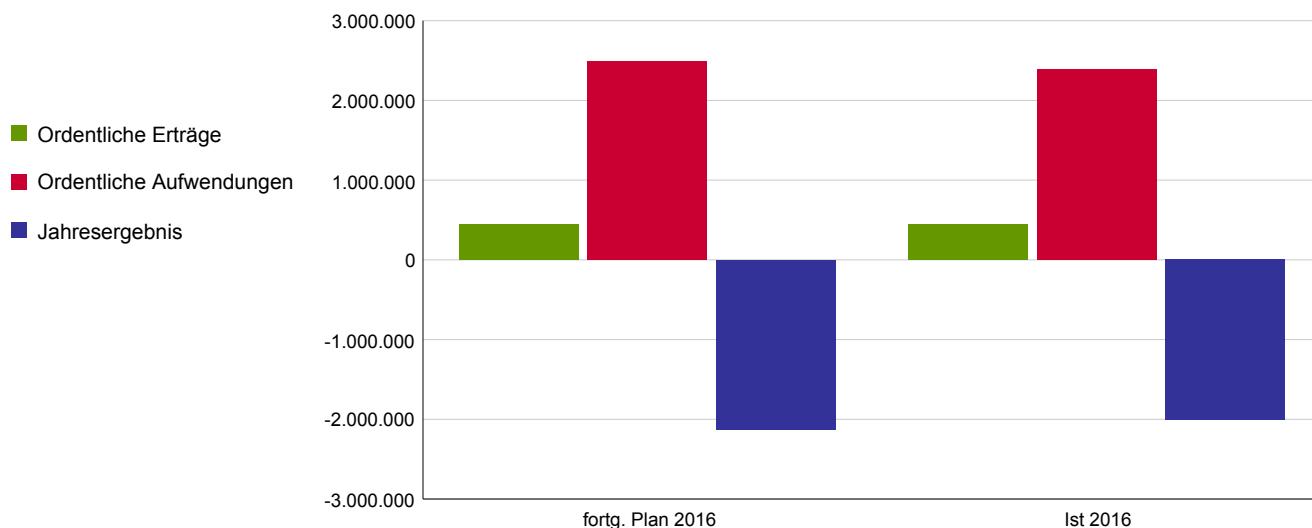
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Besucher	58.000	80.544	-22.544
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	35,69	22,98	12,71

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	451.426	451.426	0
Ordentliche Aufwendungen	2.492.658	2.385.760	106.898
Ordentliches Ergebnis	-2.041.232	-1.934.334	106.898
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-90.586	-73.298	17.287
Jahresergebnis	-2.131.817	-2.007.632	124.186

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	44,9%	42,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,0%	21,1%
Transferaufwandsquote	1,0%	1,1%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041001 - NS-Dokumentationszentrum

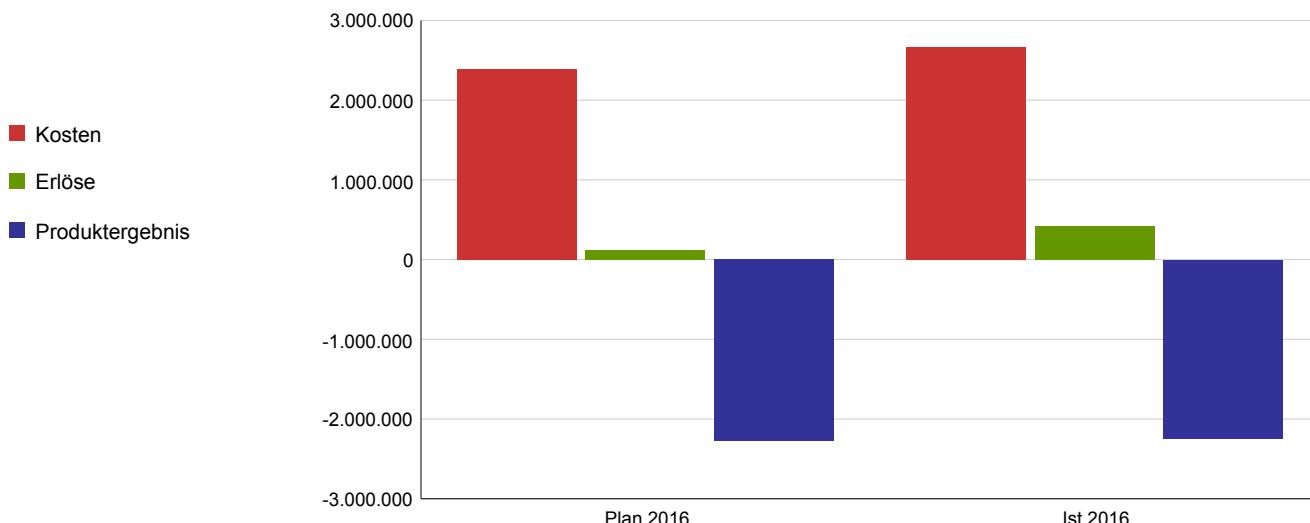
Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentation, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Veranstaltungen	150	205	-55
Anzahl der Bibliotheksbenutzer	500	461	39
Anzahl der Webzugriffe	650.000	677.106	-27.106
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	5.000	3.392	1.608

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.394.512	2.670.428	-275.916
Erlöse	121.898	426.279	304.381
Produktergebnis	-2.272.614	-2.244.149	28.465
Kostendeckungsgrad	5,1%	16,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
 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

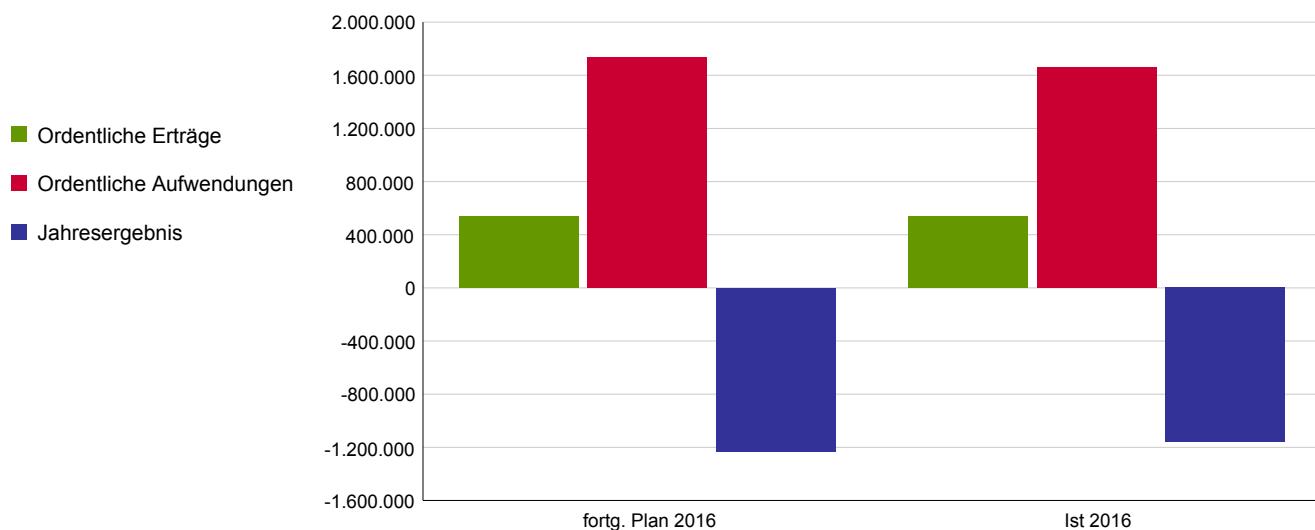
Rechtsgrundlage

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Führungen	6.200	6.486	-286
Anzahl der Kurse	1.100	1.234	-134

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	537.084	537.084	0
Ordentliche Aufwendungen	1.730.980	1.662.898	68.082
Ordentliches Ergebnis	-1.193.895	-1.125.813	68.082
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-40.322	-34.309	6.013
Jahresergebnis	-1.234.217	-1.160.123	74.095

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	66,5%	67,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,6%	22,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041101 - Museumsdienst

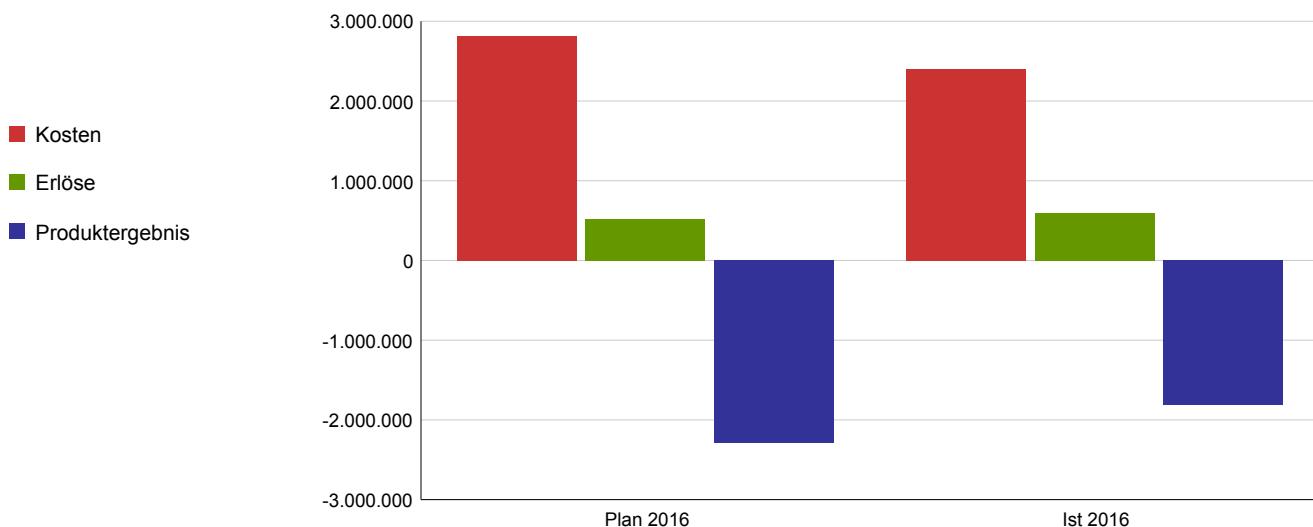
Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen	110.000	122.021	-12.021
Auslastungsgrad in %	82	70	12
Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in €	-724.090	-622.750	-101.340
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen	25.000	24.444	556
Auslastungsgrad in %	87	90	-3
Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in €	-790.571	-600.973	-189.598
Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-779.743	-592.162	-187.581

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.815.804	2.401.448	414.356
Erlöse	521.400	590.779	69.379
Produktergebnis	-2.294.404	-1.810.669	483.735
Kostendeckungsgrad	18,5%	24,6%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
 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

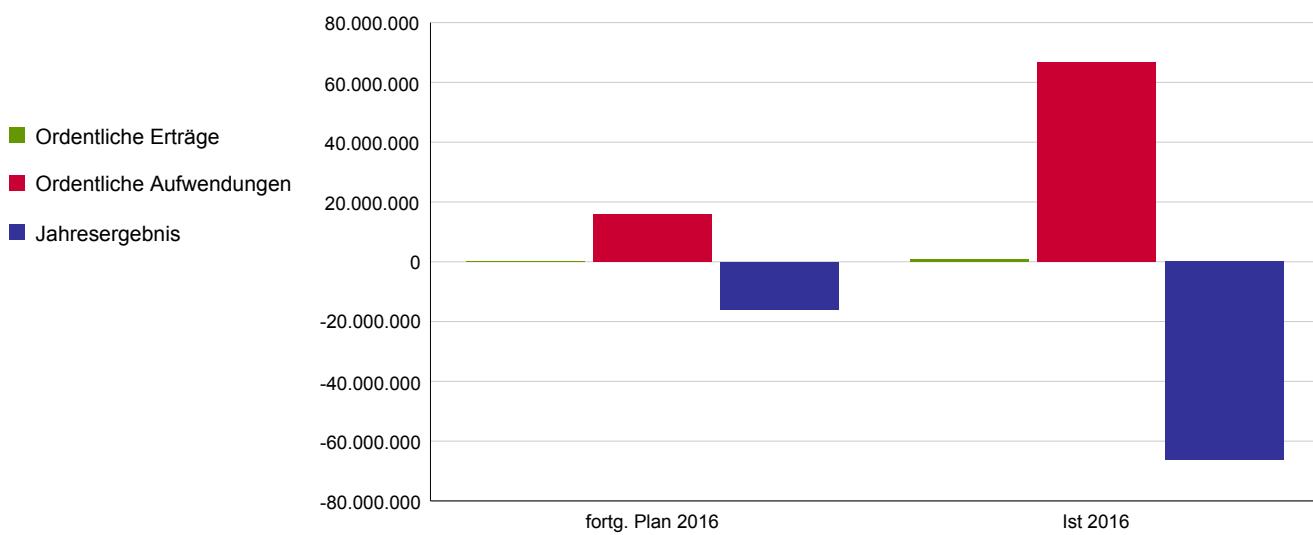
Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.190.000	1.127.628	62.372
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	717.425	746.489	-29.064
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	3.020	6.150	-3.130
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	12.000	12.477	-477
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	500.000	550.000	-50.000

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	264.950	983.828	718.878
Ordentliche Aufwendungen	15.819.673	66.869.240	-51.049.567
Ordentliches Ergebnis	-15.554.723	-65.885.413	-50.330.689
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-405.219	-377.122	28.097
Jahresergebnis	-15.959.942	-66.262.535	-50.302.593

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	52,3%	10,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,3%	0,9%
Transferaufwandsquote	0,5%	0,1%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041201 - Historisches Archiv

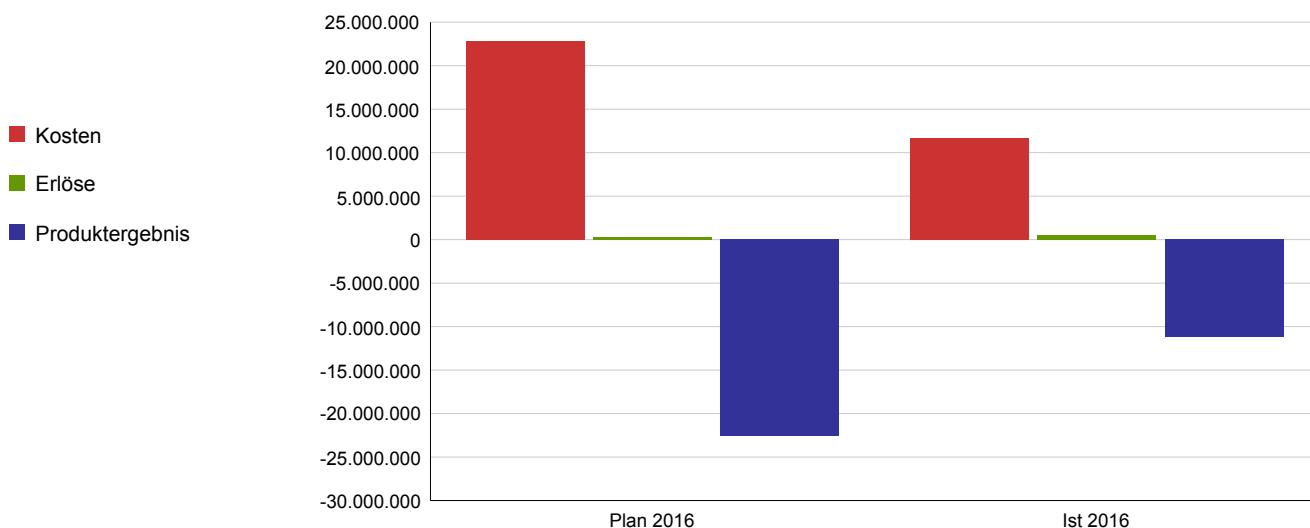
Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts

Leistungsziel

Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wieder aufgebaut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	55.010	63.375	-8.365
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	198.000	191.015	6.985
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	38.550	31.751	6.799

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	22.797.503	11.706.615	11.090.889
Erlöse	259.950	501.557	241.607
Produktergebnis	-22.537.553	-11.205.058	11.332.496
Kostendeckungsgrad	1,1%	4,3%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

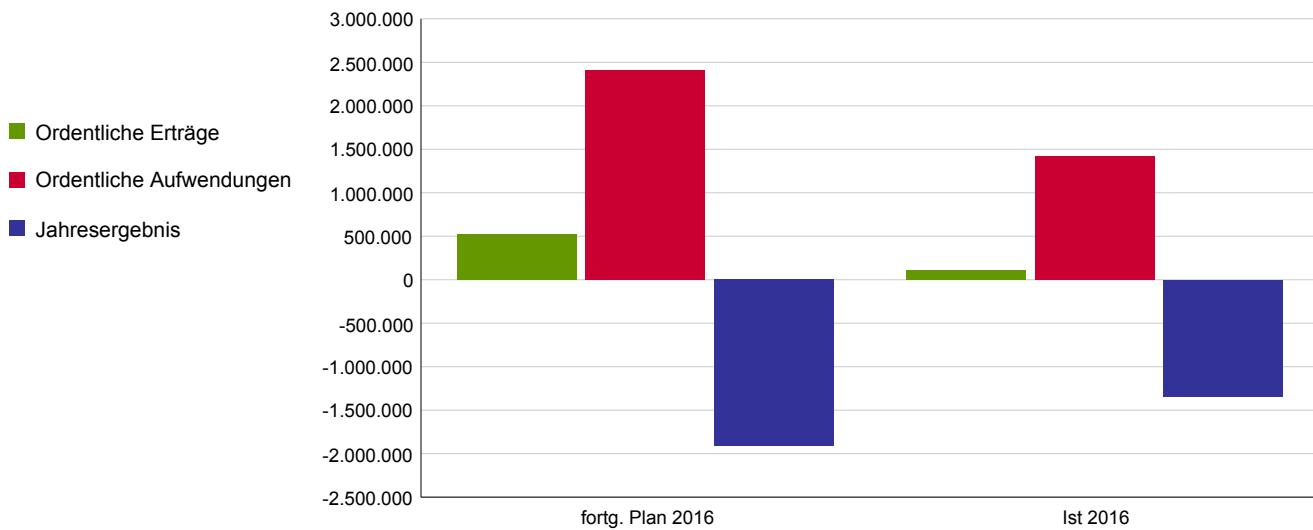
04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
 Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung	1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone
Zielgruppe	Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel	Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	526.321	109.788	-416.533
Ordentliche Aufwendungen	2.411.843	1.425.798	986.044
Ordentliches Ergebnis	-1.885.521	-1.316.010	569.511
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-24.670	-26.435	-1.766
Jahresergebnis	-1.910.191	-1.342.445	567.746

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	42,9%	57,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	47,4%	33,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041301 - Archäologische Zone

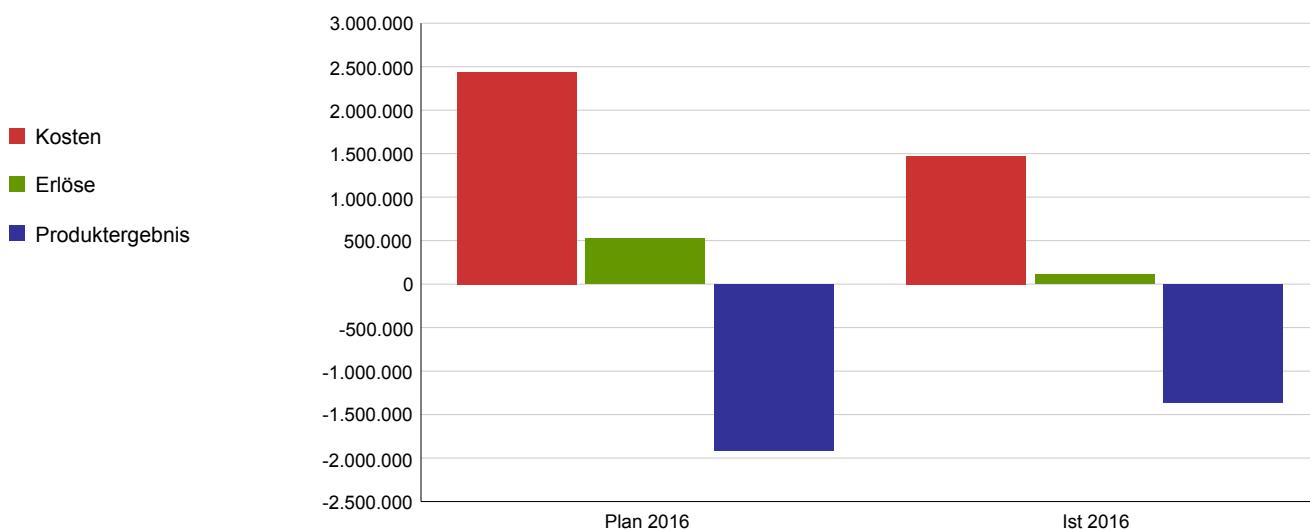
1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.439.950	1.473.150	966.800
Erlöse	526.321	109.788	-416.533
Produktergebnis	-1.913.628	-1.363.361	550.267
Kostendeckungsgrad	21,6%	7,5%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
 Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen

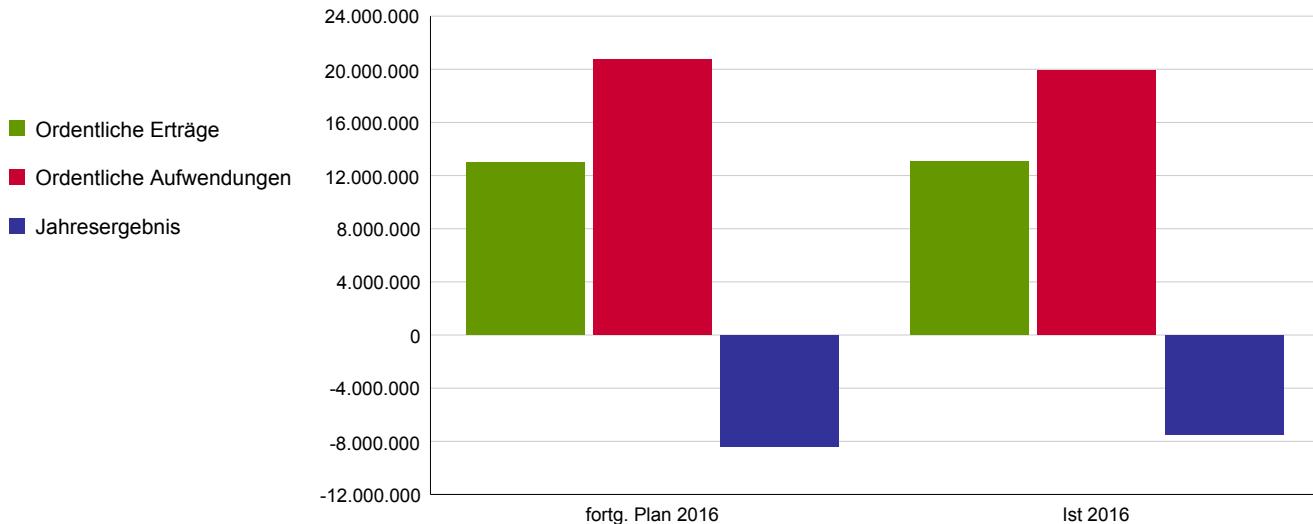
Zielgruppe Bevölkerung
 Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW

Wirkungsziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	13.500	14.065	-565
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	16.700	17.223	-523
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	7.800	8.181	-381
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	2.700	29.326	-26.626
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	6.000	6.672	-672

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	12.991.070	13.025.403	34.334
Ordentliche Aufwendungen	20.736.980	19.914.779	822.201
Ordentliches Ergebnis	-7.745.911	-6.889.376	856.535
Finanzergebnis	0	-50	-50
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-646.437	-610.175	36.261
Jahresergebnis	-8.392.347	-7.499.601	892.746

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	29,4%	31,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,1%	23,4%
Transferaufwandsquote	22,1%	22,8%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)

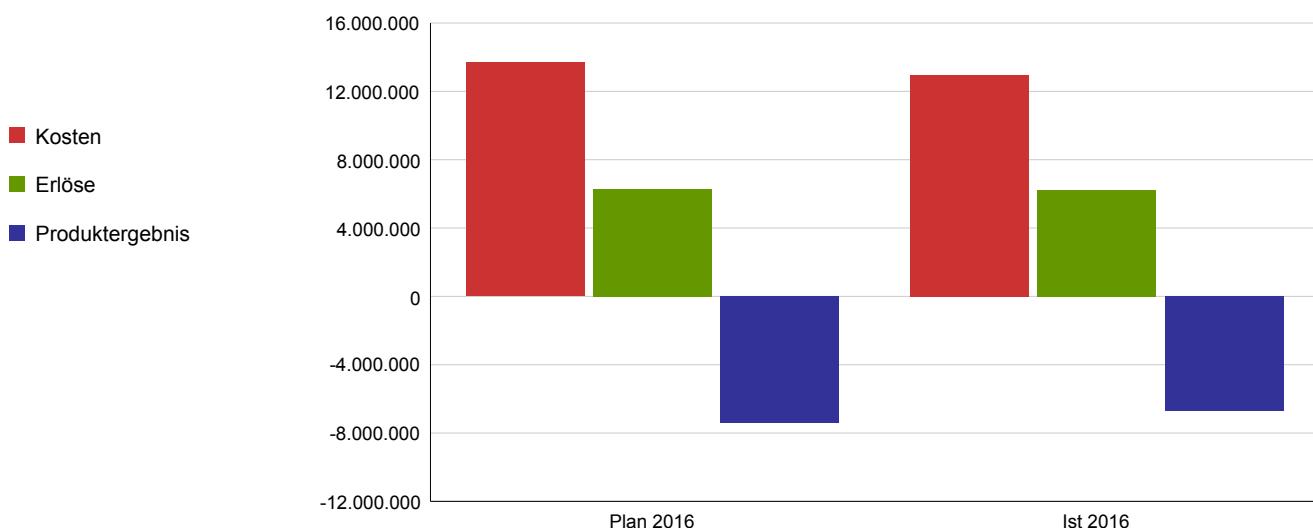
Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kursauslastungsquote in %	81	75,72	5,28
Kursabsetzungsquote in %	17,59	14,61	2,98
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	3.000	3.462	-462
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in %	95,5	98	-2,5

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	13.694.046	12.977.666	716.381
Erlöse	6.288.872	6.246.354	-42.518
Produktergebnis	-7.405.174	-6.731.311	673.863
Kostendeckungsgrad	45,9%	48,1%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung

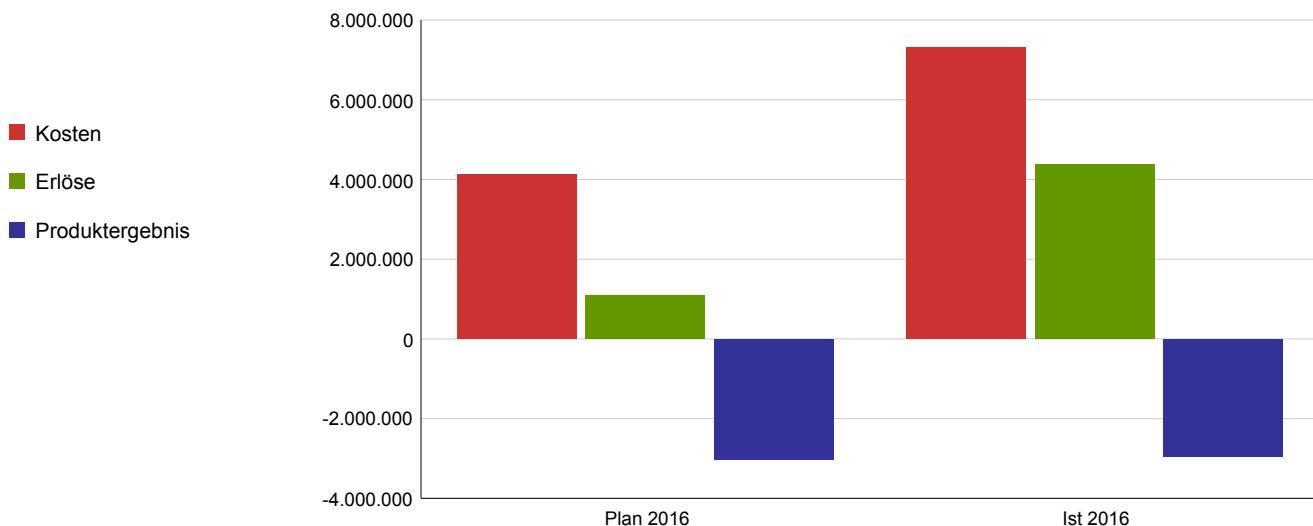
Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmer aus Maßnahmen und Projekten in %	55	14	41
Anteil der erfolgreich Teilnehmenden an Maßnahmen und Projekten in %	90	79	11

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.120.926	7.322.888	-3.201.963
Erlöse	1.097.644	4.366.425	3.268.781
Produktergebnis	-3.023.282	-2.956.464	66.818
Kostendeckungsgrad	26,6%	59,6%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten

Zielgruppe musikalisch Interessierte

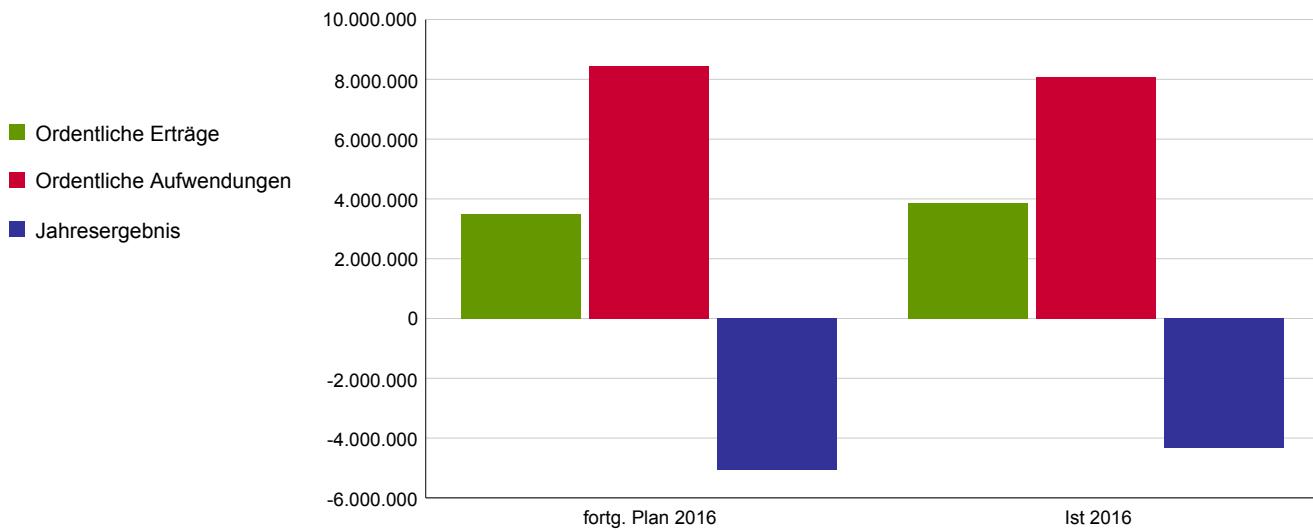
Rechtsgrundlage

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Nachfragebefriedigung in %	82,5	93,67	-11,17
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,85	0,88	-0,03
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	700	926	-226
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	170	94	76
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	170	94	76

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	3.483.878	3.852.272	368.394
Ordentliche Aufwendungen	8.431.778	8.081.529	350.249
Ordentliches Ergebnis	-4.947.900	-4.229.257	718.643
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-106.902	-98.768	8.134
Jahresergebnis	-5.054.801	-4.328.025	726.777

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	58,8%	61,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,2%	19,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,1%



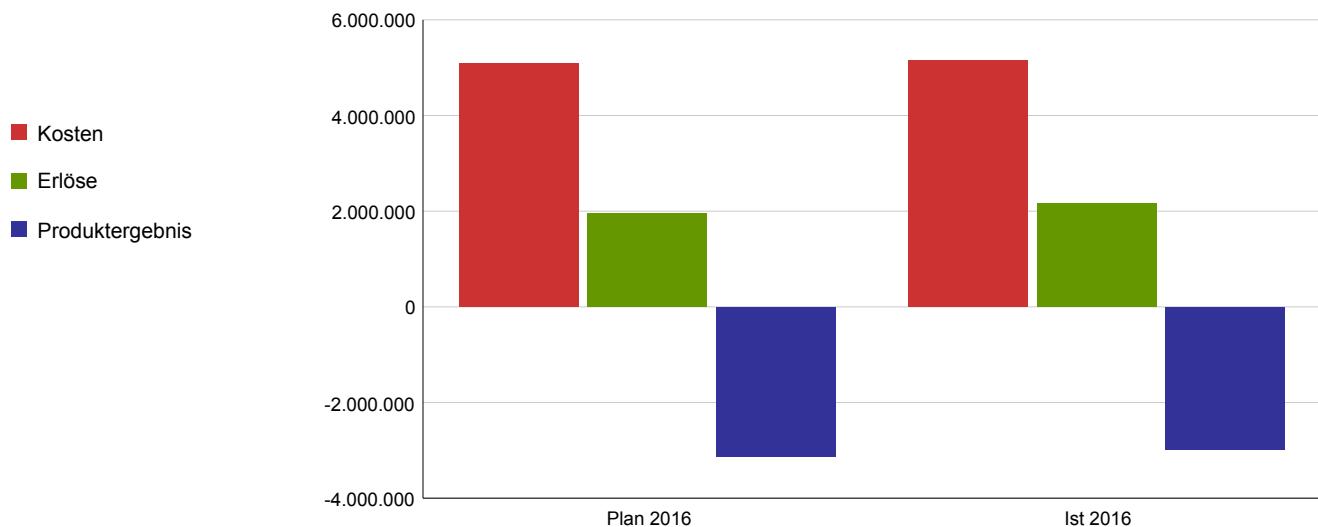
Jahresrechnung 2016

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

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Nachfragebefriedigung in %	75	86,36	-11,36
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	2.570	2.521	49
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	150	213	-63
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	52,08	44,49	7,59

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	5.092.489	5.143.948	-51.459
Erlöse	1.964.573	2.154.401	189.827
Produktergebnis	-3.127.916	-2.989.547	138.368
Kostendeckungsgrad	38,6%	41,9%	



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

041502 - Gruppenunterricht

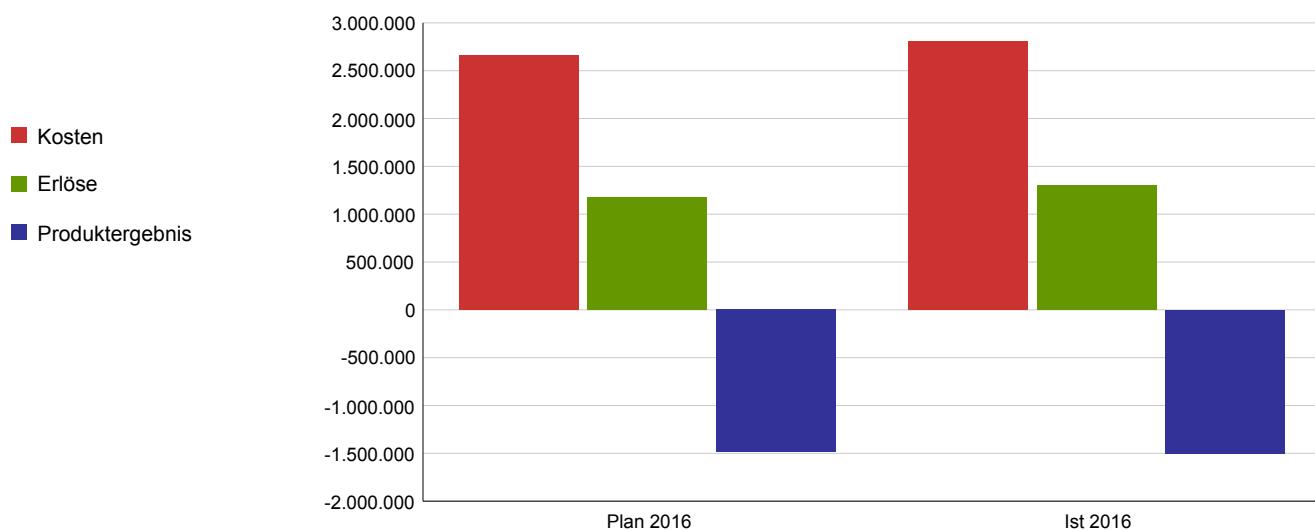
Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre.

Leistungsziel

Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Nachfragebefriedigung in %	90	96,75	-6,75
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	6.370	6.210	160
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	20	16	4
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	51,82	51,28	0,54

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.660.110	2.805.104	-144.994
Erlöse	1.173.768	1.300.094	126.326
Produktergebnis	-1.486.342	-1.505.009	-18.668
Kostendeckungsgrad	44,1%	46,3%	



Jahresrechnung 2016

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

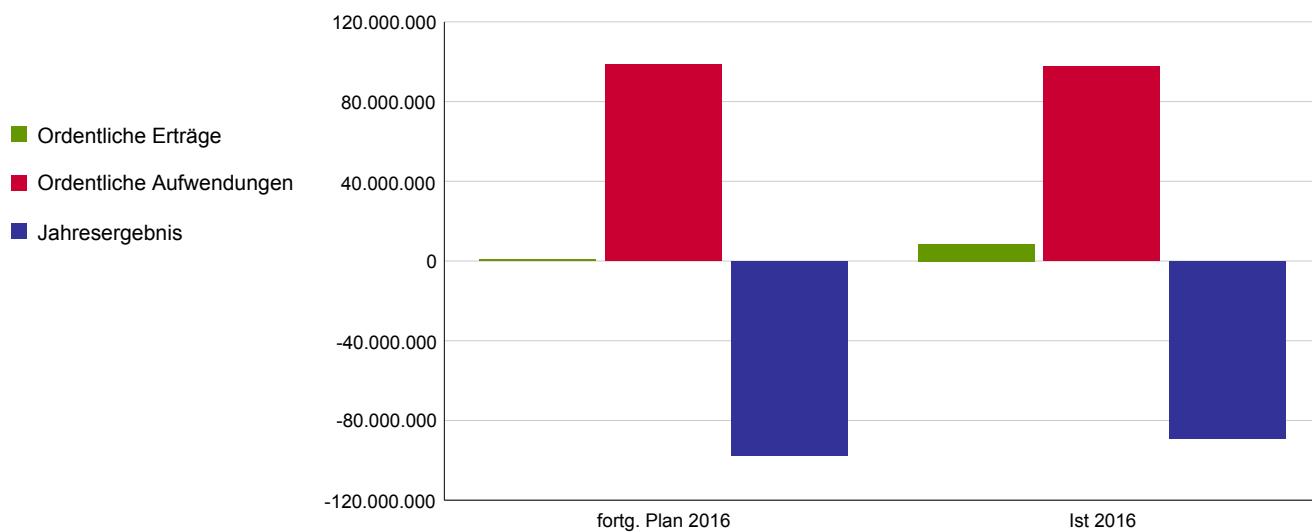
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €	88.782.280	88.651.190	131.090
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	5.895.271	5.451.151	444.120
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	55,23	56,12	-0,89
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	43	40	3
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	350	378	-28

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	877.916	8.534.820	7.656.904
Ordentliche Aufwendungen	98.593.590	97.672.161	921.429
Ordentliches Ergebnis	-97.715.675	-89.137.341	8.578.334
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-62.821	-60.823	1.998
Jahresergebnis	-97.778.496	-89.198.164	8.580.332

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	1,5%	1,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,8%	0,7%
Transferaufwandsquote	96,2%	96,5%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041601 - Kulturförderung

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

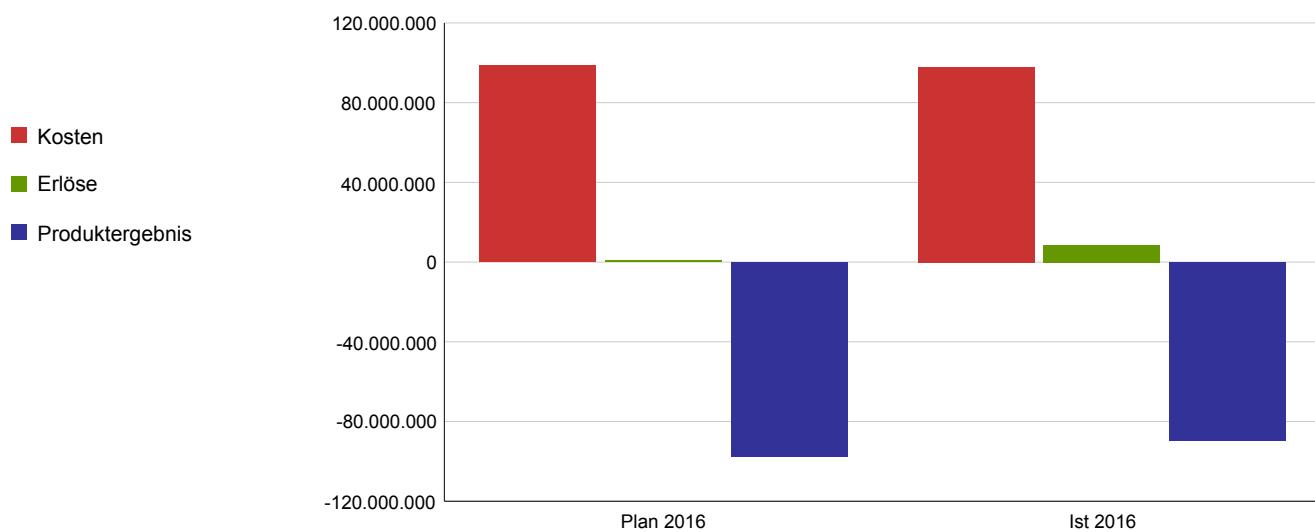
Leistungsziel

Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte Schwerpunkte.

Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und Einrichtungen unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	30,53	30,14	0,39
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	26,72	28,47	-1,75
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	14,76	12,68	2,08
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Populärmusik und Film in %	23,92	24,4	-0,48
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	4,07	4,31	-0,24
Anzahl der subventionierten Atelierräume	111	112	-1
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen	10	10	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	98.499.585	97.905.632	593.954
Erlöse	876.482	8.574.509	7.698.026
Produktergebnis	-97.623.103	-89.331.123	8.291.980
Kostendeckungsgrad	0,9%	8,8%	



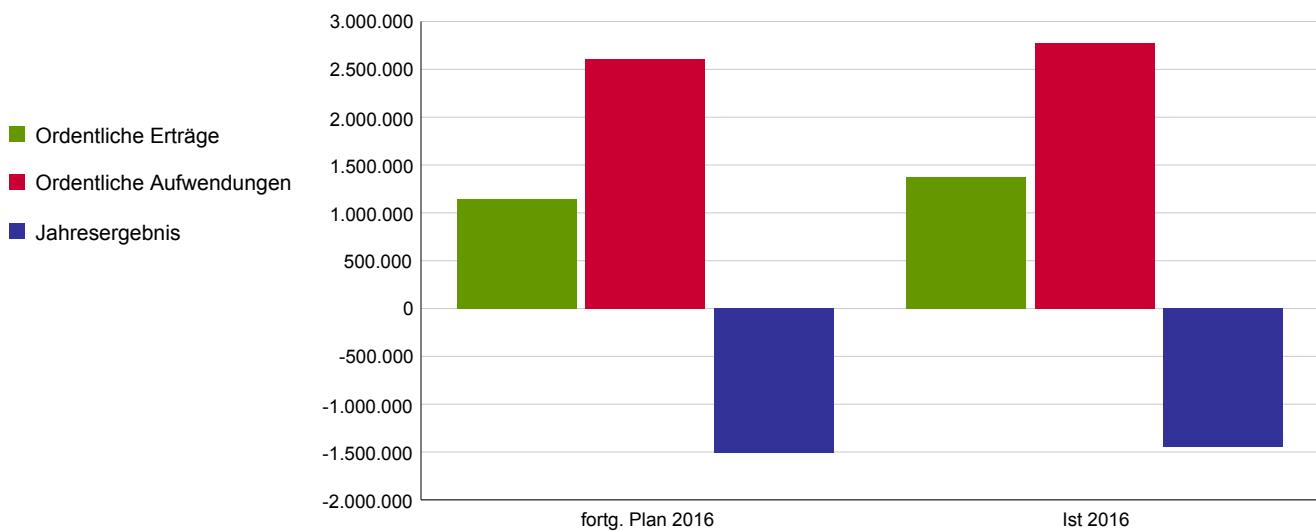
Jahresrechnung 2016

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0417 Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Laugwitz-Aulbach
Aufgabenbeschreibung	Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache
Zielgruppe	Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene
Rechtsgrundlage	
Wirkungsziel	Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Auslastungsquote %	81	90	-9
Gesamtbesucherzahl	63.162	68.752	-5.590
davon Kinder bis 14 Jahre	7.932	8.948	-1.016
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	23,89	16,89	7

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	1.145.562	1.377.480	231.918
Ordentliche Aufwendungen	2.608.939	2.779.511	-170.572
Ordentliches Ergebnis	-1.463.376	-1.402.031	61.345
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-45.872	-47.720	-1.848
Jahresergebnis	-1.509.248	-1.449.751	59.497

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	60,6%	66,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,8%	18,3%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041701 - Puppenspiele

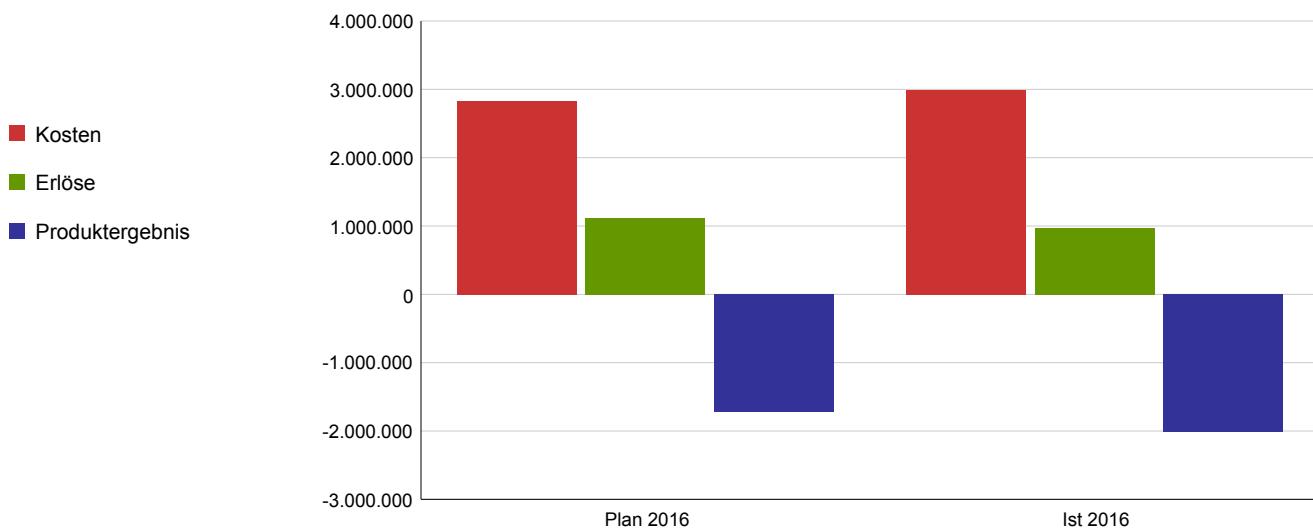
Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Auslastungsquote der Puppensitzungen in %	99	98	1
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %	97	99	-2
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %	66	78	-12

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.833.995	2.986.518	-152.523
Erlöse	1.119.407	974.277	-145.130
Produktergebnis	-1.714.588	-2.012.242	-297.653
Kostendeckungsgrad	39,5%	32,6%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
 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

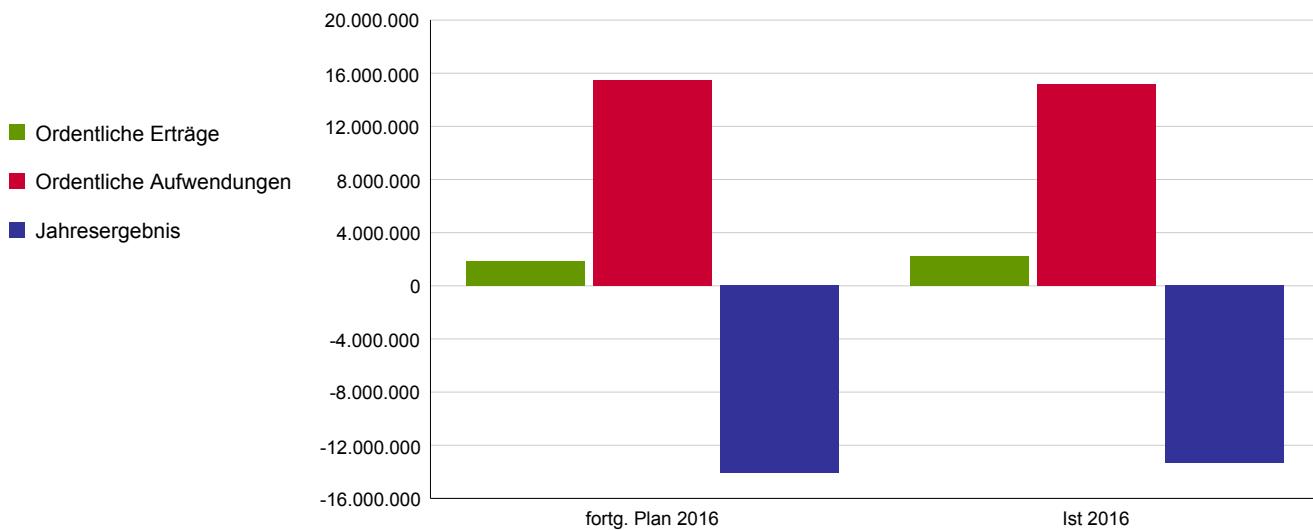
Rechtsgrundlage

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Besuche je Einwohner	1,96	2,19	-0,23
Virtuelle Besuche je Einwohner	1,87	2,25	-0,38
Personen mit Mitgliedsausweis	86.000	86.888	-888
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	1.800	3.093	-1.293

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	1.819.422	2.205.278	385.856
Ordentliche Aufwendungen	15.498.538	15.149.982	348.556
Ordentliches Ergebnis	-13.679.116	-12.944.704	734.412
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-415.580	-386.217	29.363
Jahresergebnis	-14.094.696	-13.330.921	763.775

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	52,7%	53,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,7%	4,2%
Transferaufwandsquote	1,2%	1,2%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041801 - Beratung

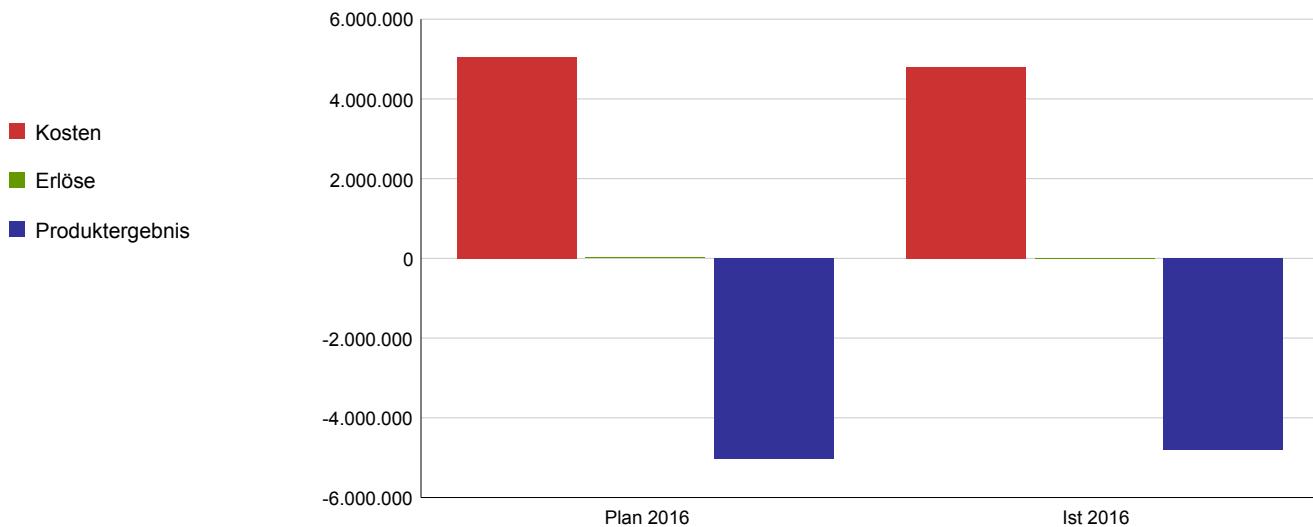
Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung

Leistungsziel

Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,14	0,14	0
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner	19,18	19,42	-0,24
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,39	1,44	-0,05

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	5.046.108	4.803.837	242.271
Erlöse	19.954	0	-19.954
Produktergebnis	-5.026.154	-4.803.837	222.317
Kostendeckungsgrad	0,4%	0,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041802 - Bereitstellung von Medien

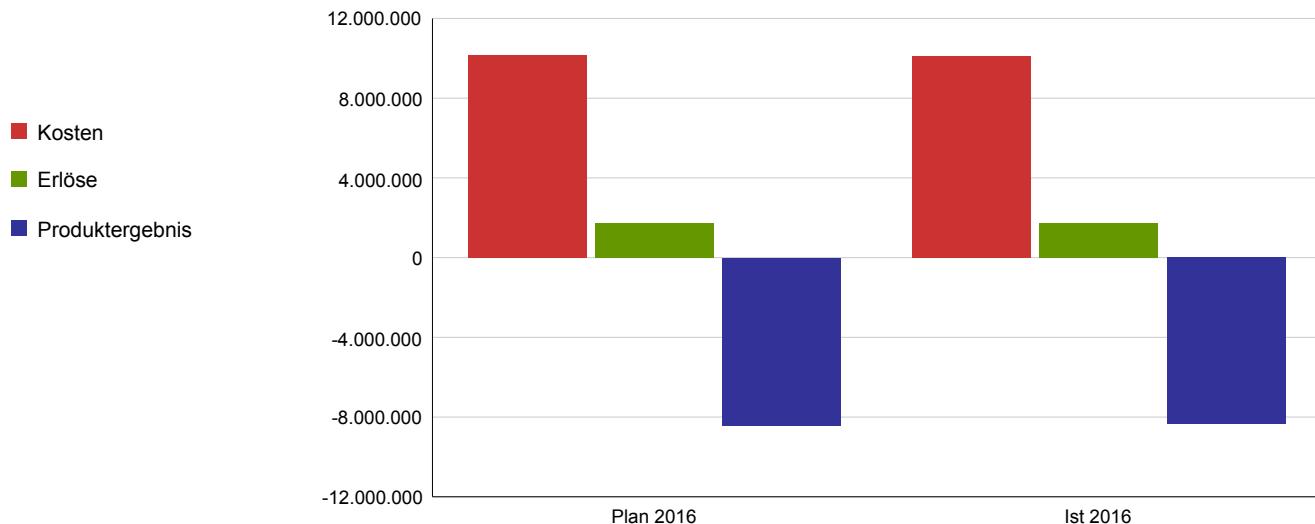
Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,12	1,19	-0,07
Medienetat je Nutzung in €	0,16	0,17	-0,01
Medien je Einwohner	0,75	0,75	0
Erneuerungsquote in %	10,54	11,23	-0,69
Umschlag der Medien	5,83	6,3	-0,47
Nutzungen pro Einwohner	6,97	7,09	-0,12

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	10.135.793	10.097.863	37.931
Erlöse	1.714.906	1.747.301	32.395
Produktergebnis	-8.420.887	-8.350.561	70.326
Kostendeckungsgrad	16,9%	17,3%	



Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Jahresrechnung 2016

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

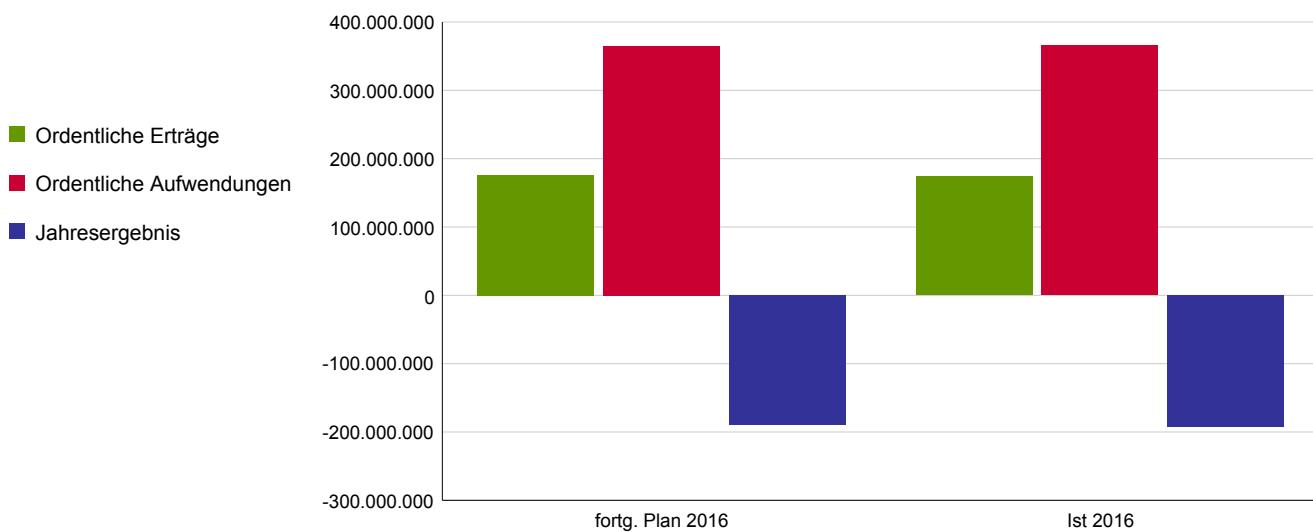
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	294,56	291,54	3,02

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	176.102.427	174.062.149	-2.040.279
Ordentliche Aufwendungen	364.934.339	365.730.077	-795.738
Ordentliches Ergebnis	-188.831.912	-191.667.929	-2.836.017
Finanzergebnis	63.617	59.011	-4.606
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-1.298.113	-1.194.266	103.847
Jahresergebnis	-190.066.408	-192.803.184	-2.736.776

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	6,8%	7,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,3%	0,2%
Transferaufwandsquote	90,4%	90,4%

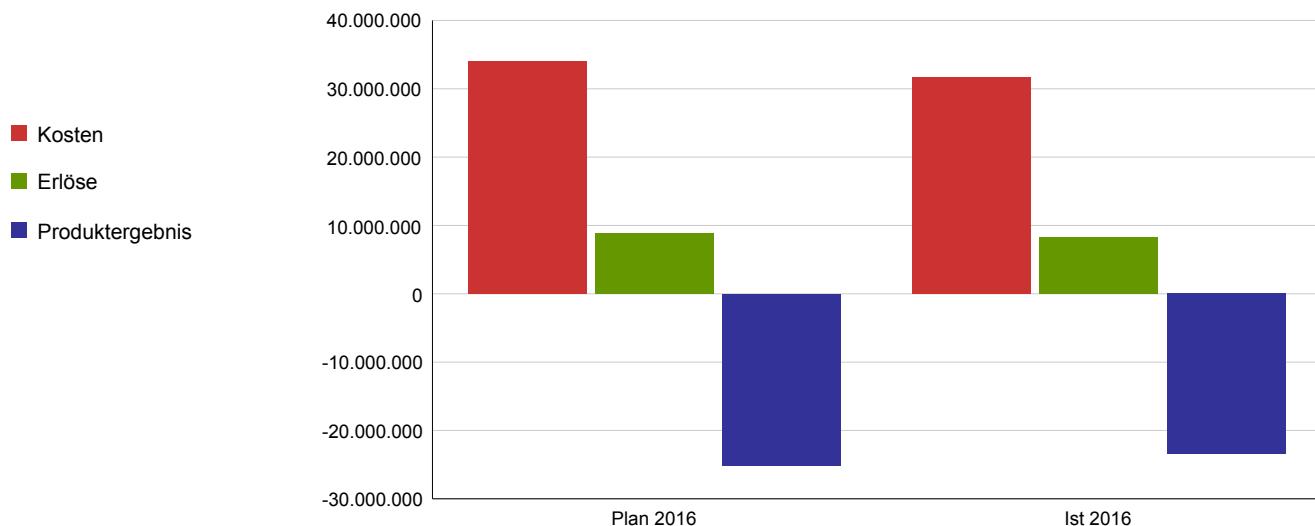


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Produkt	050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbeschreibung	Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungsziel	Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	21,72	20,62	1,1
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	2.892	2.854	38
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	8.030,19	7.813,77	216,42
Anzahl der Klagen	400	288	112
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	68	59	9
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	3	4,06	-1,06

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	34.068.324	31.710.079	2.358.245
Erlöse	8.917.447	8.253.872	-663.576
Produktergebnis	-25.150.877	-23.456.207	1.694.670
Kostendeckungsgrad	26,2%	26,0%	

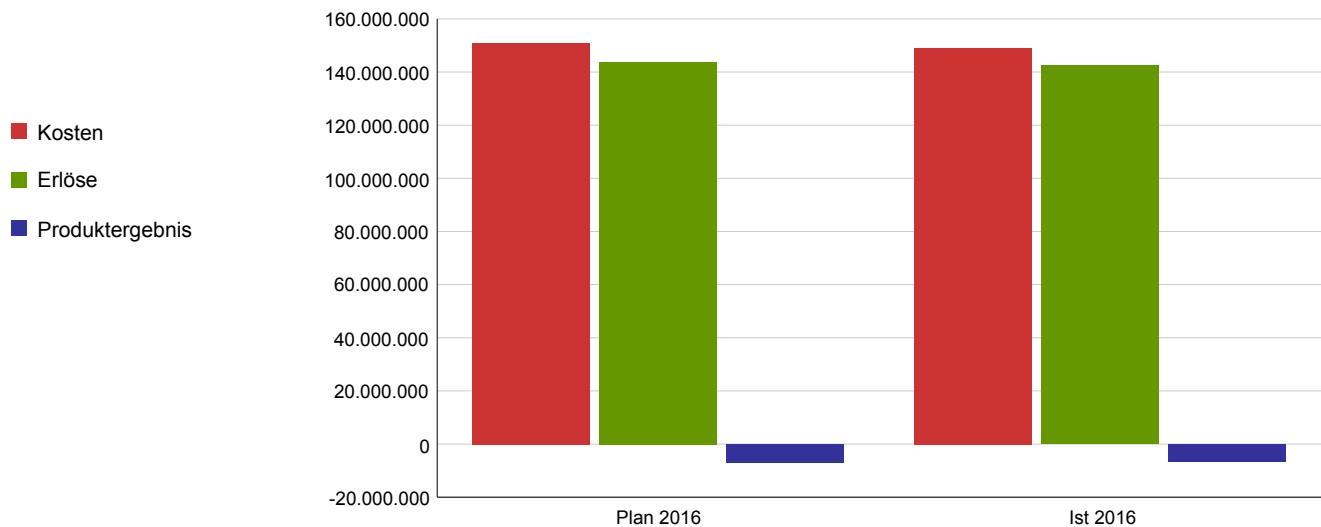


Jahresrechnung 2016

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.
Leistungsziel	Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	18.500	18.046	454
Transferaufwand je Einwohner in €	125,5	122,06	3,44
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.243,24	7.316,71	-73,47
Anzahl der Klagen	100	78	22
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	68	59	9
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	19,2	19,85	-0,65

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	150.918.211	149.036.020	1.882.191
Erlöse	143.803.161	142.327.776	-1.475.385
Produktergebnis	-7.115.050	-6.708.244	406.806
Kostendeckungsgrad	95,3%	95,5%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050103 - Hilfen zur Gesundheit

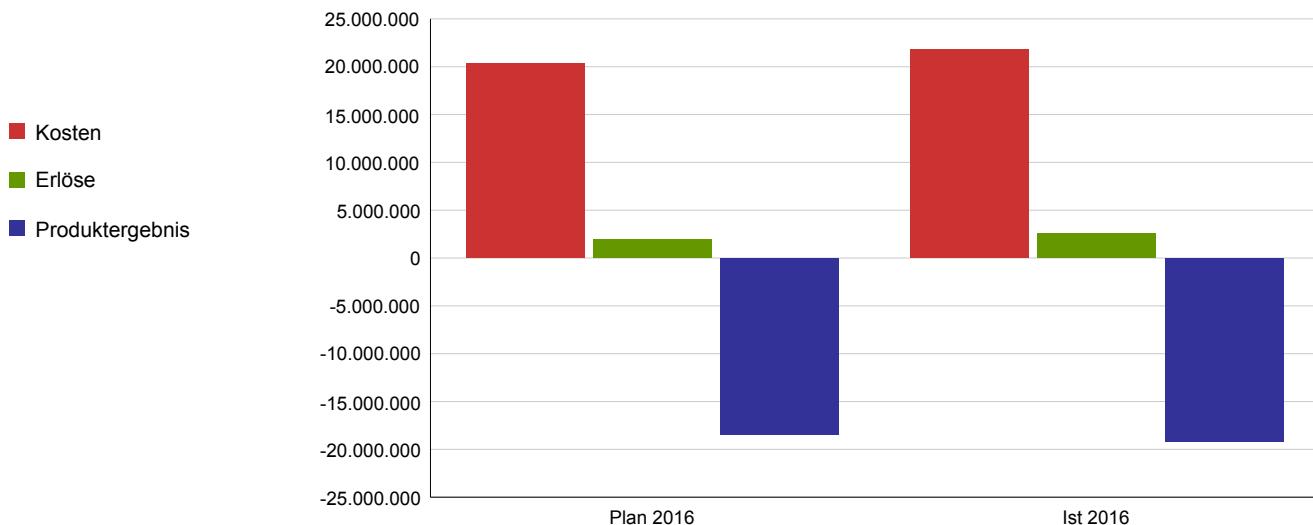
Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII

Leistungsziel

Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	18,86	18,27	0,59
Anzahl der Leistungsberechtigten	2.350	2.300	50
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	7.522,48	7.535,1	-12,62
Anzahl der Klagen	8	4	4
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	68	59	9
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,2	2,13	0,07

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	20.333.271	21.767.823	-1.434.552
Erlöse	1.922.173	2.562.481	640.308
Produktergebnis	-18.411.098	-19.205.342	-794.244
Kostendeckungsgrad	9,5%	11,8%	

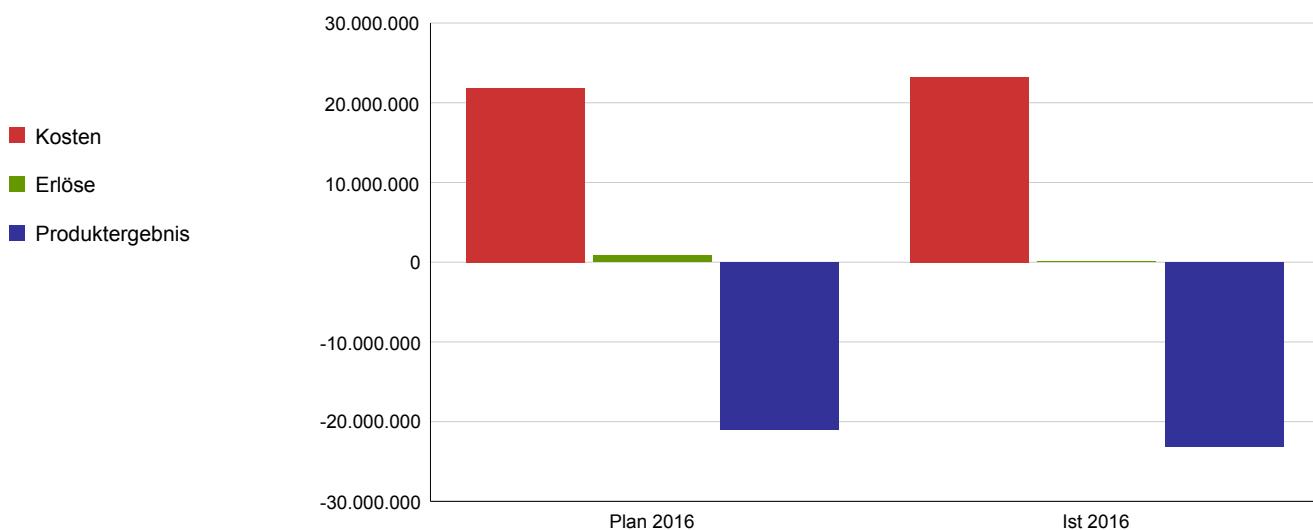


Jahresrechnung 2016

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	17,92	18,76	-0,84
Anzahl der Leistungsberechtigten	7.100	6.972	128
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	2.573,63	2.899,75	-326,12
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,6	6,45	0,15

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	21.864.202	23.219.758	-1.355.556
Erlöse	857.088	73.380	-783.708
Produktergebnis	-21.007.114	-23.146.378	-2.139.265
Kostendeckungsgrad	3,9%	0,3%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

050105 - Hilfe zur Pflege

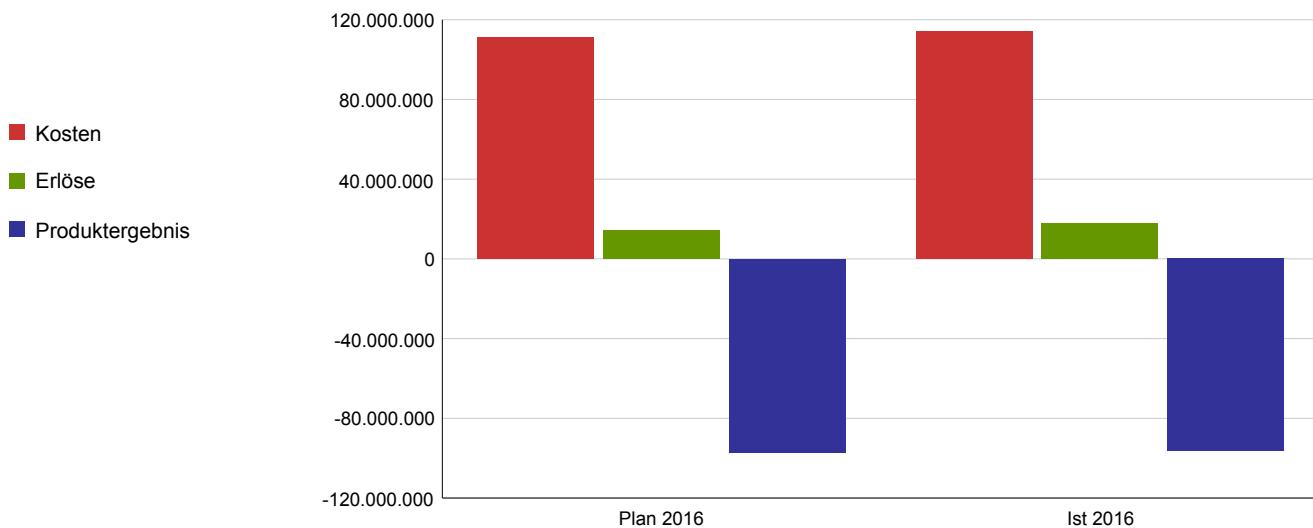
Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	98,01	99,33	-1,32
Anzahl der Hilfefälle	7.888	7.596	292
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €	19.188,17	20.841,37	-1.653,2
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €	4.763,71	4.835,15	-71,44
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	41,05	41,84	-0,79
Anzahl der Klagen	20	14	6
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	68	59	9
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	7,4	7,02	0,38

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	111.133.987	114.112.581	-2.978.594
Erlöse	14.168.038	17.726.794	3.558.756
Produktergebnis	-96.965.948	-96.385.787	580.162
Kostendeckungsgrad	12,7%	15,5%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

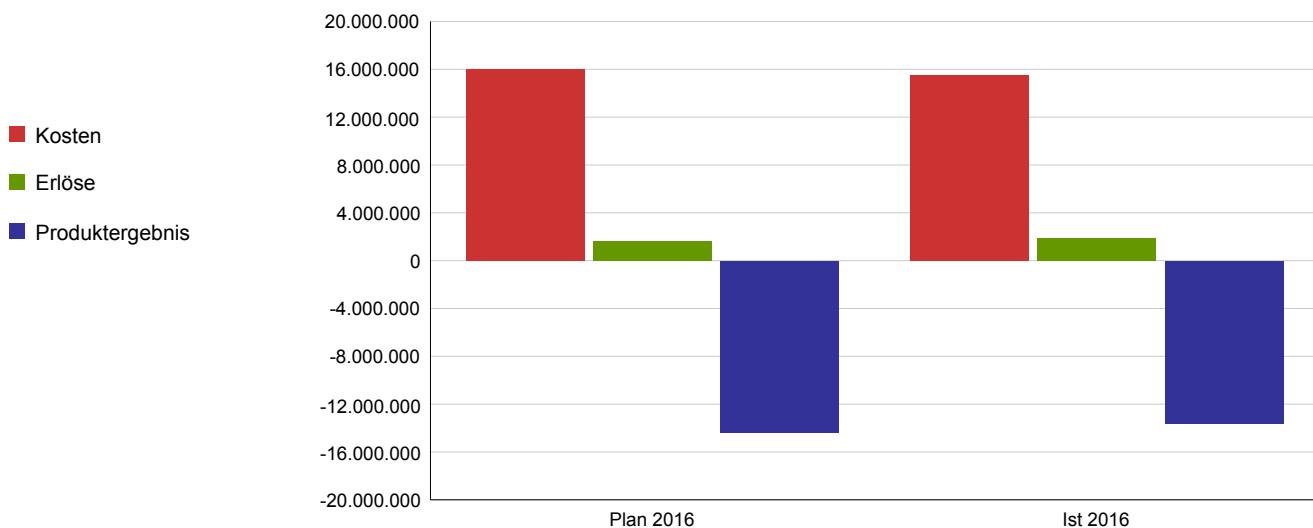
Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungskosten sowie Altenhilfe

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	13,05	12,51	0,54
Anzahl der Hilfesfälle mit besonderen Schwierigkeiten	800	860	-60
Anzahl der Bestattungen	1.000	832	168
Anzahl der Beratungen älterer Menschen	11.900	12.203	-303

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	16.017.992	15.494.216	523.776
Erlöse	1.654.263	1.865.950	211.687
Produktergebnis	-14.363.729	-13.628.265	735.464
Kostendeckungsgrad	10,3%	12,0%	



Jahresrechnung 2016

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 erwerbstätige Menschen und ihre Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind.

Zielgruppe
 Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

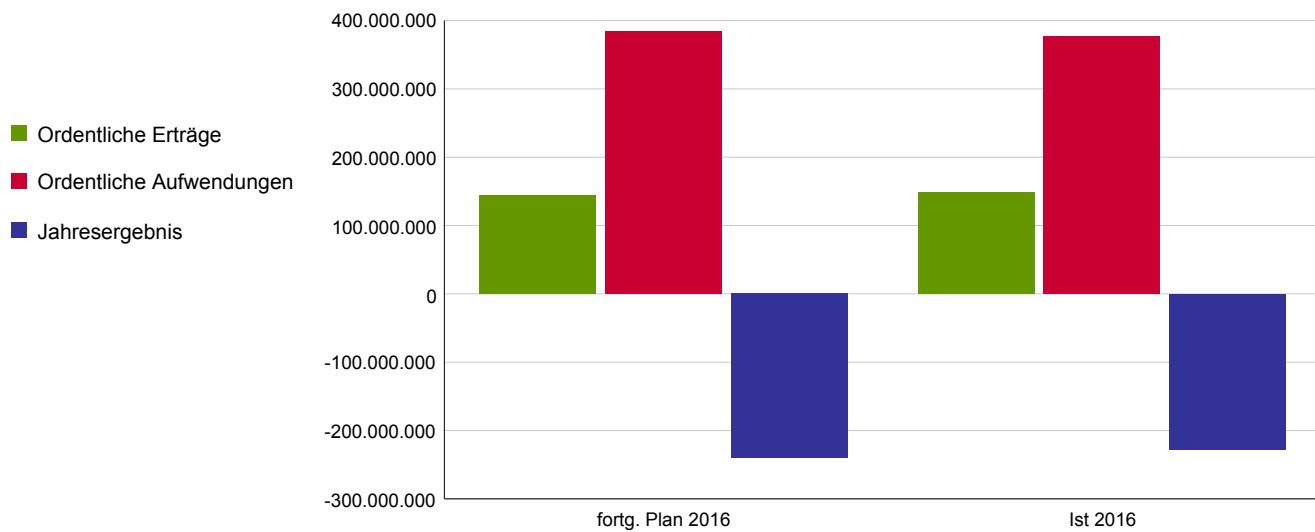
Rechtsgrundlage
 SGB II

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	324,43	306,98	17,45

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	143.494.661	148.394.833	4.900.172
Ordentliche Aufwendungen	383.567.803	376.408.519	7.159.284
Ordentliches Ergebnis	-240.073.142	-228.013.686	12.059.455
Finanzergebnis	126.306	101.332	-24.974
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-70.067	-69.433	635
Jahresergebnis	-240.016.903	-227.981.787	12.035.116

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	8,3%	7,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,8%	4,1%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,0%

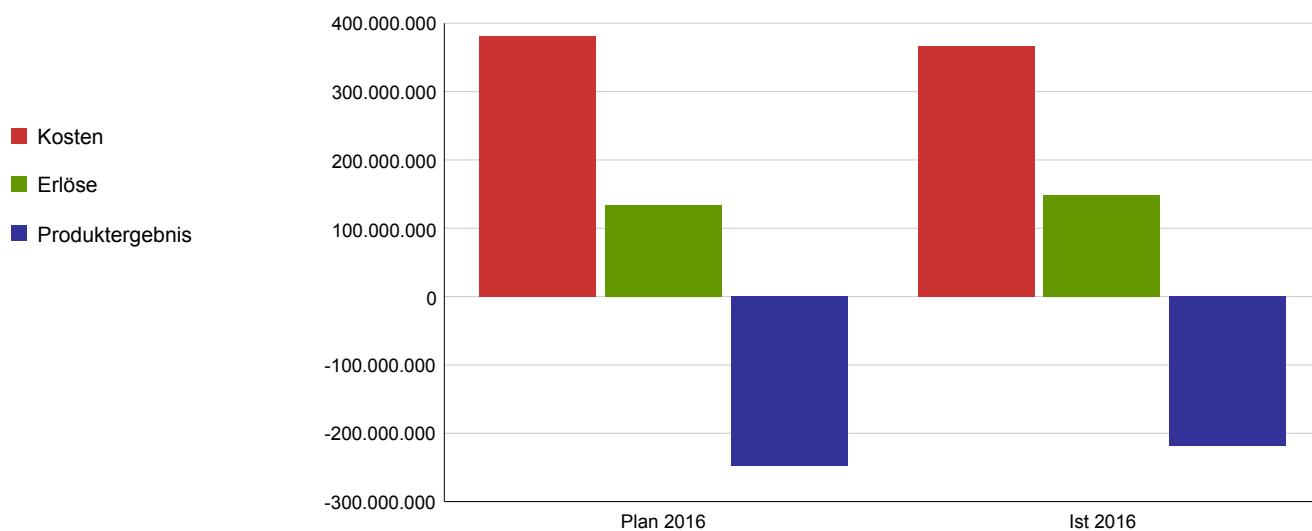


Jahresrechnung 2016

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.
Leistungsziel	Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	316,01	299,58	16,43
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	63.300	61.508	1.792
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in €	3.219,56	2.724,36	495,2
Anzahl der Klagen	150	131	19
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	2.100	120	1.980

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	381.765.648	366.744.102	15.021.546
Erlöse	133.770.611	147.898.840	14.128.229
Produktergebnis	-247.995.037	-218.845.263	29.149.775
Kostendeckungsgrad	35,0%	40,3%	



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

050202 - Einmalige Leistungen

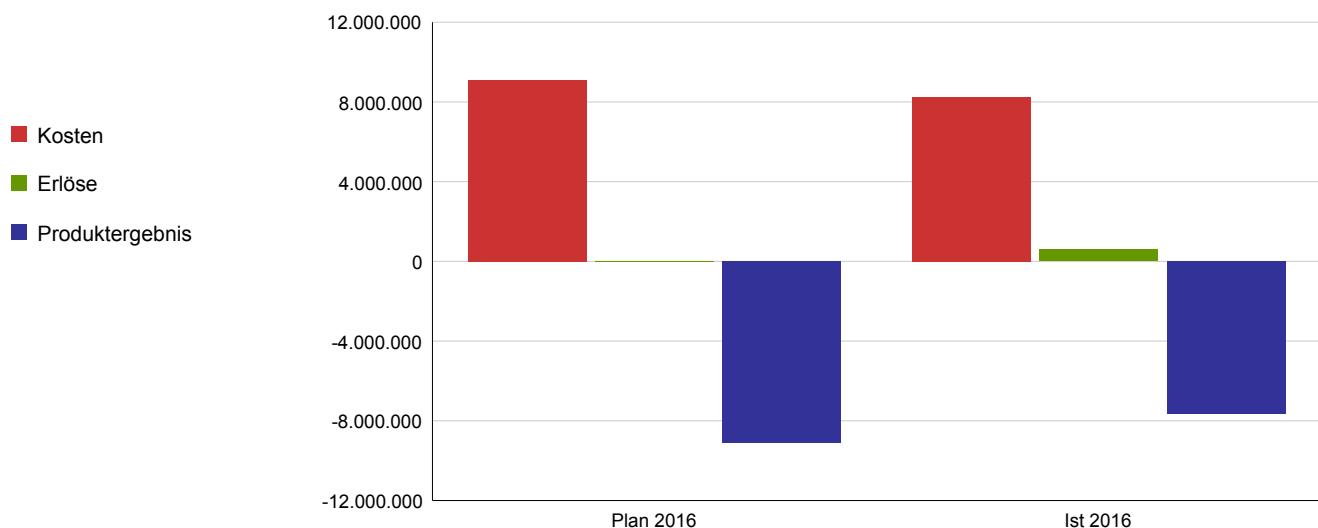
Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung und mit Bekleidung.

Leistungsziel

Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	4,03	3,12	0,91
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung	220		
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung	220		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	9.092.186	8.259.228	832.959
Erlöse	0	590.693	590.693
Produktergebnis	-9.092.186	-7.668.535	1.423.652
Kostendeckungsgrad	0,0%	7,2%	



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen

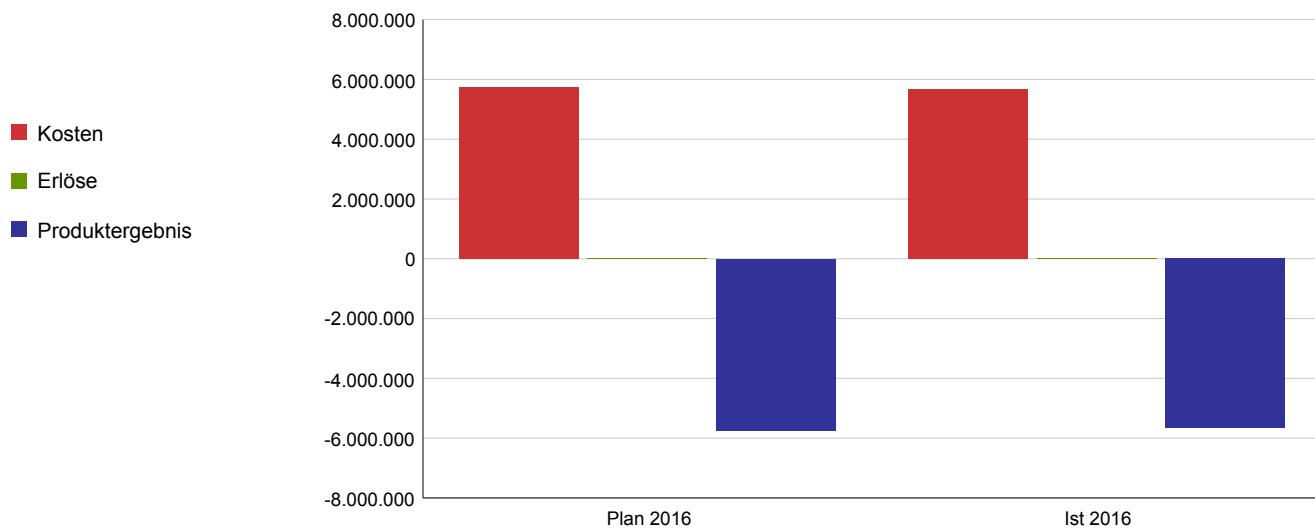
Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II Berechtigten.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Fallzahl der Schuldnerberatung	5.500	4.702	798
Fallzahl der Suchtberatung	500	418	82
Fallzahl der psychosozialen Betreuung	4.800	6.092	-1.292
Fallzahl der Kinderbetreuung	150	51	99

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	5.751.668	5.664.516	87.152
Erlöse	10.866	6.548	-4.318
Produktergebnis	-5.740.802	-5.657.968	82.834
Kostendeckungsgrad	0,2%	0,1%	



Jahresrechnung 2016

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 -ausfallsleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblIG) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG).

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

UVG, AsylblIG, SchwbAG

Wirkungsziel

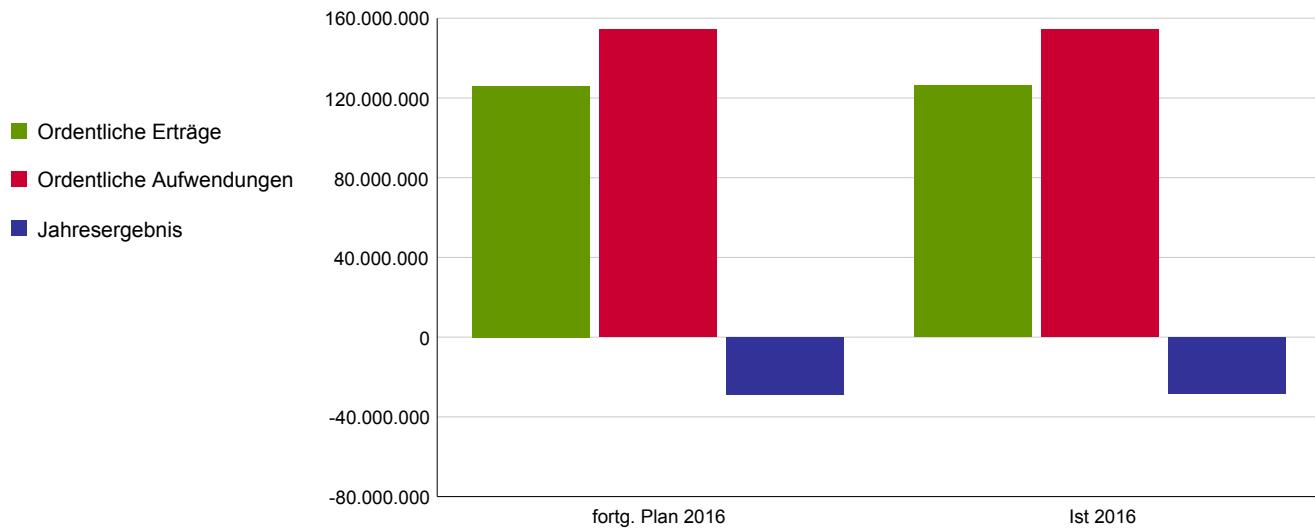
Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	138,35	133,12	5,23

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	125.938.885	126.257.441	318.556
Ordentliche Aufwendungen	154.469.702	154.270.779	198.923
Ordentliches Ergebnis	-28.530.817	-28.013.338	517.479
Finanzergebnis	117.145	82.954	-34.192
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-378.112	-368.881	9.231
Jahresergebnis	-28.791.784	-28.299.265	492.519

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	4,3%	4,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,6%	0,6%
Transferaufwandsquote	93,7%	94,1%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

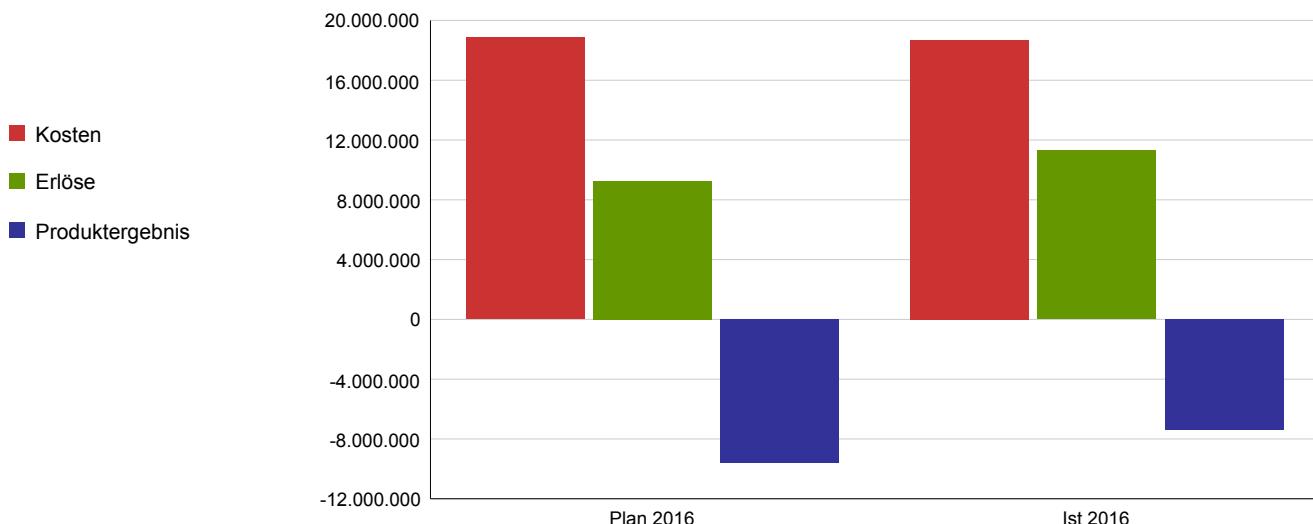
Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG

Leistungsziel

Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	13,6	13,62	-0,02
Transferergebnis je Hilfesfall in €	964,39	684,38	280,01
Anteil der Erstattungen der Unterhaltpflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	17,22	17,81	-0,59

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	18.854.796	18.694.570	160.226
Erlöse	9.264.825	11.292.110	2.027.285
Produktergebnis	-9.589.971	-7.402.460	2.187.511
Kostendeckungsgrad	49,1%	60,4%	

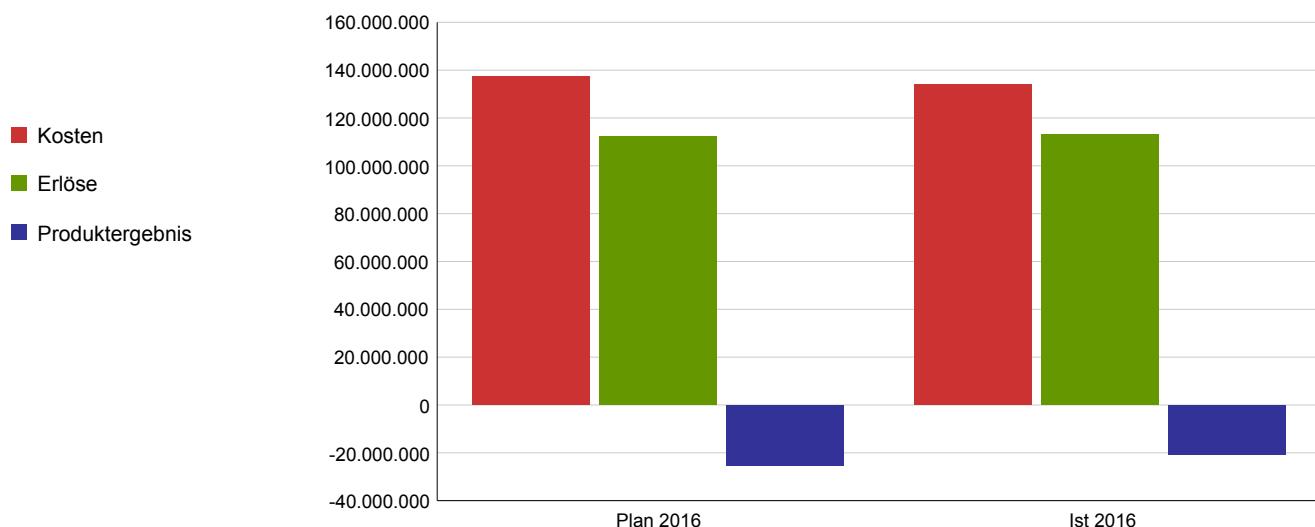


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Produkt	050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbeschreibung	Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen.
Leistungsziel	Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtlingen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	124,75	119,51	5,24
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel	14.500	13.239	1.261
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	1.442,18	1.236,7	205,48
Anzahl der Klagen	75	51	24
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	68	59	9

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	137.442.300	133.818.479	3.623.821
Erlöse	112.288.448	113.083.283	794.835
Produktergebnis	-25.153.852	-20.735.195	4.418.656
Kostendeckungsgrad	81,7%	84,5%	



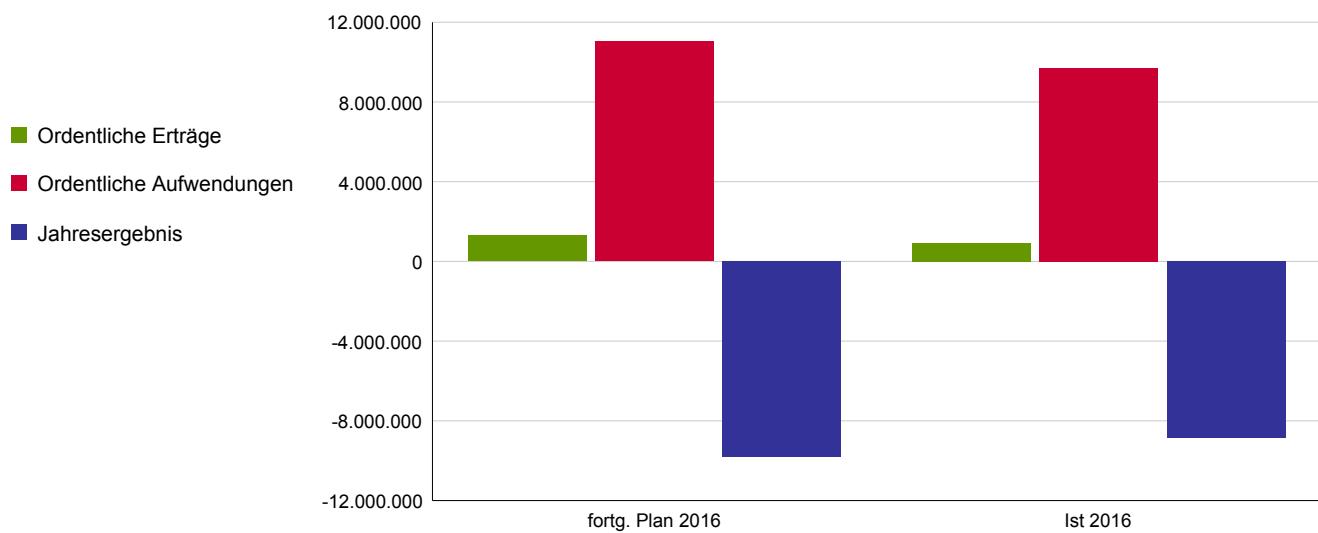
Jahresrechnung 2016

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	3,97	3,66	0,31
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	3.262	3.164	98

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	1.303.695	938.542	-365.153
Ordentliche Aufwendungen	11.034.013	9.724.341	1.309.672
Ordentliches Ergebnis	-9.730.318	-8.785.799	944.519
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-92.508	-92.793	-284
Jahresergebnis	-9.822.826	-8.878.592	944.235

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	24,4%	23,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,1%	2,6%
Transferaufwandsquote	66,6%	65,9%



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege

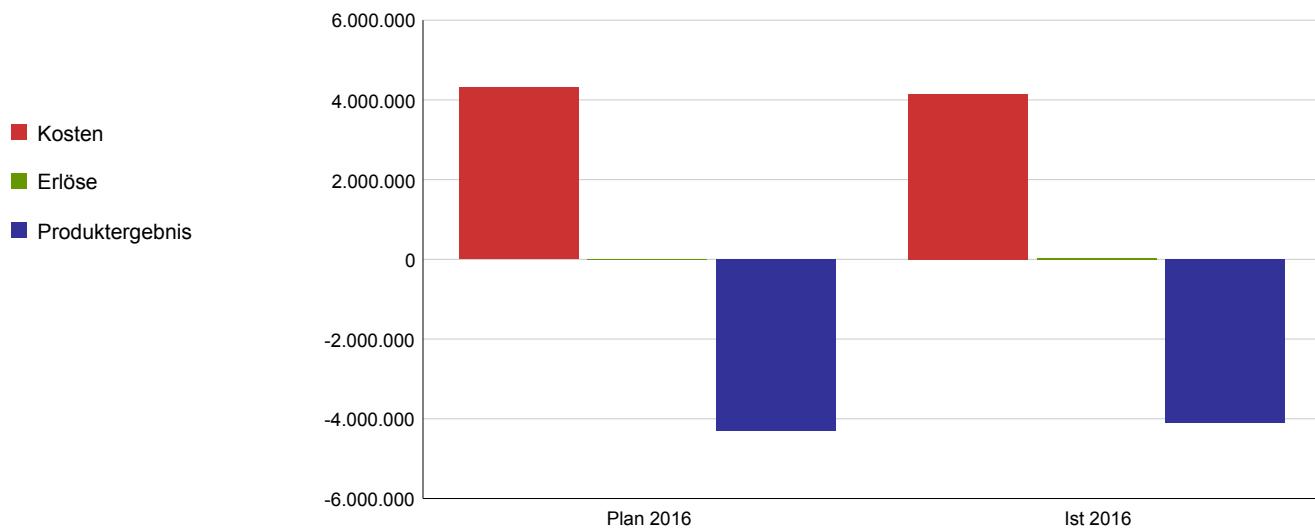
Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Leistungsziel

Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferaufwand je Einwohner in €	3,78	3,53	0,25
Höhe der Fördermittel in €	4.039.969,42	3.816.520,24	223.449,18

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.314.914	4.147.470	167.445
Erlöse	0	39.973	39.973
Produktergebnis	-4.314.914	-4.107.497	207.418
Kostendeckungsgrad	0,0%	1,0%	



Jahresrechnung 2016

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

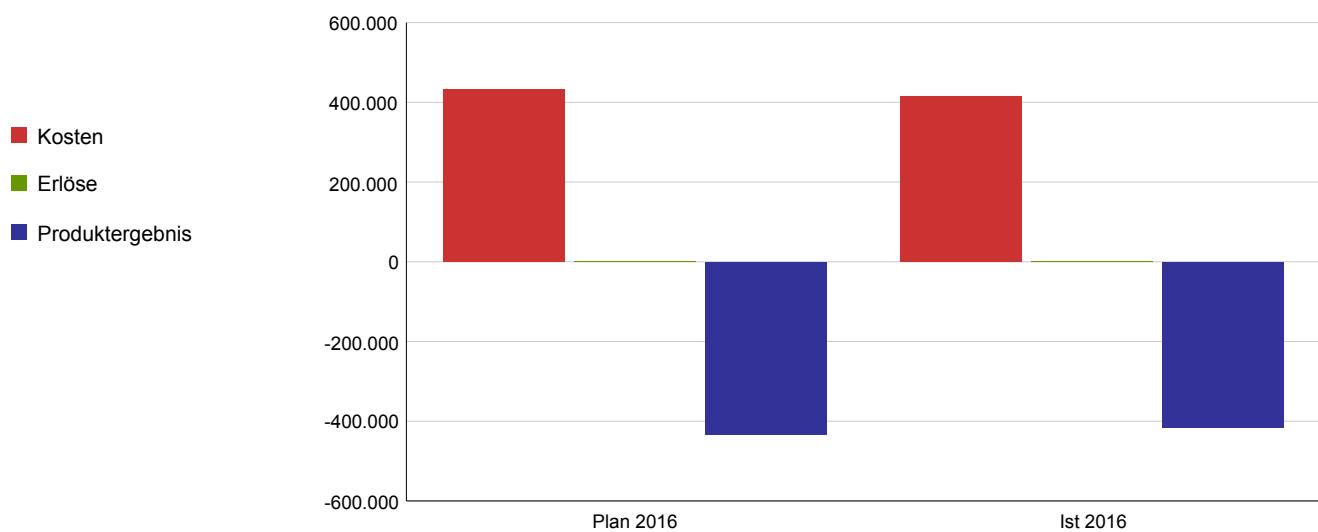
Produkt 050402 - Köln-Pass

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

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	168.000	162.162	5.838
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	1.415	1.415	0
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	141.489	139.923	1.566

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	433.651	416.188	17.464
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-433.651	-416.188	17.464
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050403 - Diversity

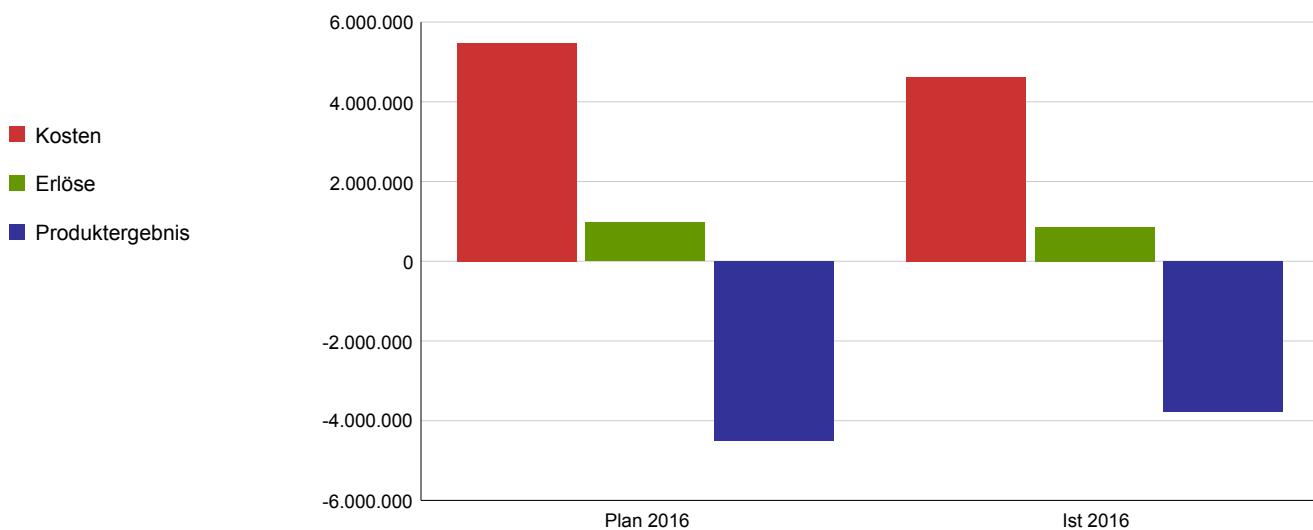
Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in %	20	65	-45
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien	142	111	31
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen	103	114	-11
Anzahl der Veröffentlichungen	59	49	10

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	5.478.104	4.619.618	858.486
Erlöse	969.830	852.865	-116.965
Produktergebnis	-4.508.274	-3.766.753	741.521
Kostendeckungsgrad	17,7%	18,5%	



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

050404 - Sonstige freiwillige Leistungen

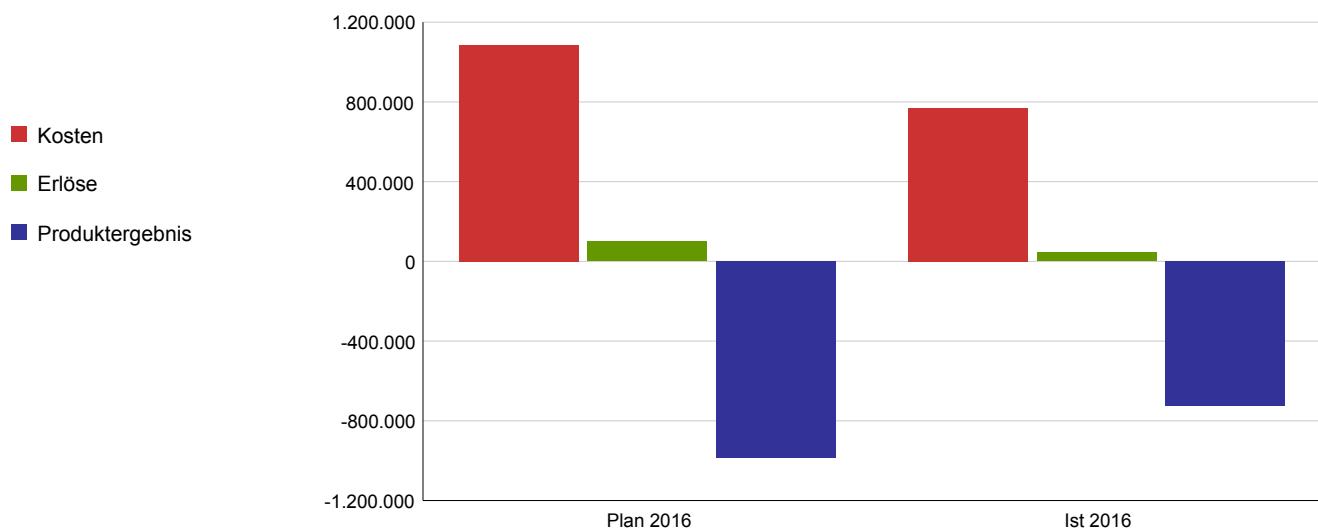
Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenarbeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben".

Leistungsziel

Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten der Seniorenarbeit in €	608.837,16	536.418,64	72.418,52
Auflage Kölner Leben in Exemplaren	192.000	192.000	0
Kosten der Behindertenarbeit in €	72.461,32	61.020,44	11.440,88

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.087.010	768.272	318.738
Erlöse	99.391	44.906	-54.486
Produktergebnis	-987.619	-723.366	264.253
Kostendeckungsgrad	9,1%	5,8%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

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

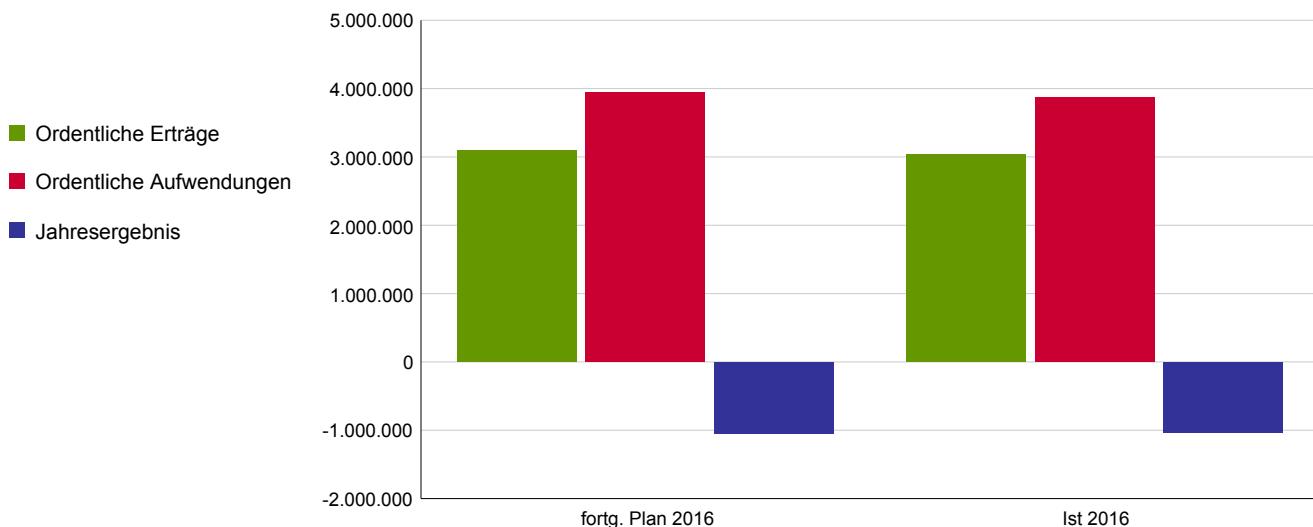
Rechtsgrundlage SGB IX

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der eingegangenen Erstanträge	9.850	9.835	15
Erlledigungsquote in %	98	94,13	3,87
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge	11.350	11.104	246
Erlledigungsquote in %	99	95,61	3,39

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	3.093.648	3.039.926	-53.722
Ordentliche Aufwendungen	3.950.047	3.866.997	83.050
Ordentliches Ergebnis	-856.399	-827.072	29.328
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-194.009	-202.208	-8.199
Jahresergebnis	-1.050.409	-1.029.280	21.128

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	33,7%	36,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	53,2%	50,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

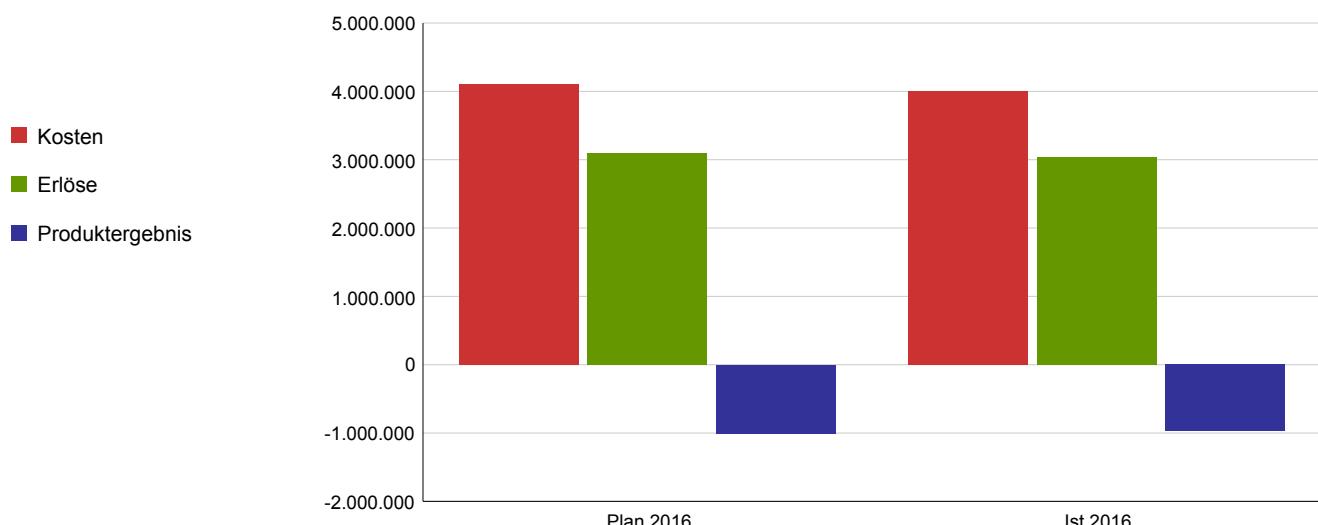
Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten	5	5,22	-0,22
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten	3,8	4,58	-0,78
Widerspruchsquote in %	22	20,18	1,82
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in %	65	54,46	10,54

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.098.321	4.009.684	88.637
Erlöse	3.093.648	3.039.926	-53.722
Produktergebnis	-1.004.673	-969.758	34.915
Kostendeckungsgrad	75,5%	75,8%	



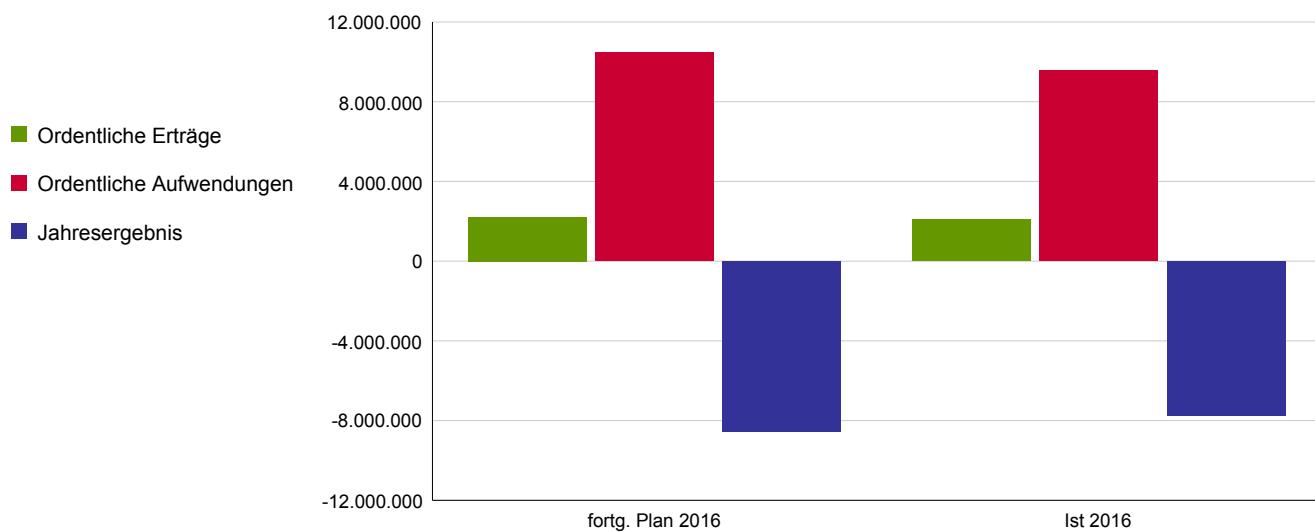
Jahresrechnung 2016

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	Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	88,2	74,26	13,94

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	2.221.763	2.101.053	-120.709
Ordentliche Aufwendungen	10.467.249	9.557.937	909.312
Ordentliches Ergebnis	-8.245.486	-7.456.883	788.603
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-327.213	-318.922	8.291
Jahresergebnis	-8.572.699	-7.775.806	796.894

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	25,8%	28,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	32,4%	26,8%
Transferaufwandsquote	25,7%	28,0%



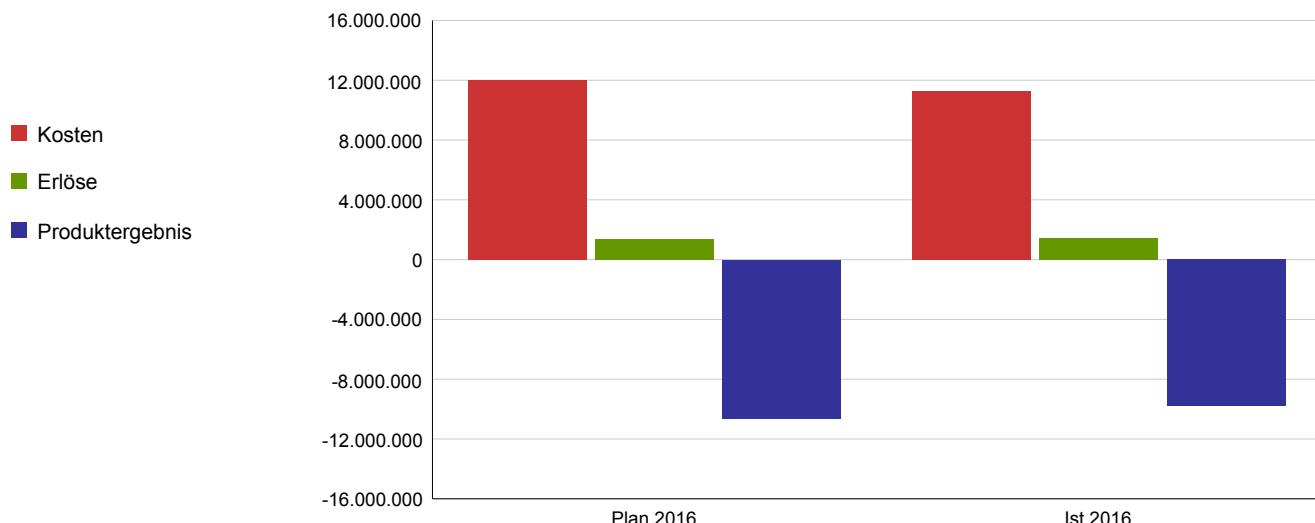
Jahresrechnung 2016

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

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Zuschuss je Einwohner in €	9,17	8,84	0,33
Anzahl Besucher (städt. BH)	195.735	145.361	50.374
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	24,24	30,33	-6,09
Stunden Raumvergaben (städt. BH)	161.500,15	162.619,26	-1.119,11
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	6.468	5.646	822
Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	7.756	7.335,5	420,5

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	12.014.738	11.278.363	736.375
Erlöse	1.384.720	1.465.424	80.704
Produktergebnis	-10.630.018	-9.812.939	817.079
Kostendeckungsgrad	11,5%	13,0%	



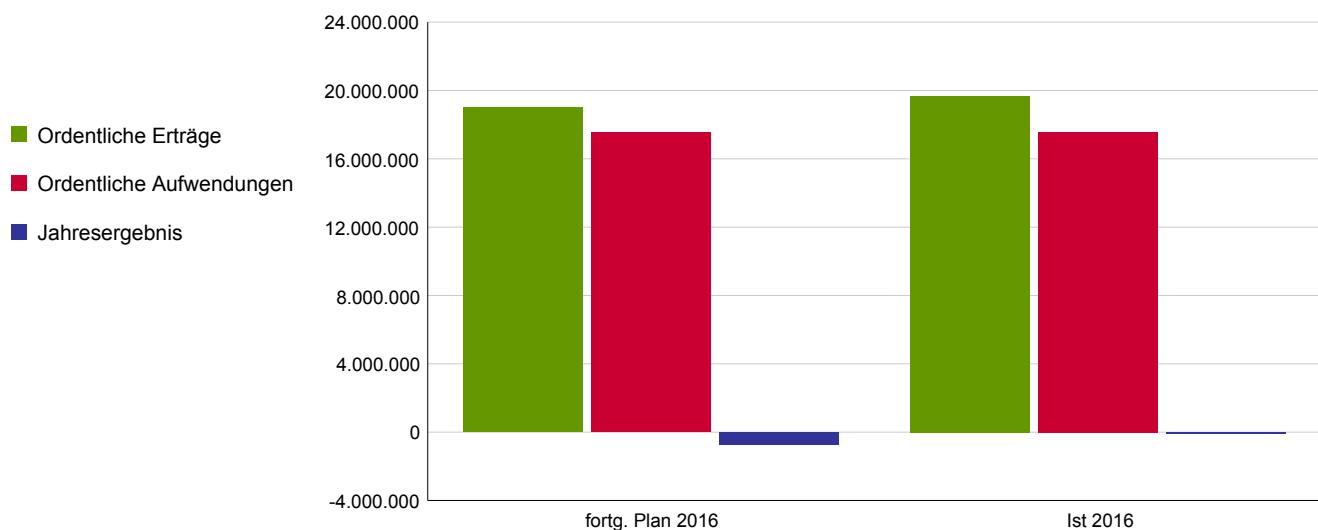
Jahresrechnung 2016

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	78.000	120.873	-42.873
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	46.220	58.429	-12.209

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	18.998.574	19.669.512	670.938
Ordentliche Aufwendungen	17.527.350	17.565.225	-37.874
Ordentliches Ergebnis	1.471.224	2.104.288	633.064
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-2.187.544	-2.204.287	-16.744
Jahresergebnis	-716.320	-100.000	616.320

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	13,4%	11,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,4%	14,4%
Transferaufwandsquote	13,9%	16,4%

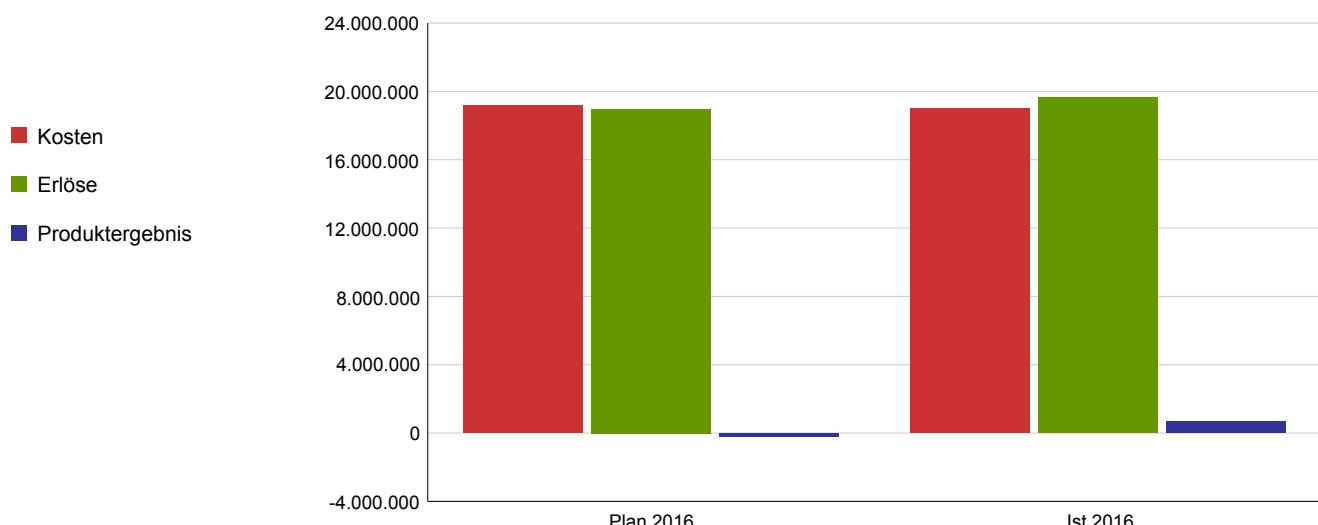


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Produkt	050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.
Leistungsziel	Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	75.000	110.519	-35.519
Transferaufwand je Einzelleistung in €	184,58	127,81	56,77
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	44.720	53.285	-8.565
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	309,56	265,1	44,46

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	19.198.168	18.993.864	204.304
Erlöse	18.967.146	19.664.922	697.776
Produktergebnis	-231.022	671.058	902.080
Kostendeckungsgrad	98,8%	103,5%	

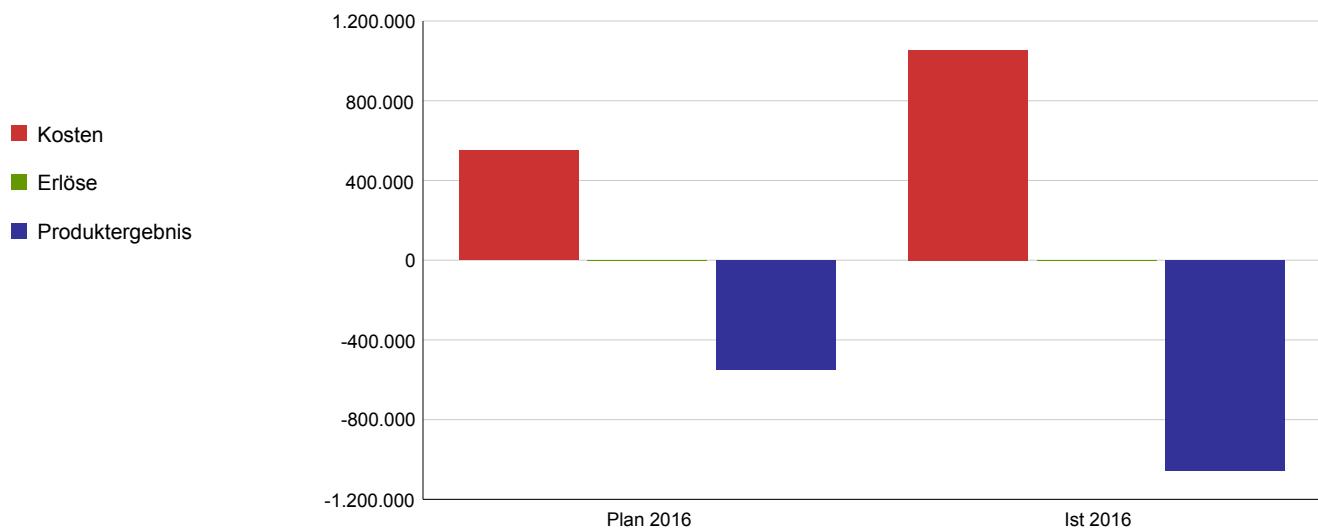


Jahresrechnung 2016

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.
Leistungsziel	Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	3.000	10.354	-7.354
Transferaufwand je Einzelleistung in €	147,07	88,04	59,03
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	1.500	5.144	-3.644
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	294,13	177,21	116,92

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	551.496	1.054.527	-503.031
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-551.496	-1.054.527	-503.031
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	



Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

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

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

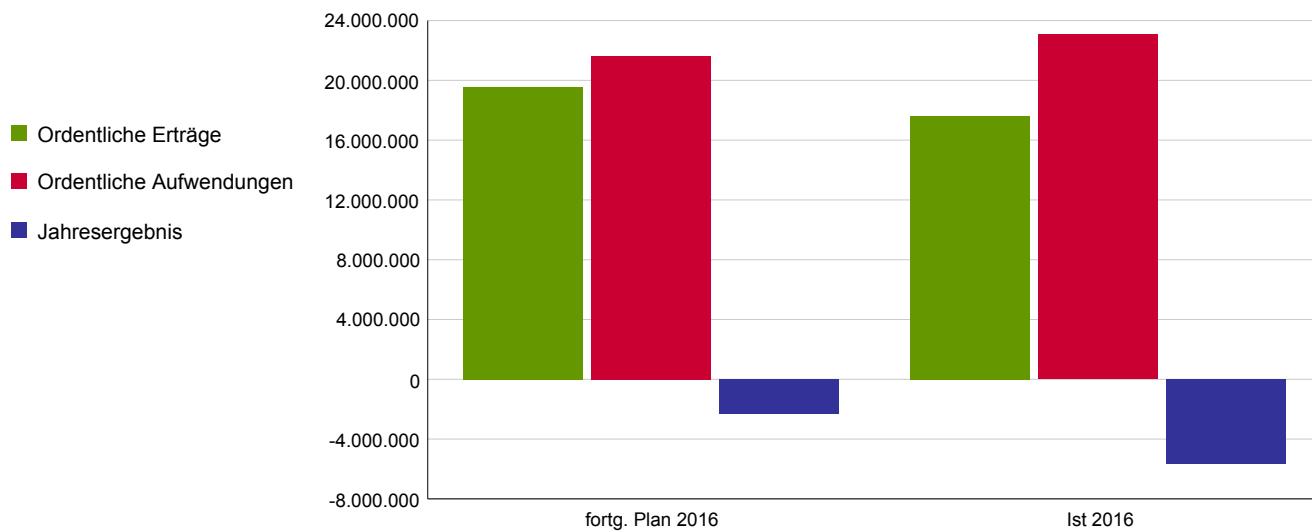
Rechtsgrundlage SGB VIII

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Auslastungsquote der Einrichtung in %	89,83		

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	19.556.279	17.623.454	-1.932.826
Ordentliche Aufwendungen	21.639.649	23.065.682	-1.426.034
Ordentliches Ergebnis	-2.083.369	-5.442.229	-3.358.859
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-223.261	-209.697	13.564
Jahresergebnis	-2.306.630	-5.651.926	-3.345.296

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	68,1%	72,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,2%	16,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060101 - Stationäre Betreuung

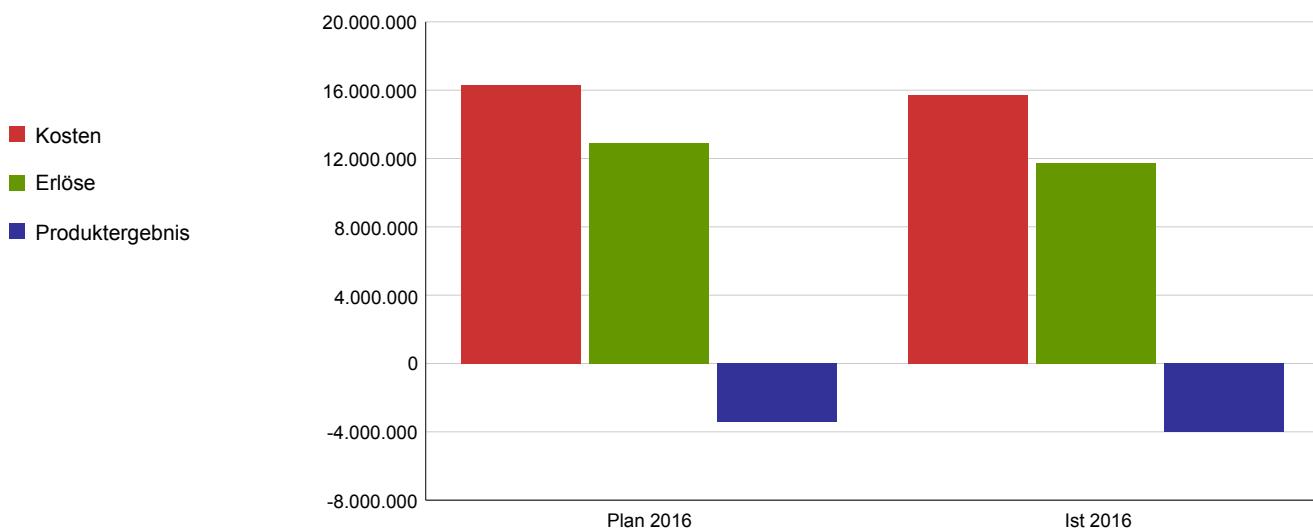
Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %	87,98		
Auslastungsquote in Wohngruppen in %	95,11		
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen	27		
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen	222		
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €	321,03		
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €	194,85		
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen	42		
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen	116		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	16.292.811	15.726.916	565.894
Erlöse	12.886.814	11.737.382	-1.149.432
Produktergebnis	-3.405.996	-3.989.534	-583.538
Kostendeckungsgrad	79,1%	74,6%	

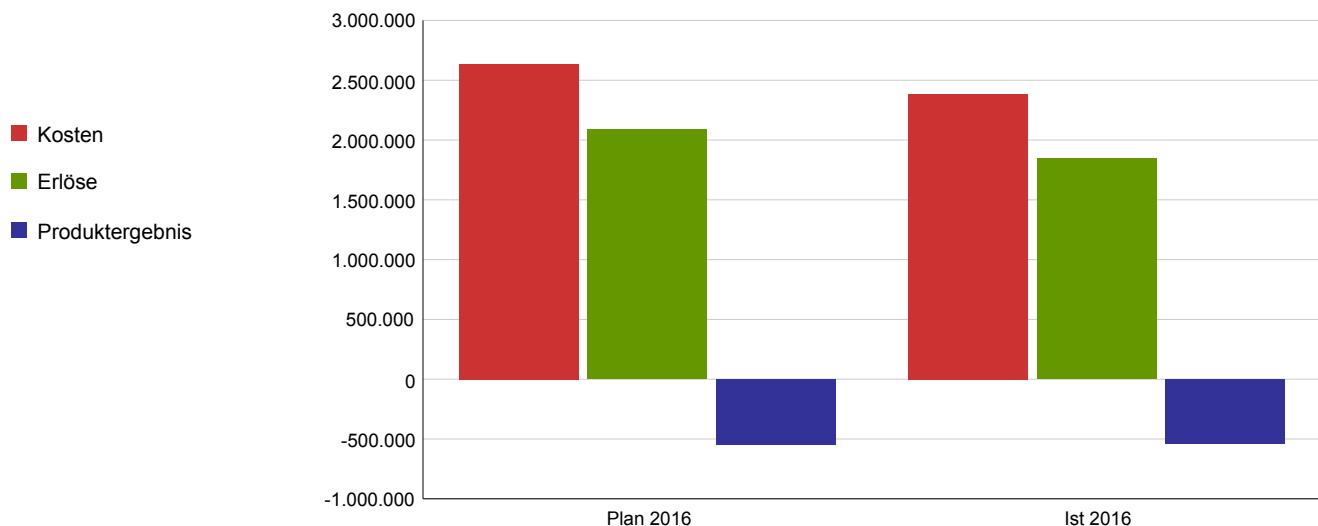


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein
Produkt	060102 - Teilstationäre Betreuung
Produktbeschreibung	Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.
Leistungsziel	Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %	93		
Auslastungsquote in Tagesgruppen in %	93		
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen	235		
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen	232		
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €	143,88		
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze	54		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.637.313	2.386.260	251.052
Erlöse	2.088.411	1.843.217	-245.194
Produktergebnis	-548.902	-543.043	5.858
Kostendeckungsgrad	79,2%	77,2%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060103 - Ambulante Betreuung

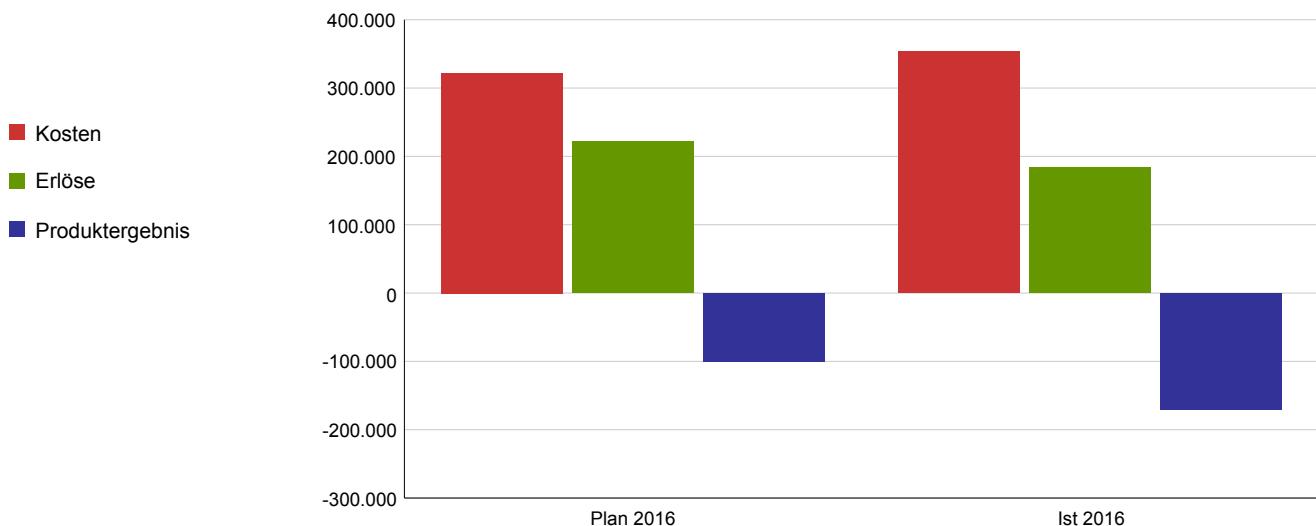
Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €	72,24		
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €	51,77		
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %	92,99		
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung	5		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	322.079	352.999	-30.920
Erlöse	222.275	183.179	-39.096
Produktergebnis	-99.804	-169.820	-70.016
Kostendeckungsgrad	69,0%	51,9%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

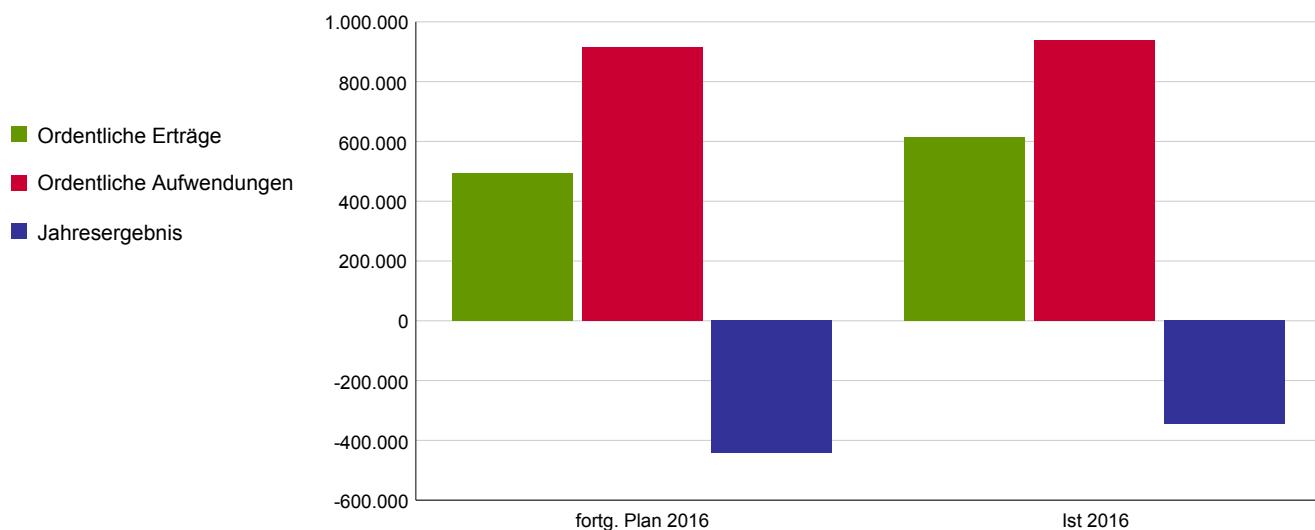
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Herr StD Kahlen

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	15.500	15.861	-361
Erlledigungsquote in %	100	101	-1
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Betreuungsgeld	6.000		
Erlledigungsquote in %	100		

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	493.986	615.382	121.396
Ordentliche Aufwendungen	913.687	938.894	-25.207
Ordentliches Ergebnis	-419.701	-323.512	96.189
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-22.188	-22.188	0
Jahresergebnis	-441.889	-345.700	96.189

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	69,2%	70,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,7%	1,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Herr StD Kahlen

Produkt

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

Produktbeschreibung

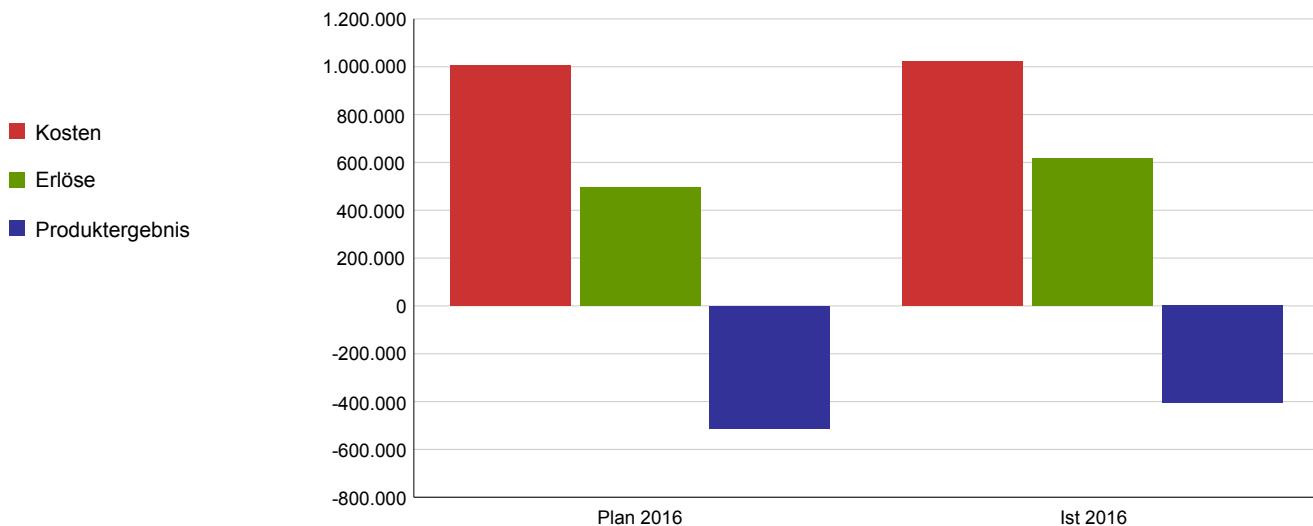
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	50	64	-14
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Betreuungsgeld in Tagen	25	3	22
Widerspruchsquote im Elterngeld in %	5	6	-1
Widerspruchsquote im Betreuungsgeld in %	3		
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in %	26		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.006.683	1.021.237	-14.553
Erlöse	493.986	615.382	121.396
Produktergebnis	-512.697	-405.855	106.843
Kostendeckungsgrad	49,1%	60,3%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt

Rechtsgrundlage

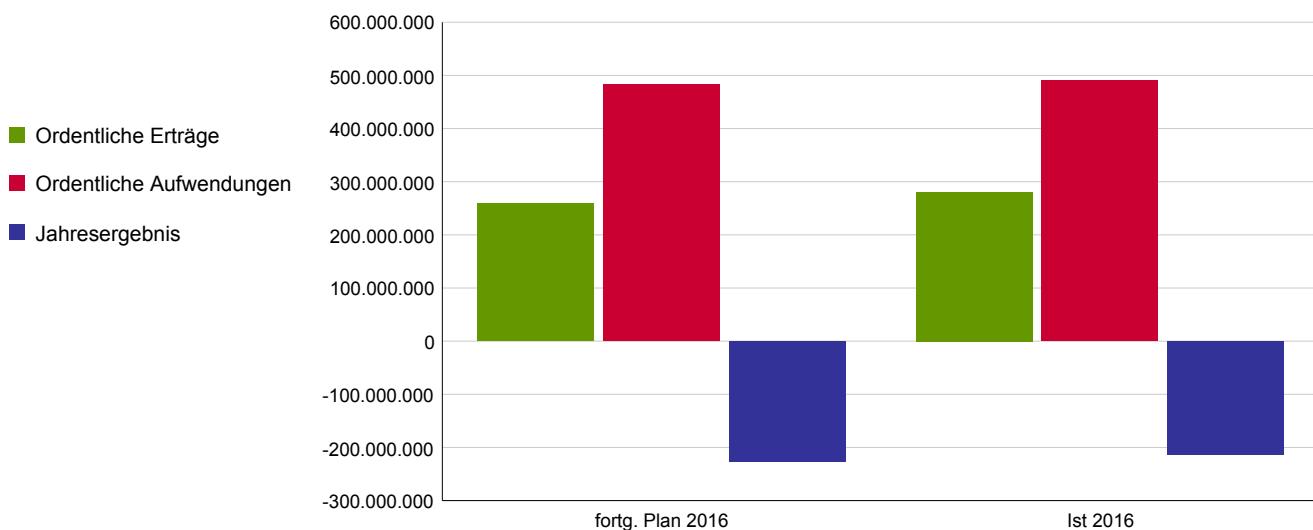
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der angebotenen Plätze	43.455	43.401	54
Versorgungsquote U3 in %	40	40	0
Versorgungsquote Ü3 in %	99	99	0
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 %			

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	259.666.989	280.787.464	21.120.475
Ordentliche Aufwendungen	482.552.146	490.245.866	-7.693.719
Ordentliches Ergebnis	-222.885.157	-209.458.401	13.426.756
Finanzergebnis	0	-39.008	-39.008
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-3.120.524	-3.108.586	11.937
Jahresergebnis	-226.005.681	-212.605.995	13.399.685

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	33,6%	35,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,9%	2,5%
Transferaufwandsquote	54,8%	53,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht.

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

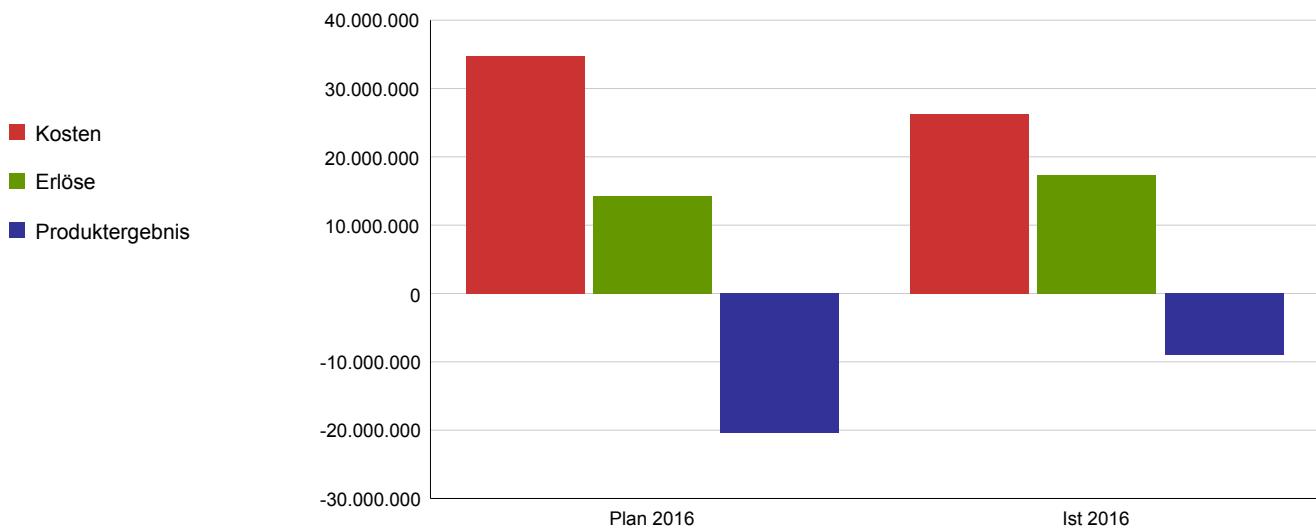
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
angebotene Plätze	2.744	2.780	-36
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	100	98	2
Zuschuss je Platz in €	7.434		
Anzahl neu geschaffener Plätze	0		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	34.782.265	26.311.619	8.470.646
Erlöse	14.329.685	17.322.058	2.992.373
Produktergebnis	-20.452.580	-8.989.561	11.463.019
Kostendeckungsgrad	41,2%	65,8%	



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

060302 - U3 Betreuung freie Träger

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

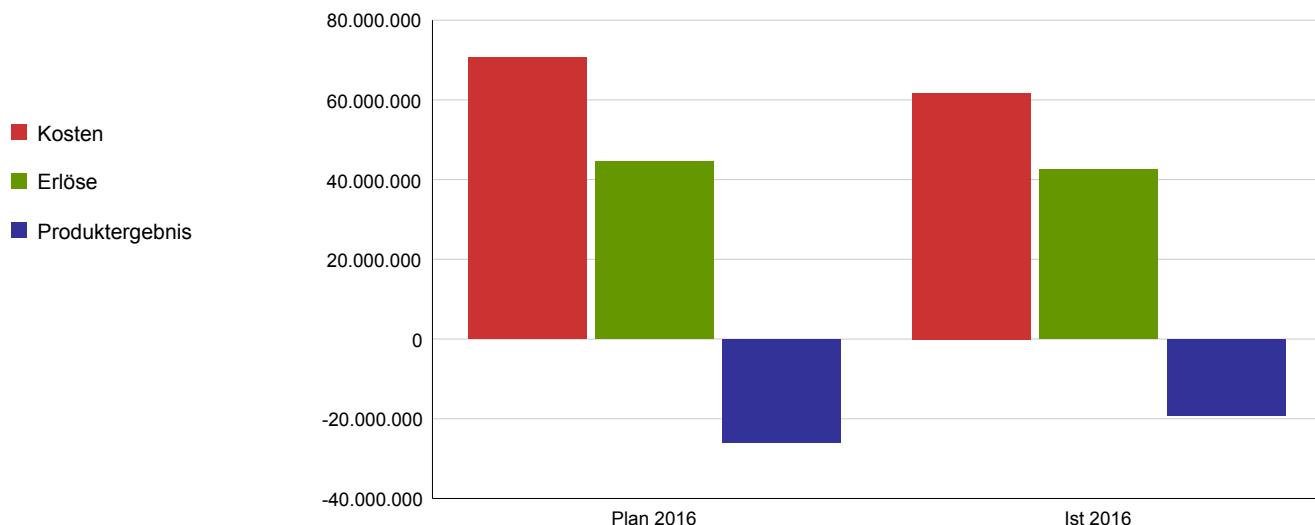
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
angebotene Plätze	6.899	6.989	-90
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	100	98	2
städtischer Zuschuss je Platz in €	3.830		
Anzahl neu geschaffener Plätze	505		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	70.653.112	61.739.470	8.913.641
Erlöse	44.623.062	42.466.237	-2.156.825
Produktergebnis	-26.030.050	-19.273.233	6.756.816
Kostendeckungsgrad	63,2%	68,8%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060303 - Tagespflege

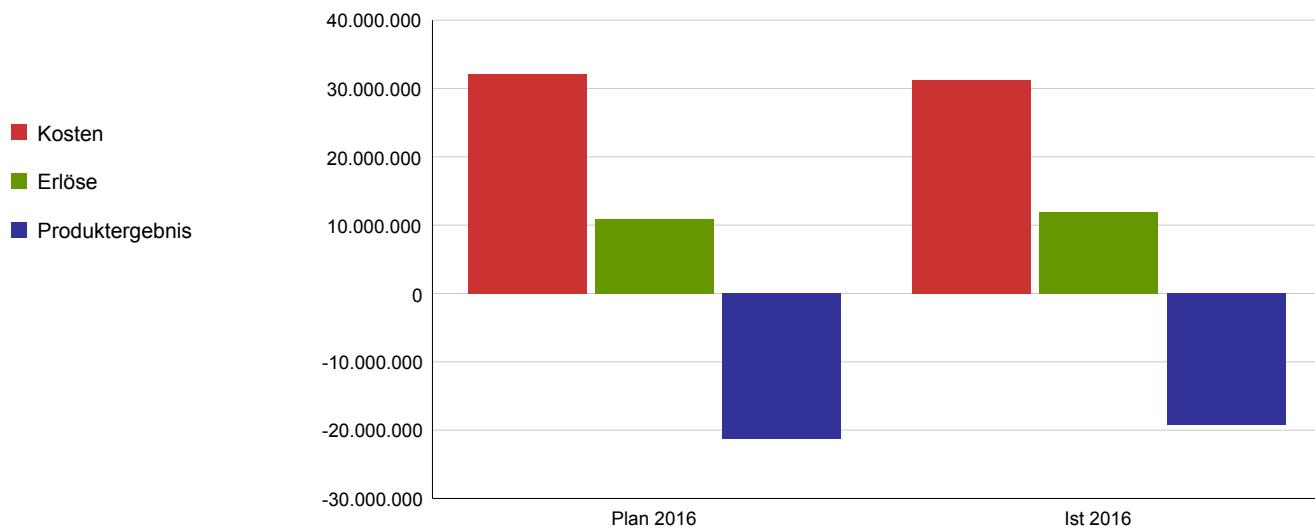
Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.

Leistungsziel

Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
angebotene Plätze	2.854	2.891	-37
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	6,57	6,7	-0,13
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	100	100	0
städtischer Zuschussbedarf je Platz in €	8.022		
Anzahl neu geschaffener Plätze	0		
Anzahl Tagespflegepersonen	715	724	-9
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	3,99	3,99	0
Anteil der Tagespflegepersonen mit Qualifikation Stufe 3 in %			

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	32.061.337	31.222.410	838.927
Erlöse	10.837.287	11.975.164	1.137.877
Produktergebnis	-21.224.050	-19.247.246	1.976.804
Kostendeckungsgrad	33,8%	38,4%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.

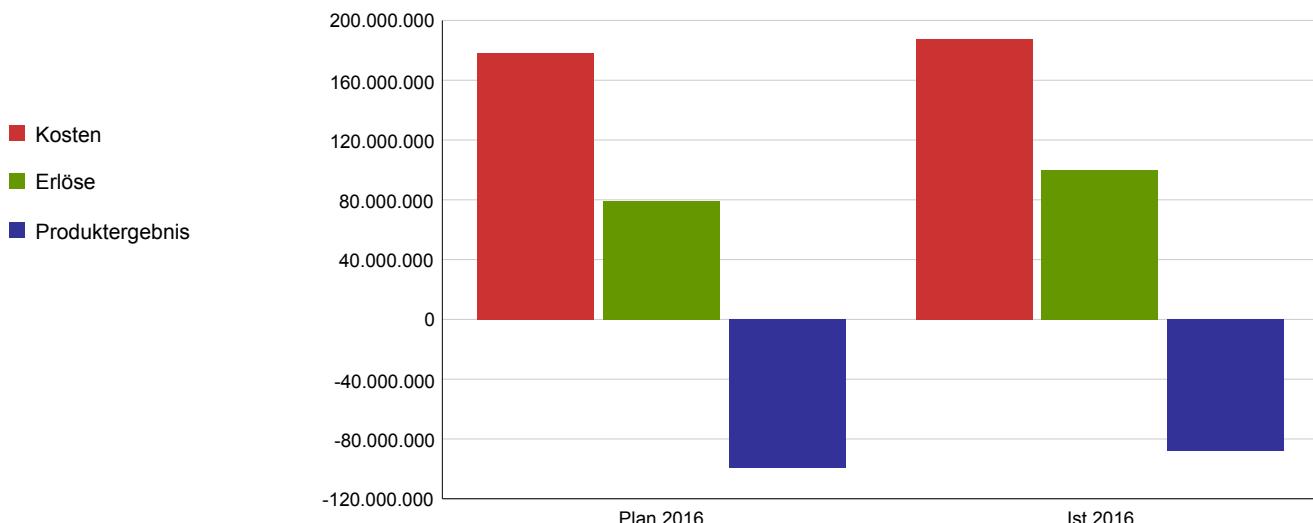
Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
angebotene Plätze	14.519	14.837	-318
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	100	99	1
Zuschuss je Platz in €	6.552		
Anzahl neu geschaffener Plätze	0		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	178.136.174	187.775.656	-9.639.481
Erlöse	78.976.627	100.007.345	21.030.718
Produktergebnis	-99.159.548	-87.768.311	11.391.237
Kostendeckungsgrad	44,3%	53,3%	

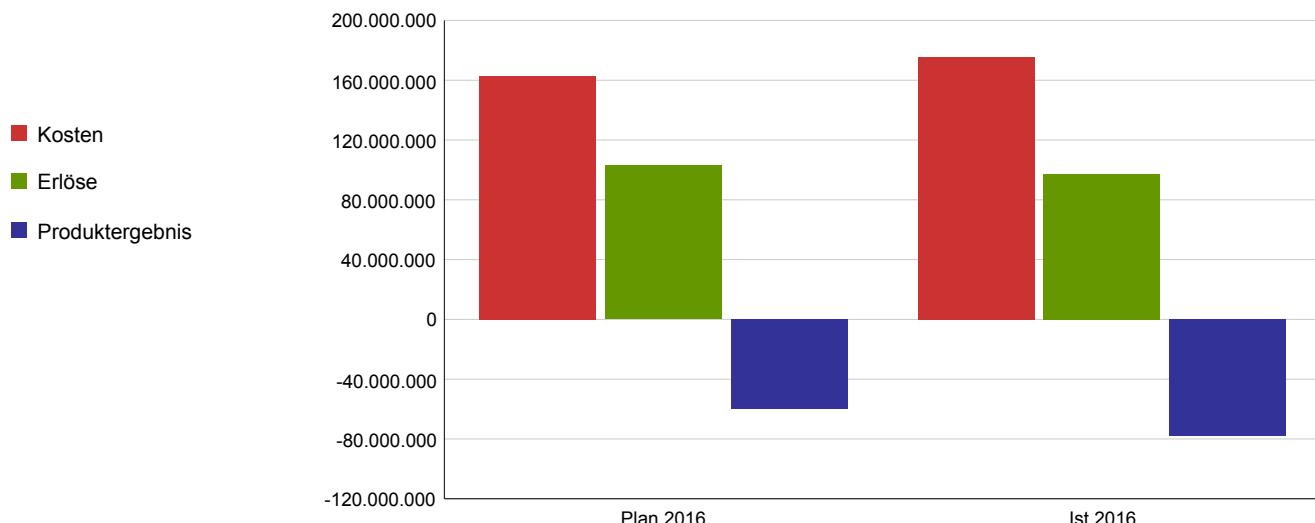


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein
Produkt	060305 - Ü3 Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung	Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.
Leistungsziel	Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
angebotene Plätze	15.563	15.904	-341
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	100	99	1
städtischer Zuschuss je Platz in €	3.884		
Anzahl neu geschaffener Plätze	515		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	163.051.765	175.345.592	-12.293.827
Erlöse	102.982.709	97.473.563	-5.509.146
Produktergebnis	-60.069.056	-77.872.030	-17.802.973
Kostendeckungsgrad	63,2%	55,6%	



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

060306 - Inklusion

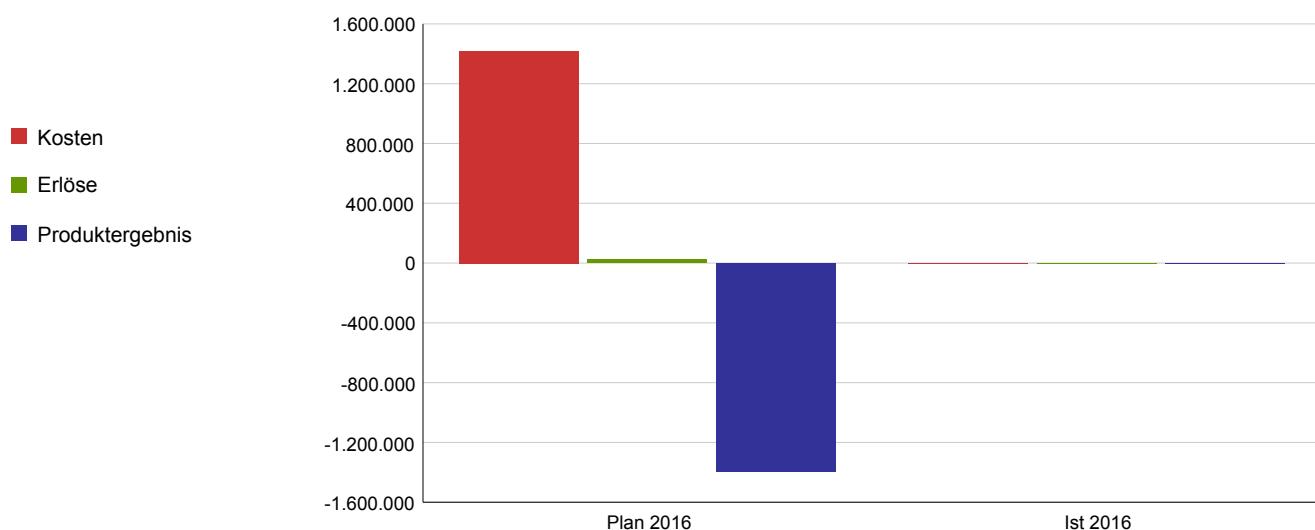
Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung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

Leistungsziel

Allen Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf kann ein Platz angeboten werden.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der belegten Plätze	870		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.419.174	0	1.419.174
Erlöse	22.202	0	-22.202
Produktergebnis	-1.396.972	0	1.396.972
Kostendeckungsgrad	1,6%		



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Rechtsgrundlage

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

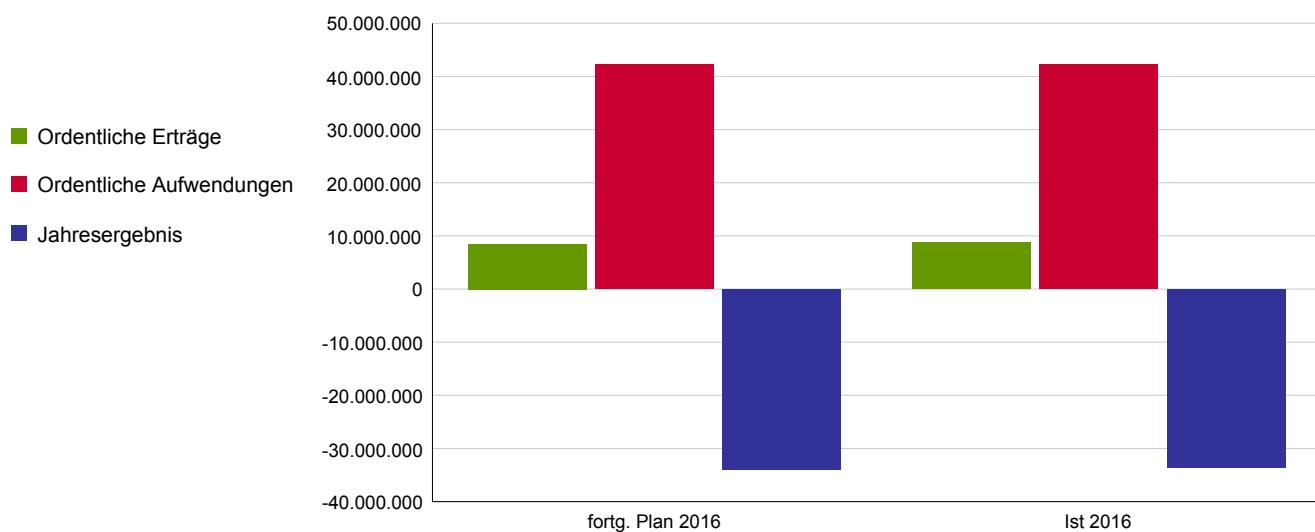
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit			
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte		174,3	
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm	1,16	1,16	0

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	8.472.375	8.773.764	301.390
Ordentliche Aufwendungen	42.231.310	42.191.582	39.728
Ordentliches Ergebnis	-33.758.935	-33.417.818	341.118
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-186.196	-174.021	12.175
Jahresergebnis	-33.945.131	-33.591.839	353.292

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	16,3%	16,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,5%	3,6%
Transferaufwandsquote	74,3%	74,1%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060403 - Jugendarbeit

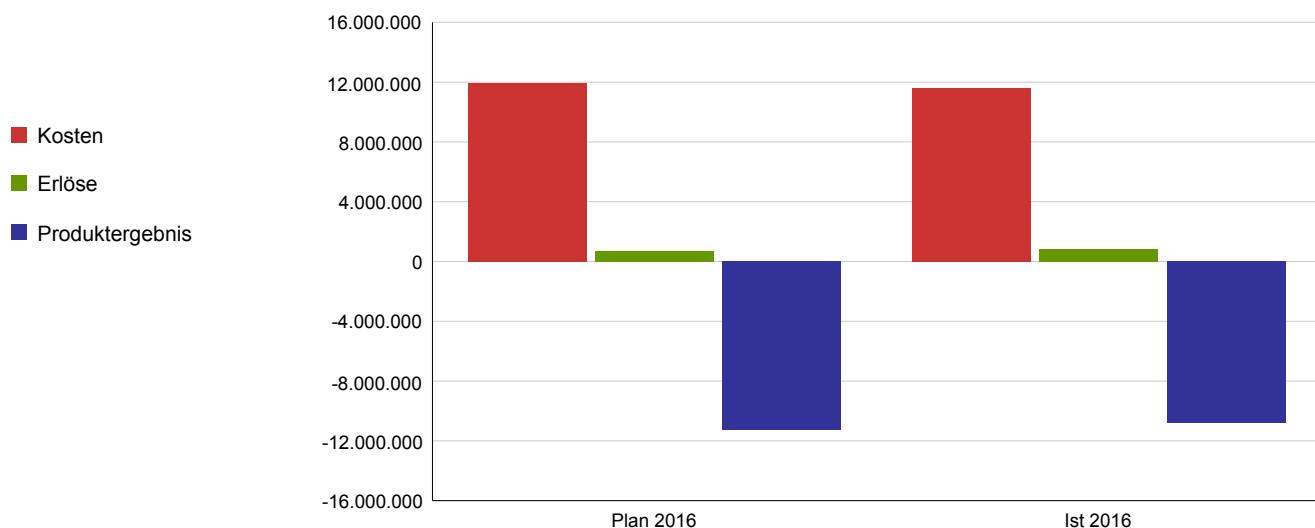
Durch die Konzepte der Jugendarbeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt und Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen wird entgegengewirkt. Die Jugendberufshilfe fungiert als Bindeglied zwischen den Regelsystemen Schule und Arbeitswelt und schafft Übergänge für Jugendliche mit sozialpädagogischem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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der geförderten Einrichtungen	116	131	-15
Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen	80	77	3

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	11.934.788	11.624.343	310.445
Erlöse	671.967	850.917	178.950
Produktergebnis	-11.262.821	-10.773.426	489.395
Kostendeckungsgrad	5,6%	7,3%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060404 - Jugendschutz

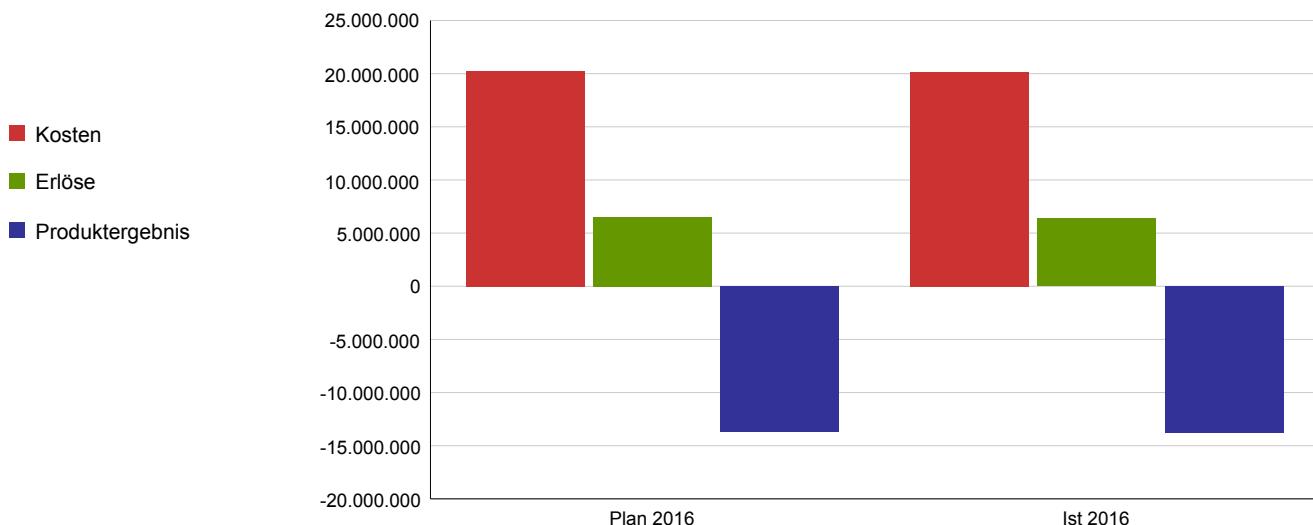
Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des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

Leistungsziel

Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz.
Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	45	3	42
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %	7,5	7,5	0
Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren	1	1	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	20.231.660	20.145.845	85.815
Erlöse	6.524.272	6.378.673	-145.599
Produktergebnis	-13.707.388	-13.767.172	-59.784
Kostendeckungsgrad	32,2%	31,7%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit

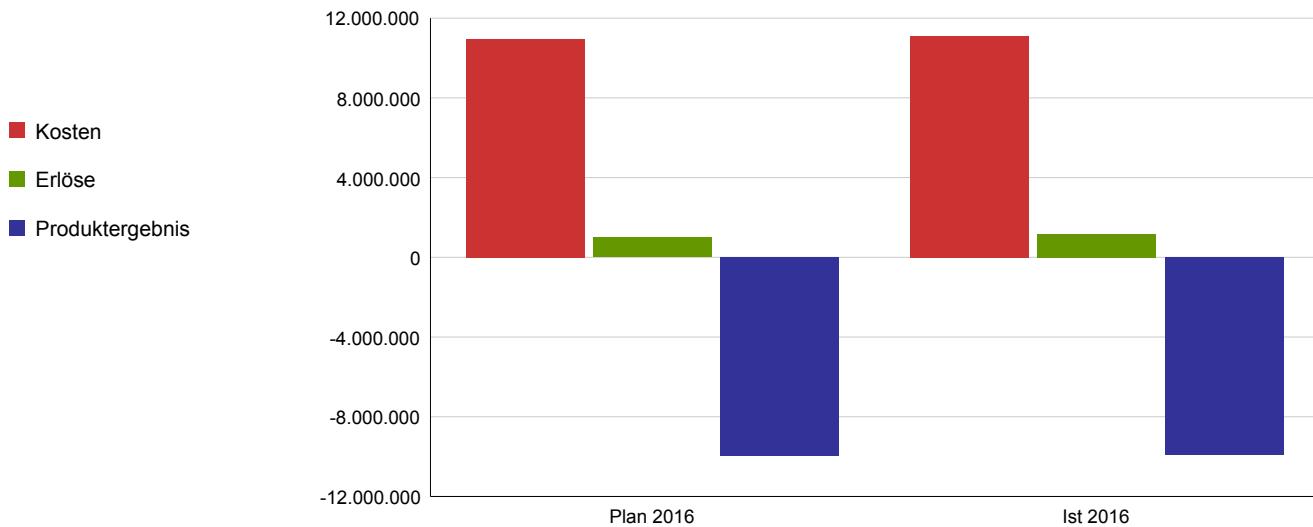
Unterstützt werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendprojekte, Einrichtungen der Kinderkulturarbeit und Suchtprävention sowie der Jugendberufshilfe (Jugendwerkeinrichtungen, Jugendberatungsstellen in Übergang Schule/Beruf, Kompetenzagenturen, Regelangebote usw.) und der Familienbildung

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der geförderten Träger	72	79	-7
Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen	86	86	0
Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit	10	11	-1
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention	3	3	0
Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen	9	9	0
Anzahl der Jugendberatungsstellen	4	4	0
Anzahl der Kompetenzagenturen	4	4	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	10.954.718	11.095.914	-141.197
Erlöse	994.736	1.164.131	169.395
Produktergebnis	-9.959.982	-9.931.784	28.198
Kostendeckungsgrad	9,1%	10,5%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

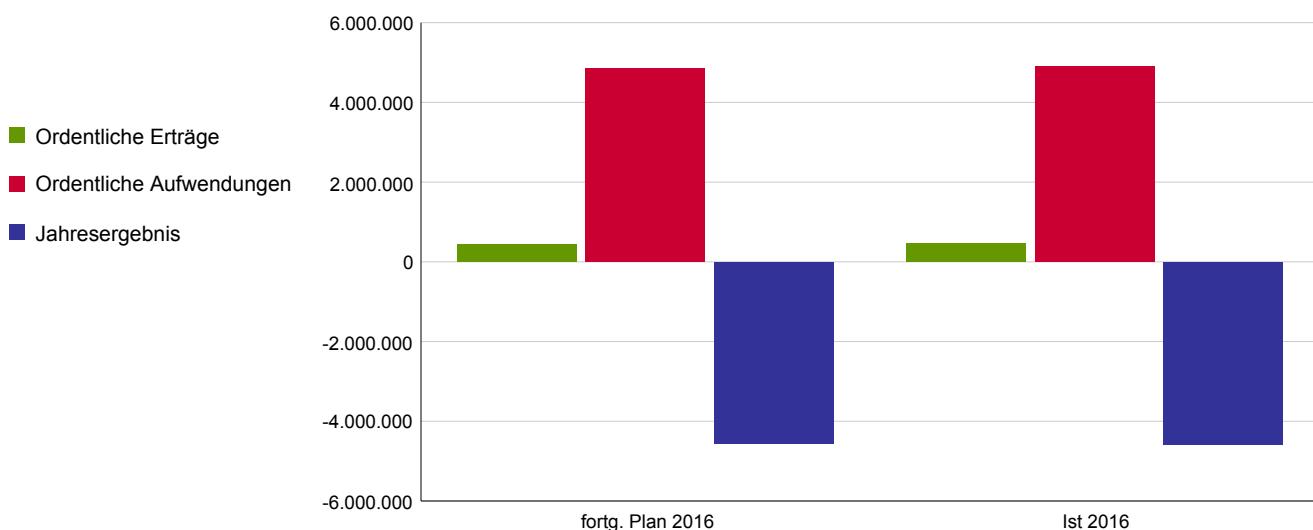
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Frau BG Dr. Klein

Aufgabenbeschreibung Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
 Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich
 Rechtsgrundlage SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln
 Wirkungsziel Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Neuanmeldungen	2.800	1.102	1.698

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	428.723	455.369	26.647
Ordentliche Aufwendungen	4.845.346	4.911.446	-66.100
Ordentliches Ergebnis	-4.416.624	-4.456.077	-39.454
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-140.187	-123.366	16.821
Jahresergebnis	-4.556.811	-4.579.443	-22.632

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	81,6%	82,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,1%	1,5%
Transferaufwandsquote	0,2%	0,2%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

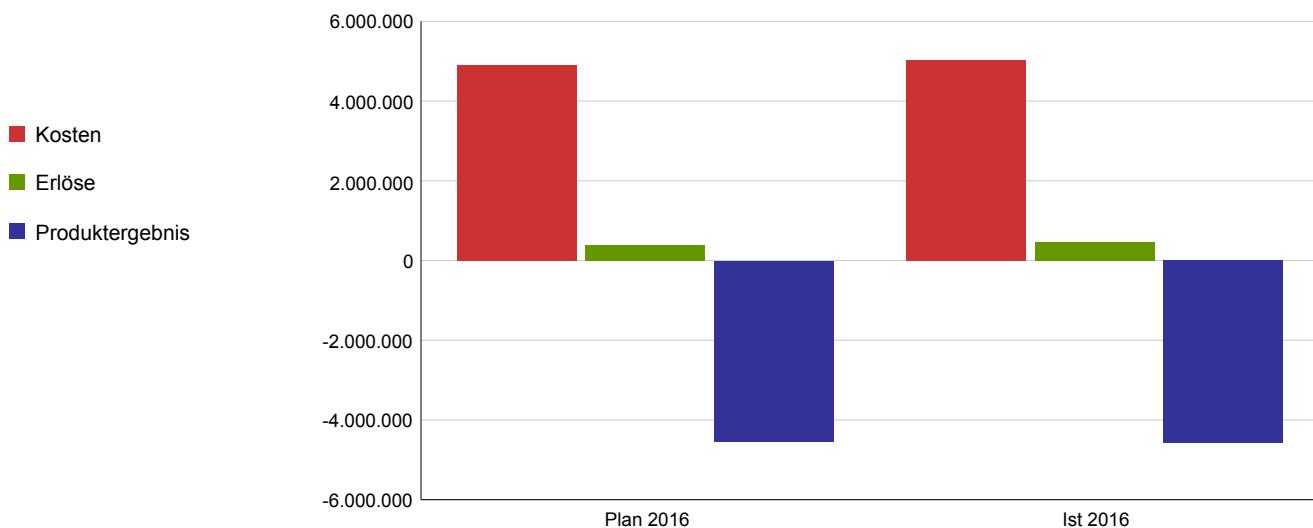
Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Neuanmeldungen	2.800	1.102	1.698
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in %	80	99,09	-19,09
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in %	28	45,78	-17,78
Anzahl Fallabschlüsse	2.400	657	1.743
Anteil der durchgeföhrten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in %	100	100	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.916.289	5.028.450	-112.161
Erlöse	376.700	457.635	80.935
Produktergebnis	-4.539.589	-4.570.814	-31.225
Kostendeckungsgrad	7,7%	9,1%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern

SGB VIII, SGB XII

Wirkungsziel

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

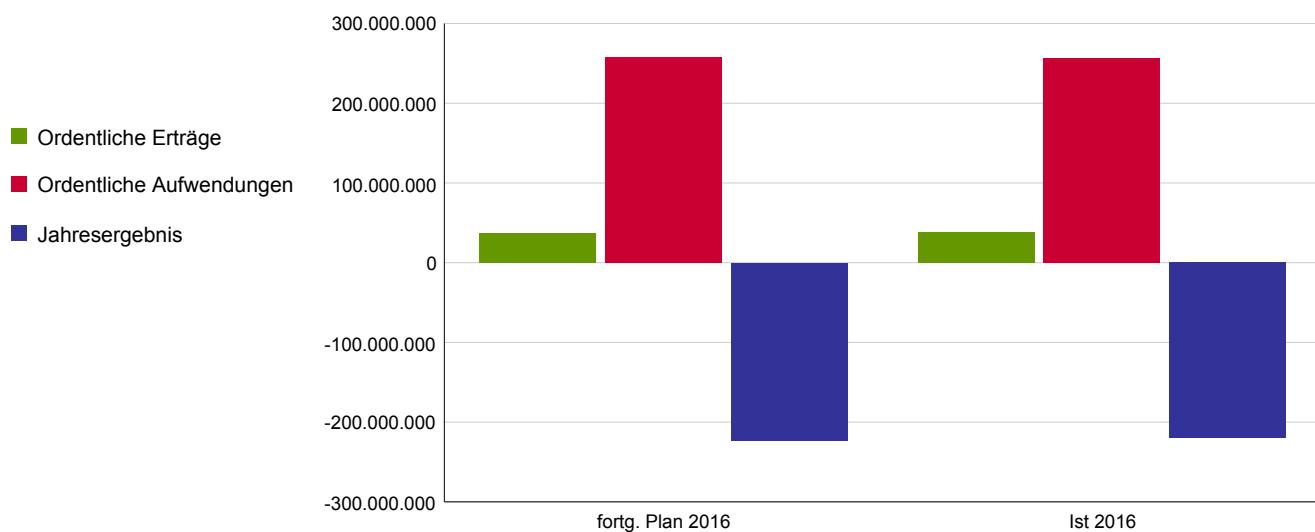
Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt.

Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Gesamtzahl aller Hilfen	8.300	7.448	852
Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss einer Hilfe innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in %	10		
Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen Betreuten in %	50		
Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen			

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	36.931.217	38.143.084	1.211.867
Ordentliche Aufwendungen	257.783.680	256.204.623	1.579.057
Ordentliches Ergebnis	-220.852.463	-218.061.538	2.790.924
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-2.138.465	-1.907.737	230.728
Jahresergebnis	-222.990.928	-219.969.275	3.021.652

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	16,7%	17,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,2%	0,2%
Transferaufwandsquote	80,4%	79,8%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060604 - Stationäre Hilfen

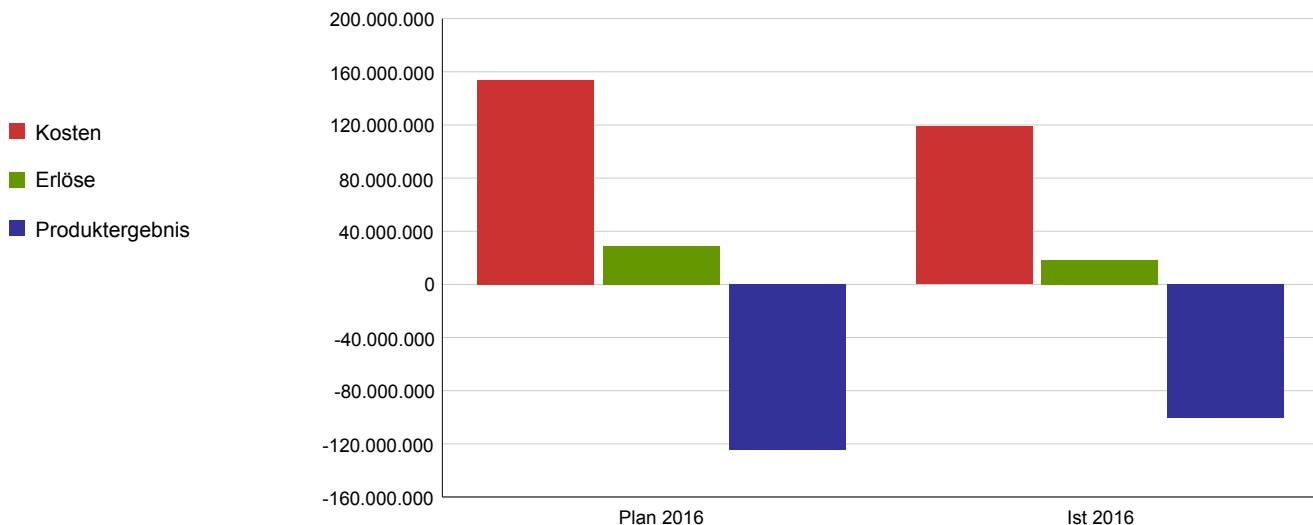
Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.

Leistungsziel

Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht. Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige	3.600	2.878	722
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe in %	80		
Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen stationären Hilfen in %	50		
Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer Hilfe in %	50		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	153.618.429	118.791.755	34.826.673
Erlöse	29.156.659	18.138.293	-11.018.366
Produktergebnis	-124.461.770	-100.653.462	23.808.307
Kostendeckungsgrad	19,0%	15,3%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060605 - Ambulante Hilfen

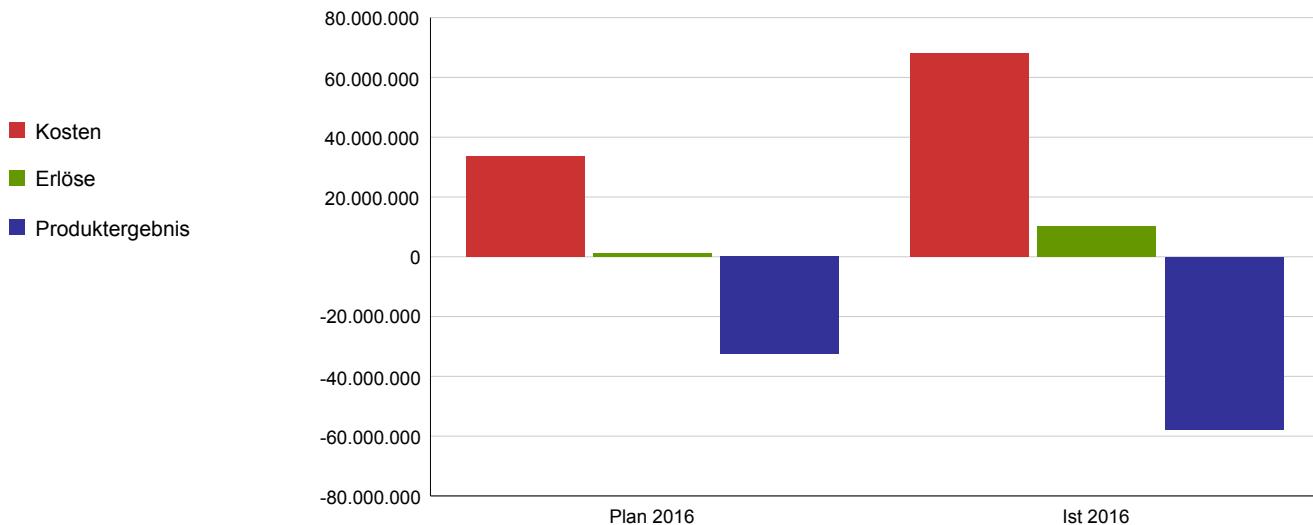
Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige	3.500	3.570	-70
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %	12		
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten Kindeswohlgefährdungen	9.000		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	33.633.391	68.097.284	-34.463.893
Erlöse	1.102.560	10.340.015	9.237.455
Produktergebnis	-32.530.831	-57.757.270	-25.226.438
Kostendeckungsgrad	3,3%	15,2%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060606 - Eingliederungshilfen

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

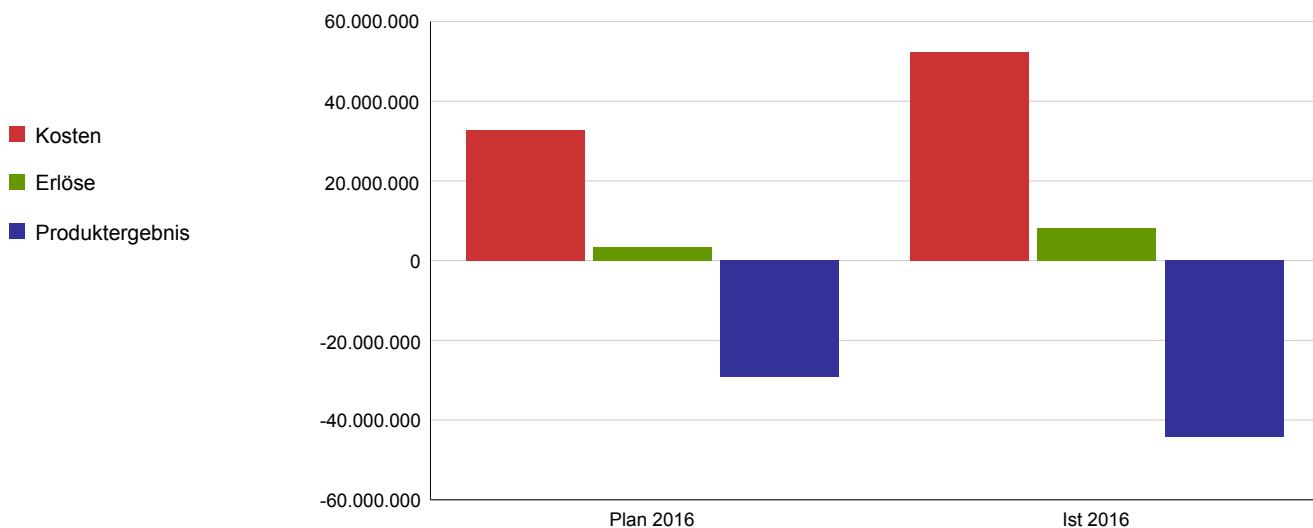
Leistungsziel

Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt.

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige	1.200	1.150	50
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie	830	767	63
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	370	383	-13
davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen	260		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	32.624.055	52.329.313	-19.705.259
Erlöse	3.362.825	8.165.256	4.802.431
Produktergebnis	-29.261.229	-44.164.058	-14.902.828
Kostendeckungsgrad	10,3%	15,6%	



Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
 Hr. 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

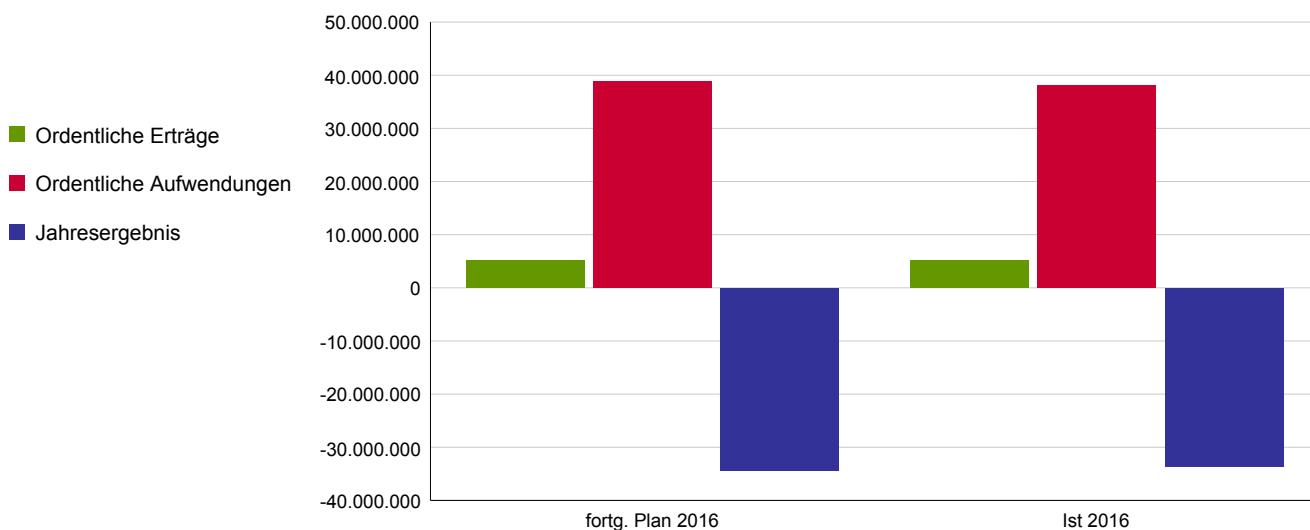
Rechtsgrundlage IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen

Wirkungsziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.			

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	5.231.952	5.199.553	-32.399
Ordentliche Aufwendungen	38.815.034	38.179.644	635.390
Ordentliches Ergebnis	-33.583.083	-32.980.091	602.991
Finanzergebnis	0	120	120
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-769.160	-634.844	134.316
Jahresergebnis	-34.352.243	-33.614.816	737.427

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	43,5%	44,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,2%	3,3%
Transferaufwandsquote	44,0%	44,3%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Hr. BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

070101 - Gesundheitsschutz

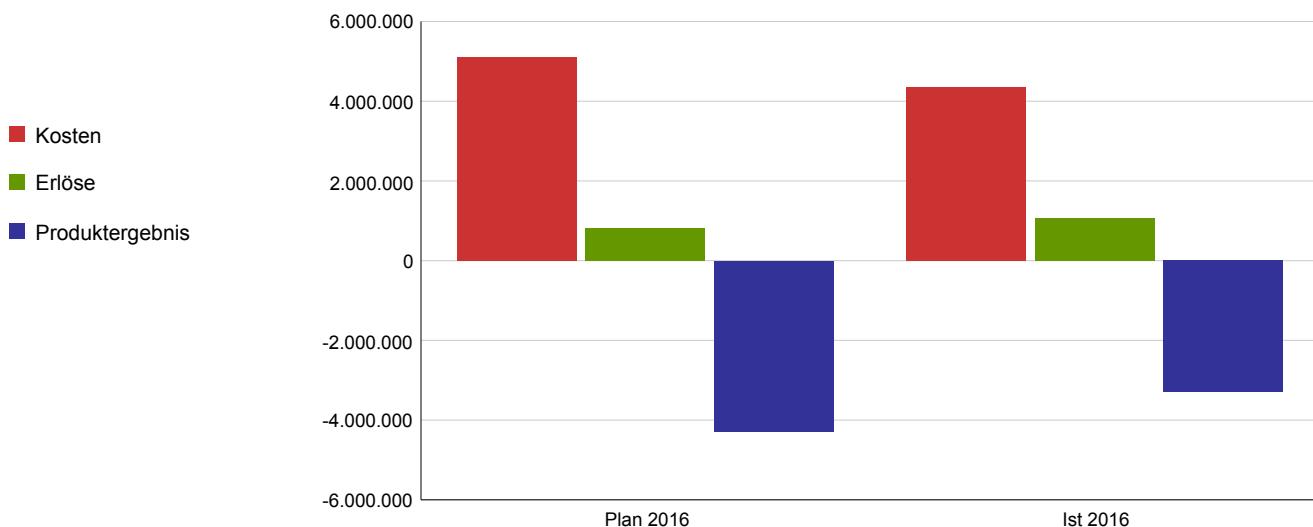
Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	100	76	24
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	60	65	-5
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	100	77,5	22,5
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeföhrten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	45	53,2	-8,2
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)	19.500	20.294	-794

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	5.102.260	4.343.546	758.714
Erlöse	817.286	1.056.055	238.769
Produktergebnis	-4.284.974	-3.287.491	997.482
Kostendeckungsgrad	16,0%	24,3%	

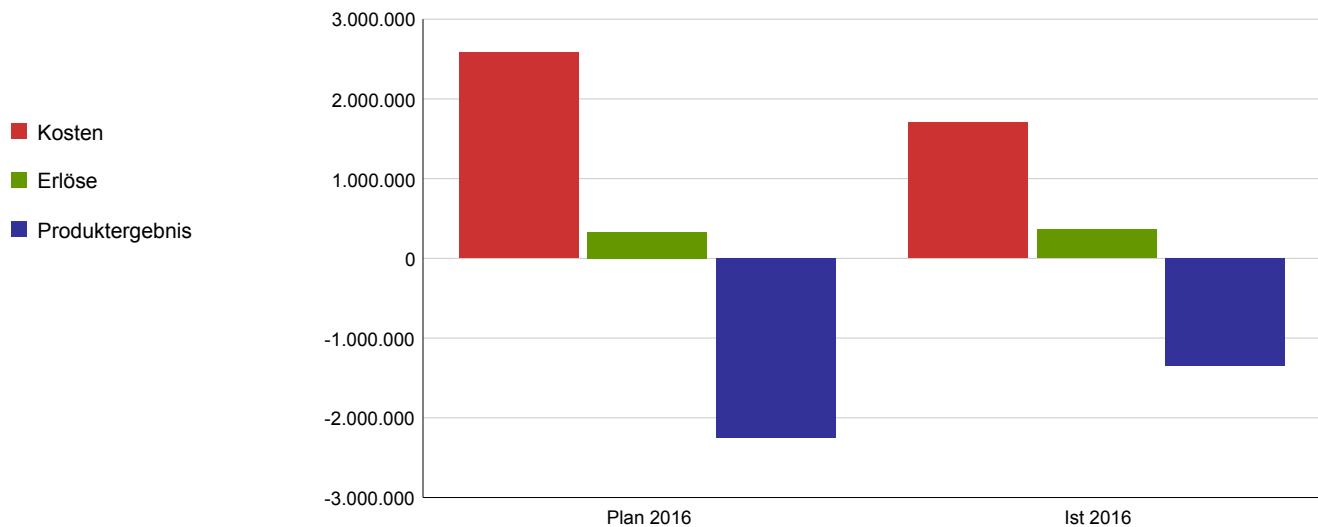


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in	Hr. 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
Leistungsziel	Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	9.600	9.051	549
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %	100	100	0
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	95	113	-18

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.582.786	1.704.013	878.773
Erlöse	329.316	360.817	31.501
Produktergebnis	-2.253.470	-1.343.196	910.274
Kostendeckungsgrad	12,8%	21,2%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Hr. BG Dr. Rau	

Produkt

Produktbeschreibung

070103 - Gesundheitshilfen

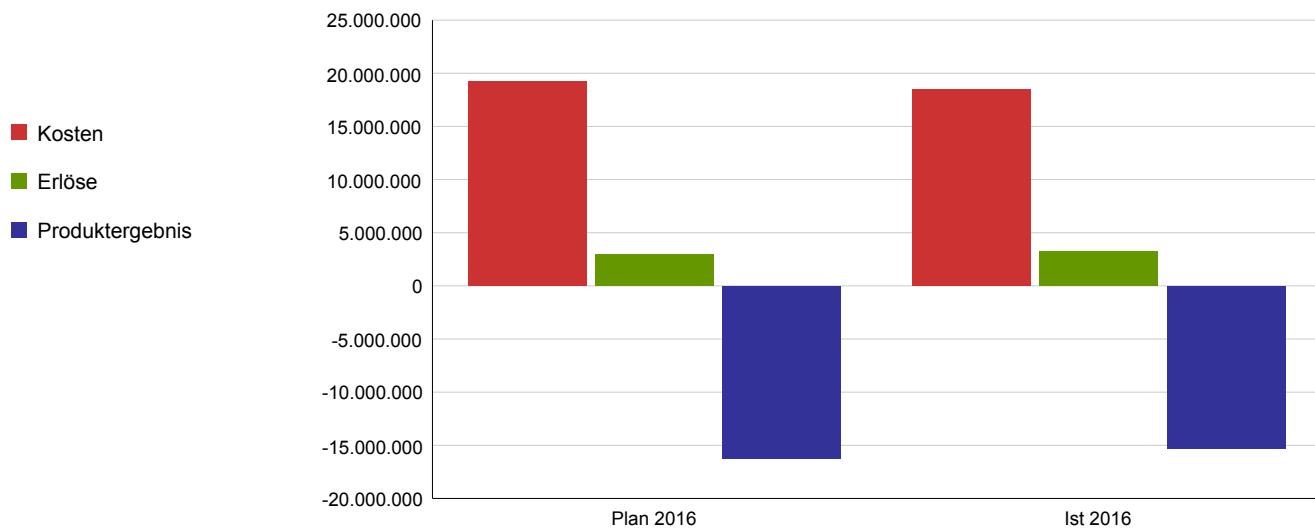
1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen
2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	13.500	12.967	533
davon Anzahl der Seiteneinsteiger	2.500	3.356	-856
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	72	65,67	6,33
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	33	33,43	-0,43
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	15.400	13.828	1.572

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	19.191.386	18.482.949	708.437
Erlöse	2.937.200	3.203.516	266.316
Produktergebnis	-16.254.186	-15.279.433	974.753
Kostendeckungsgrad	15,3%	17,3%	

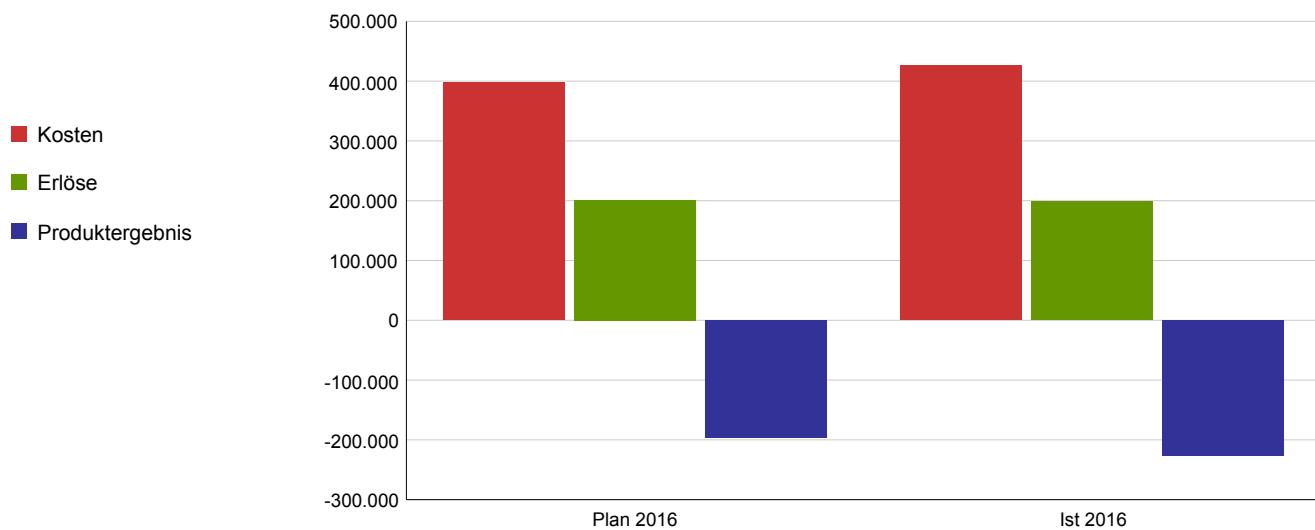


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/in	Hr. BG Dr. Rau
Produkt	070104 - Desinfektion
Produktbeschreibung	1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum 2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene
Leistungsziel	Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt. Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Aufträge	2.350	2.375	-25
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %	100	100	0
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in %	100	100	0
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in %	100	100	0
Anzahl der Schulungsteilnehmer	550	395	155
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	100	100	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	397.325	425.756	-28.432
Erlöse	200.877	198.681	-2.196
Produktergebnis	-196.448	-227.075	-30.628
Kostendeckungsgrad	50,6%	46,7%	



Produktbereich 08

- Sportförderung -

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

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

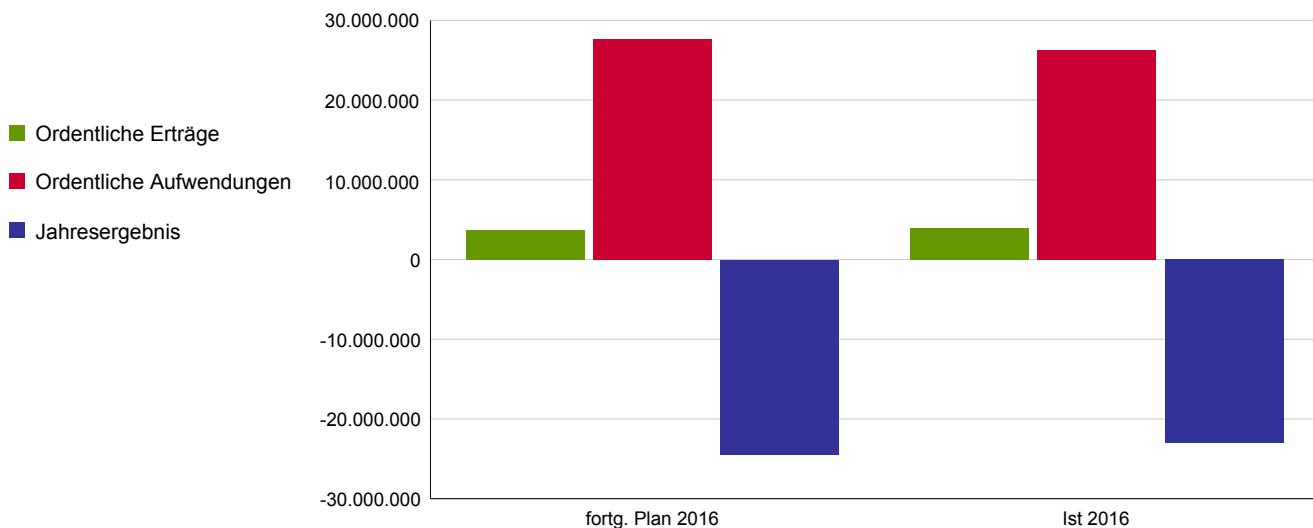
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der geförderten Sportarten	113	102	11
Nettosportfläche je Einwohner in m ² auf ungedeckten Sportanlagen	2,01	2,01	0
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	100	89,36	10,64
Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen	24	24	0

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	3.659.120	3.896.155	237.035
Ordentliche Aufwendungen	27.704.713	26.236.741	1.467.972
Ordentliches Ergebnis	-24.045.593	-22.340.586	1.705.007
Finanzergebnis	0	-228.832	-228.832
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-403.535	-390.878	12.657
Jahresergebnis	-24.449.129	-22.960.296	1.488.832

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	30,4%	30,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,9%	19,8%
Transferaufwandsquote	29,9%	28,7%

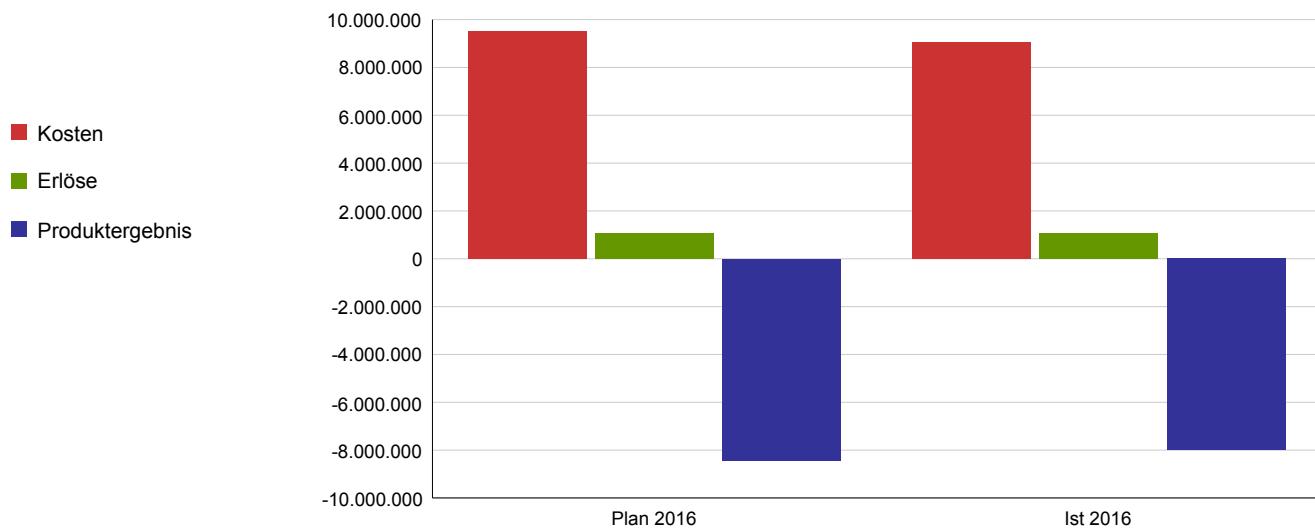


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein
Produkt	080101 - Sportförderung
Produktbeschreibung	Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen
Leistungsziel	Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	4,81	4,63	0,18
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	21,14	19,9	1,24
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	67,67	61,62	6,05
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	58.333	58.333	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	9.504.452	9.071.847	432.605
Erlöse	1.078.640	1.069.178	-9.462
Produktergebnis	-8.425.812	-8.002.669	423.143
Kostendeckungsgrad	11,3%	11,8%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten

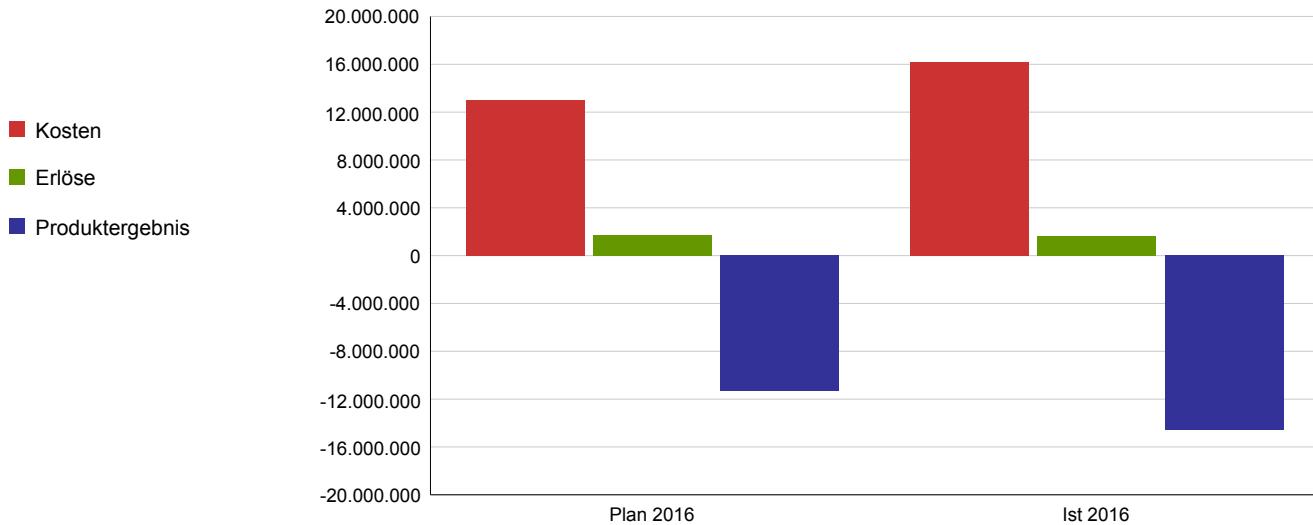
Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in %	43,8	43,8	0
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in %	15,71	20,71	-5
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m ²	2,01	2,01	0
Durchschnittliche Unterhaltsungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	39.300	46.847	-7.547
Pflegearbeitsminuten je m ² Pflegefläche	2,44	2,39	0,05
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %	57,14	57,14	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	13.008.129	16.163.601	-3.155.471
Erlöse	1.705.150	1.602.538	-102.612
Produktergebnis	-11.302.979	-14.561.063	-3.258.083
Kostendeckungsgrad	13,1%	9,9%	



Produktbereich 09

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

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Höing

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

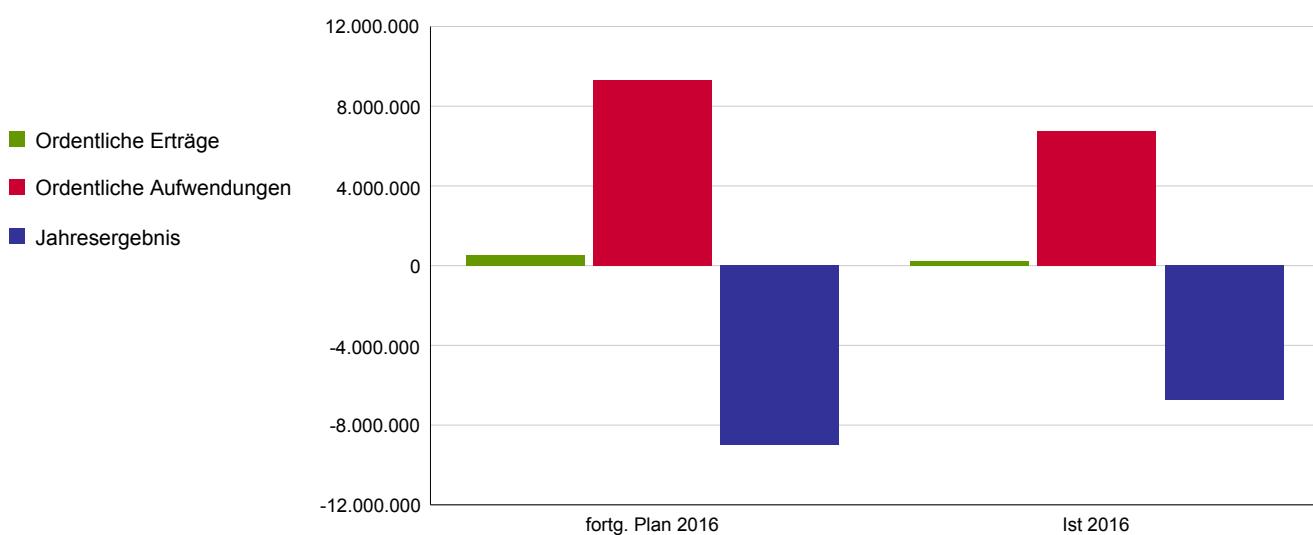
Wirkungsziel

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe	25	42	-17
Anzahl der Wohneinheiten	3.374	1.618	1.756
Wohnbaufläche in ha	47	21	26
Freiflächen in ha	15	7	8
Gewerbefläche in ha	20	19	1

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	522.108	221.119	-300.989
Ordentliche Aufwendungen	9.309.537	6.765.024	2.544.513
Ordentliches Ergebnis	-8.787.429	-6.543.905	2.243.524
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-222.181	-193.497	28.684
Jahresergebnis	-9.009.610	-6.737.402	2.272.208

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	58,6%	75,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	33,0%	13,4%
Transferaufwandsquote	0,3%	0,4%



Jahresrechnung 2016

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

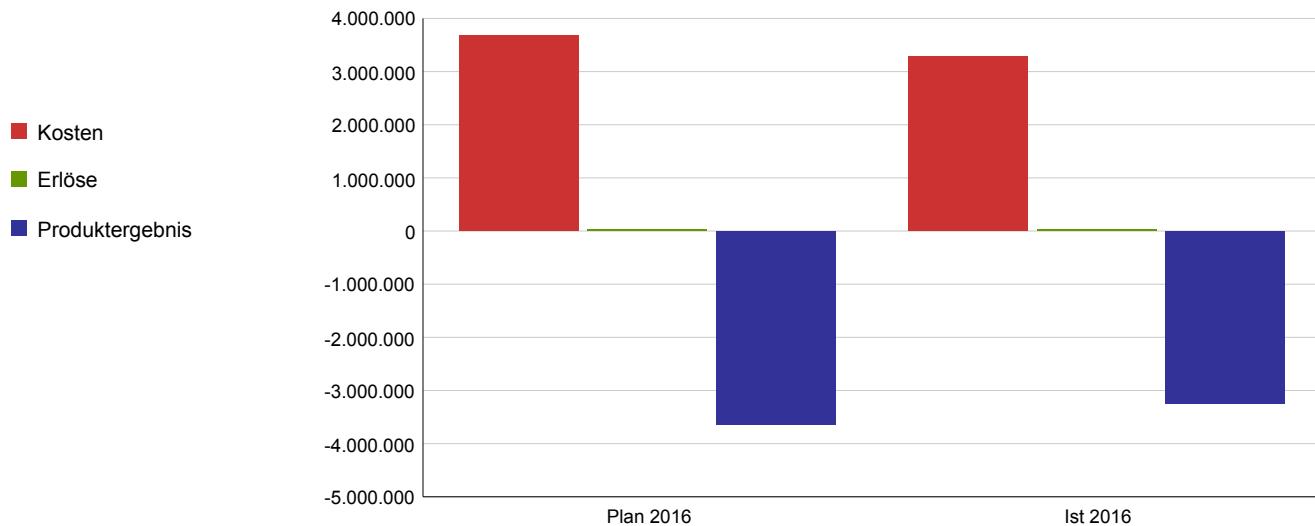
Produkt

090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Wohneinheiten	3.374	1.618	1.756
Wohnbaufläche in ha	47	21	26
Gewerbeflächen in ha	20	19	1
Freiflächen in ha	15	7	8
Anzahl der Bebauungspläne/VEP	45	31	14
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in %	80	69	11

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.671.348	3.277.259	394.089
Erlöse	25.404	32.194	6.790
Produktergebnis	-3.645.945	-3.245.065	400.880
Kostendeckungsgrad	0,7%	1,0%	



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe

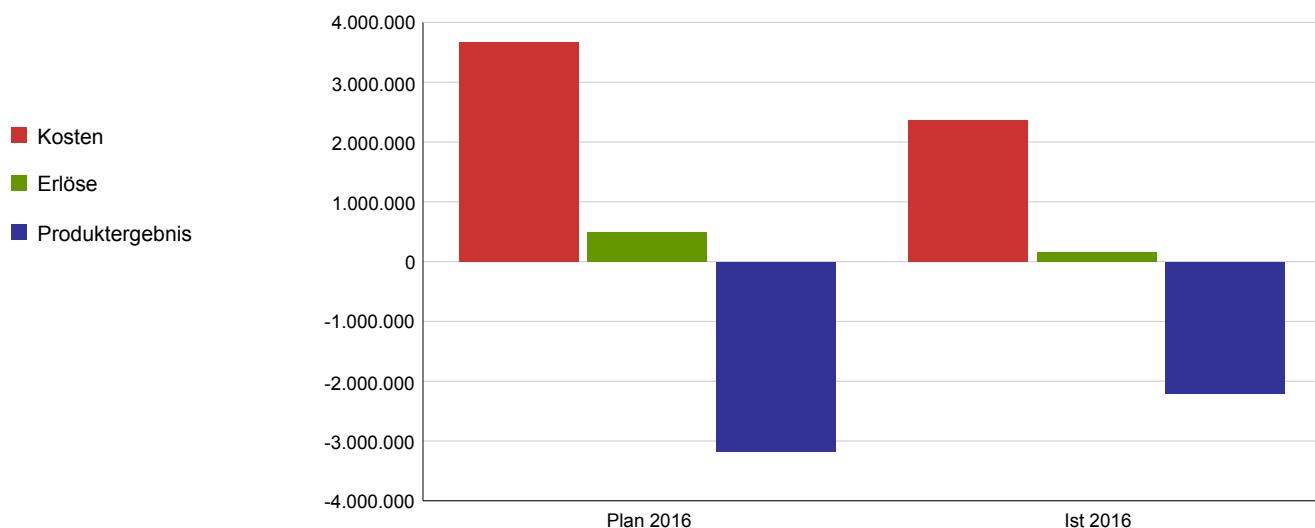
Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der abgeschlossenen Projekte	17	24	-7
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %	90	141	-51
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen	25	42	-17

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.667.954	2.373.236	1.294.718
Erlöse	493.333	166.926	-326.407
Produktergebnis	-3.174.621	-2.206.310	968.311
Kostendeckungsgrad	13,4%	7,0%	



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

090103 - Planungsrechtliche Prüfungen

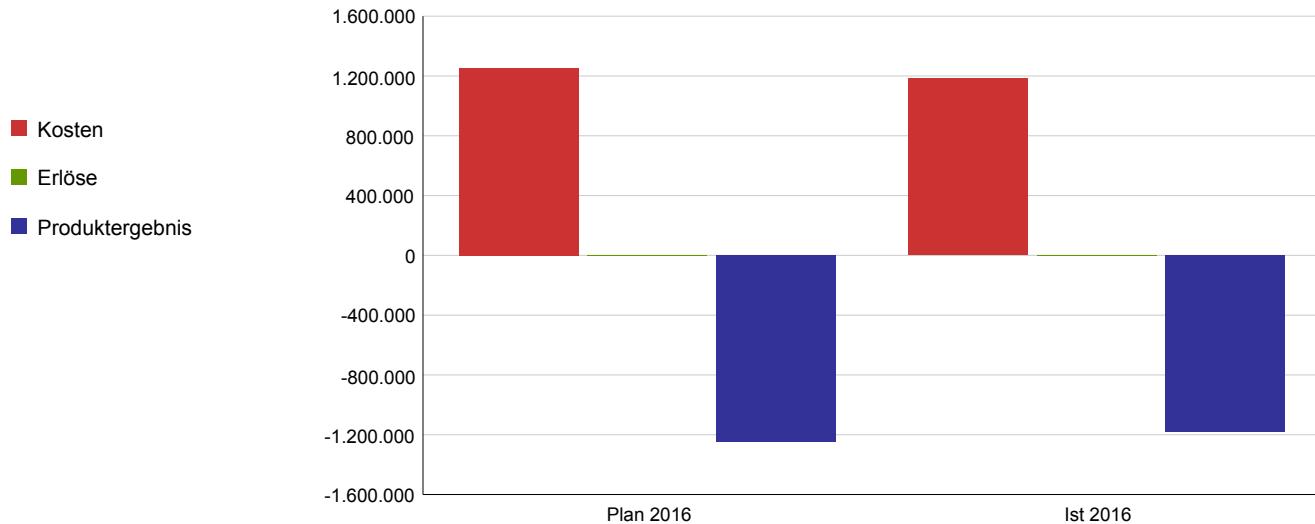
Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	64	82	-18
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	501	284	217

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.253.642	1.182.715	70.926
Erlöse	3.372	502	-2.870
Produktergebnis	-1.250.270	-1.182.214	68.056
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Höing

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

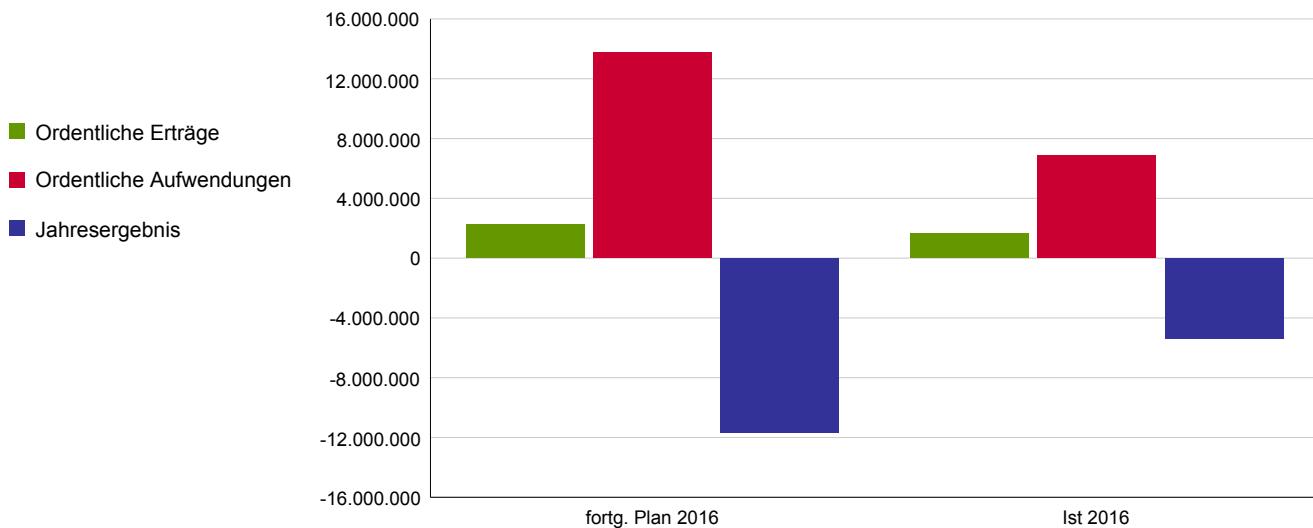
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse

Wirkungsziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsoorientiert und termingerecht erstellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	108	15	93
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	106	6	100

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	2.238.692	1.628.007	-610.685
Ordentliche Aufwendungen	13.738.715	6.847.941	6.890.774
Ordentliches Ergebnis	-11.500.023	-5.219.933	6.280.090
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-149.544	-162.766	-13.223
Jahresergebnis	-11.649.567	-5.382.700	6.266.867

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	32,0%	59,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	52,2%	8,9%
Transferaufwandsquote	4,3%	3,8%

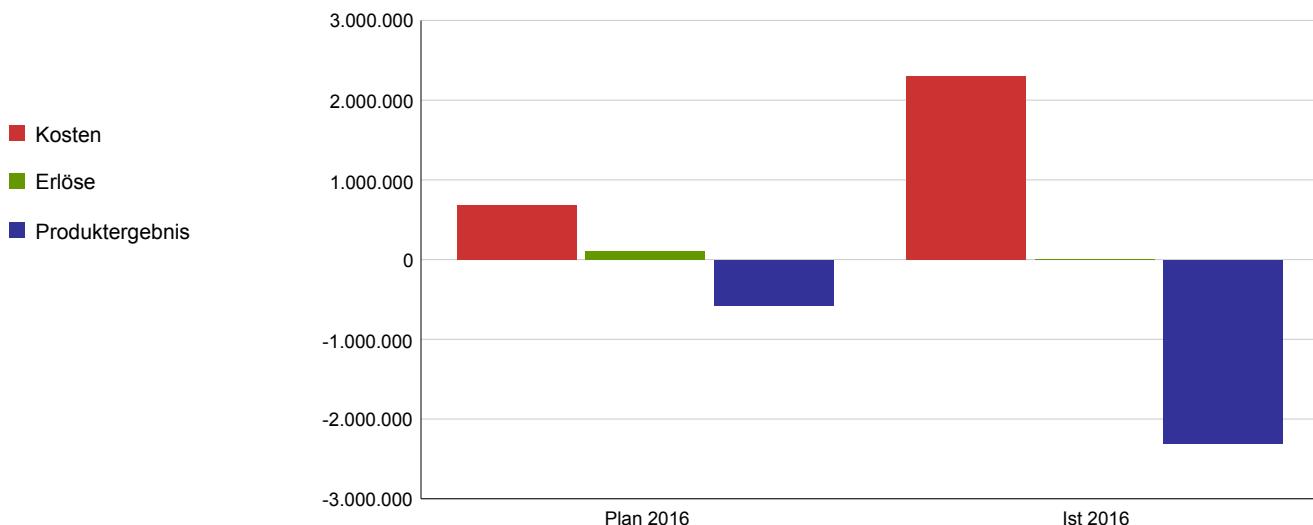


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Höing
Produkt	090201 - Stadtentwicklung
Produktbeschreibung	Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt.
Leistungsziel	Integrierte Konzepte werden bedarfsoorientiert und termingerecht erstellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	8	7	1
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	6	6	0
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	5	8	-3
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen	320	320	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	681.652	2.306.908	-1.625.256
Erlöse	105.300	0	-105.300
Produktergebnis	-576.352	-2.306.908	-1.730.556
Kostendeckungsgrad	15,4%	0,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902	Stadtentwicklung
Herr BG Höing	

Produkt

Produktbeschreibung

090202 - Koordination von Projekten

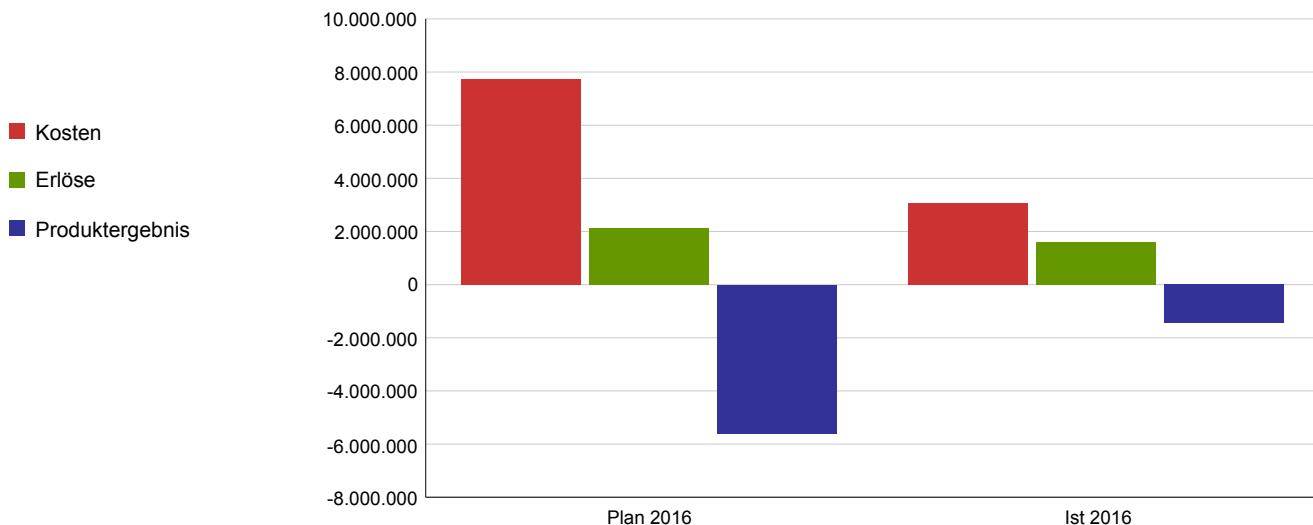
- 1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten.
- 2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.

Leistungsziel

Projektmittel werden termingerecht abgerufen.
Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht.
Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
abgerufene Projektmittel (in €)	1.000.000	477.797,03	522.202,97
Anzahl der koordinierten Projekte	200	8	192
Anzahl der Beschwerden	5	0	5
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten	3.000	3.000	0
Anzahl der erschlossenen Gewerbegebäuden	10	10	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	7.731.532	3.067.125	4.664.407
Erlöse	2.133.392	1.613.302	-520.090
Produktergebnis	-5.598.140	-1.453.823	4.144.317
Kostendeckungsgrad	27,6%	52,6%	



Jahresrechnung 2016

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	74.000	73.691	309
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	8,8	8,8	0
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100	97	3
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	10.000	9.724	276

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	2.580.930	2.299.625	-281.305
Ordentliche Aufwendungen	16.027.782	15.312.194	715.588
Ordentliches Ergebnis	-13.446.852	-13.012.569	434.284
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	-27.003	-27.003
Jahresergebnis	-13.446.852	-13.039.571	407.281

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	83,9%	85,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,1%	3,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Berg

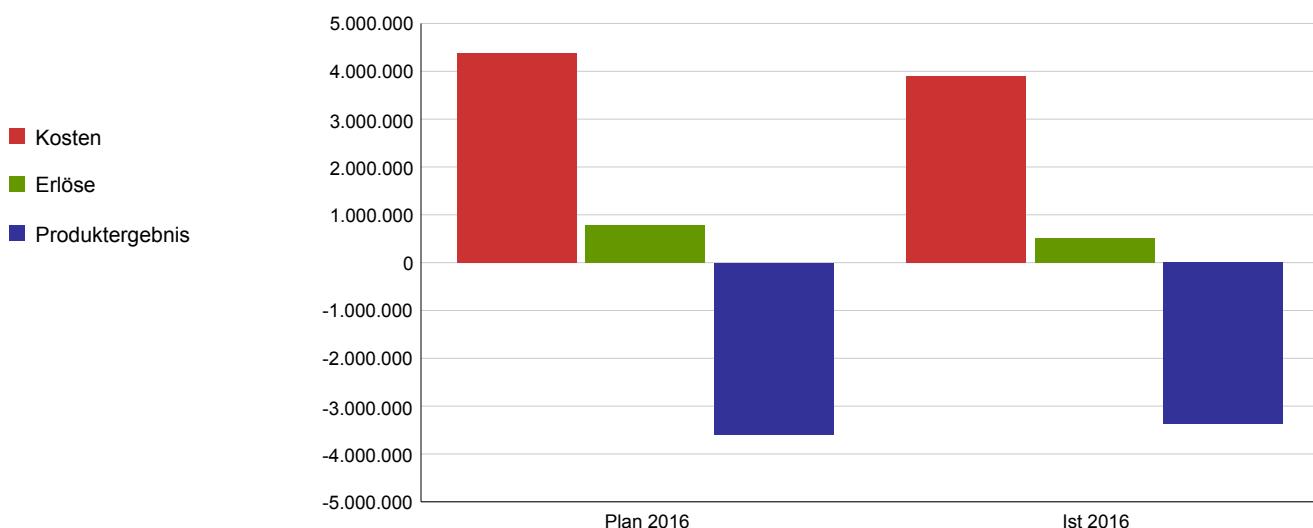
Produkt 090301 - Vermessung

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.

Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99	99,9	-0,9
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für interne Leistungen in €	3.000.000	2.544.691	455.309

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.380.597	3.901.815	478.781
Erlöse	789.421	521.615	-267.806
Produktergebnis	-3.591.176	-3.380.200	210.975
Kostendeckungsgrad	18,0%	13,4%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Berg

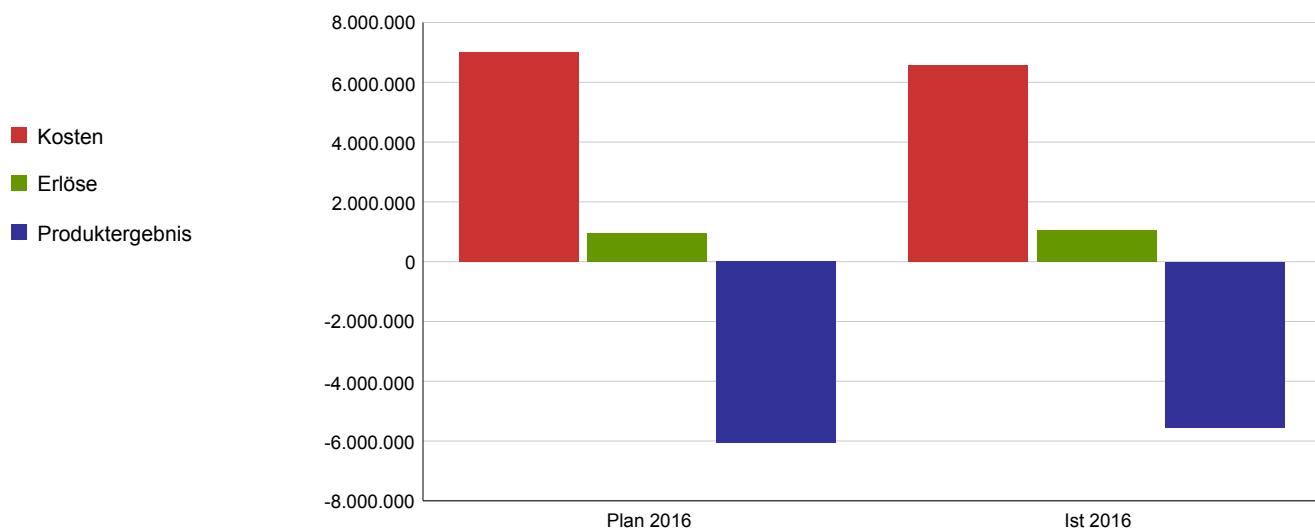
Produkt 090302 - Katasterverwaltung

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

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %	100	100	0
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterverwaltung) in %	100	100	0
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadt karte) in %	100	100	0
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	8,8	8,8	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	7.002.729	6.589.326	413.403
Erlöse	939.600	1.038.814	99.214
Produktergebnis	-6.063.129	-5.550.512	512.617
Kostendeckungsgrad	13,4%	15,8%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Berg

Produkt

Produktbeschreibung

090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht

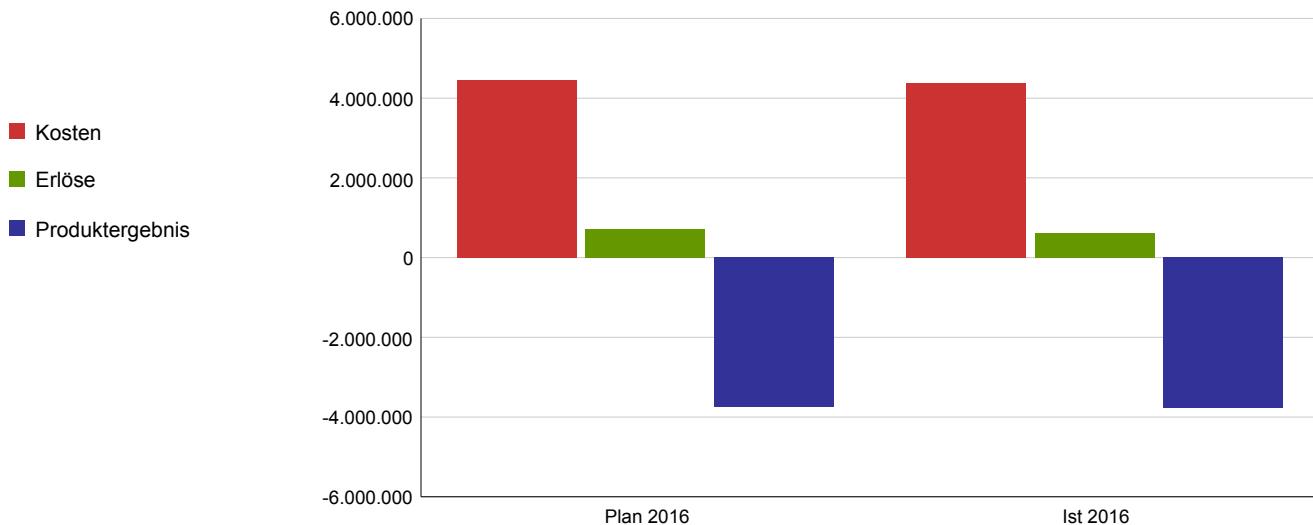
Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren,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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100	97	3
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in %	100		
Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht)	16.800	14.007	2.793
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	70	70	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.462.199	4.386.644	75.555
Erlöse	714.000	605.920	-108.080
Produktergebnis	-3.748.199	-3.780.724	-32.525
Kostendeckungsgrad	16,0%	13,8%	



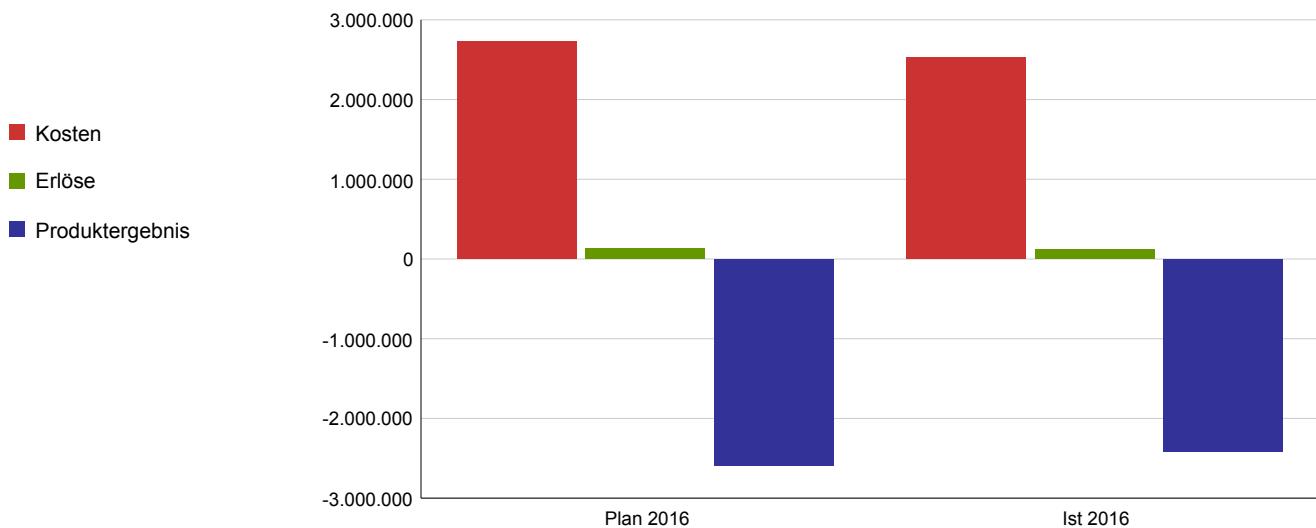
Jahresrechnung 2016

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Berg

Produkt	090304 - Grundstückswertermittlung
Produktbeschreibung	Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.
Leistungsziel	Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in %	100	100	0
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %	100	100	0
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in %	100	89	11
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	100	92	8
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)	300	286	14

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.731.136	2.532.377	198.760
Erlöse	137.000	114.185	-22.815
Produktergebnis	-2.594.136	-2.418.192	175.944
Kostendeckungsgrad	5,0%	4,5%	



Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Höing

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

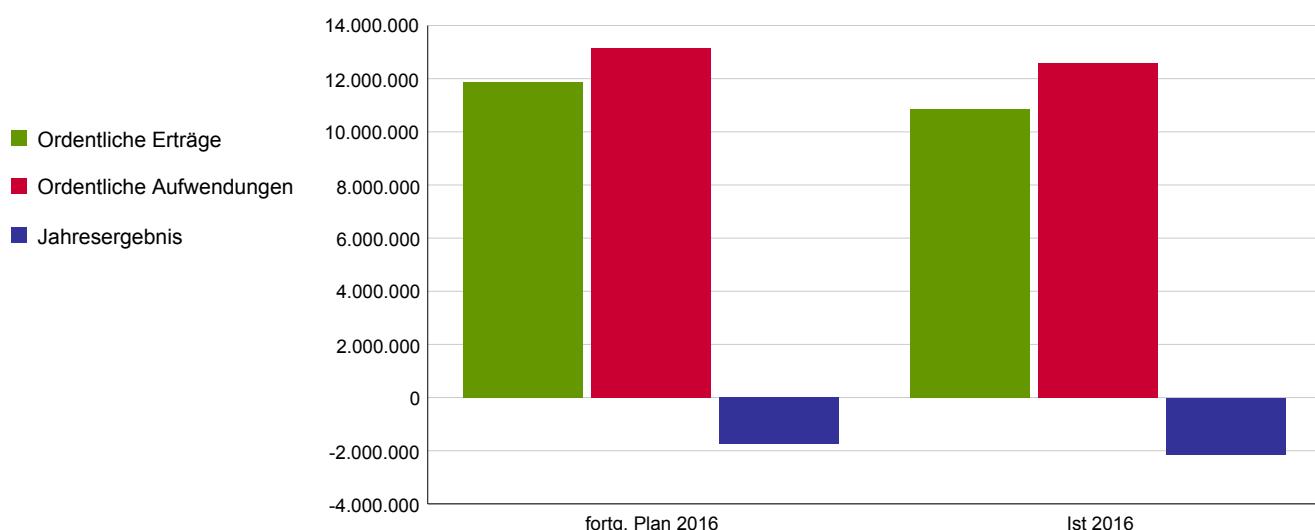
Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprüfVO NRW

Wirkungsziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	100	106	-6
Bestätigungsquote in %	85	77	8
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	200	163	37
Bestätigungsquote in %	90	72	18

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	11.888.347	10.847.633	-1.040.714
Ordentliche Aufwendungen	13.152.891	12.592.005	560.886
Ordentliches Ergebnis	-1.264.544	-1.744.372	-479.828
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-472.347	-395.820	76.527
Jahresergebnis	-1.736.890	-2.140.192	-403.301

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	84,8%	86,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,4%	1,3%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

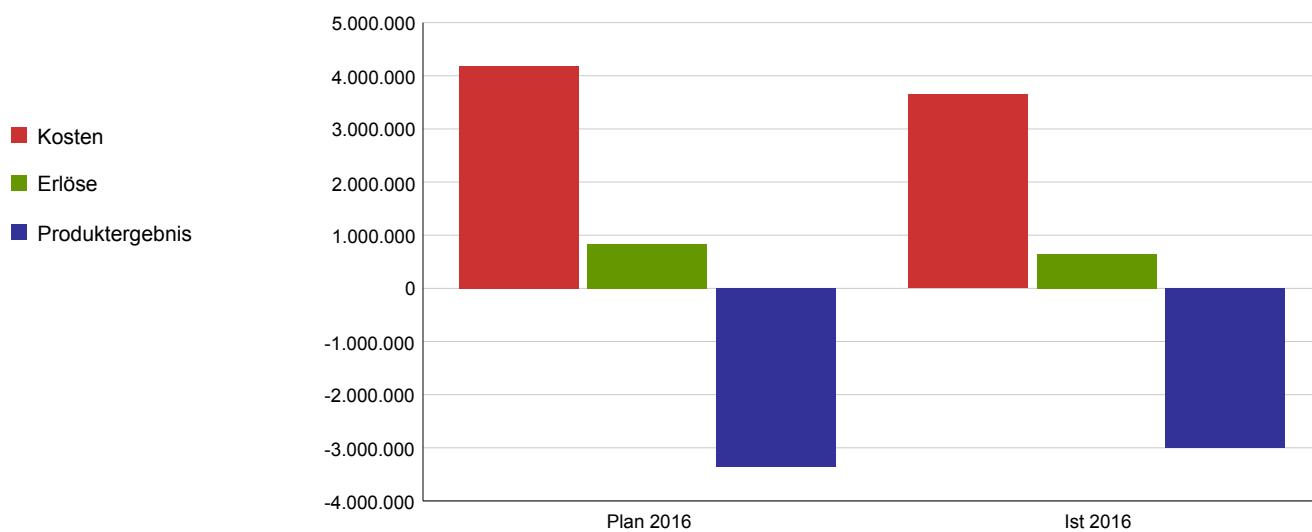
Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reakтив)

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Gesamtfallzahl	11.000	11.000	0
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge)	450	498	-48
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	120	83	37

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.188.400	3.649.982	538.417
Erlöse	830.717	646.062	-184.655
Produktergebnis	-3.357.683	-3.003.920	353.762
Kostendeckungsgrad	19,8%	17,7%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Höing	

Produkt

Produktbeschreibung

100102 - Baugenehmigungen

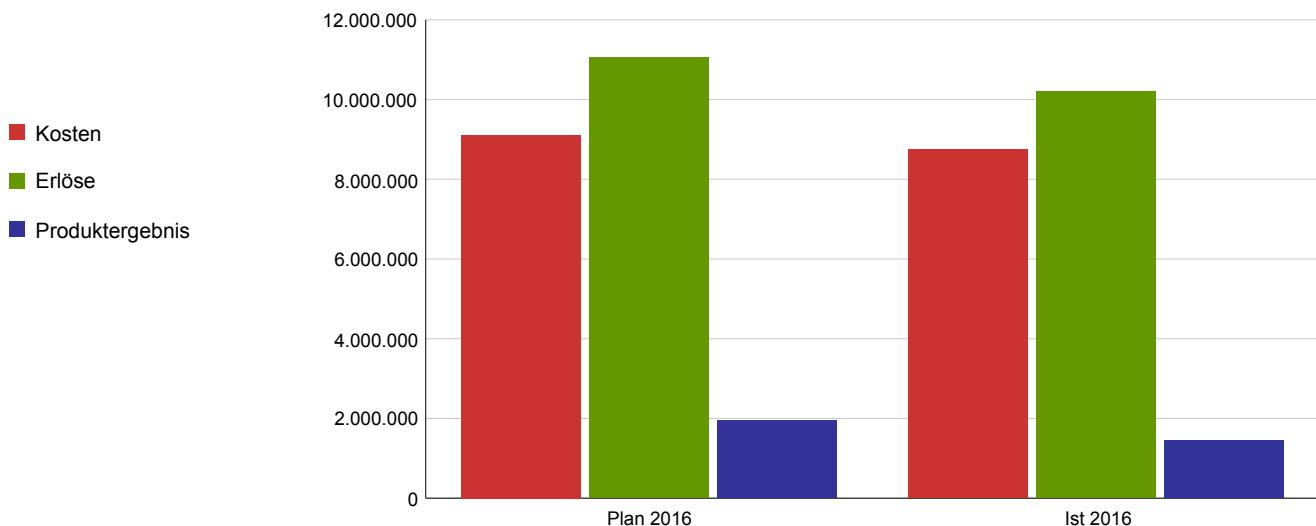
Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht

Leistungsziel

Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl aller Bauanträge	6.000	6.459	-459
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge in %	30	34	-4
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	3.600	4.245	-645
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	50	50	0
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	10	5	5

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	9.115.424	8.745.212	370.212
Erlöse	11.057.630	10.198.872	-858.757
Produktergebnis	1.942.206	1.453.660	-488.545
Kostendeckungsgrad	121,3%	116,6%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
 Frau BG Laugwitz-Aulbach

Aufgabenbeschreibung

1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen
 2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln

Zielgruppe

Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftsplaner, Architekten

Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

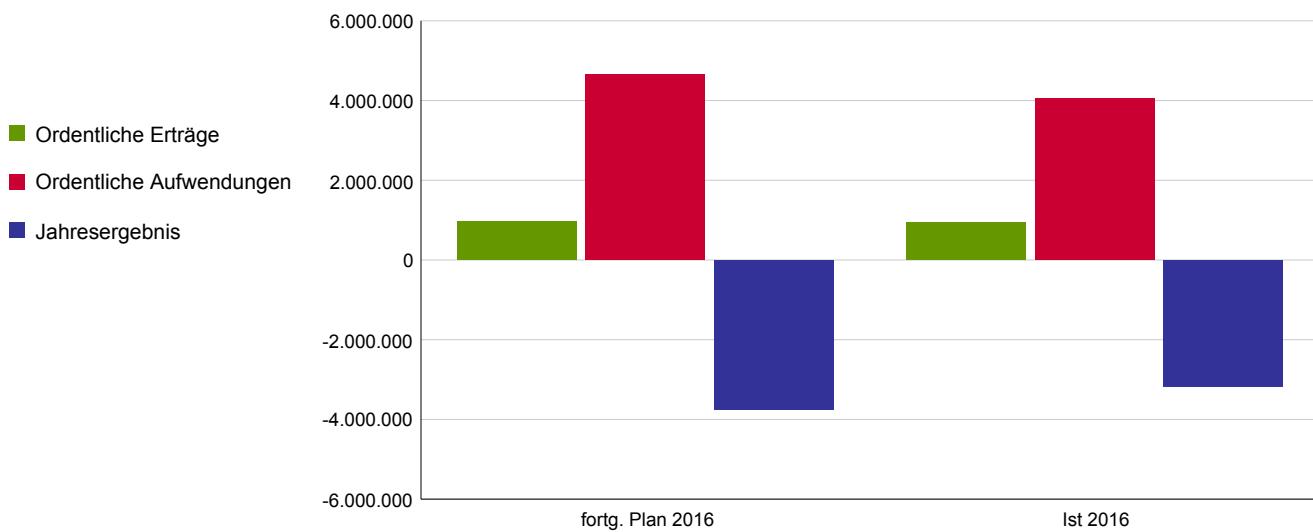
Wirkungsziel

Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.685	8.678	7

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	964.229	938.950	-25.278
Ordentliche Aufwendungen	4.661.682	4.060.493	601.188
Ordentliches Ergebnis	-3.697.453	-3.121.543	575.910
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-60.664	-55.016	5.648
Jahresergebnis	-3.758.117	-3.176.559	581.558

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	64,3%	64,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,7%	18,7%
Transferaufwandsquote	4,8%	5,2%

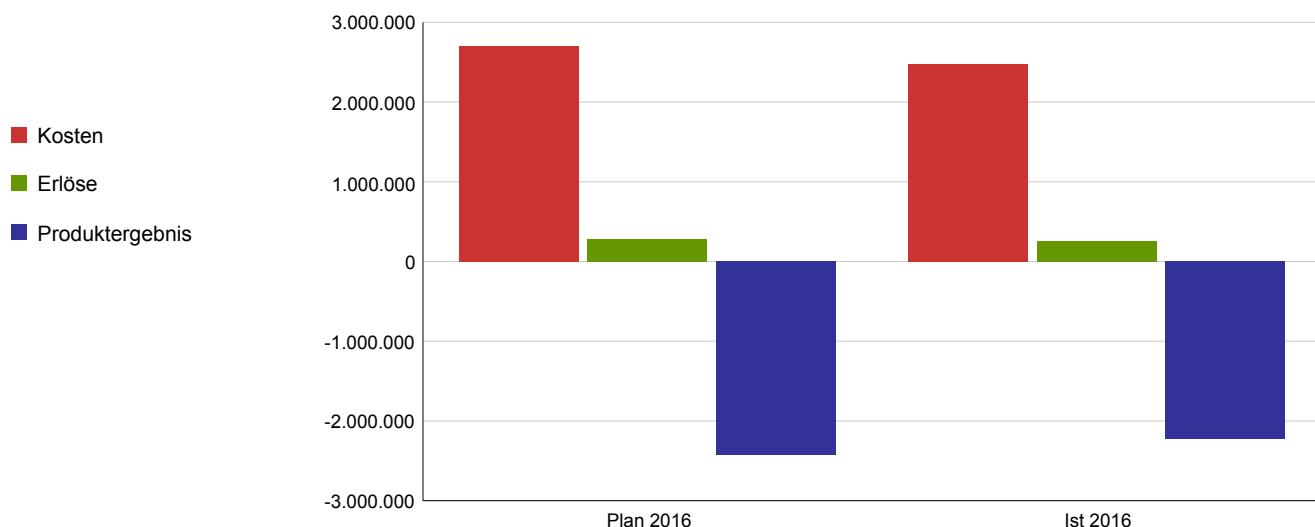


Jahresrechnung 2016

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
Leistungsziel	Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten. Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	97,8	98	-0,2
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	94	92,3	1,7

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.705.025	2.473.005	232.019
Erlöse	277.778	252.088	-25.689
Produktergebnis	-2.427.247	-2.220.917	206.330
Kostendeckungsgrad	10,3%	10,2%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

Produkt

Produktbeschreibung

100202 - Bodendenkmalpflege

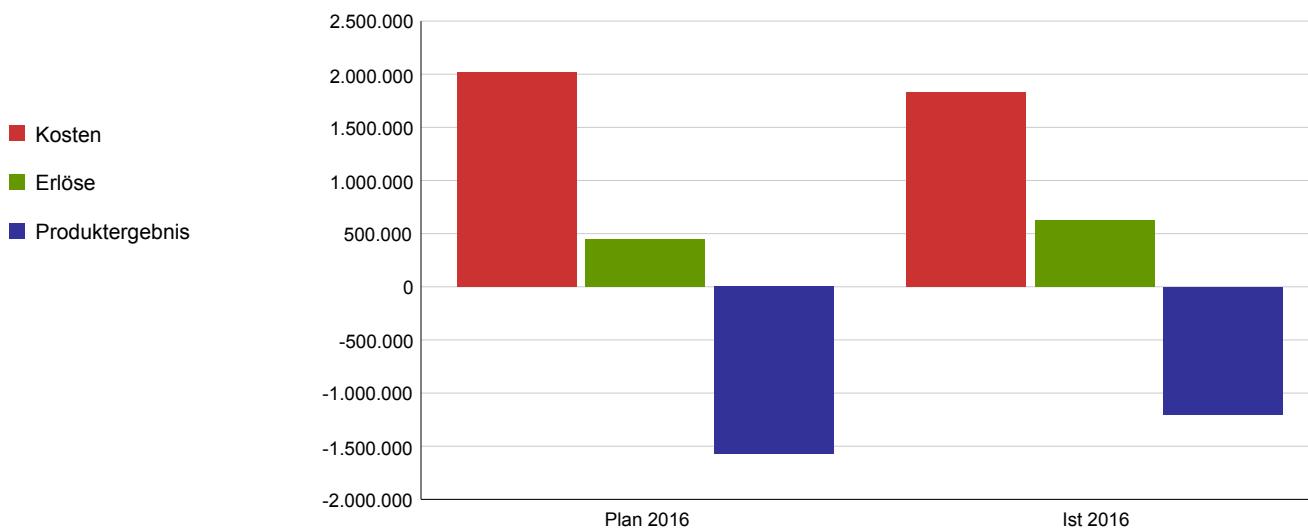
Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW) Fachaufsicht

Leistungsziel

Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert.
Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt.
Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern	0	0	0
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück	15	60	-45
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %	100	100	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.021.510	1.828.937	192.572
Erlöse	450.000	628.747	178.747
Produktergebnis	-1.571.510	-1.200.190	371.319
Kostendeckungsgrad	22,3%	34,4%	



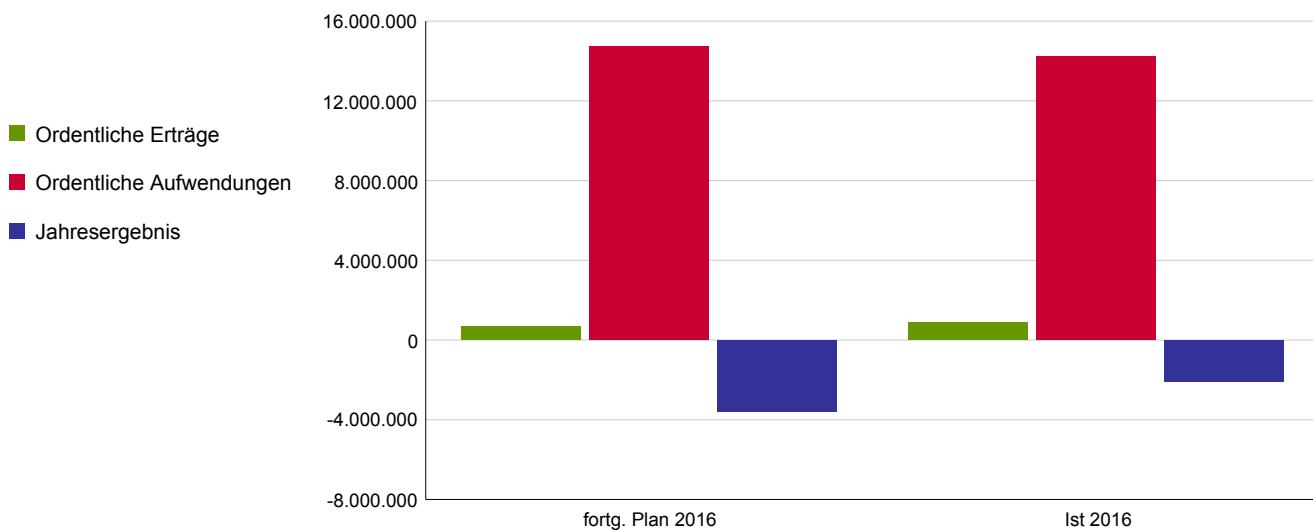
Jahresrechnung 2016

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Aufgabenbeschreibung	Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Rechtsgrundlage	WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW (RLBestandsInvest), WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X
Wirkungsziel	Allen Bevölkerungsgruppen steht bezahlbarer und attraktiver Wohnraum zur Verfügung.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	1.200	877	323

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	673.908	880.969	207.061
Ordentliche Aufwendungen	14.709.071	14.204.234	504.836
Ordentliches Ergebnis	-14.035.162	-13.323.265	711.898
Finanzergebnis	10.967.115	11.725.943	758.828
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-516.821	-504.476	12.345
Jahresergebnis	-3.584.868	-2.101.798	1.483.070

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	47,0%	50,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,1%	1,8%
Transferaufwandsquote	30,4%	27,4%

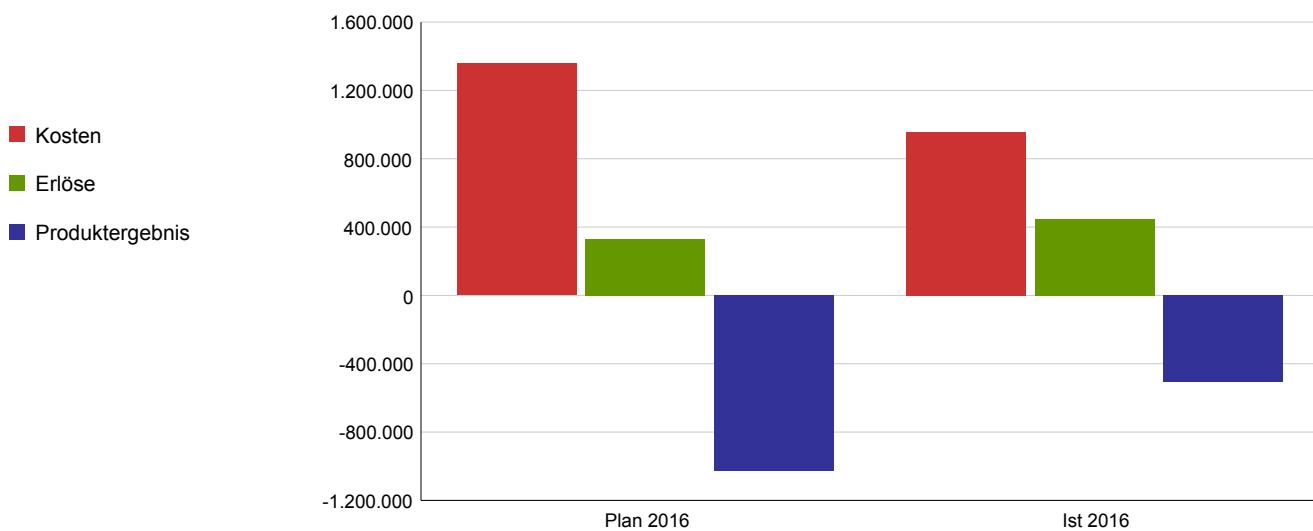


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau
Produkt	100301 - Wohnraumförderung
Produktbeschreibung	Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.
Leistungsziel	Geförderter Mietwohnraum und Eigentum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch zur Verfügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)	1.000	785	215
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum)	50	2	48
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung)	150	90	60
Gesamtsumme aller Ablehnungen bzw. Rücknahmen (in Wohneinheiten)	0	170	-170

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.357.899	954.753	403.146
Erlöse	331.000	449.122	118.122
Produktergebnis	-1.026.899	-505.631	521.268
Kostendeckungsgrad	24,4%	47,0%	



Jahresrechnung 2016

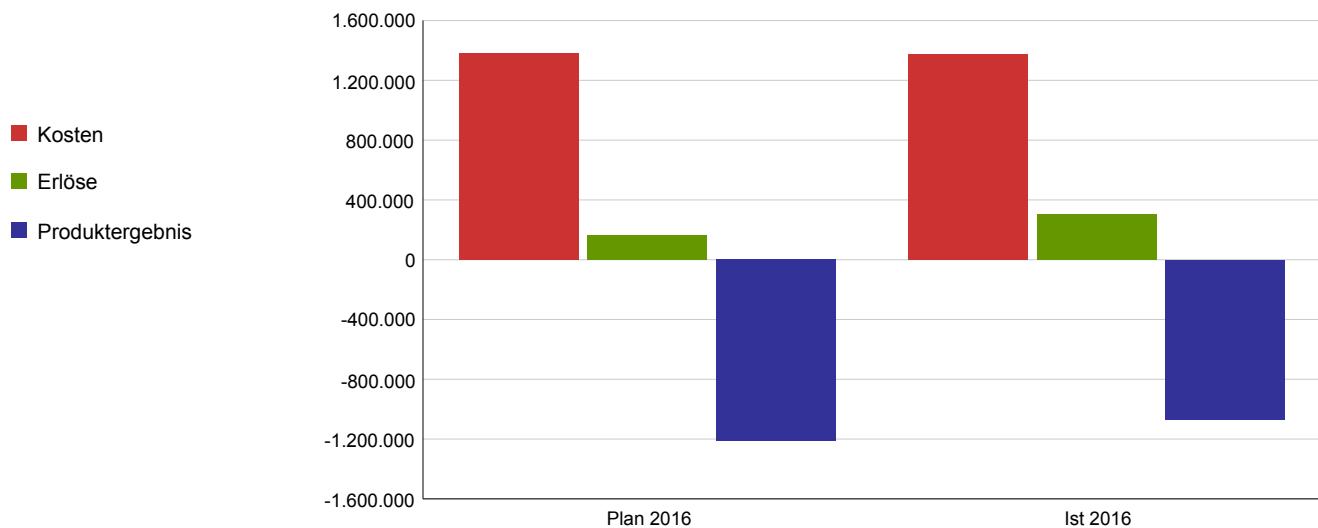
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	100302 - Wohnungserhaltung und -pflege
Produktbeschreibung	Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.

Leistungsziel	Wohnraum ist geschützt und gepflegt. Ein örtliches Mietpreisniveau ist sichergestellt.
---------------	---

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen)	3.100	2.754	346
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Wohnungsaufsicht)	300	274	26
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Mietpreisüberwachung)	30	7	23
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung gem. Wohnraumschutzzsatzung)	300	248	52

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.378.288	1.374.838	3.451
Erlöse	165.500	305.090	139.590
Produktergebnis	-1.212.788	-1.069.747	143.041
Kostendeckungsgrad	12,0%	22,2%	



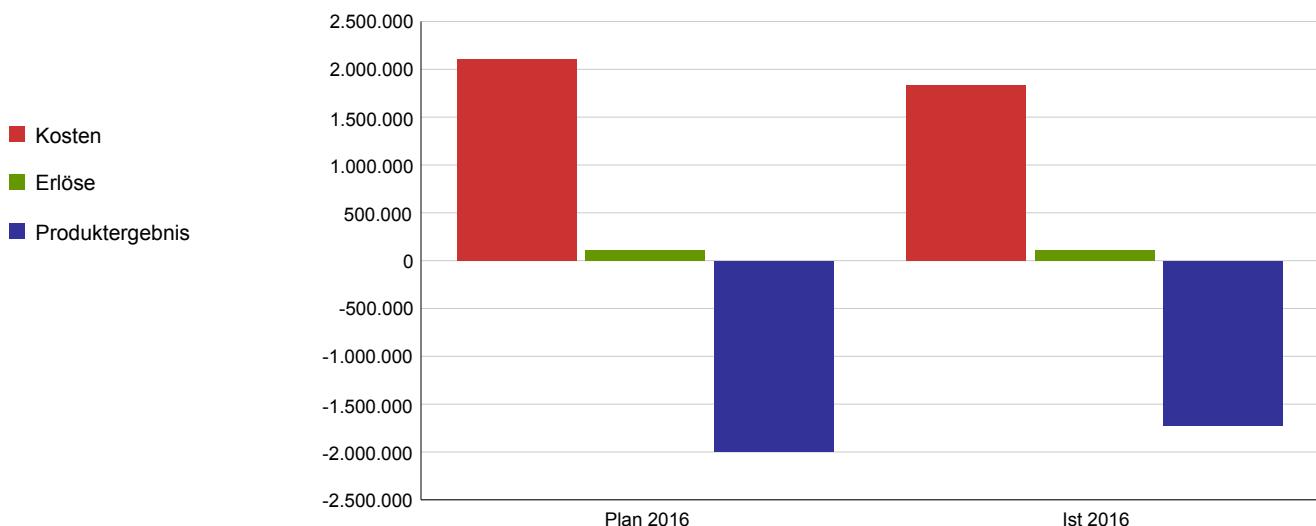
Jahresrechnung 2016

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

Produkt	100303 - Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbeschreibung	Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum an anspruchsberechtigte Kölner Bürger.
Leistungsziel	Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtigte ausgestellt. Öffentlicher Wohnraum wird bedarfsgerecht vermittelt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	16.000	14.164	1.836
Kosten je Wohnberechtigungsschein in €	71	60,76	10,24
Anzahl der vermittelten Wohnungen	4.000	2.914	1.086

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.105.915	1.834.817	271.098
Erlöse	111.800	111.168	-632
Produktergebnis	-1.994.115	-1.723.650	270.466
Kostendeckungsgrad	5,3%	6,1%	



Jahresrechnung 2016

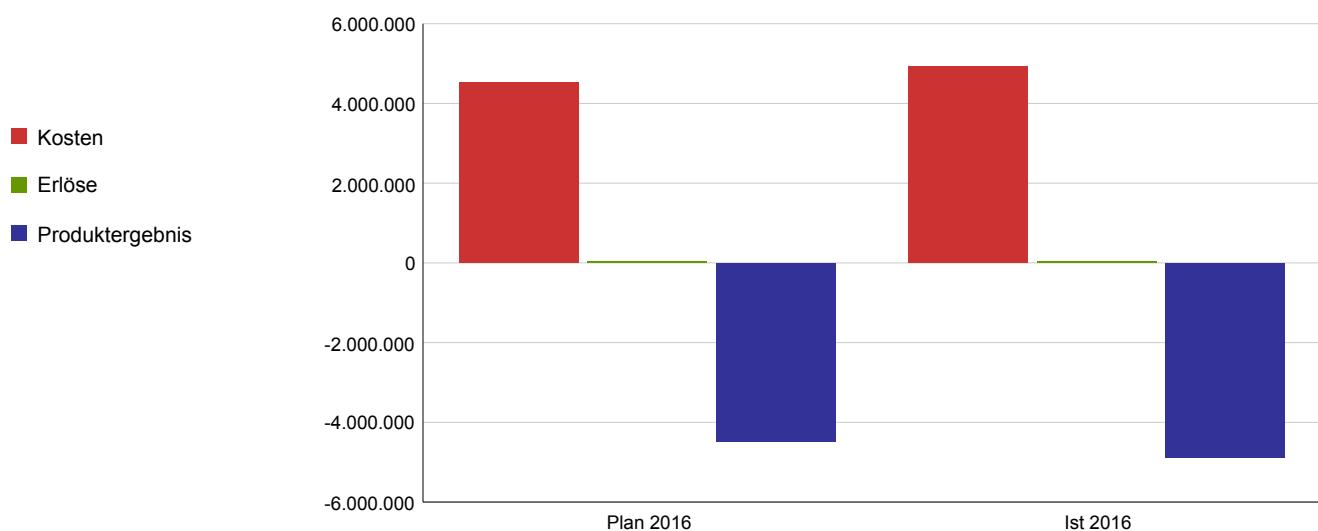
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Dr. Rau

Produkt	100304 - Wohngeld
Produktbeschreibung	Beratung und Bewilligung von Wohngeld für wohngeldberechtigte Kölner Bürger.

Leistungsziel	Bedarfsgerechter Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.
---------------	--

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)	8.800	7.186	1.614
Anzahl der Wohngeldbescheide	22.000	30.125	-8.125
Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung (bis zu 8 Wochen) in %	80	74	6
Anzahl der Beratungen	35.000	15.526	19.474

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.516.001	4.917.781	-401.780
Erlöse	40.000	27.488	-12.512
Produktergebnis	-4.476.001	-4.890.293	-414.291
Kostendeckungsgrad	0,9%	0,6%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

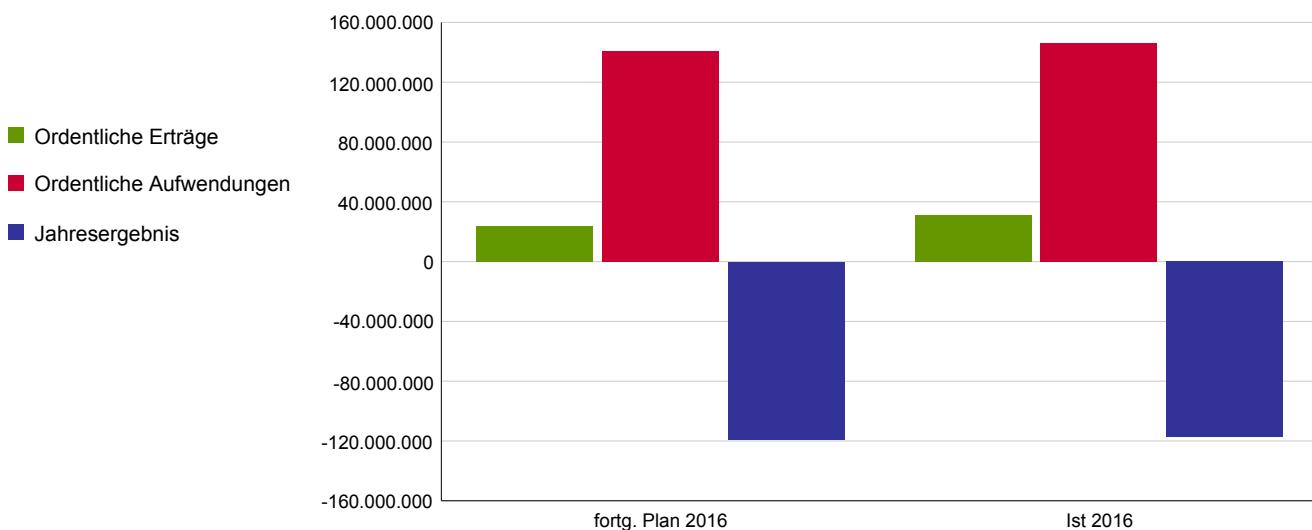
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
 Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen
Zielgruppe	Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnnissen
Rechtsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Wirkungsziel	Vorübergehende Unterkünfte für Asylsuchende, Flüchtlinge, obdachlose Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung (Flüchtling/Platz)	23.000	13.000	10.000
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Obdachlosenhilfe (Person/Platz)	2.130	2.100	30
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zur Vermittlung in eine Mietwohnung (in Monaten)			
durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zum Umzug in eine andere Stadt (in Monaten)			

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	23.501.565	30.835.955	7.334.390
Ordentliche Aufwendungen	140.720.585	146.292.823	-5.572.238
Ordentliches Ergebnis	-117.219.020	-115.456.868	1.762.152
Finanzergebnis	-181.198	-180.958	240
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-1.669.685	-1.614.235	55.450
Jahresergebnis	-119.069.903	-117.252.060	1.817.843

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	8,0%	8,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	64,9%	66,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

Produkt

Produktbeschreibung

100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums

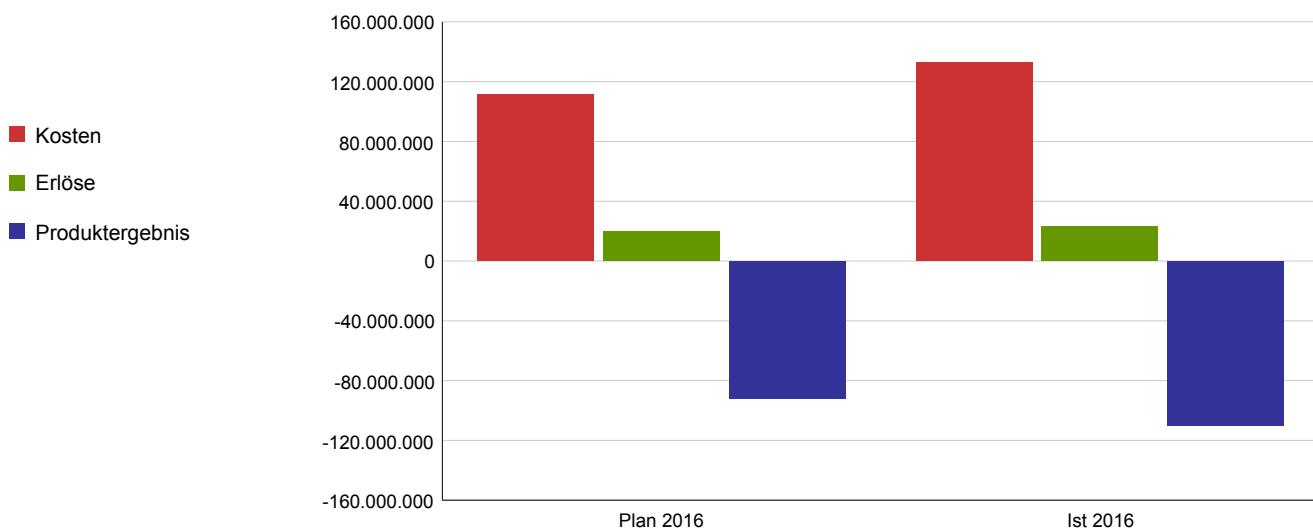
Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude

Leistungsziel

Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten/ WE (Kat. A)	2.500	1.800	700
Anzahl der Wohneinheiten mit Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär und/oder Küche) (Kat. B)	1.600	1.500	100
Anzahl der Sammelunterkünfte (u.a. Turnhallen) (Kat. C)	7	22	-15
Anzahl der Hotelplätze (Kat. D)	2.800	2.700	100
Anzahl der OH-Unterkünfte (Kat.E)	940	980	-40

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	111.256.926	132.903.316	-21.646.391
Erlöse	19.568.709	22.927.675	3.358.966
Produktergebnis	-91.688.217	-109.975.642	-18.287.425
Kostendeckungsgrad	17,6%	17,3%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau	

Produkt

Produktbeschreibung

100402 - Betreuung/Integration der Bewohner

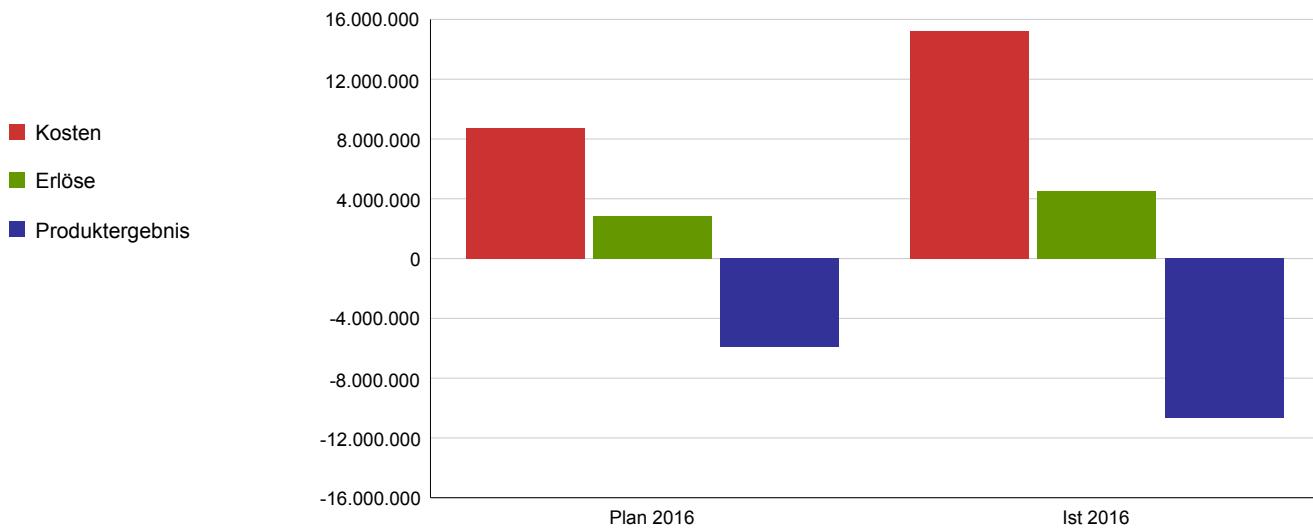
Betreuung und Integration der untergebrachten Personen

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien	1.615	1.550	65
Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei	16	16	0
Anzahl der gem. aktuellem Ratsbeschluss freizusetzenden Unterbringungsplätze (Auszugsmanagement)	300	516	-216
Betreuung durch Sozialarbeiter u. Heimleiter in konventionellen Bauten (Verhältnis 1:160) (Kat. A)	100	100	0
Betreuung durch Sozialarbeiter in Systembauten und Containern (Verhältnis 1:80) (Kat. B)	100	100	0
Betreuung durch Sozialarbeiter in Hotel-Unterbringungen (Verhältnis 1:160) (Kat. C)	100	100	0
Betreuung durch Sozialkräfte in allen OH-Objekten (Kat. D-OH)	100	100	0
Koordinierung der Betreuung durch Sozialarbeiter in Wohnheimen, die von freien Trägern betreut werden (Verhältnis 1:600) (Kat. E)	100	100	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	8.706.203	15.227.397	-6.521.194
Erlöse	2.810.206	4.536.452	1.726.246
Produktergebnis	-5.895.997	-10.690.945	-4.794.948
Kostendeckungsgrad	32,3%	29,8%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen

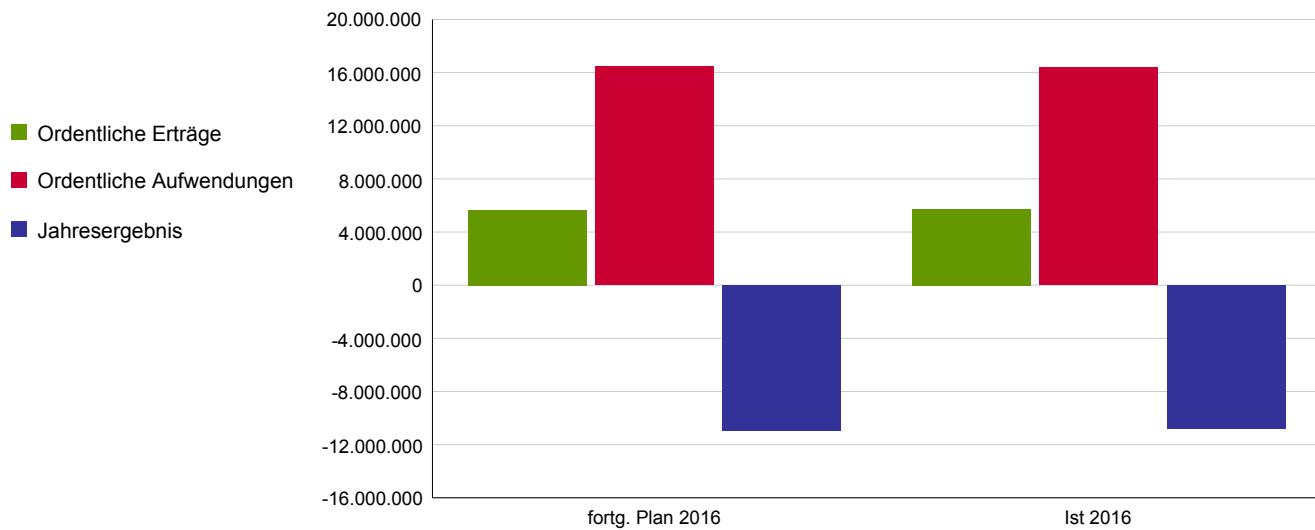
Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NW

Wirkungsziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Transferleistungen je Einwohner in €	10,78	11,12	-0,34

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	5.658.081	5.743.212	85.131
Ordentliche Aufwendungen	16.468.744	16.398.901	69.844
Ordentliches Ergebnis	-10.810.663	-10.655.689	154.974
Finanzergebnis	9.490	10.651	1.161
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-177.915	-174.831	3.084
Jahresergebnis	-10.979.088	-10.819.869	159.219

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	19,1%	18,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	72,9%	73,2%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

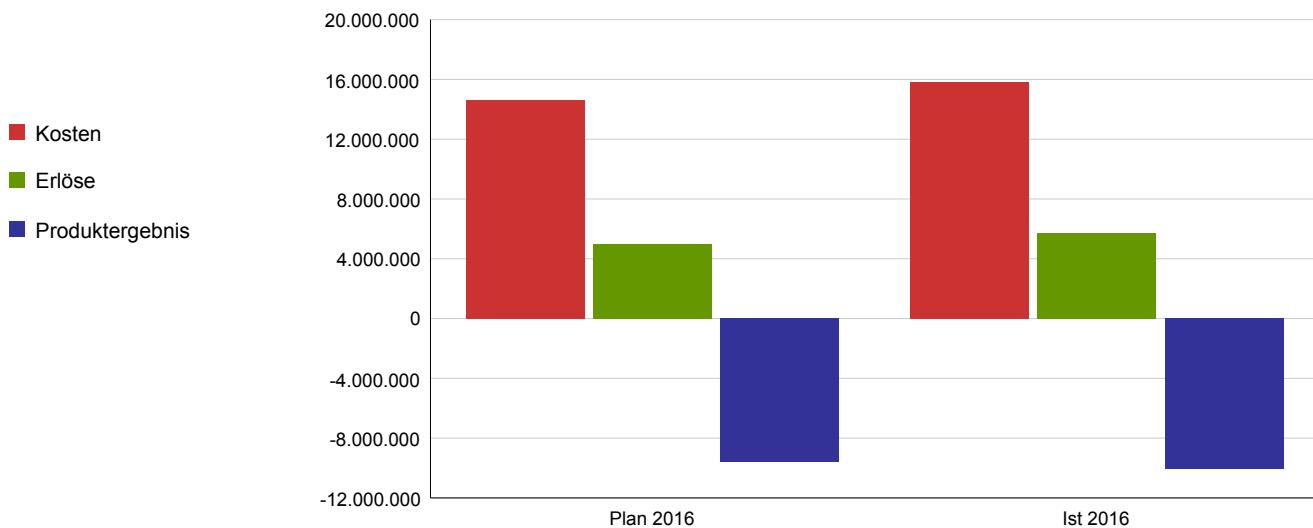
Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl Wohnungsnotfälle	12.000	11.625	375
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	89	90	-1
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in €	480	353	127
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	9.500	10.267	-767
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	280	156	124
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung	400	329	71
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.480	1.246	234
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	2.800	2.513	287
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	157	139	18
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €	450	596	-146

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	14.629.667	15.806.858	-1.177.191
Erlöse	5.015.800	5.753.642	737.842
Produktergebnis	-9.613.867	-10.053.216	-439.349
Kostendeckungsgrad	34,3%	36,4%	



Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
 Frau StK Klug, 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

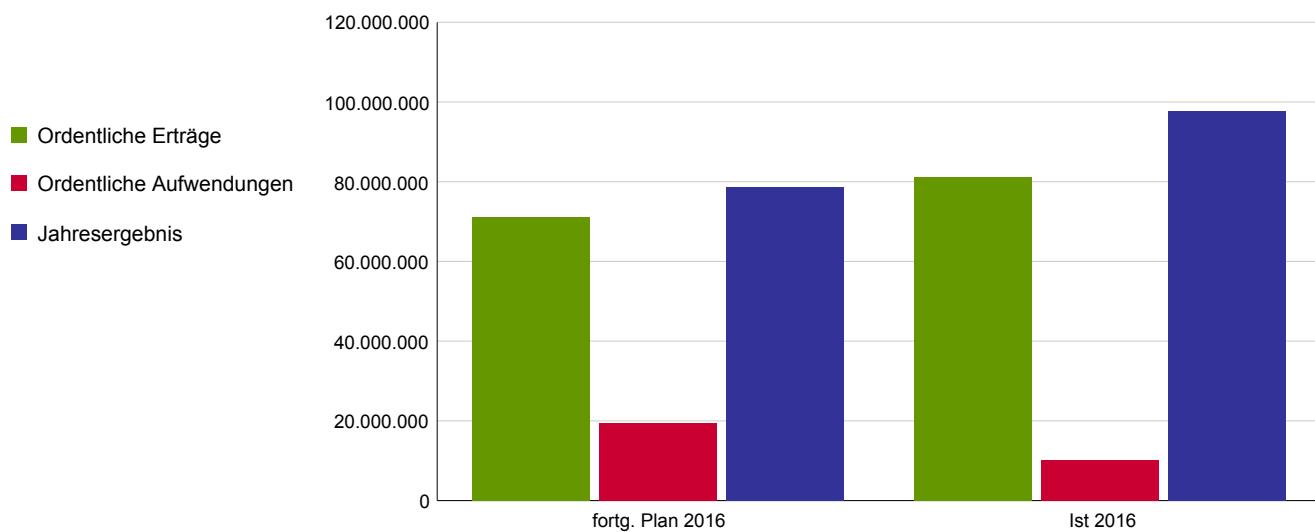
Rechtsgrundlage

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	71.067.312	81.056.574	9.989.262
Ordentliche Aufwendungen	19.321.772	10.062.789	9.258.983
Ordentliches Ergebnis	51.745.539	70.993.785	19.248.245
Finanzergebnis	26.846.000	26.771.089	-74.911
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-17.081	-14.979	2.102
Jahresergebnis	78.574.458	97.749.895	19.175.436

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	2,1%	3,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	38,7%	38,5%
Transferaufwandsquote	39,1%	0,2%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau	

Produkt

Produktbeschreibung

110101 - Koordination der Entsorgung

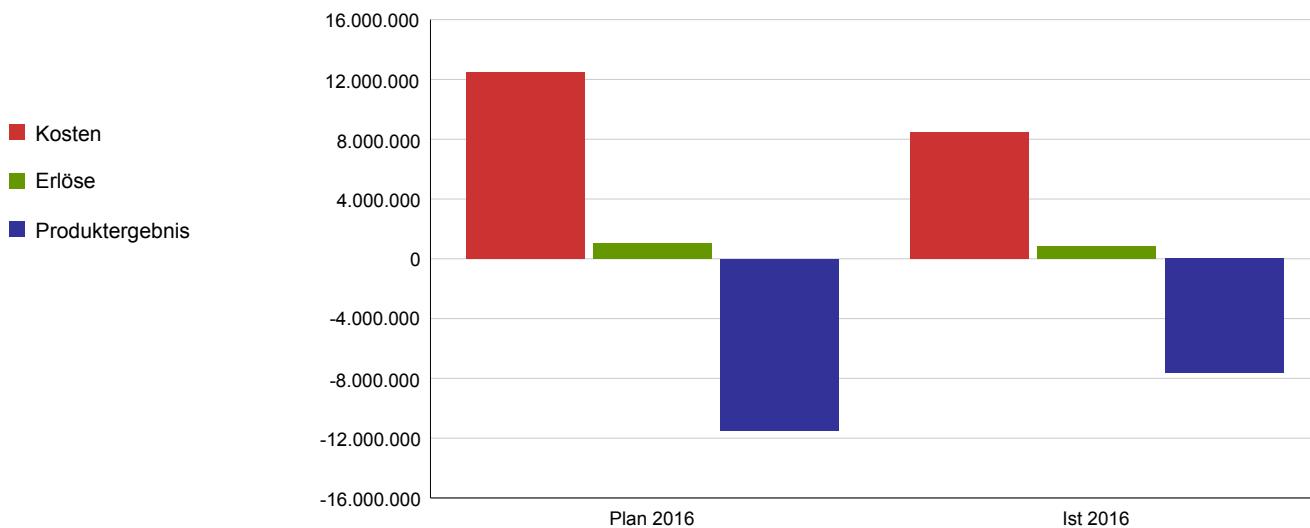
In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	12.504.400	8.457.774	4.046.626
Erlöse	1.027.909	824.175	-203.734
Produktergebnis	-11.476.491	-7.633.600	3.842.891
Kostendeckungsgrad	8,2%	9,7%	



Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV -

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
 Herr BG Höing

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, Straßeneinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.

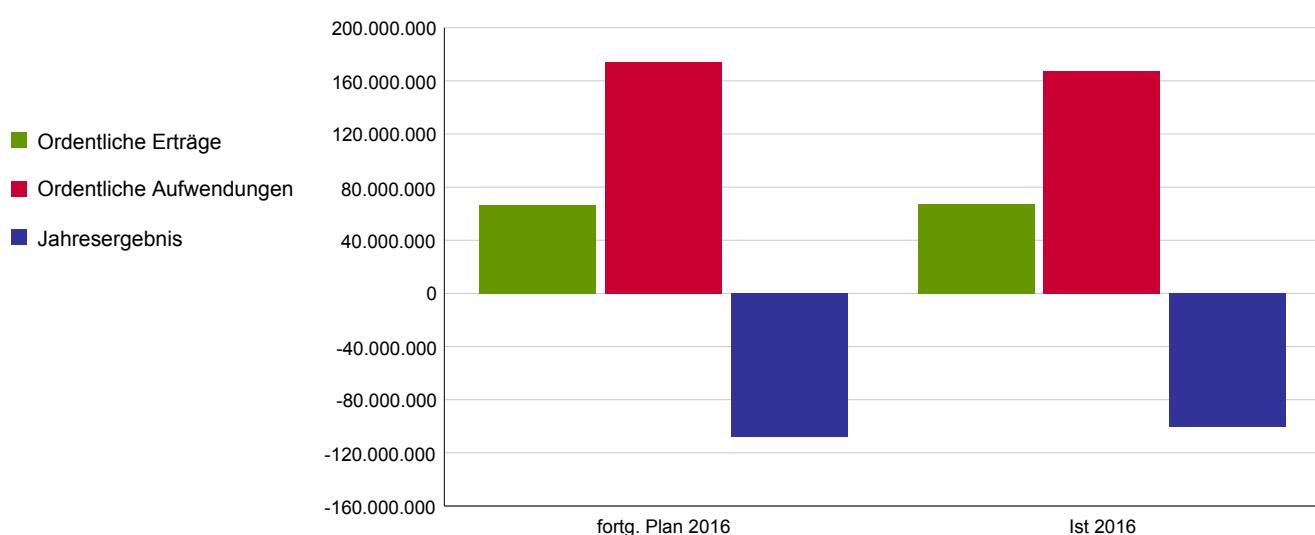
Wirkungsziel

Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut. Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in €	23,4	23,97	-0,57
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	87	42	45
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	39.000	48.469	-9.469
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	300	2.954	-2.654
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	15,5	15	0,5

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	66.775.003	66.977.434	202.431
Ordentliche Aufwendungen	174.063.111	167.189.369	6.873.742
Ordentliches Ergebnis	-107.288.108	-100.211.935	7.076.173
Finanzergebnis	-78.228	-13.786	64.442
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-604.368	-544.615	59.753
Jahresergebnis	-107.970.704	-100.770.336	7.200.368

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	14,5%	14,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	38,7%	39,0%
Transferaufwandsquote	9,1%	9,0%



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

120101 - Urbane Verkehrsgestaltung

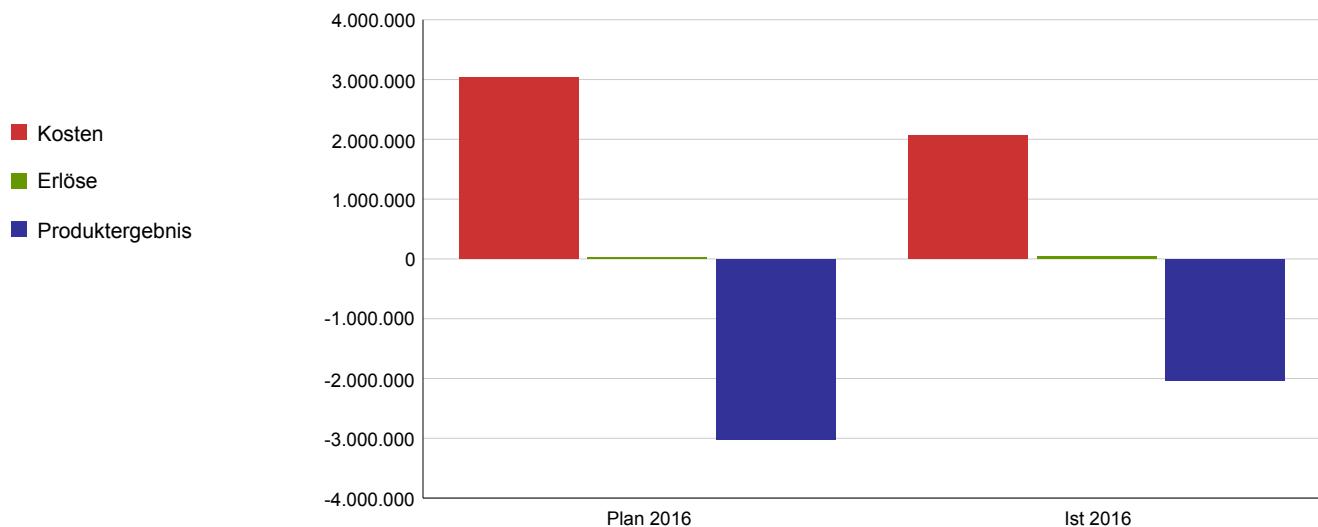
Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von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

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen	4		
Anzahl Entwicklungsprojekte	2	2	0
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen	200	180	20

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.040.594	2.063.681	976.913
Erlöse	20.140	33.840	13.700
Produktergebnis	-3.020.454	-2.029.841	990.613
Kostendeckungsgrad	0,7%	1,6%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing

Produkt

Produktbeschreibung

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

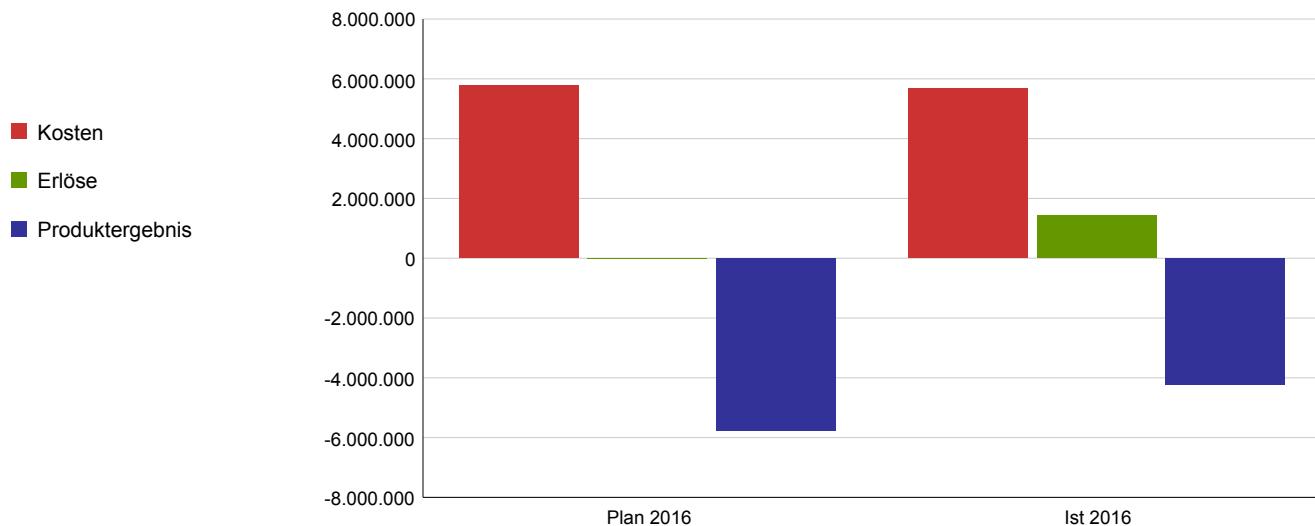
Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	24.182.500	7.473.009	16.709.491
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	12.600.000	8.096.555	4.503.445
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	8.155.000	4.729.400	3.425.600

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	5.784.683	5.674.516	110.167
Erlöse	0	1.429.182	1.429.182
Produktergebnis	-5.784.683	-4.245.334	1.539.349
Kostendeckungsgrad	0,0%	25,2%	

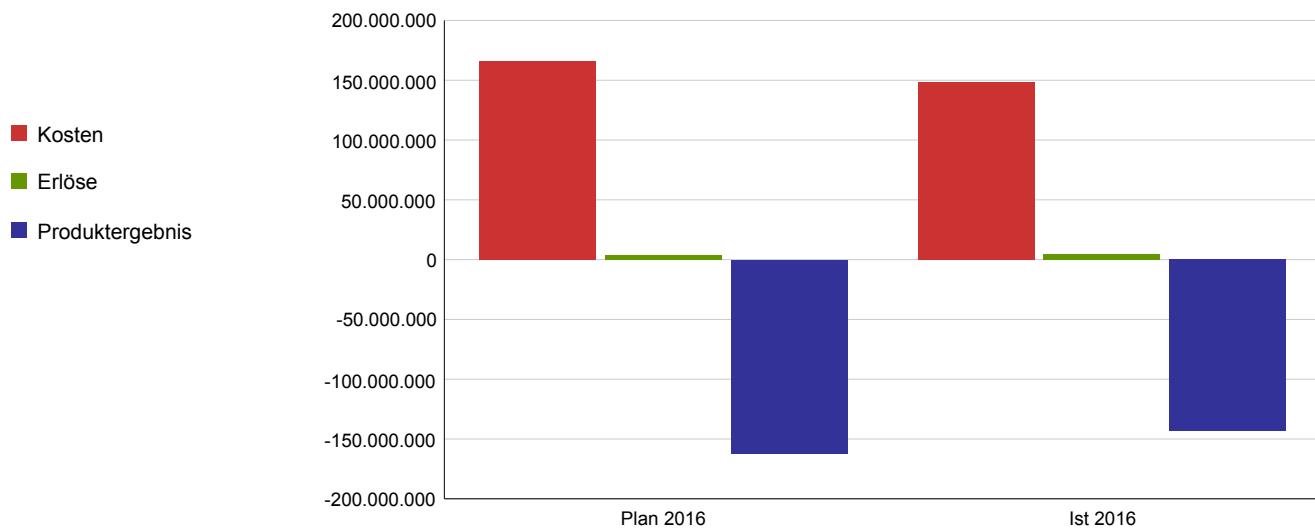


Jahresrechnung 2016

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Beseitigte Straßen- und Objektschäden	20.000	24.355	-4.355
Anzahl Kontrollen durch Baustellenmanagement	850	808	42
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenmanagement	350	309	41
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	8.000	7.817	183
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	8.500	8.554	-54
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in €	0,44	0,39	0,05

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	166.285.401	148.202.086	18.083.315
Erlöse	4.079.518	4.759.971	680.453
Produktergebnis	-162.205.883	-143.442.115	18.763.768
Kostendeckungsgrad	2,5%	3,2%	



Jahresrechnung 2016

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

Produkt

Produktbeschreibung

120104 - Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen

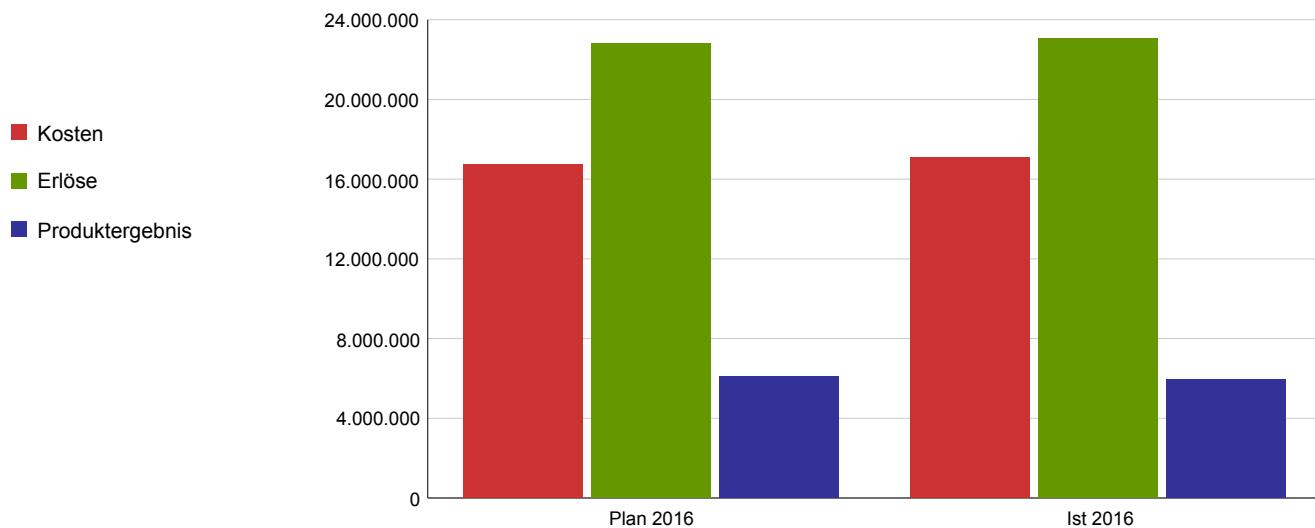
Erstellung der Planungen für alle Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder, Parkleitrechner, Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme

Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet.
Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt und vorhandene Parkeinrichtungen optimal genutzt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenraum	2.330	2.316	14
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs	120	112	8
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %	29	30	-1
Anzahl abgebauter Mietgeräte	8	7	1
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen	6	3	3
Anzahl erneuerter Wegweiser	480	524	-44
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	42.650	41.668	982
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	9.000	7.255	1.745
Erlöse aus Parkgebühren in €	22.500.000	21.889.748	610.252

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	16.722.457	17.103.660	-381.202
Erlöse	22.806.327	23.056.349	250.021
Produktergebnis	6.083.870	5.952.689	-131.181
Kostendeckungsgrad	136,4%	134,8%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing

Produkt

Produktbeschreibung

120105 - Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen

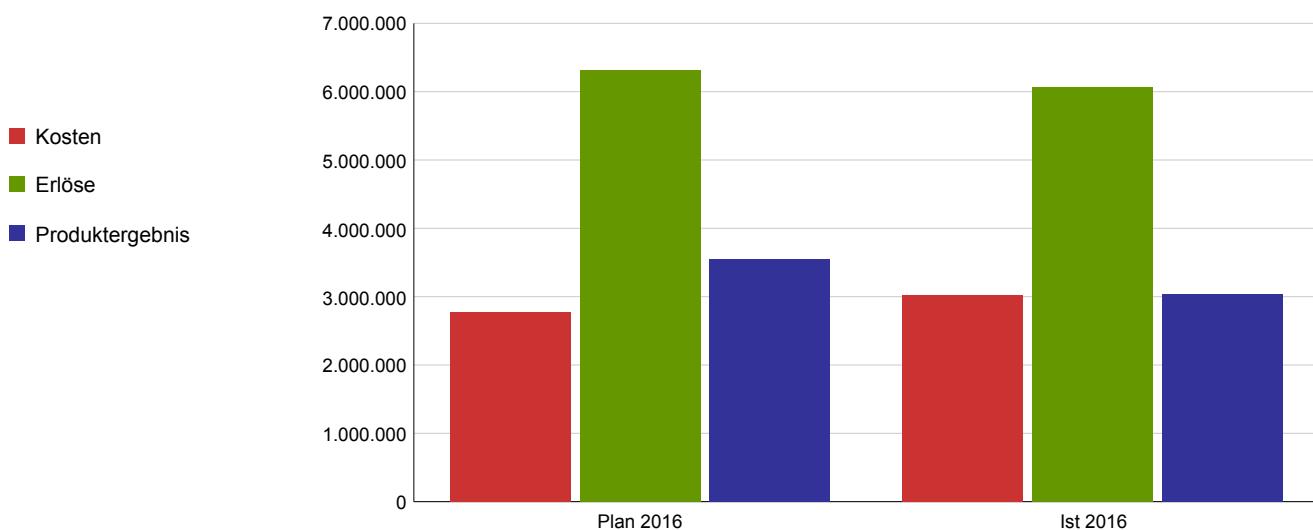
Erteilung von Anordnungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder), Beschilderung StVO und Markierungen; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen

Leistungsziel

Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.
Sondernutzungserlaubnisse sind nachfrageorientiert erteilt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen	24.500	24.065	435
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide	9.000	8.235	765
Anzahl Rechtsbehelfe Sondernutzungsbescheide	0	0	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.774.773	3.028.120	-253.347
Erlöse	6.321.058	6.068.579	-252.479
Produktergebnis	3.546.285	3.040.459	-505.826
Kostendeckungsgrad	227,8%	200,4%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing

Produkt

Produktbeschreibung

120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten

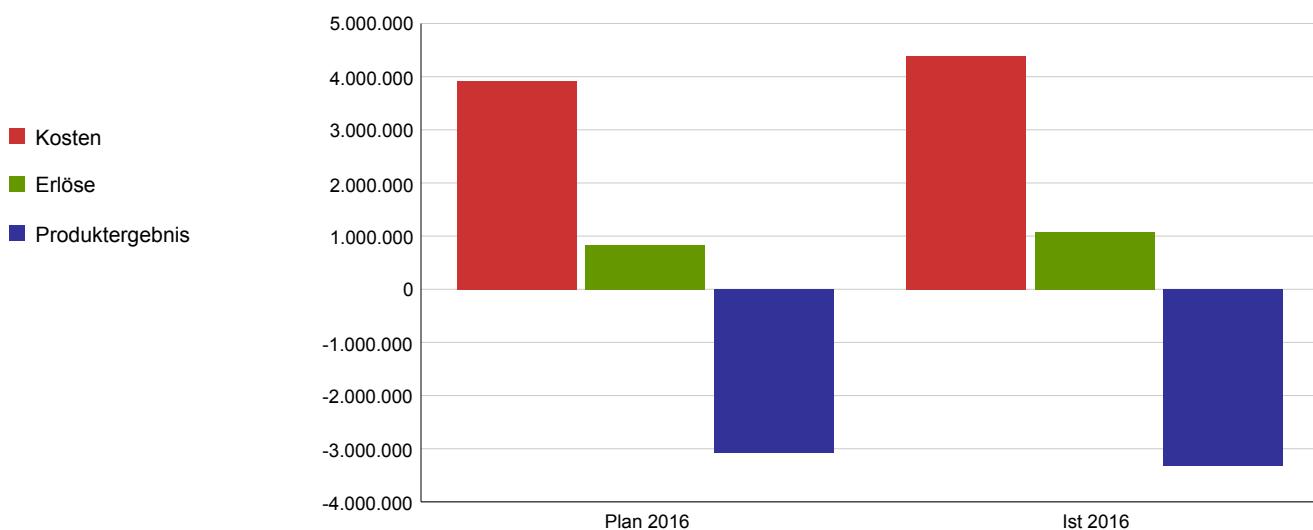
Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.

Leistungsziel

Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
erhobene Beiträge in €	4.000.000	5.445.747	-1.445.747
Anzahl der Beitragsveranlagungen	60	45	15
Anzahl der Beitragsbescheide	2.394	1.636	758
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	29	47	-18
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	0	0	0
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	230	653	-423
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	800	535	265
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	22	13	9

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.913.510	4.385.534	-472.023
Erlöse	831.026	1.072.928	241.902
Produktergebnis	-3.082.484	-3.312.605	-230.121
Kostendeckungsgrad	21,2%	24,5%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
 Herr BG Höing

Aufgabenbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer

BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc.

Wirkungsziel

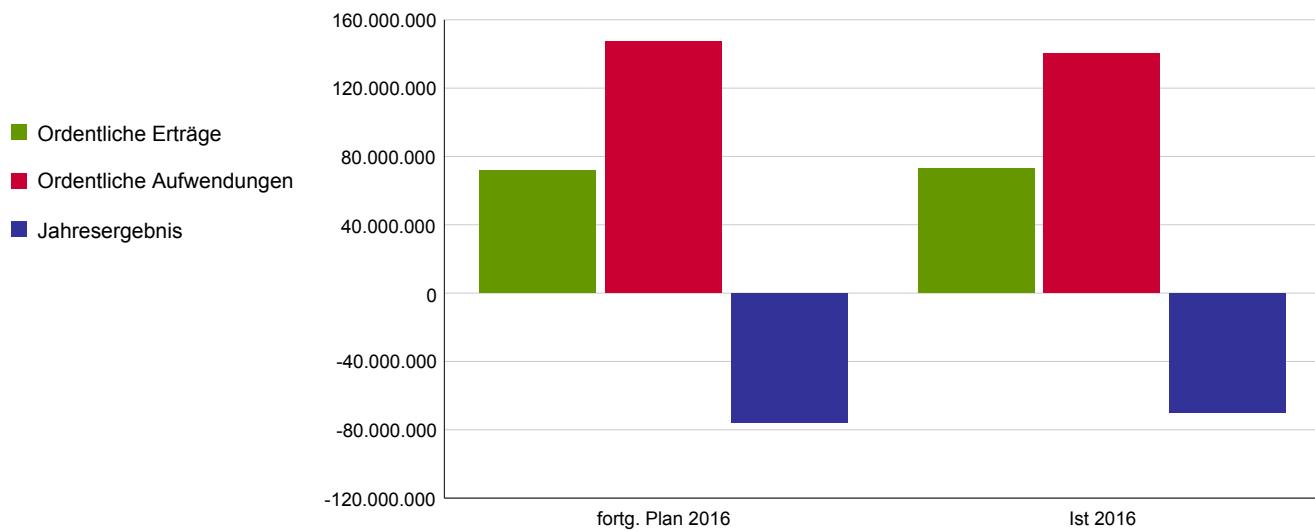
Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten.

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

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	98,84	99,51	-0,67
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	78,98	79,55	-0,57

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	71.864.600	72.873.170	1.008.570
Ordentliche Aufwendungen	147.458.725	140.160.613	7.298.112
Ordentliches Ergebnis	-75.594.125	-67.287.443	8.306.681
Finanzergebnis	-19.793	-2.309.654	-2.289.861
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-307.188	-280.789	26.398
Jahresergebnis	-75.921.106	-69.877.887	6.043.219

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	6,2%	6,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,1%	15,8%
Transferaufwandsquote	19,8%	18,7%

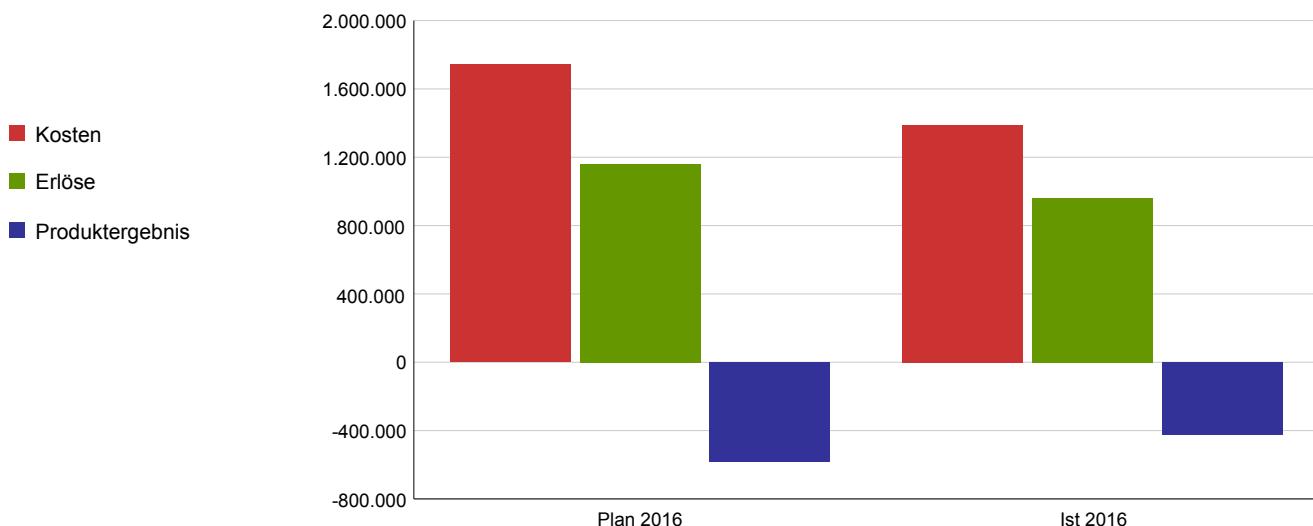


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Höing
Produkt	120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Produktbeschreibung	Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke
Leistungsziel	Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet. Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m ²	260	260	0
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m ² (abhängig von der Prüfnote)			
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	22,41	42,78	-20,37
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	4.250.000	3.179.061,8	1.070.938,2

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.742.382	1.388.079	354.303
Erlöse	1.160.350	961.316	-199.034
Produktergebnis	-582.032	-426.763	155.269
Kostendeckungsgrad	66,6%	69,3%	

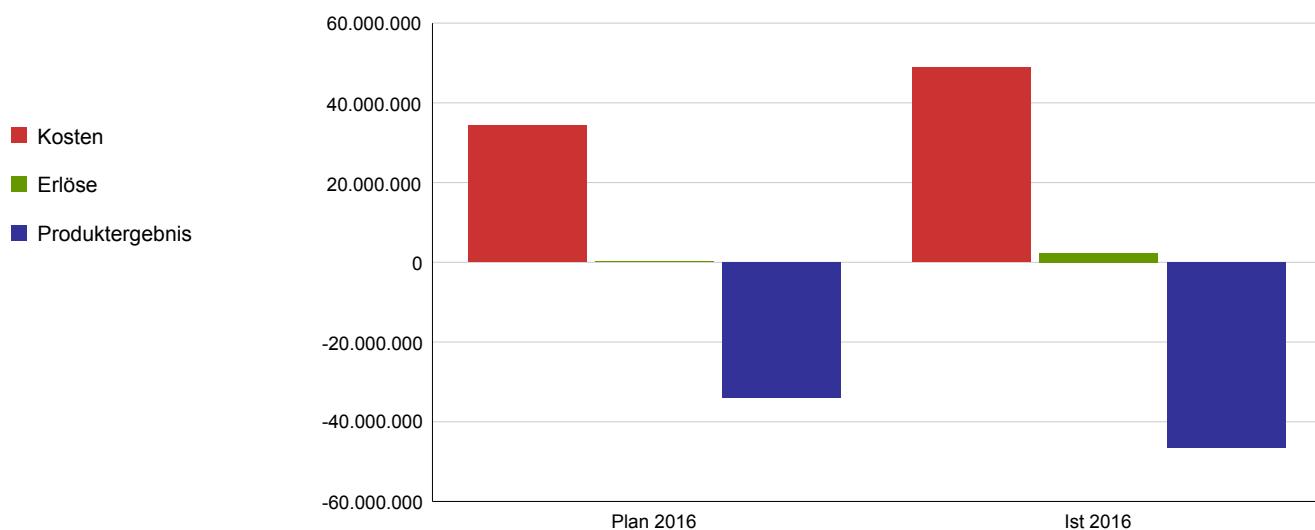


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Höing
Produkt	120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 41 Lärmschutz- und 114 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Leistungsziel	Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)			
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %	100	100	0
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	98,6	98,62	-0,02
Anteil durchgeföhrte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %	50		

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	34.345.999	48.876.232	-14.530.234
Erlöse	236.900	2.309.911	2.073.011
Produktergebnis	-34.109.099	-46.566.322	-12.457.223
Kostendeckungsgrad	0,7%	4,7%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing

Produkt

Produktbeschreibung

120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen

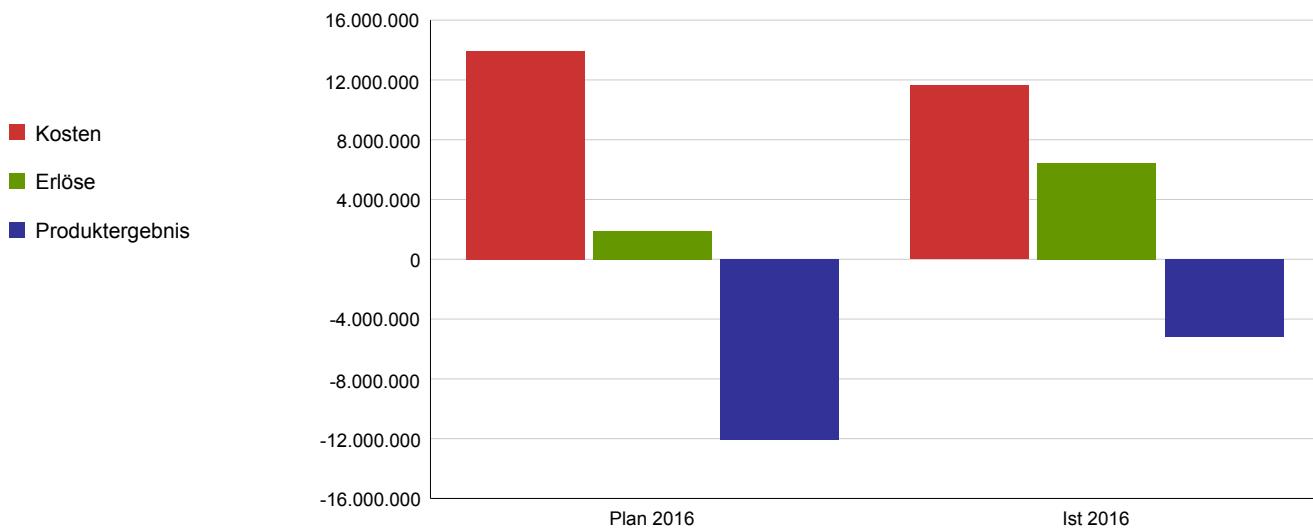
Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in %	56,99	66,5	-9,51
Neugebaute Streckenlänge in m	0	0	0
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	66,61	49,66	16,95
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	100,48	100,48	0
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	62	61,2	0,8

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	13.916.943	11.623.165	2.293.778
Erlöse	1.874.306	6.425.982	4.551.676
Produktergebnis	-12.042.637	-5.197.183	6.845.454
Kostendeckungsgrad	13,5%	55,3%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing

Produkt

Produktbeschreibung

120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

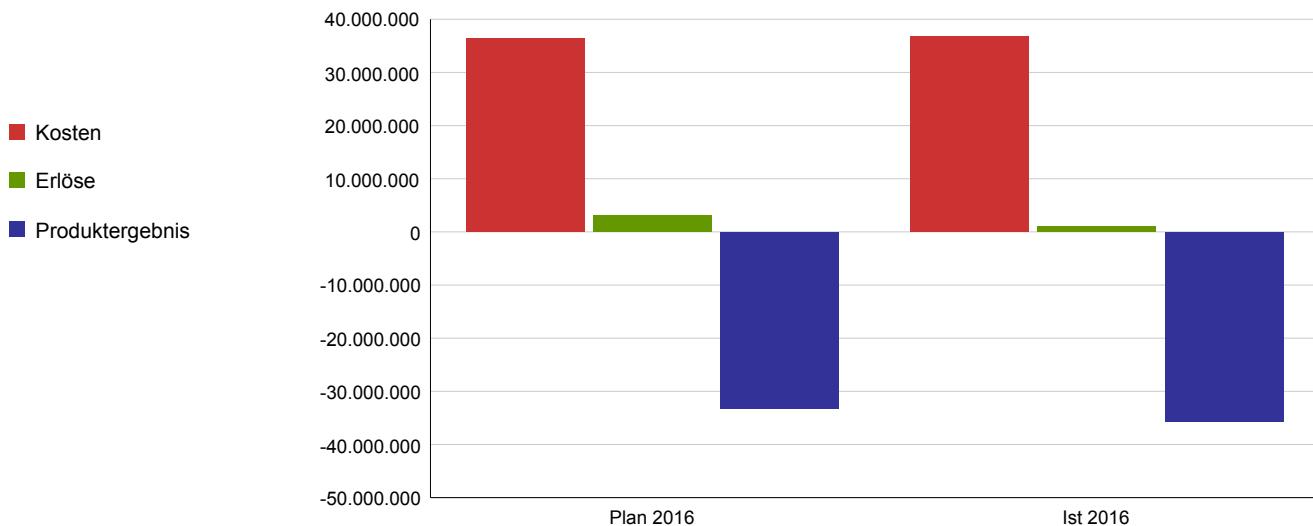
Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)			
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in %	100	100	0
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %			

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	36.371.791	36.738.578	-366.787
Erlöse	3.152.762	1.044.986	-2.107.776
Produktergebnis	-33.219.029	-35.693.592	-2.474.563
Kostendeckungsgrad	8,7%	2,8%	



Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing

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

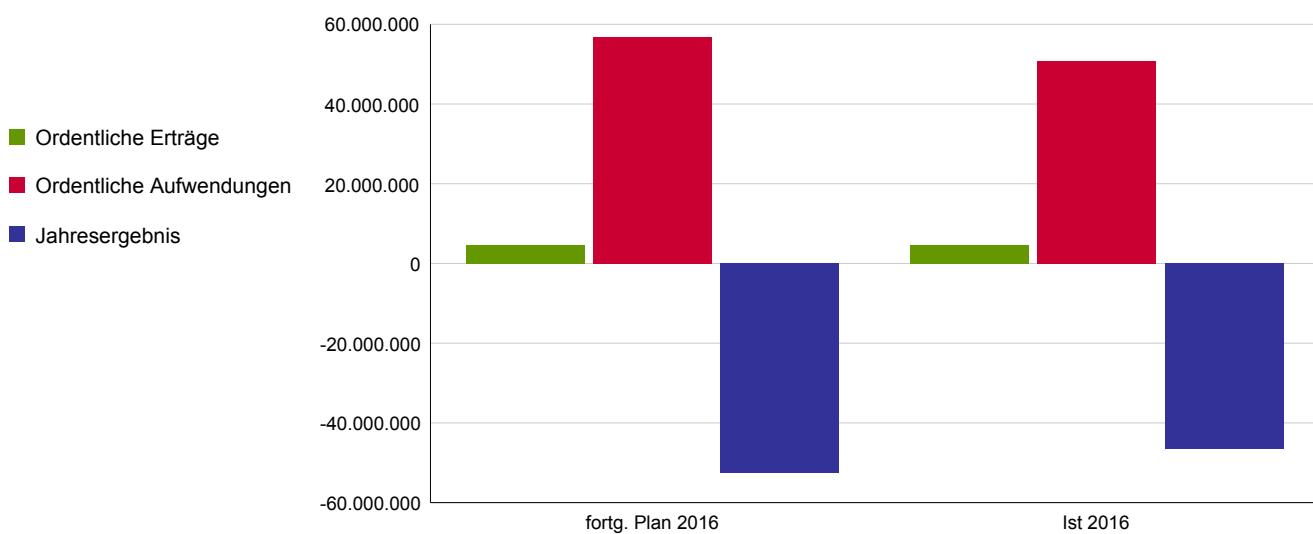
Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB

Wirkungsziel Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv.
 Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet.
 Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %			
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m ²	59	59	0
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.150	1.162	-12

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	4.604.055	4.634.096	30.041
Ordentliche Aufwendungen	56.706.177	50.763.645	5.942.532
Ordentliches Ergebnis	-52.102.122	-46.129.549	5.972.573
Finanzergebnis	-816	0	816
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-501.863	-433.794	68.069
Jahresergebnis	-52.604.800	-46.563.342	6.041.458

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	52,5%	57,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,7%	23,6%
Transferaufwandsquote	0,7%	0,8%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Höing

Produkt

Produktbeschreibung

130101 - Öffentliches Grün

Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen

Leistungsziel

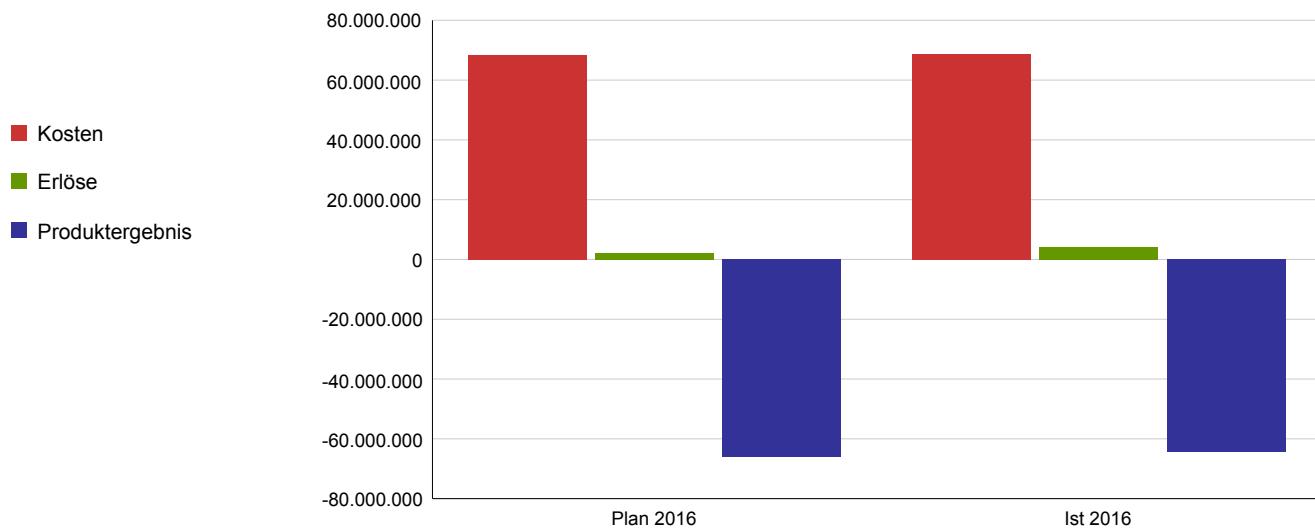
Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten.

Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten.

Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	1.500.746	3.114.807	-1.614.061
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	73.850	76.000	-2.150
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	14.824.811	15.072.731	-247.920
Anzahl gefällter Straßenbäume	200	154	46
Anzahl ersetztgepflanzter Straßenbäume	50	1.090	-1.040
Anzahl der Spielplätze	754	746	8
Anzahl der Spielgeräte	4.524	4.342	182
Kosten der Spielplatzunterhaltung	7.262.484	7.604.973	-342.489

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	68.399.825	68.743.964	-344.139
Erlöse	2.229.538	4.203.225	1.973.687
Produktergebnis	-66.170.286	-64.540.739	1.629.548
Kostendeckungsgrad	3,3%	6,1%	



Jahresrechnung 2016

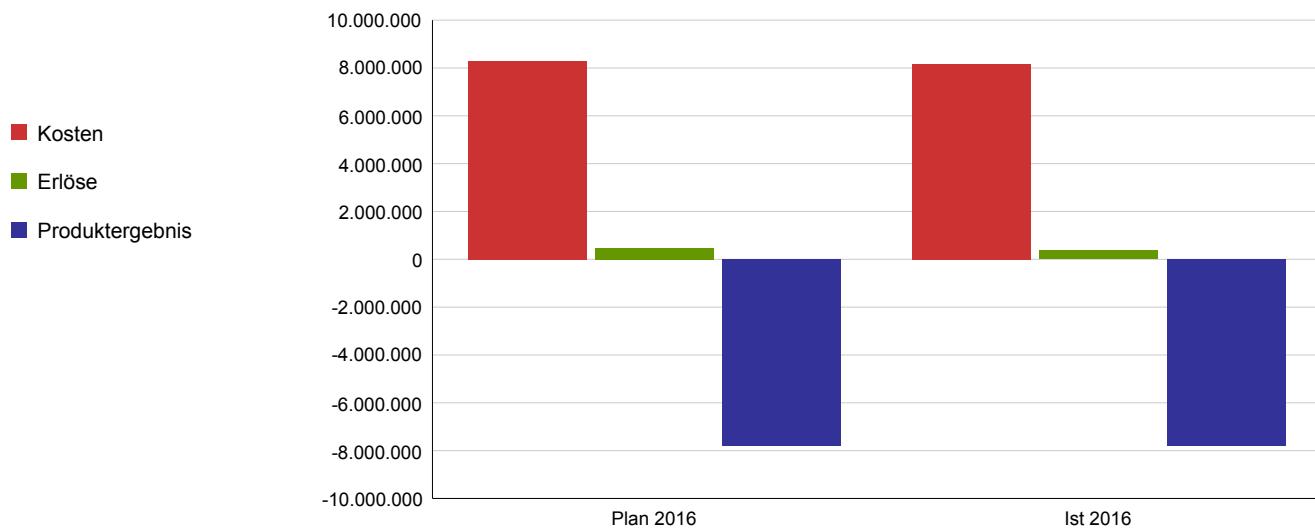
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Höing

Produkt	130102 - Forst und Erholungseinrichtungen
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Durchforstete Fläche in ha	250	143	107
Standortgemäß umgebaute Waldfäche in ha			
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten	13.000	14.000	-1.000
Anzahl der Kleingartenparzellen	12.800	12.800	0
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €	532.000	91.199	440.801

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	8.284.367	8.155.787	128.580
Erlöse	481.480	371.266	-110.214
Produktergebnis	-7.802.887	-7.784.521	18.366
Kostendeckungsgrad	5,8%	4,6%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
 Herr BG Höing

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

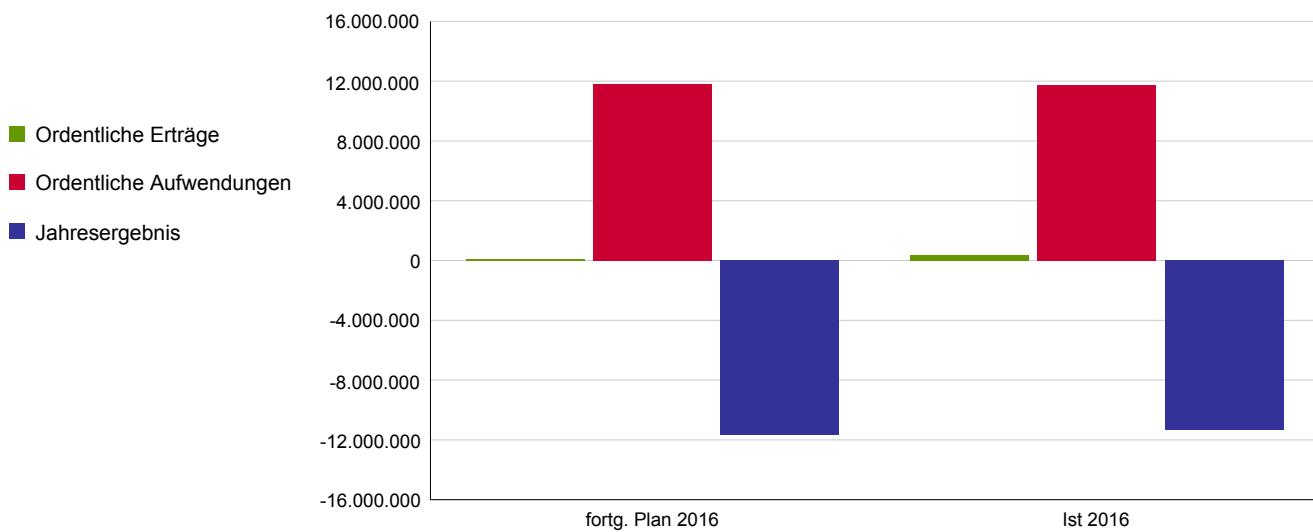
Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept

Wirkungsziel Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt.
 Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %		98,81	

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	110.323	366.925	256.602
Ordentliche Aufwendungen	11.777.928	11.723.756	54.172
Ordentliches Ergebnis	-11.667.606	-11.356.831	310.774
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	-11.667.606	-11.356.831	310.774

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	95,1%	92,3%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Herr BG Höing

Produkt

Produktbeschreibung

130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See

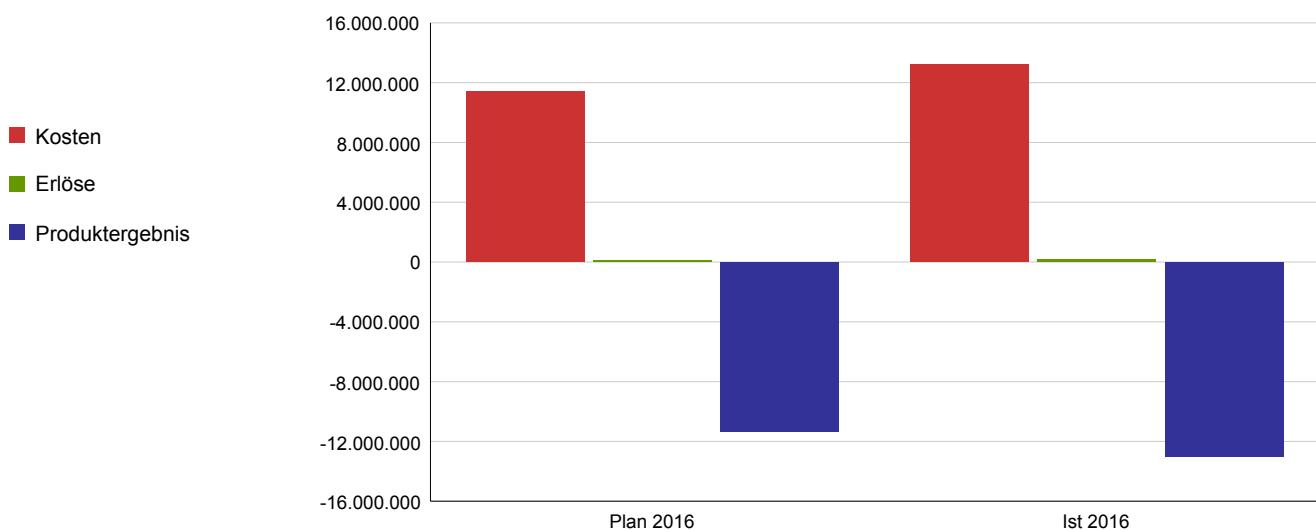
Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %			
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	100	98,81	1,19
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %			

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	11.418.999	13.202.842	-1.783.843
Erlöse	95.801	166.366	70.565
Produktergebnis	-11.323.198	-13.036.476	-1.713.278
Kostendeckungsgrad	0,8%	1,3%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
 Herr BG Höing

Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen

Zielgruppe Bevölkerung

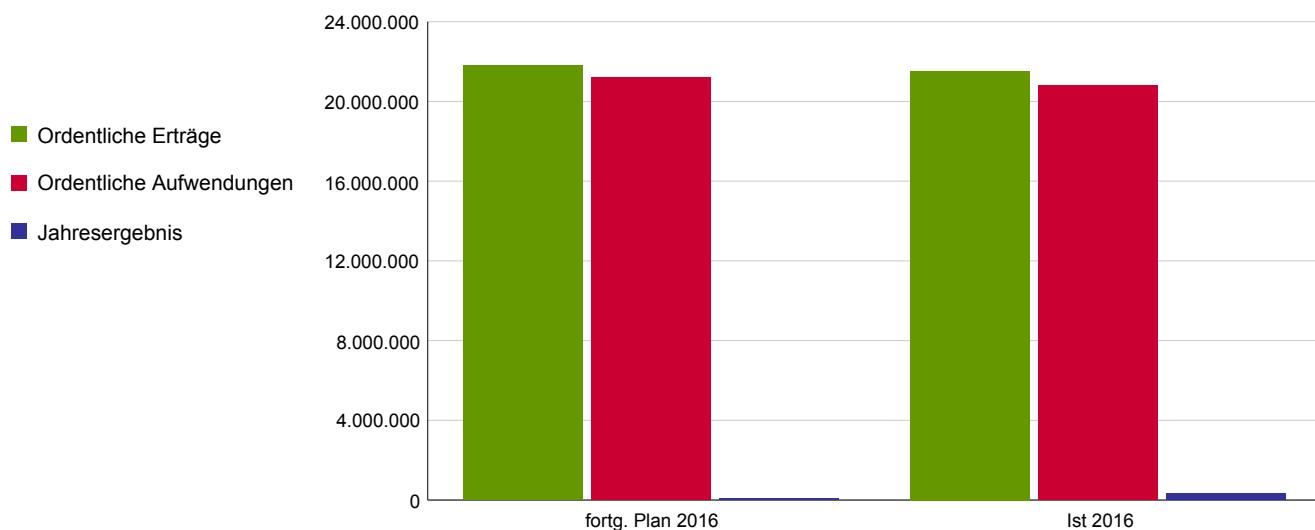
Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung

Wirkungsziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	87,8	88,1	-0,3

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	21.821.737	21.529.737	-292.001
Ordentliche Aufwendungen	21.224.121	20.800.161	423.960
Ordentliches Ergebnis	597.616	729.576	131.959
Finanzergebnis	0	-129	-129
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-533.273	-421.408	111.865
Jahresergebnis	64.344	308.039	243.695

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	65,3%	66,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,4%	19,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Höing	

Produkt

Produktbeschreibung

130301 - Bestattungen und Umbettungen

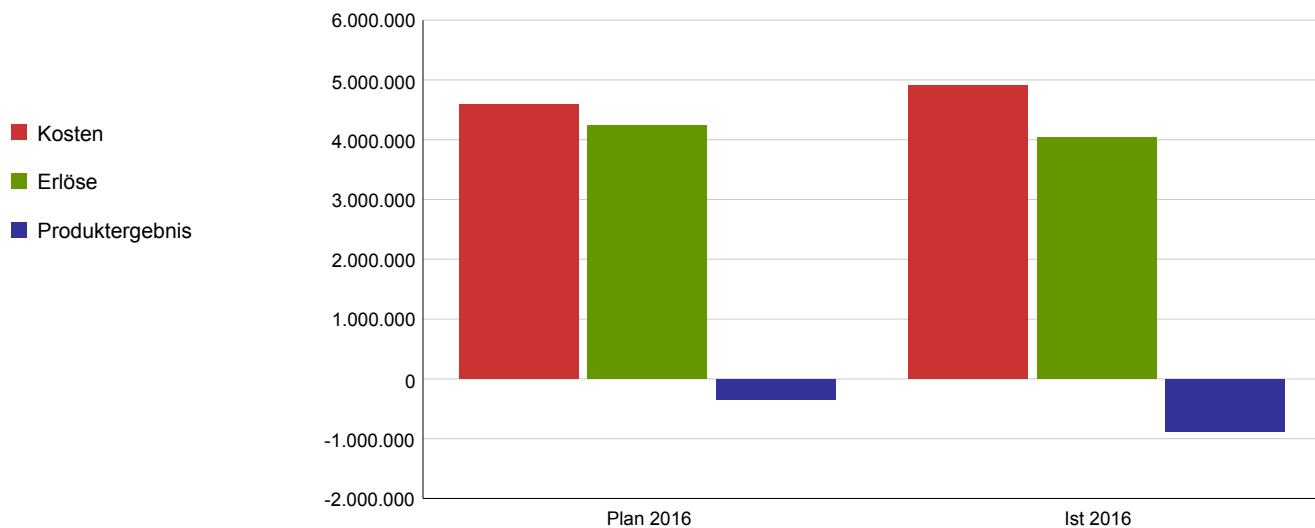
Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen

Leistungsziel

Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	8.578	8.224	354
Anteil Sargbestattung in %	38,6	38	0,6
davon pflegefreie Grabkammern in %	10,5	13,5	-3
davon Wahlgräber in %	86,5	82,9	3,6
Anteil Urnenbestattungen in %	61,4	62	-0,6
davon anonyme Urnenbestattungen in %	4,7	3,6	1,1
davon Naturwaldbestattungen in %	22,5	21,7	0,8
davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	11,4	8,8	2,6
davon Wahlgräber in %	61,5	65,9	-4,4

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.592.293	4.911.835	-319.542
Erlöse	4.246.030	4.034.972	-211.058
Produktergebnis	-346.263	-876.863	-530.600
Kostendeckungsgrad	92,5%	82,1%	



Jahresrechnung 2016

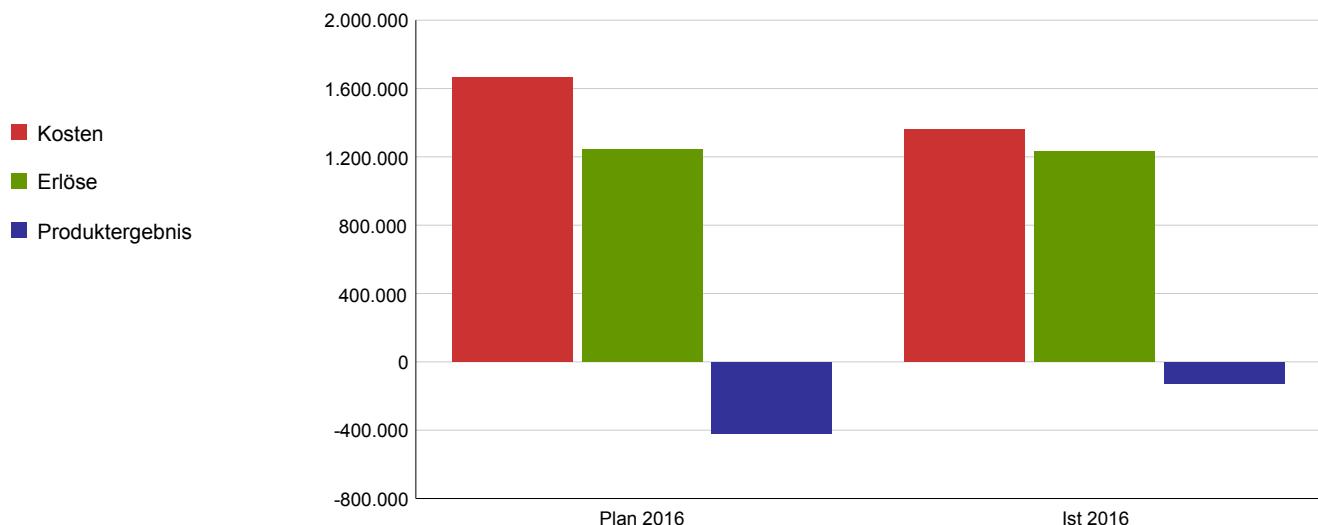
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Höing

Produkt **130302 - Einäscherungen**
Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung

Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl Einäscherungen	4.422	3.812	610
Kosten pro Kremation in €	376,12	356,3	19,82

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.663.212	1.358.211	305.001
Erlöse	1.245.779	1.232.366	-13.413
Produktergebnis	-417.433	-125.845	291.587
Kostendeckungsgrad	74,9%	90,7%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Höing

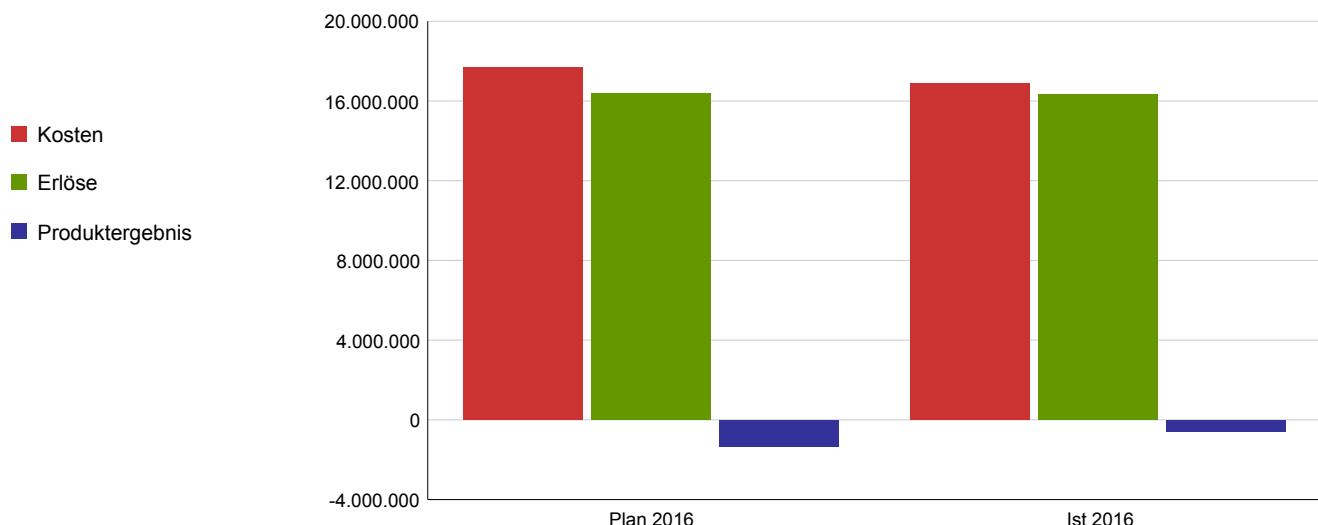
Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung

Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen

Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %			
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €	3,44	3,29	0,15
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €	2.090.600	2.090.600	0

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	17.694.573	16.891.535	803.037
Erlöse	16.365.922	16.318.813	-47.109
Produktergebnis	-1.328.651	-572.722	755.929
Kostendeckungsgrad	92,5%	96,6%	



Produktbereich 14

- Umweltschutz -

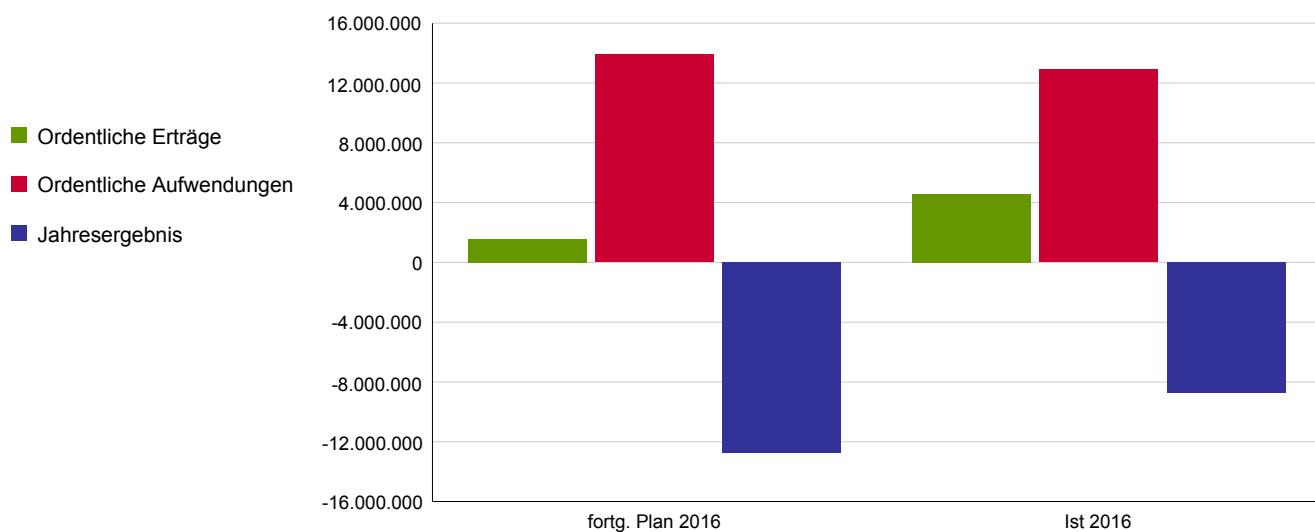
Jahresrechnung 2016

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in	Hr. 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	Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeföhrten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	16.635	7.121	9.514

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	1.578.387	4.563.335	2.984.947
Ordentliche Aufwendungen	13.907.923	12.906.585	1.001.338
Ordentliches Ergebnis	-12.329.536	-8.343.250	3.986.286
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-423.552	-368.889	54.663
Jahresergebnis	-12.753.087	-8.712.139	4.040.949

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	70,4%	76,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,7%	11,7%
Transferaufwandsquote	1,0%	1,1%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Hr. BG Dr. Rau	

Produkt

Produktbeschreibung

140101 - Umweltordnung

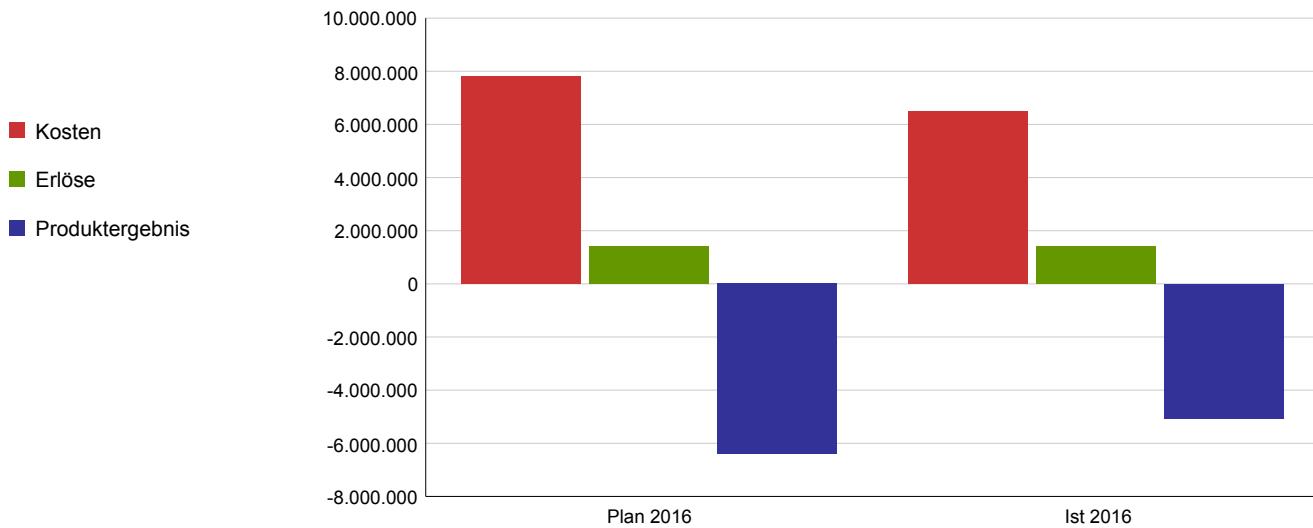
Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.

Leistungsziel

Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl erteilter Genehmigungen	2.800	2.945	-145
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	12.300	2.653	9.647
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BlmSchG, WHG und KrWG) in €	74.271.000	72.497.409	1.773.591
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbefehl zu allen Altlasten in %	46	42,27	3,73

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	7.820.204	6.475.319	1.344.885
Erlöse	1.421.200	1.394.791	-26.409
Produktergebnis	-6.399.004	-5.080.528	1.318.476
Kostendeckungsgrad	18,2%	21,5%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in	Hr. BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

140102 - Umweltplanung und -vorsorge

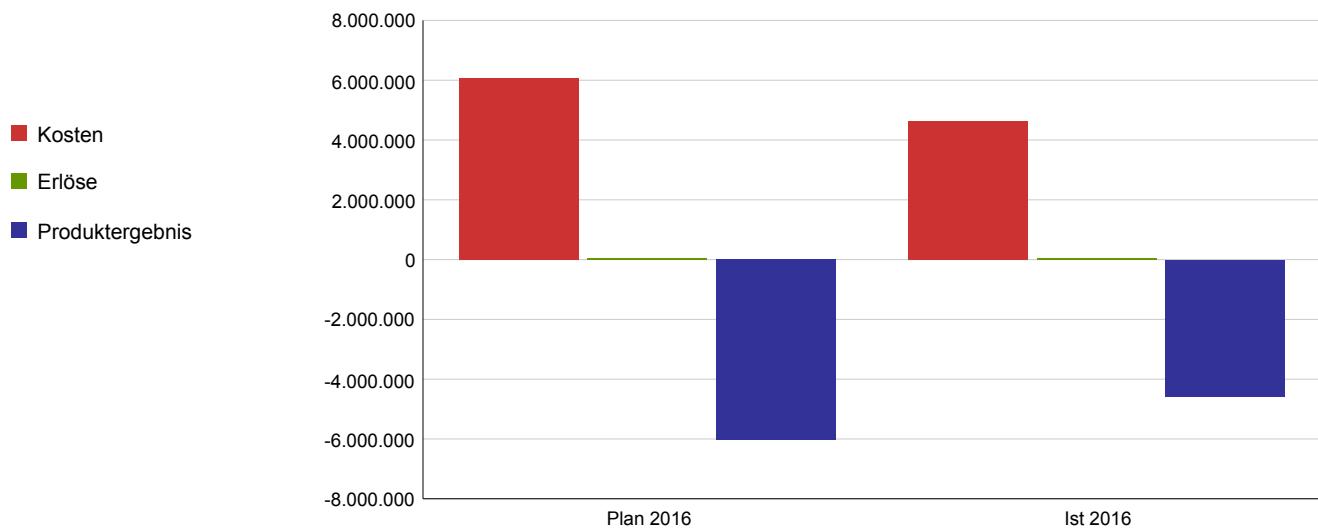
Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.

Leistungsziel

Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Koordinationsverfahren	1.535	1.523	12
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %	35	33,9	1,1
Anzahl der Bürgerkontakte	1.000	980	20

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	6.079.866	4.618.544	1.461.322
Erlöse	51.100	42.087	-9.013
Produktergebnis	-6.028.766	-4.576.457	1.452.309
Kostendeckungsgrad	0,8%	0,9%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/in	Hr. BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien

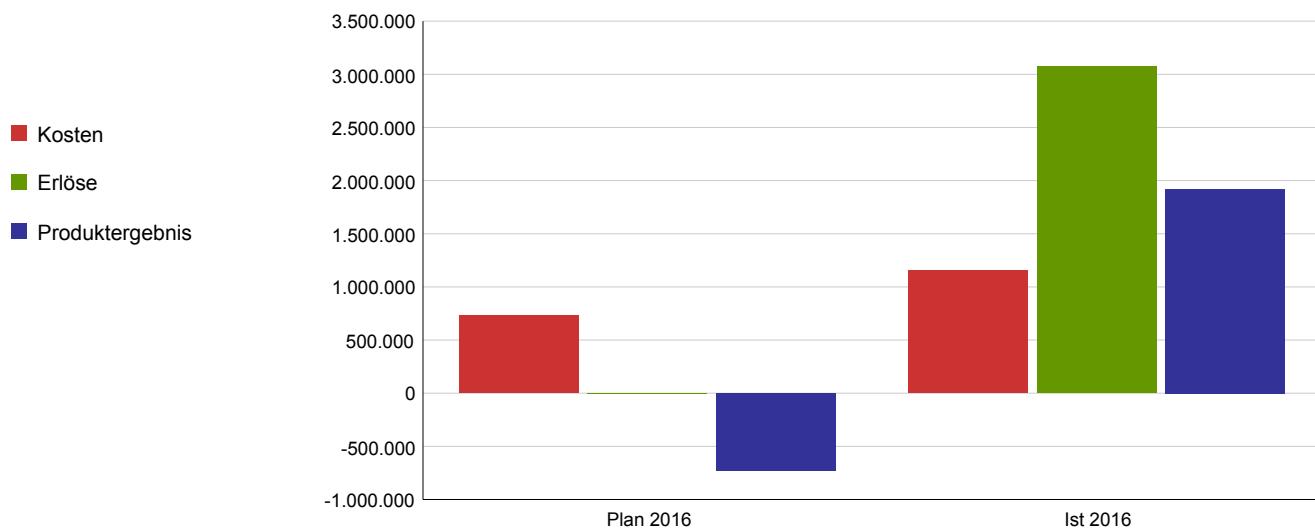
Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien

Leistungsziel

Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in %	90,28	87,5	2,78

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	728.819	1.153.412	-424.593
Erlöse	0	3.073.203	3.073.203
Produktergebnis	-728.819	1.919.791	2.648.610
Kostendeckungsgrad	0,0%	266,4%	



Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
 Frau BG Berg

Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen

Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt beteiligte Personen

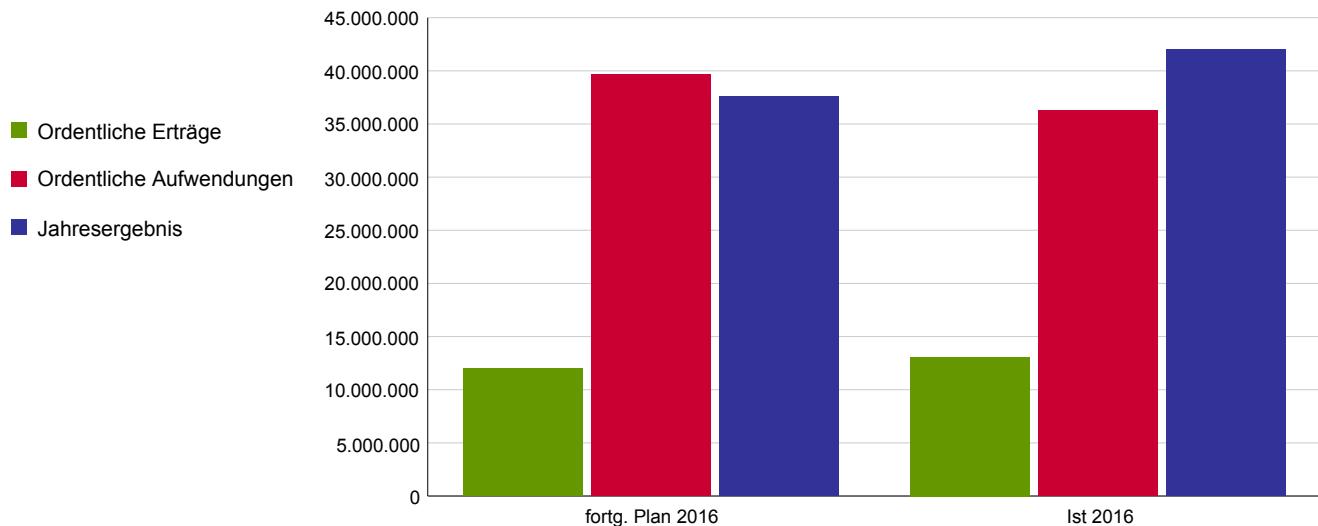
Rechtsgrundlage

Wirkungsziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln	525.000	536.811	-11.811
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind	83.000	82.843	157
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind	10.400	10.400	0

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	11.983.396	13.081.775	1.098.379
Ordentliche Aufwendungen	39.663.750	36.278.598	3.385.152
Ordentliches Ergebnis	-27.680.354	-23.196.823	4.483.531
Finanzergebnis	65.398.093	65.397.277	-816
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-174.914	-156.445	18.470
Jahresergebnis	37.542.825	42.044.010	4.501.185

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	12,4%	12,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,3%	1,4%
Transferaufwandsquote	35,7%	33,4%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Berg

Produkt

Produktbeschreibung

150101 - Standortmarketing

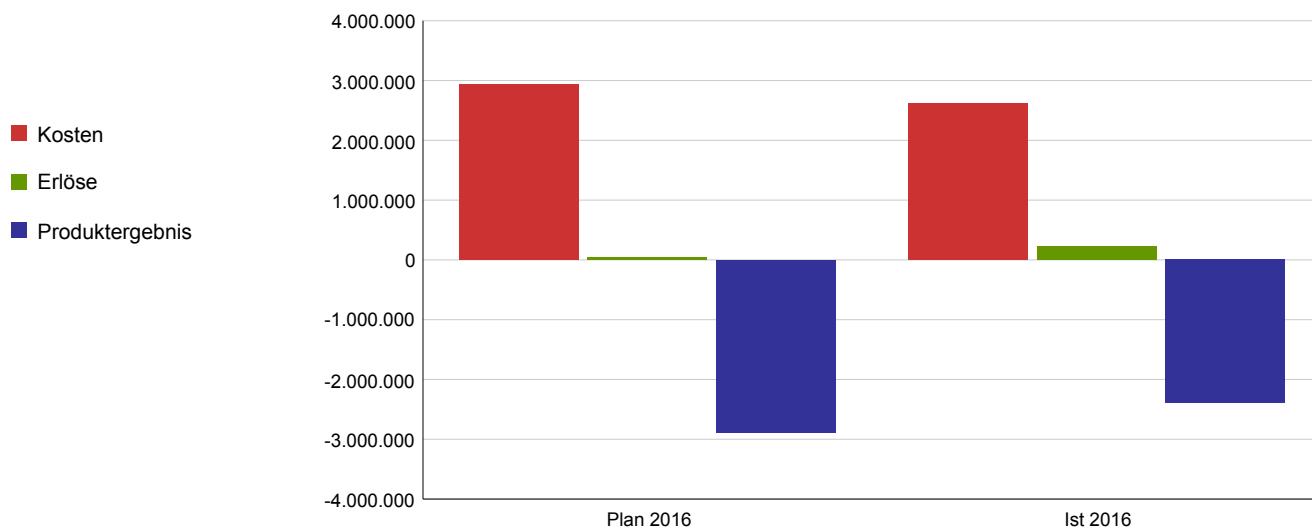
Erstellung von qualifiziertem Informationsmaterial (inkl. Standortanalysen) zum Wirtschaftsstandort Köln u. Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungsbeteiligung, Kongresse, Anzeigenkampagnen etc.); Betreuung u. Neuakquisition von ausländischen Unternehmen u. Institutionen

Leistungsziel

Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind gewonnen und betreut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen	200	190	10
Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen	5	4	1
Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen	5	0	5
Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen	5	8	-3
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	4	4	0
Anzahl der Registrierungen im Markenshop	450	381	69

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	2.938.593	2.618.504	320.089
Erlöse	50.000	225.309	175.309
Produktergebnis	-2.888.593	-2.393.195	495.398
Kostendeckungsgrad	1,7%	8,6%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Berg

Produkt

150102 - Unternehmensservice

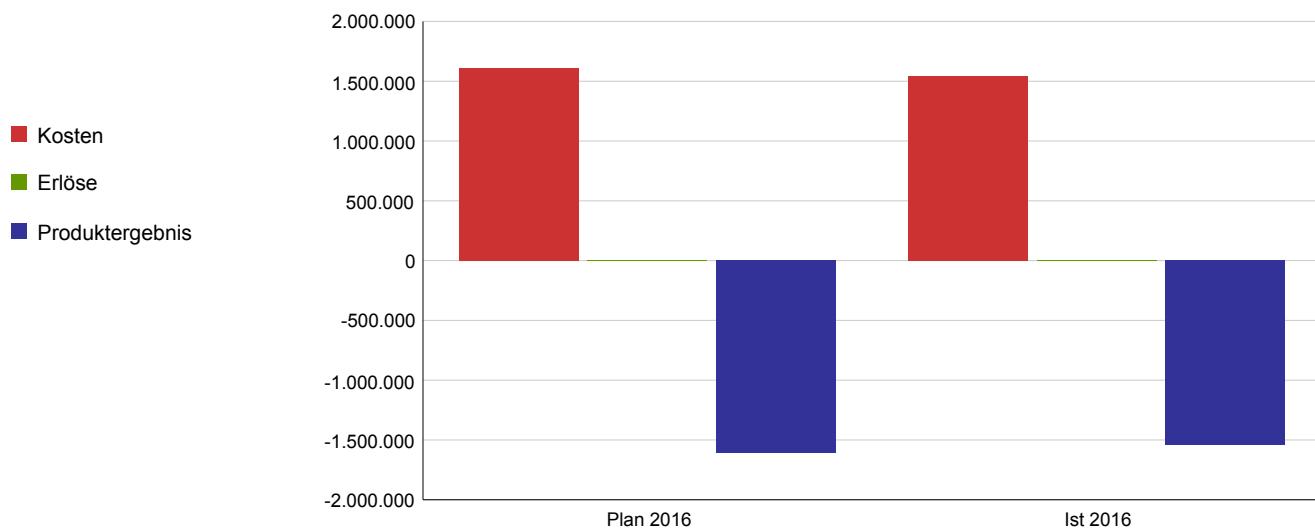
Der Unternehmensservice betreut sowohl die in Köln ansässigen Unternehmen als auch solche, die beabsichtigen, Köln als künftigen Standort zu wählen und nimmt in diesem Rahmen auch Sonderaufgaben wahr.

Leistungsziel

Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Bestandspflegekontakte	140	119	21
Anzahl der betreuten Unternehmen	1.400	612	788
Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache)	80	103	-23
unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm	80.000	110.000	-30.000

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.609.534	1.542.074	67.461
Erlöse	0	60	60
Produktergebnis	-1.609.534	-1.542.014	67.521
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg

Produkt

Produktbeschreibung

150103 - Arbeitsmarktförderung

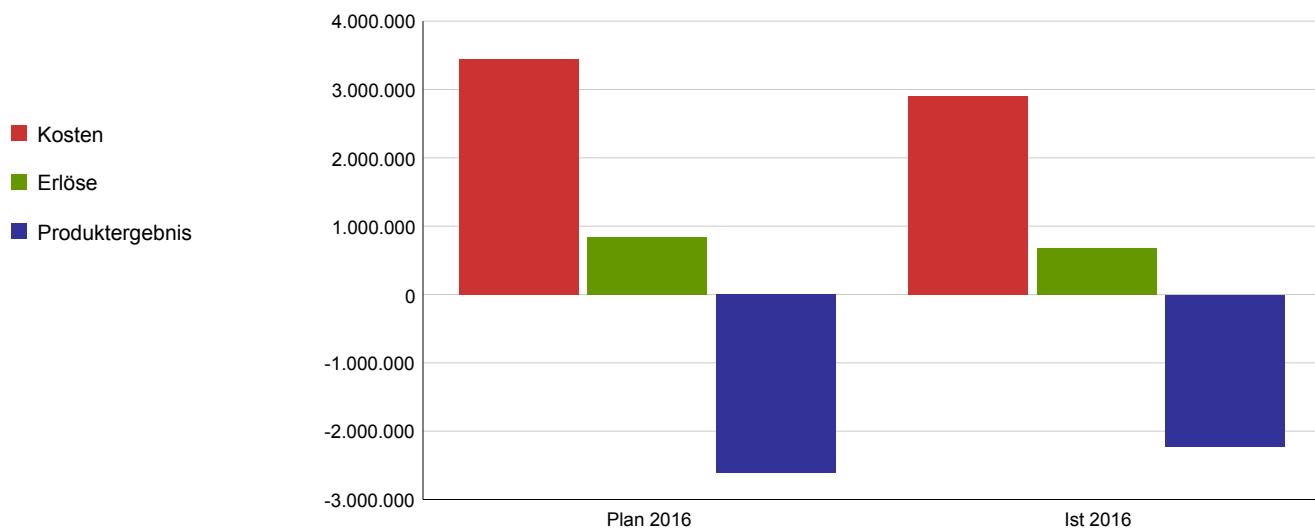
1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose
 2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und Krisenmanagement für Unternehmen in Schieflage
 3. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung.
- Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme.

Leistungsziel

Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung bzw. Beschäftigungsaufnahme vorbereitet.
Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert.
Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städ. Gebäude gestiegen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Existenzgründungsberatungen	3.000	3.223	-223
Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen in %	100	100	0
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win	450	380	70
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	220	226	-6
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	35	32	3

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.444.802	2.899.568	545.234
Erlöse	837.292	675.300	-161.992
Produktergebnis	-2.607.510	-2.224.268	383.241
Kostendeckungsgrad	24,3%	23,3%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Berg

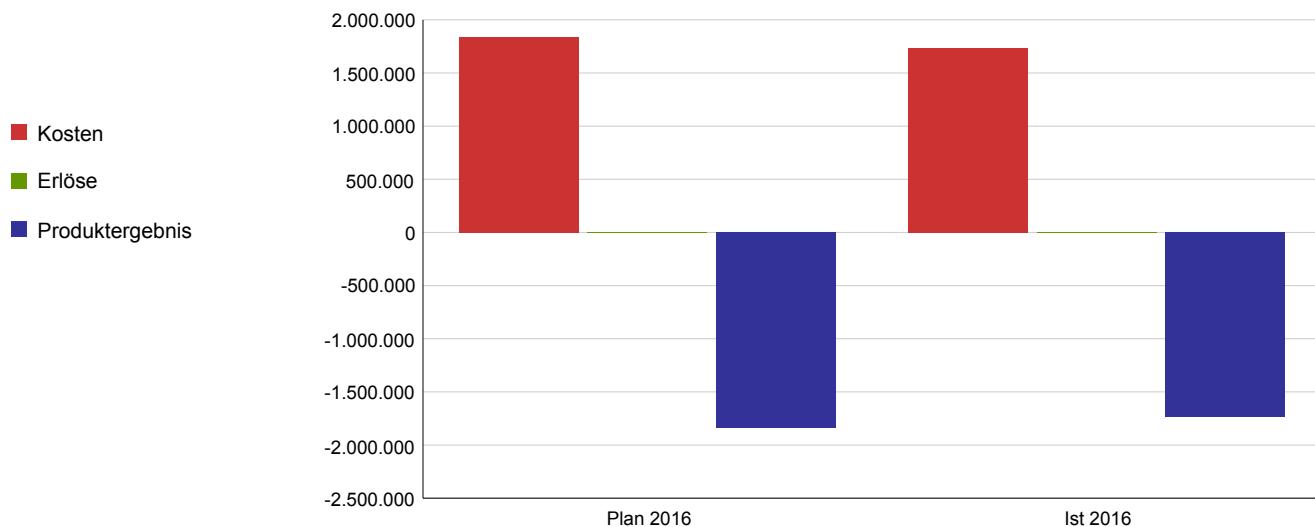
Produkt 150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten

Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln

Leistungsziel Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Anzahl der Drehgenehmigungen	1.600	1.922	-322
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln	8	8	0
Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft	210	600	-390
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	25	40	-15

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.836.546	1.738.775	97.771
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-1.836.546	-1.738.775	97.771
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	



Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug	

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

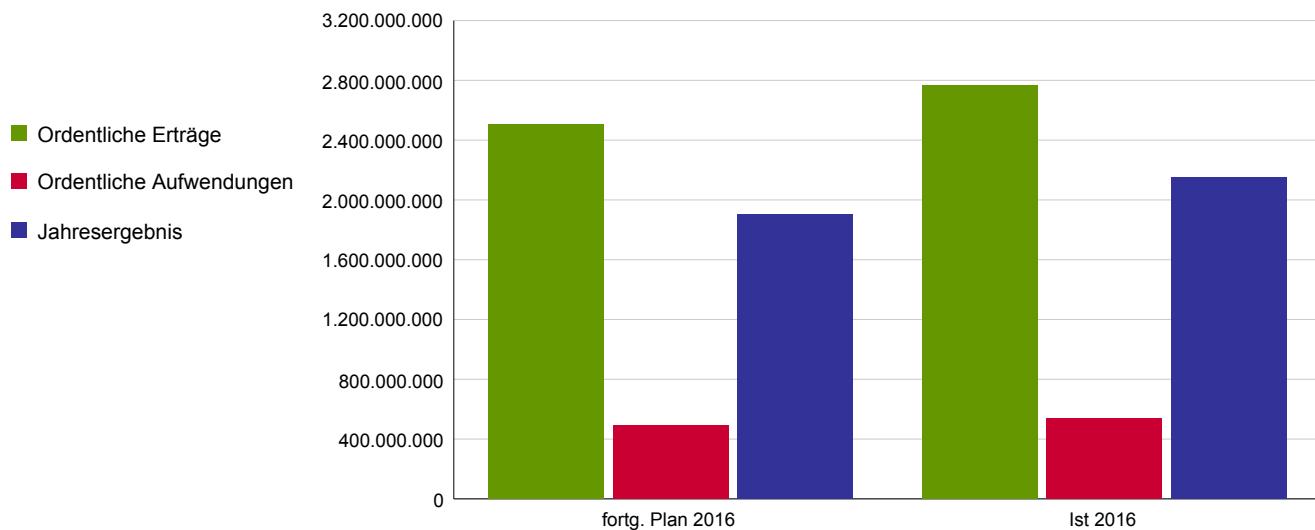
Wirkungsziel

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.			

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	2.508.597.528	2.763.844.230	255.246.702
Ordentliche Aufwendungen	494.763.588	539.686.386	-44.922.798
Ordentliches Ergebnis	2.013.833.940	2.224.157.844	210.323.904
Finanzergebnis	-111.475.684	-73.043.901	38.431.783
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	2.370.250	2.292.608	-77.642
Jahresergebnis	1.904.728.506	2.153.406.550	248.678.044

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,2%
Transferaufwandsquote	97,2%	94,4%



Produktbereich 17

- Stiftungen -

Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.10.1953

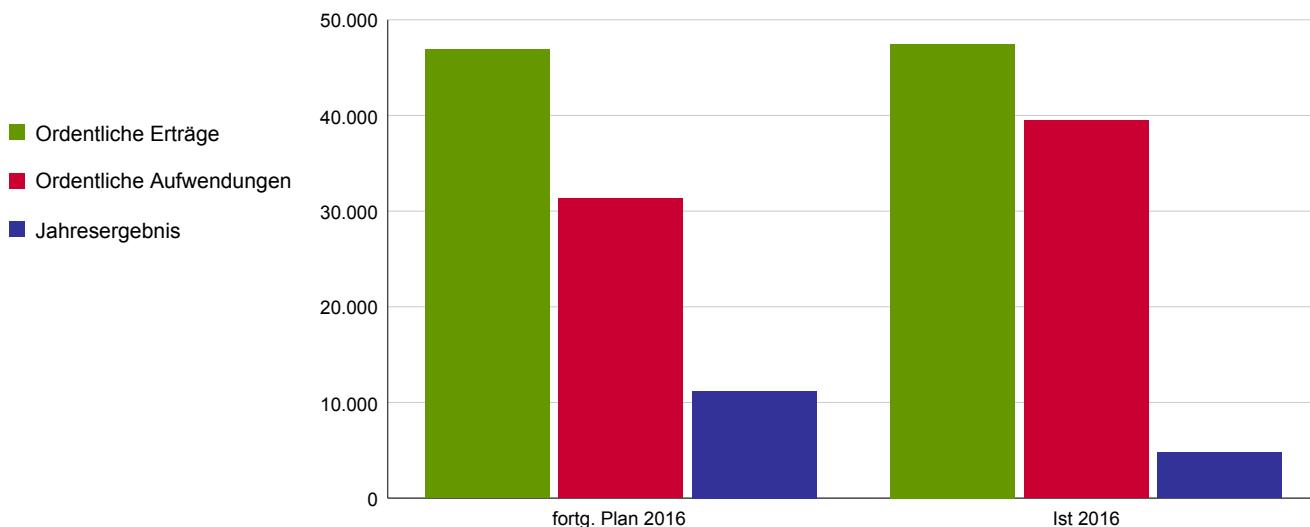
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	4,88	-2,88

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	46.900	47.471	571
Ordentliche Aufwendungen	31.300	39.481	-8.181
Ordentliches Ergebnis	15.600	7.990	-7.610
Finanzergebnis	500	1.562	1.062
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-4.900	-4.823	77
Jahresergebnis	11.200	4.729	-6.471

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	52,7%	63,6%
Transferaufwandsquote	34,8%	24,4%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

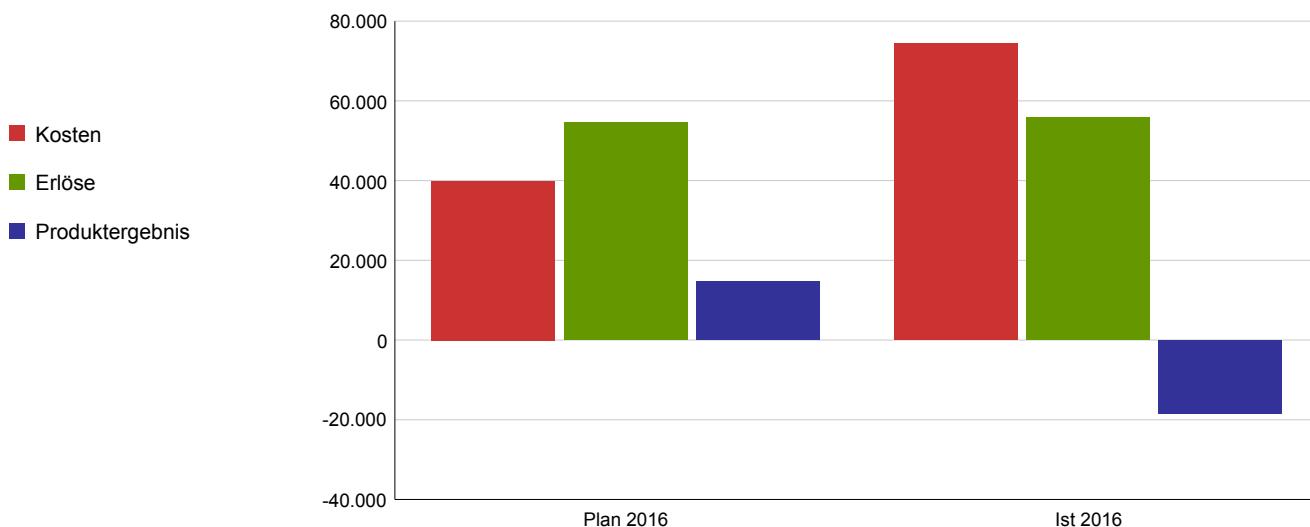
Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	4,88	-2,88

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	39.900	74.431	-34.531
Erlöse	54.500	55.940	1.440
Produktergebnis	14.600	-18.492	-33.092
Kostendeckungsgrad	136,6%	75,2%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung
 Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Zielgruppe
 Siehe Stiftungszweck

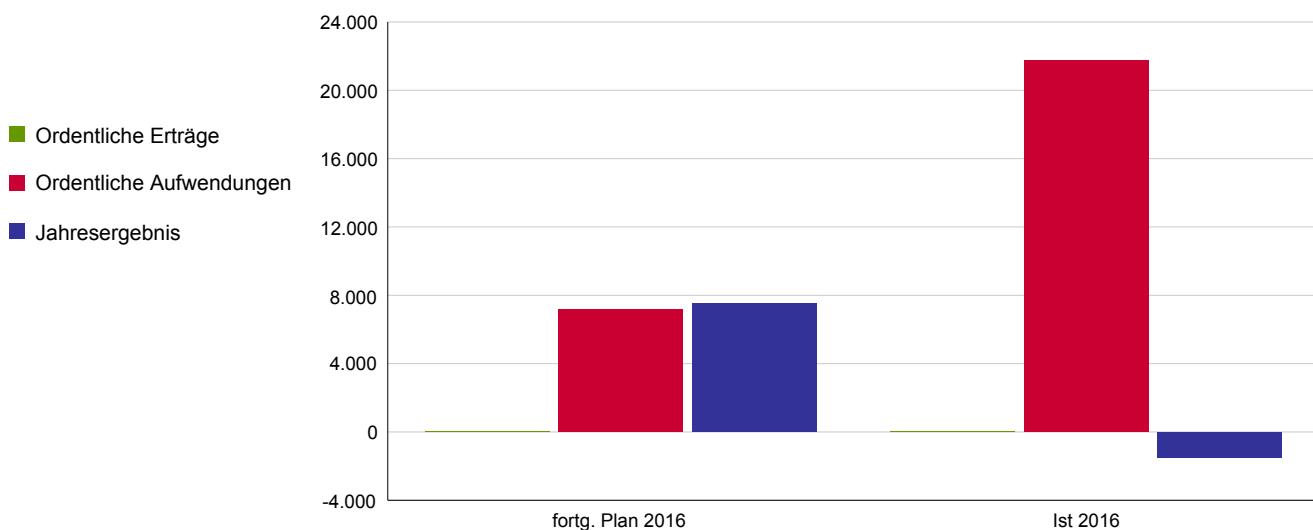
Rechtsgrundlage
 Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Wirkungsziel
 Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,71	-0,71

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.200	21.766	-14.566
Ordentliches Ergebnis	-7.200	-21.766	-14.566
Finanzergebnis	14.700	20.252	5.552
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	7.500	-1.514	-9.014

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

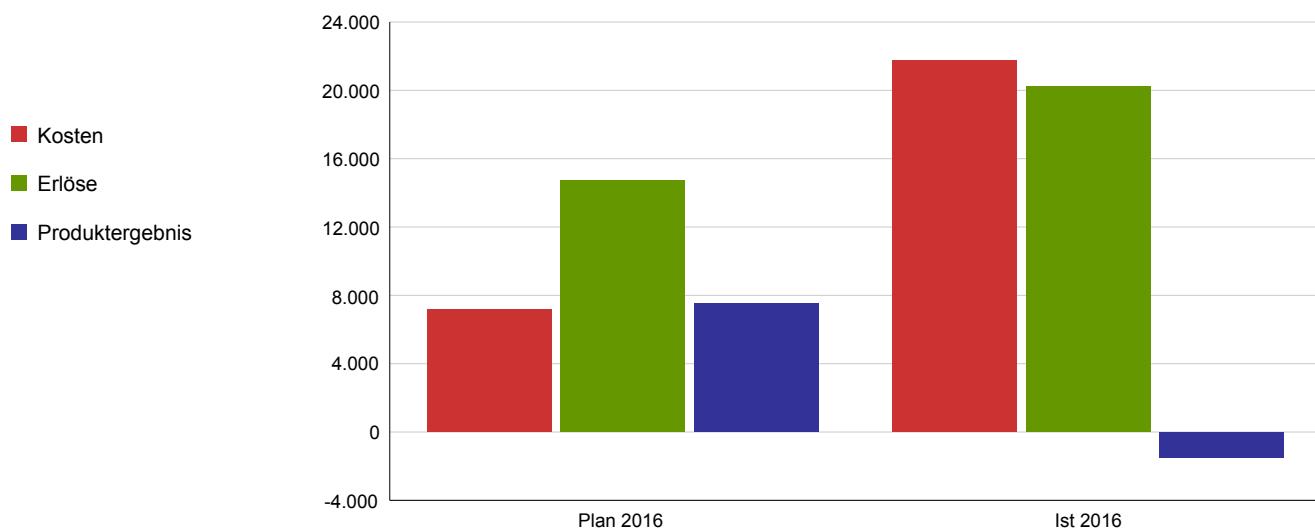
Produkt

Produktbeschreibung
Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Leistungsziel
Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,71	-0,71

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	7.200	21.766	-14.566
Erlöse	14.700	20.252	5.552
Produktergebnis	7.500	-1.514	-9.014
Kostendeckungsgrad	204,2%	93,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

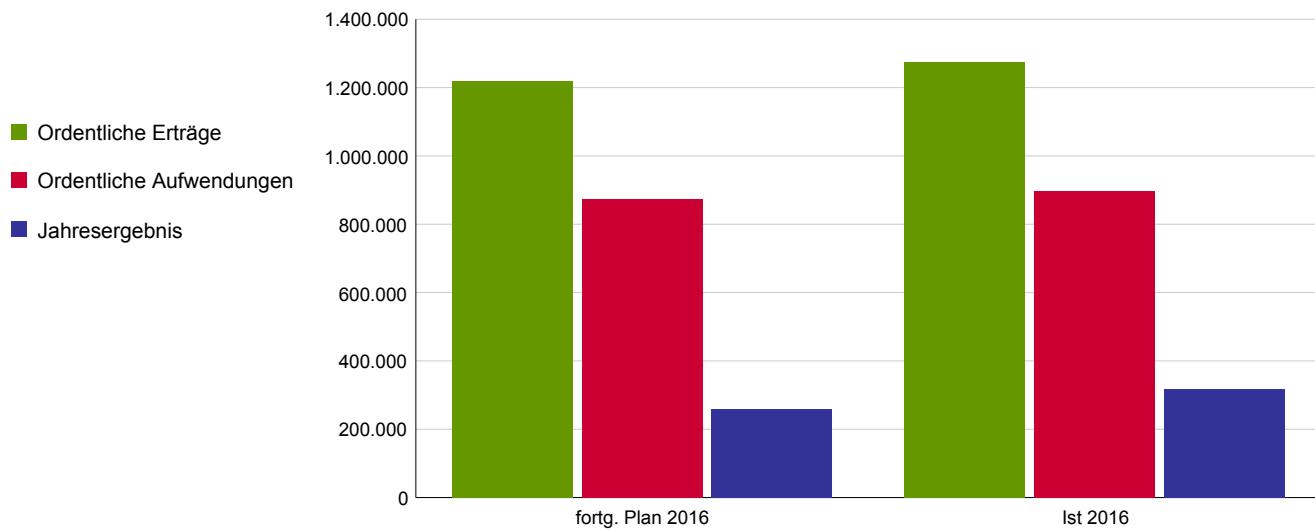
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	4,46	-2,46

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	1.218.600	1.274.969	56.369
Ordentliche Aufwendungen	873.600	898.426	-24.826
Ordentliches Ergebnis	345.000	376.542	31.542
Finanzergebnis	-63.800	-38.199	25.601
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-20.800	-20.360	440
Jahresergebnis	260.400	317.983	57.583

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,5%	27,0%
Transferaufwandsquote	39,4%	37,6%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1703	Waisenhausstiftung
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

170301 - Waisenhausstiftung

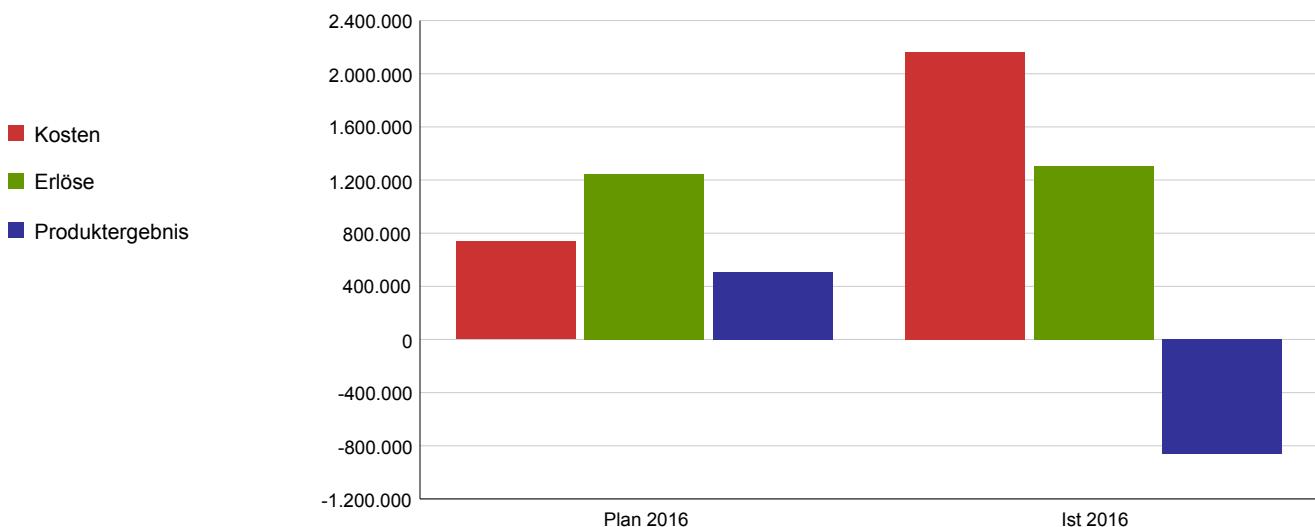
Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	4,46	-2,46

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	737.400	2.163.813	-1.426.413
Erlöse	1.247.700	1.302.465	54.765
Produktergebnis	510.300	-861.348	-1.371.648
Kostendeckungsgrad	169,2%	60,2%	



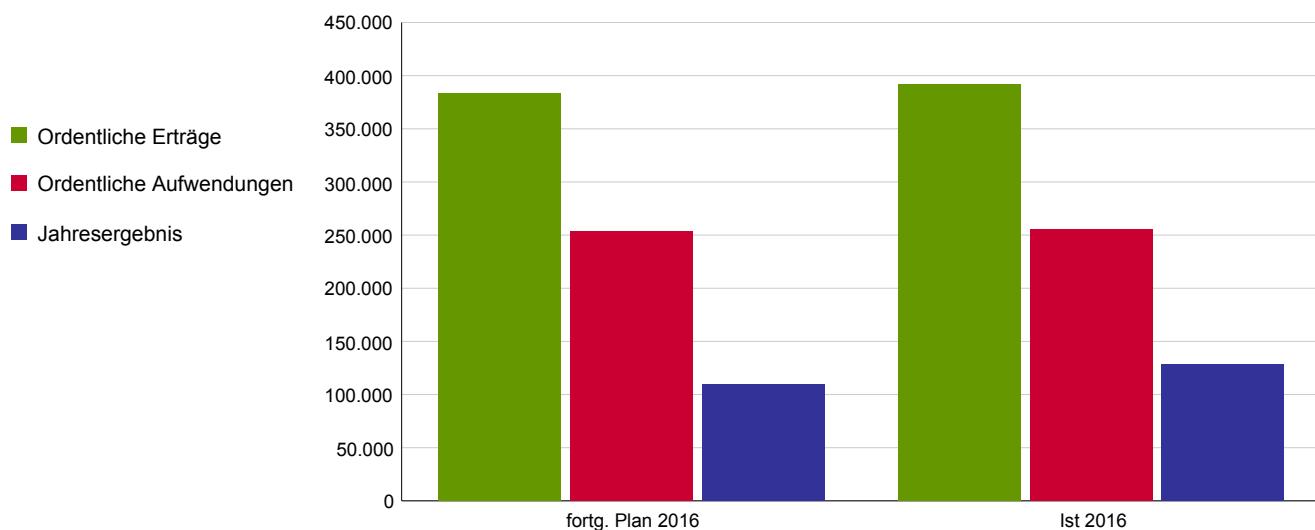
Jahresrechnung 2016

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1704 Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Aufgabenbeschreibung	Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserlöse zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.
Zielgruppe	Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserlöse zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,2	-0,2

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	383.100	392.092	8.992
Ordentliche Aufwendungen	253.500	255.212	-1.712
Ordentliches Ergebnis	129.600	136.880	7.280
Finanzergebnis	3.000	13.934	10.934
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-22.800	-22.481	319
Jahresergebnis	109.800	128.333	18.533

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	48,5%	69,5%
Transferaufwandsquote	20,7%	0,0%

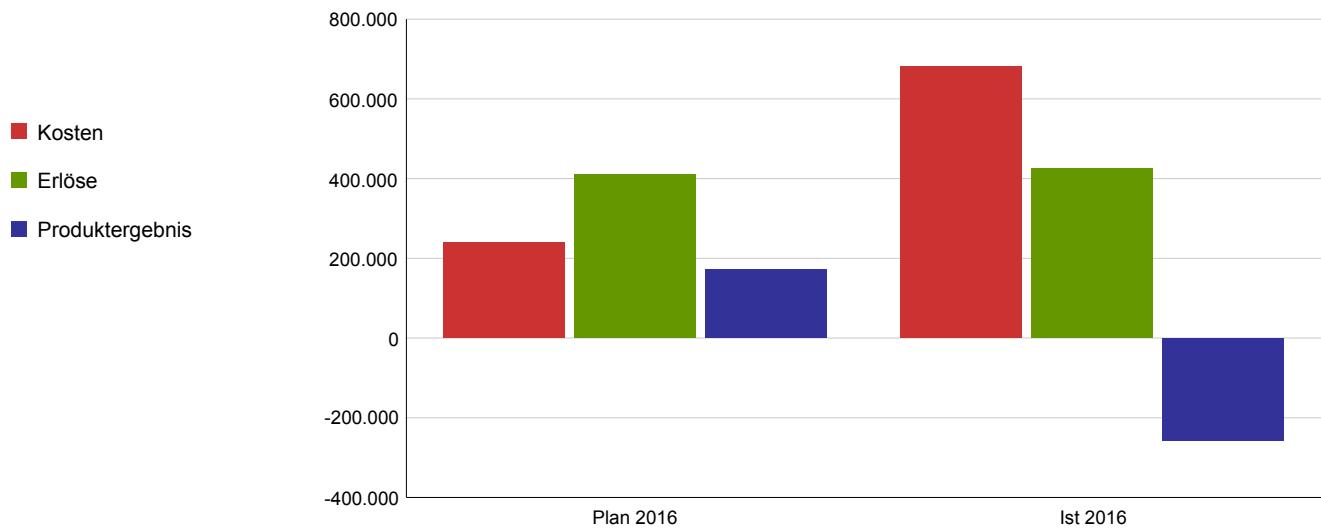


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1704 Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Produkt	170401 - Altersstiftung
Produktbeschreibung	Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserlöge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.
Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserlöte zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,2	-0,2

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	239.000	681.592	-442.592
Erlöse	410.600	425.407	14.807
Produktergebnis	171.600	-256.185	-427.785
Kostendeckungsgrad	171,8%	62,4%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der stadt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.10.1953

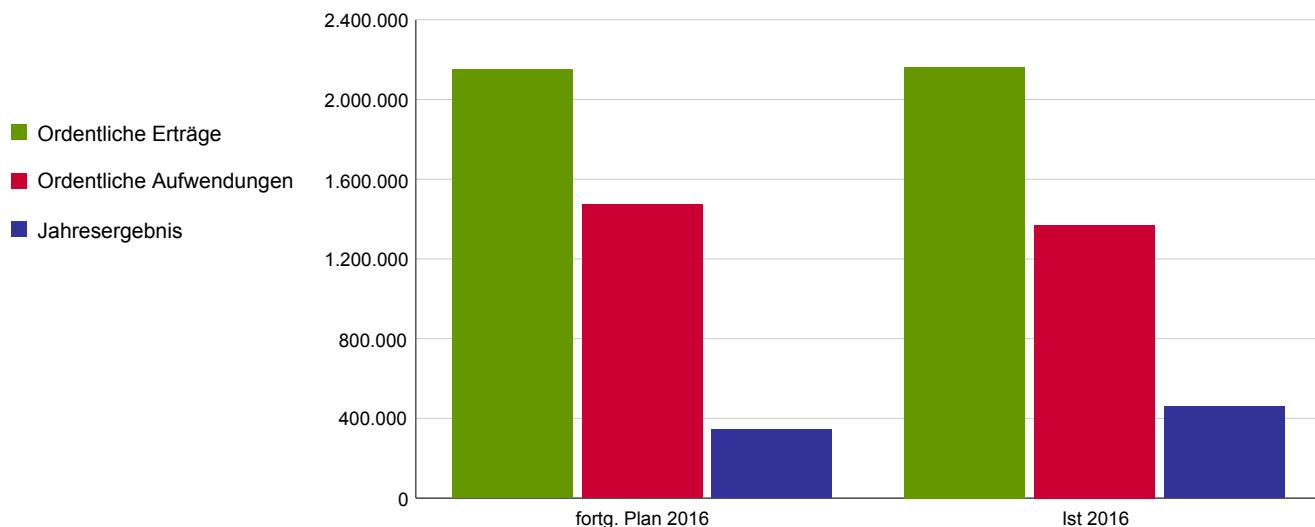
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	29,62	-27,62

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	2.151.500	2.163.115	11.615
Ordentliche Aufwendungen	1.472.600	1.370.381	102.219
Ordentliches Ergebnis	678.900	792.734	113.834
Finanzergebnis	-166.600	-164.182	2.418
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-168.100	-166.967	1.133
Jahresergebnis	344.200	461.585	117.385

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	82,7%	79,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170501 - Wohnungsstiftungen

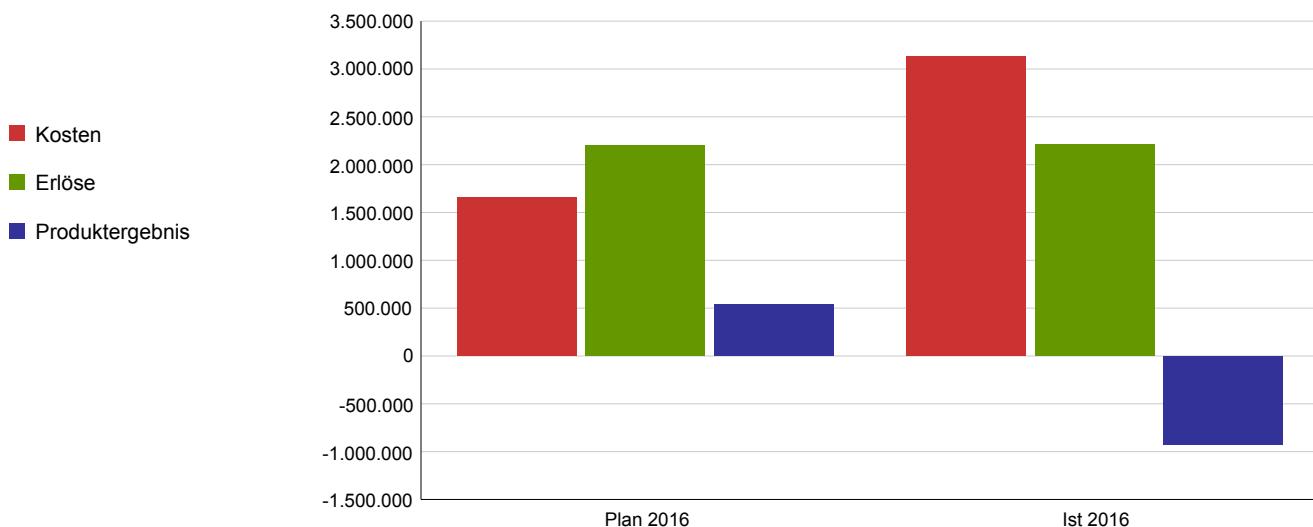
Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	29,62	-27,62

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.655.300	3.135.727	-1.480.427
Erlöse	2.198.500	2.210.178	11.678
Produktergebnis	543.200	-925.549	-1.468.749
Kostendeckungsgrad	132,8%	70,5%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwendet, 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

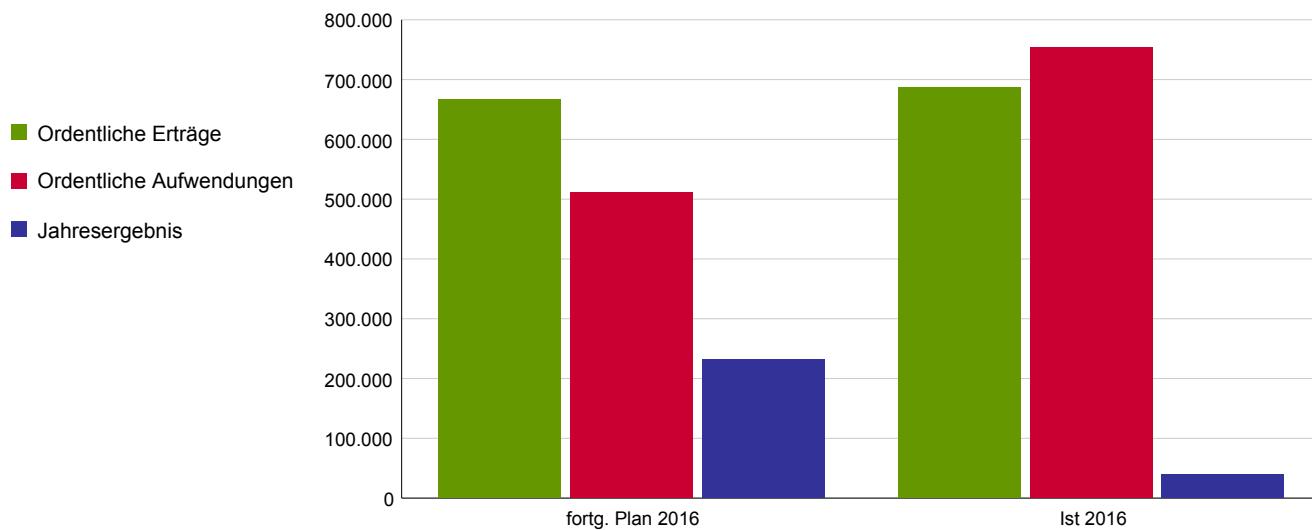
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,58	-1,58

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	667.000	687.338	20.338
Ordentliche Aufwendungen	511.400	753.420	-242.020
Ordentliches Ergebnis	155.600	-66.082	-221.682
Finanzergebnis	118.700	147.394	28.694
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-42.800	-42.188	612
Jahresergebnis	231.500	39.123	-192.377

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	41,4%	50,8%
Transferaufwandsquote	44,9%	31,2%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

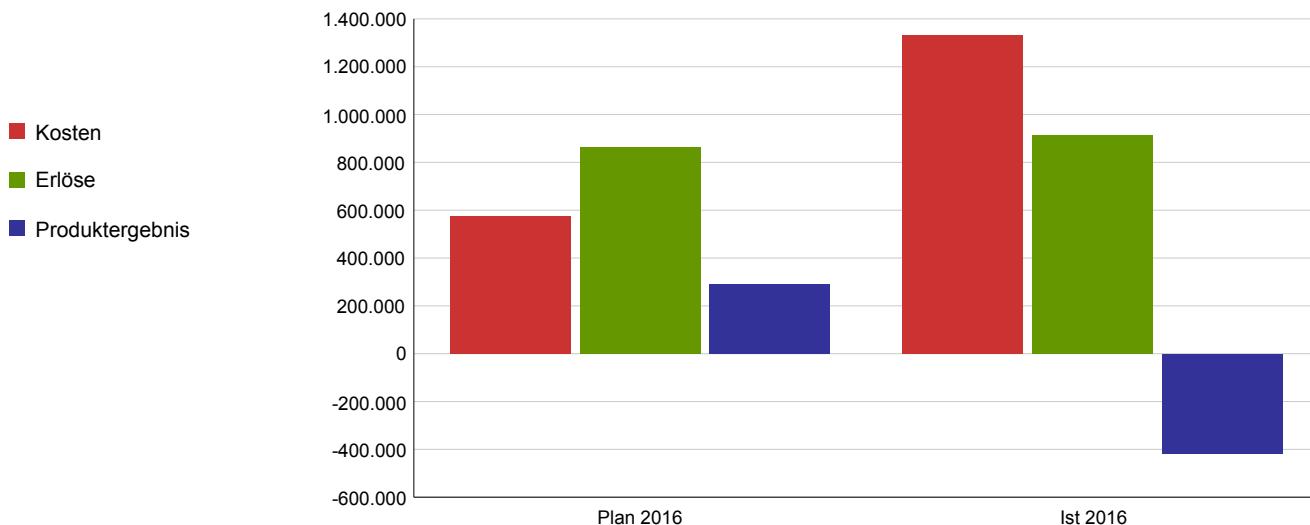
Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,58	-1,58

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	575.000	1.329.912	-754.912
Erlöse	864.600	911.816	47.216
Produktergebnis	289.600	-418.096	-707.696
Kostendeckungsgrad	150,4%	68,6%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserlöse 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

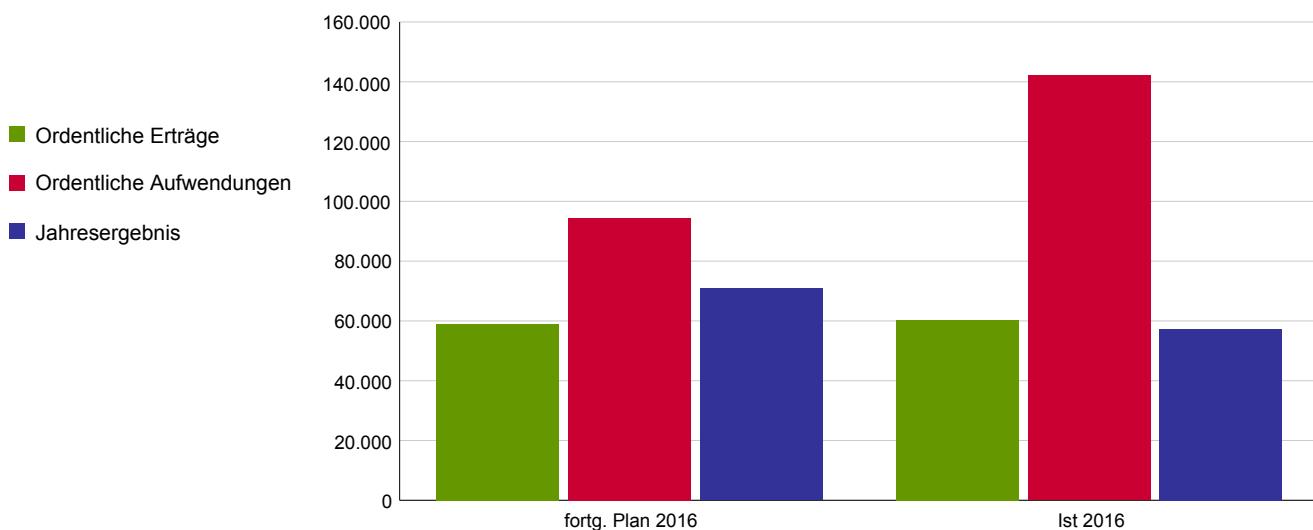
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserlöse zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,19	-1,19

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erlöse	59.000	60.277	1.277
Ordentliche Aufwendungen	94.500	142.109	-47.609
Ordentliches Ergebnis	-35.500	-81.833	-46.333
Finanzergebnis	111.900	144.649	32.749
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-5.600	-5.480	120
Jahresergebnis	70.800	57.336	-13.464

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,8%	17,1%
Transferaufwandsquote	65,9%	70,4%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
	Frau StK Klug

Produkt

170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

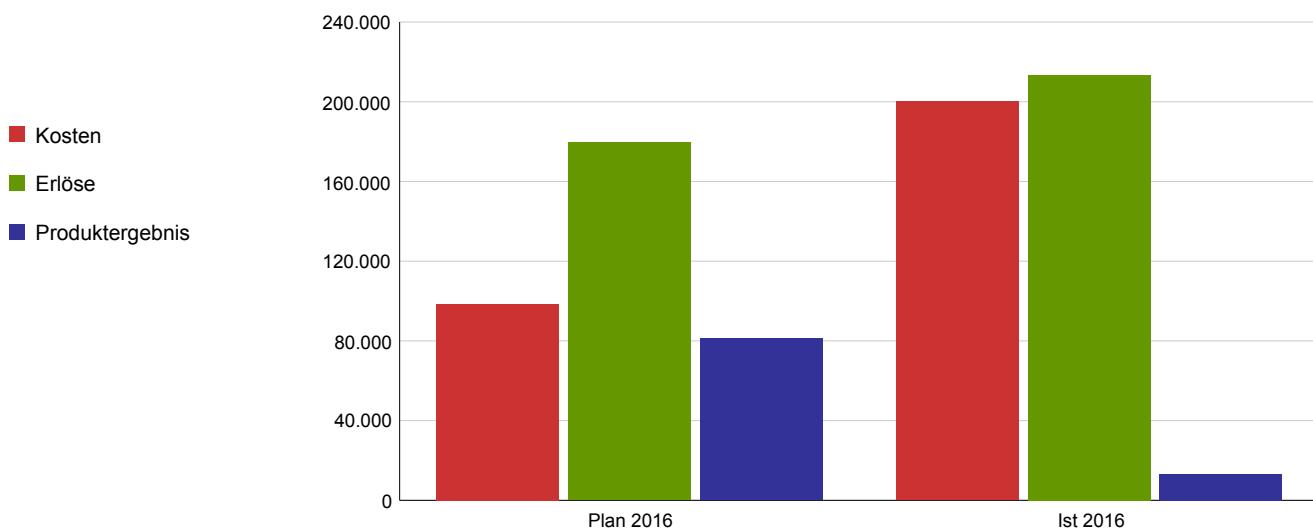
Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,19	-1,19

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	98.400	200.183	-101.783
Erlöse	179.600	213.540	33.940
Produktergebnis	81.200	13.357	-67.843
Kostendeckungsgrad	182,5%	106,7%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

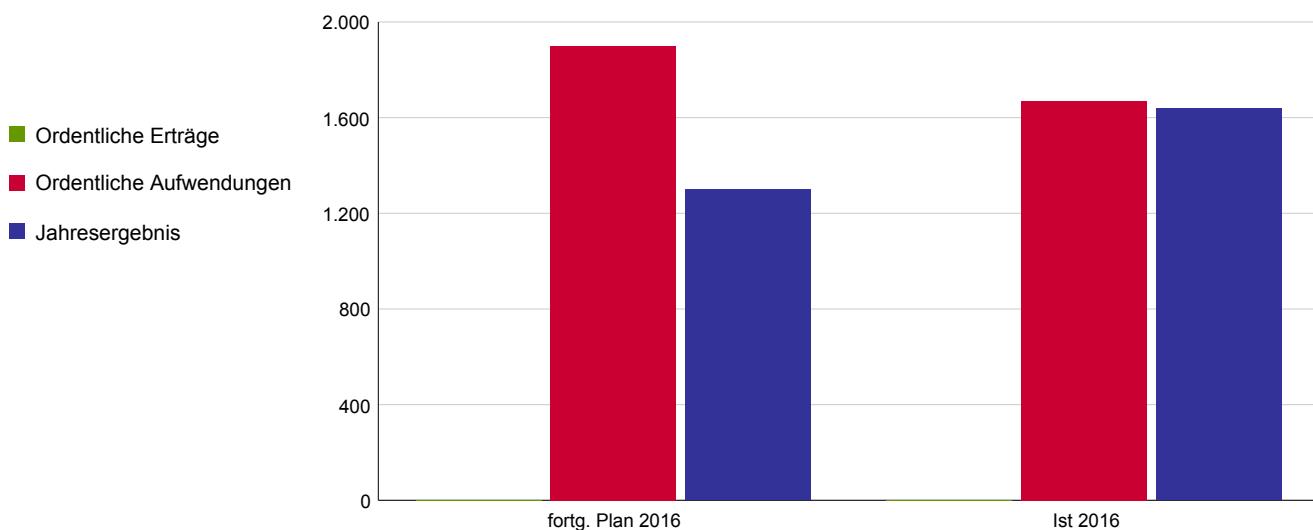
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,6	-0,6

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.900	1.669	231
Ordentliches Ergebnis	-1.900	-1.669	231
Finanzergebnis	3.200	3.308	108
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	1.300	1.639	339

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1708 Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt

170801 - Büchereistiftung

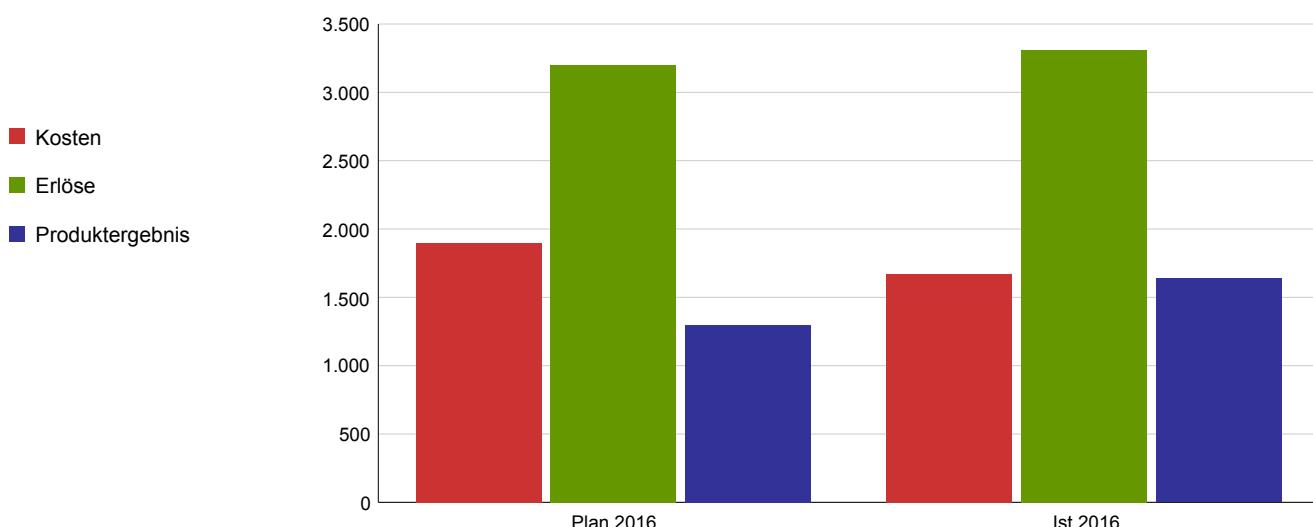
Produktbeschreibung
Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,6	-0,6

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	1.900	1.669	231
Erlöse	3.200	3.308	108
Produktergebnis	1.300	1.639	339
Kostendeckungsgrad	168,4%	198,2%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Besteitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005

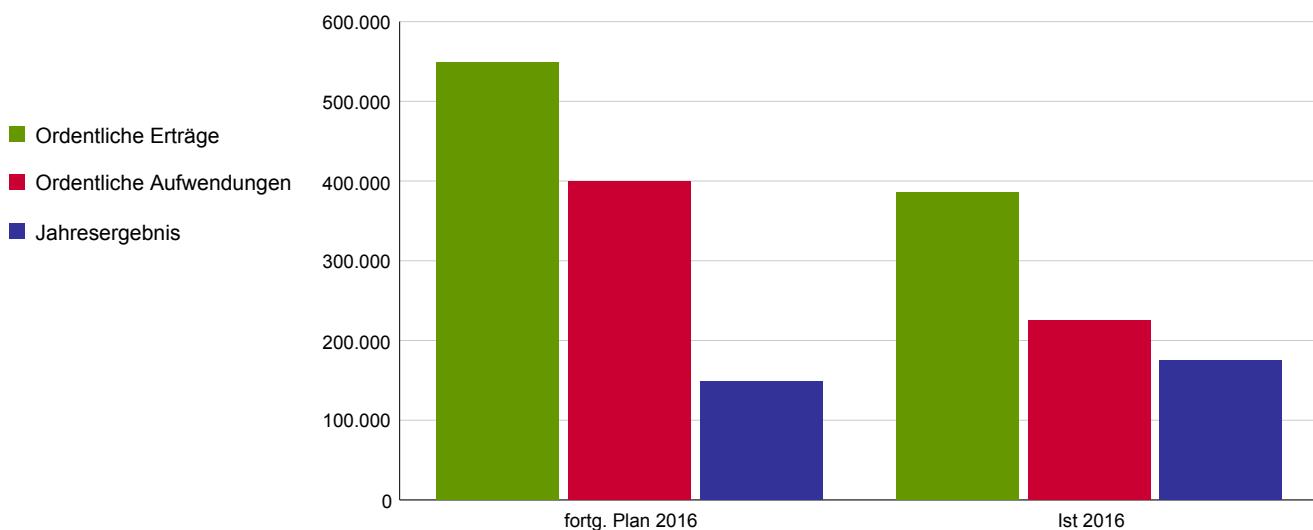
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,69	-0,69

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	549.400	385.197	-164.203
Ordentliche Aufwendungen	399.600	225.133	174.467
Ordentliches Ergebnis	149.800	160.064	10.264
Finanzergebnis	46.400	63.279	16.879
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-48.000	-48.006	-6
Jahresergebnis	148.200	175.338	27.138

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,4%	42,8%
Transferaufwandsquote	48,7%	34,6%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren

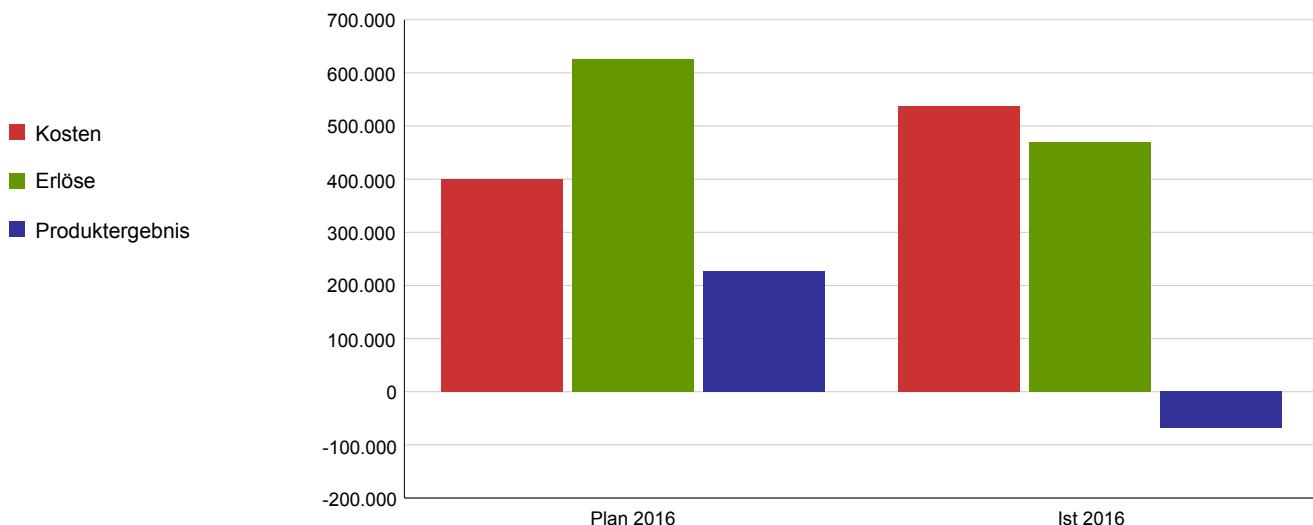
Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Besteitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung 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.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,69	-0,69

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	399.100	537.525	-138.425
Erlöse	625.700	468.905	-156.795
Produktergebnis	226.600	-68.619	-295.219
Kostendeckungsgrad	156,8%	87,2%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979

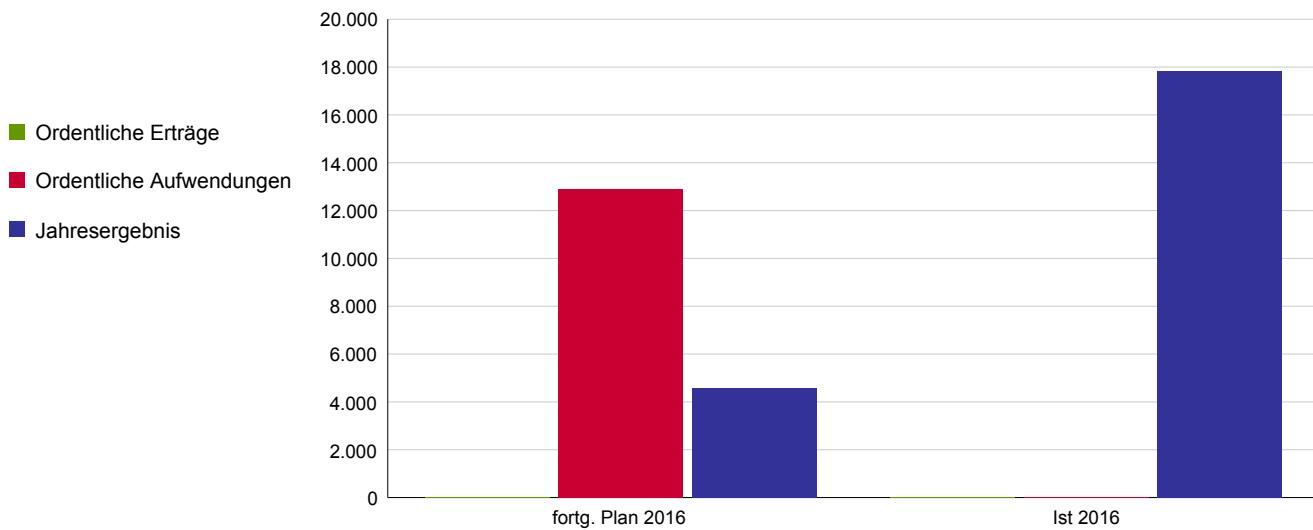
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,89	-1,89

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	12.900	0	12.900
Ordentliches Ergebnis	-12.900	0	12.900
Finanzergebnis	17.500	17.839	339
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	4.600	17.839	13.239

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	/0
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	/0
Transferaufwandsquote	100,0%	/0



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers

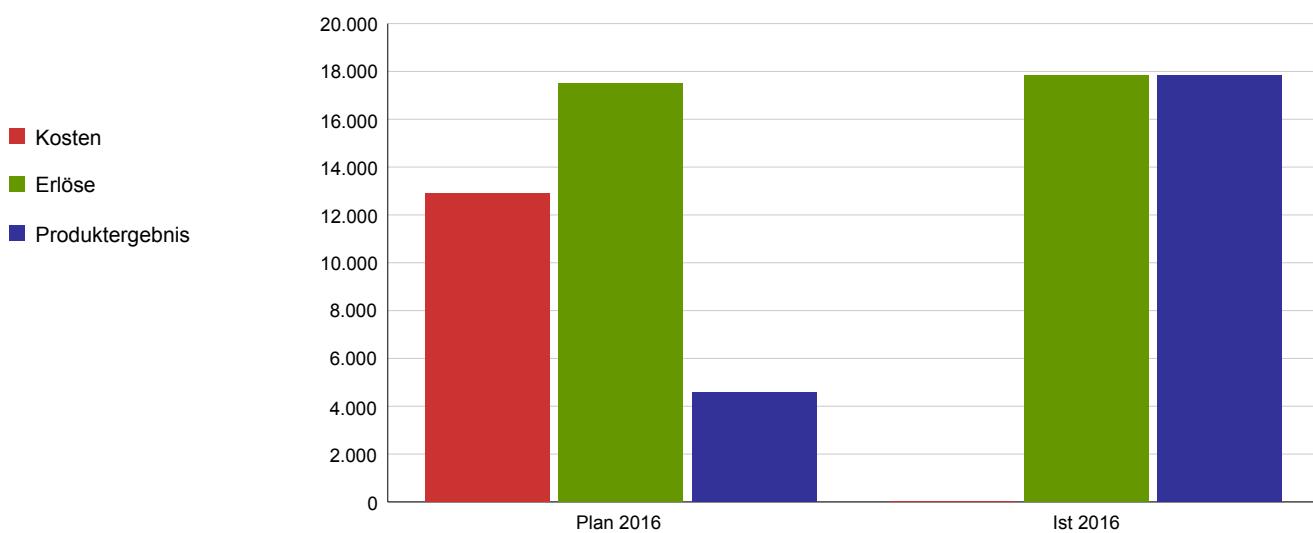
Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,89	-1,89

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	12.900	0	12.900
Erlöse	17.500	17.839	339
Produktergebnis	4.600	17.839	13.239
Kostendeckungsgrad	135,7%		



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung
 Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt.
 Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln,
 c) Kinderheime

Zielgruppe
 Siehe Stiftungszweck

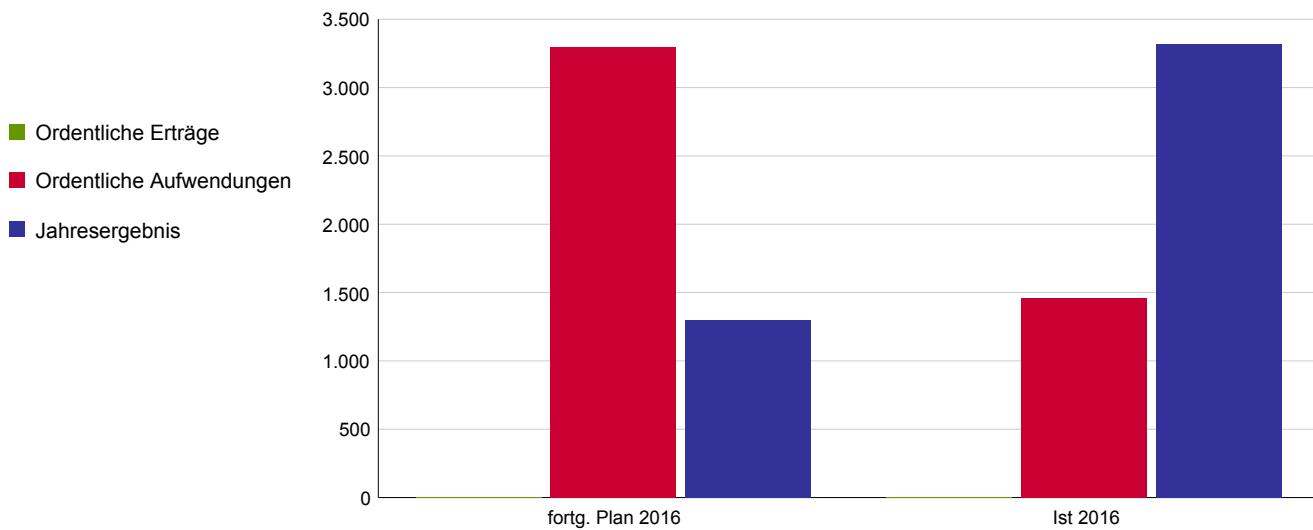
Rechtsgrundlage
 Ratsbeschluss vom 29.08.1978

Wirkungsziel
 Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,56	-1,56

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.300	1.456	1.844
Ordentliches Ergebnis	-3.300	-1.456	1.844
Finanzergebnis	5.000	5.136	136
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-400	-357	43
Jahresergebnis	1.300	3.322	2.022

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%

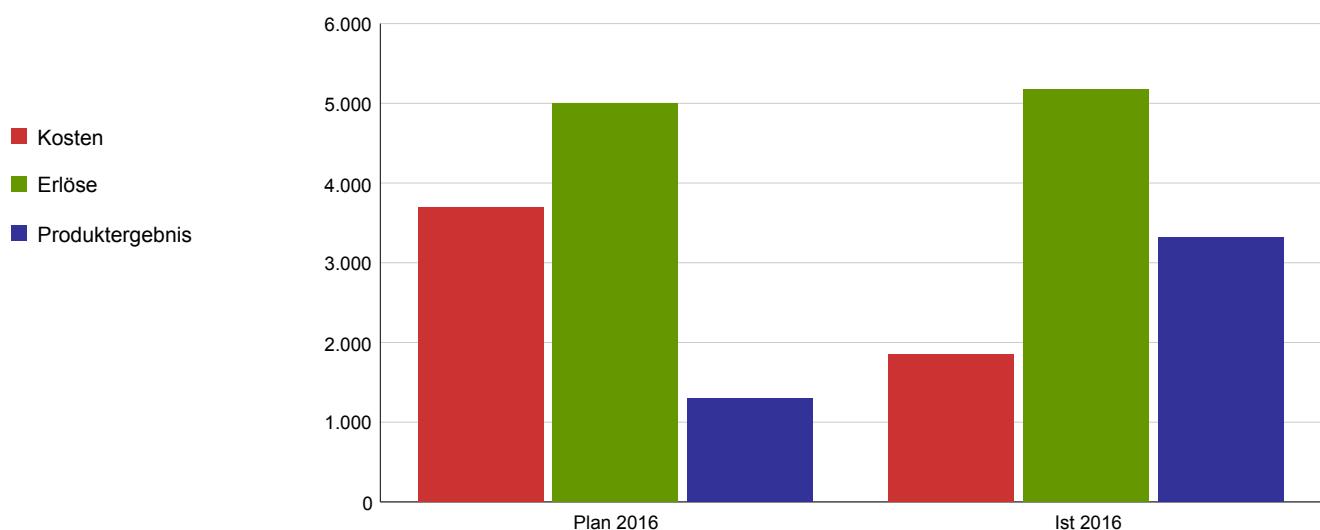


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Produkt	171101 - Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbeschreibung	Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime
Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,56	-1,56

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.700	1.856	1.844
Erlöse	5.000	5.178	178
Produktergebnis	1.300	3.322	2.022
Kostendeckungsgrad	135,1%	278,9%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 19.12.1978

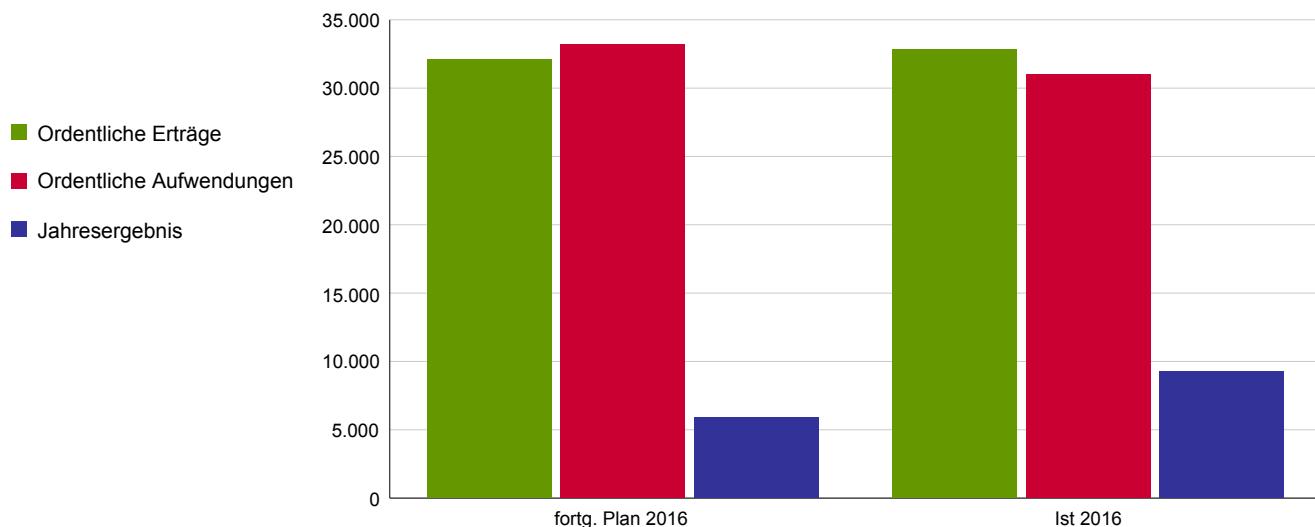
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,19	-1,19

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	32.100	32.804	704
Ordentliche Aufwendungen	33.200	31.020	2.180
Ordentliches Ergebnis	-1.100	1.784	2.884
Finanzergebnis	7.900	8.431	531
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-900	-962	-62
Jahresergebnis	5.900	9.253	3.353

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	30,7%	23,2%
Transferaufwandsquote	26,8%	32,2%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
	Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

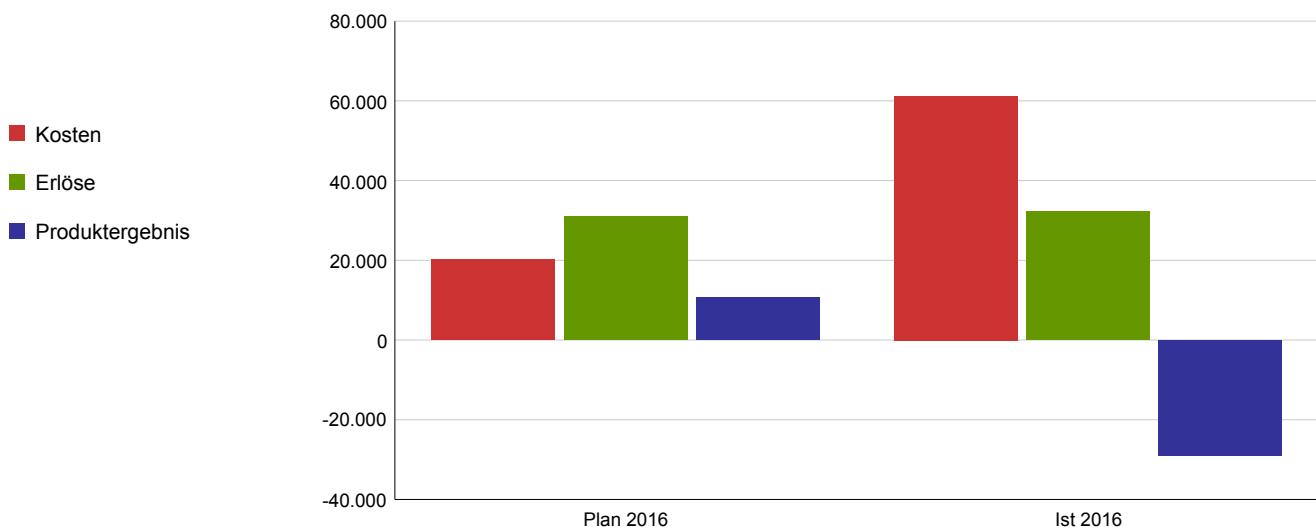
Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,19	-1,19

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	20.300	61.219	-40.919
Erlöse	30.900	32.178	1.278
Produktergebnis	10.600	-29.041	-39.641
Kostendeckungsgrad	152,2%	52,6%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

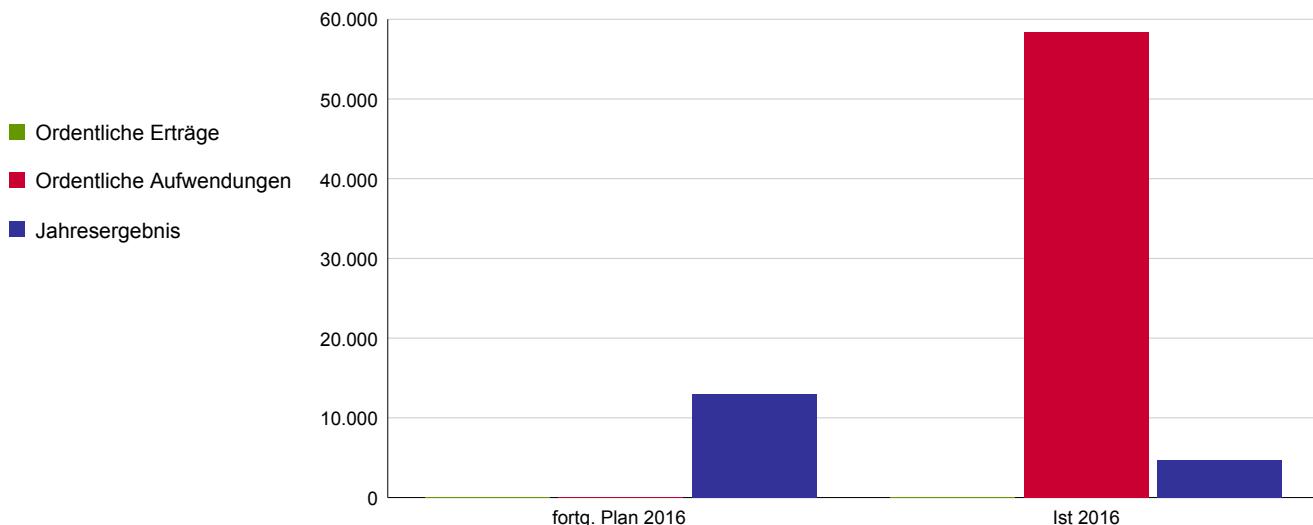
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961

Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,78	0,22

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	58.415	-58.415
Ordentliches Ergebnis	0	-58.415	-58.415
Finanzergebnis	13.000	63.180	50.180
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	13.000	4.765	-8.235

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	100,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1713	Hermann-Frank-Fonds
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

171301 - Hermann-Frank-Fonds

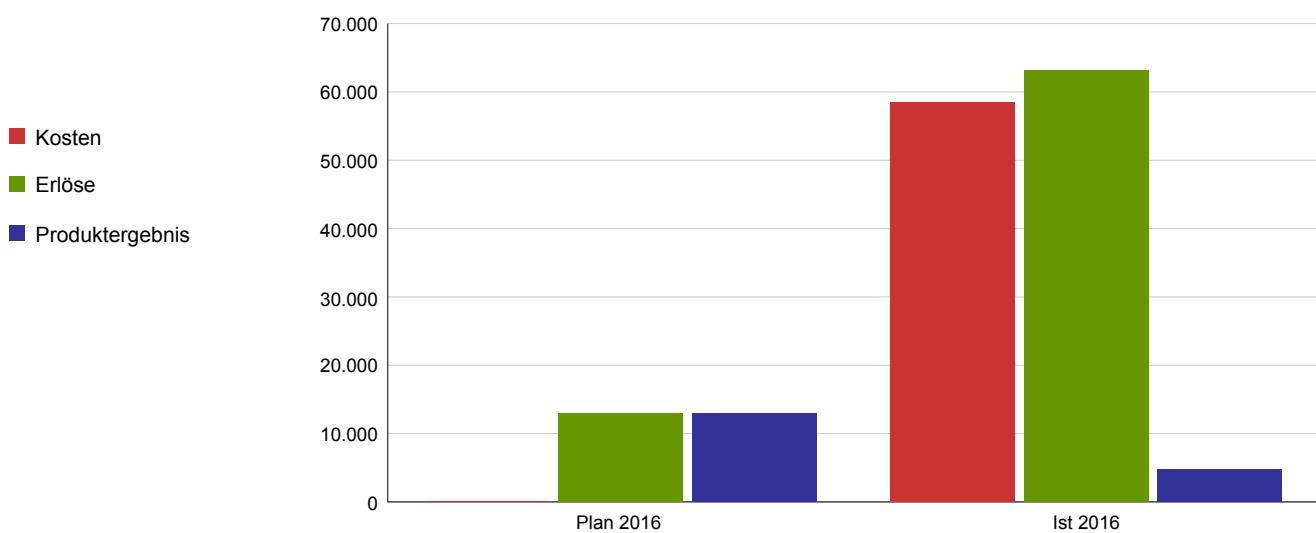
Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,78	0,22

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	0	58.415	-58.415
Erlöse	13.000	63.180	50.180
Produktergebnis	13.000	4.765	-8.235
Kostendeckungsgrad		108,2%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialeistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979

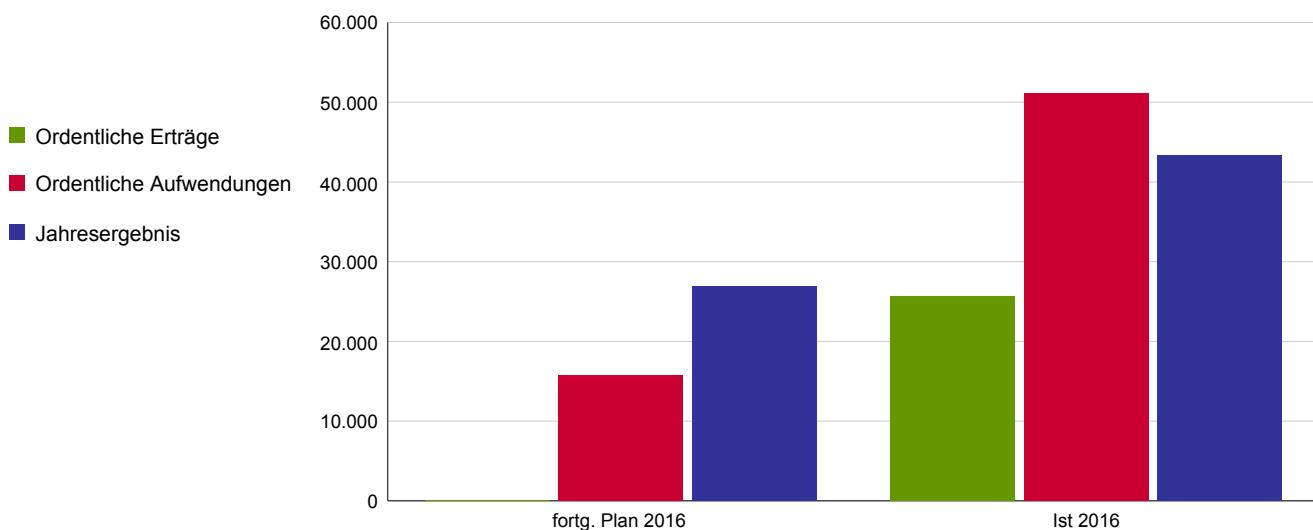
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,28	-1,28

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	25.699	25.699
Ordentliche Aufwendungen	15.700	51.109	-35.409
Ordentliches Ergebnis	-15.700	-25.410	-9.710
Finanzergebnis	42.600	68.690	26.090
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	26.900	43.280	16.380

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

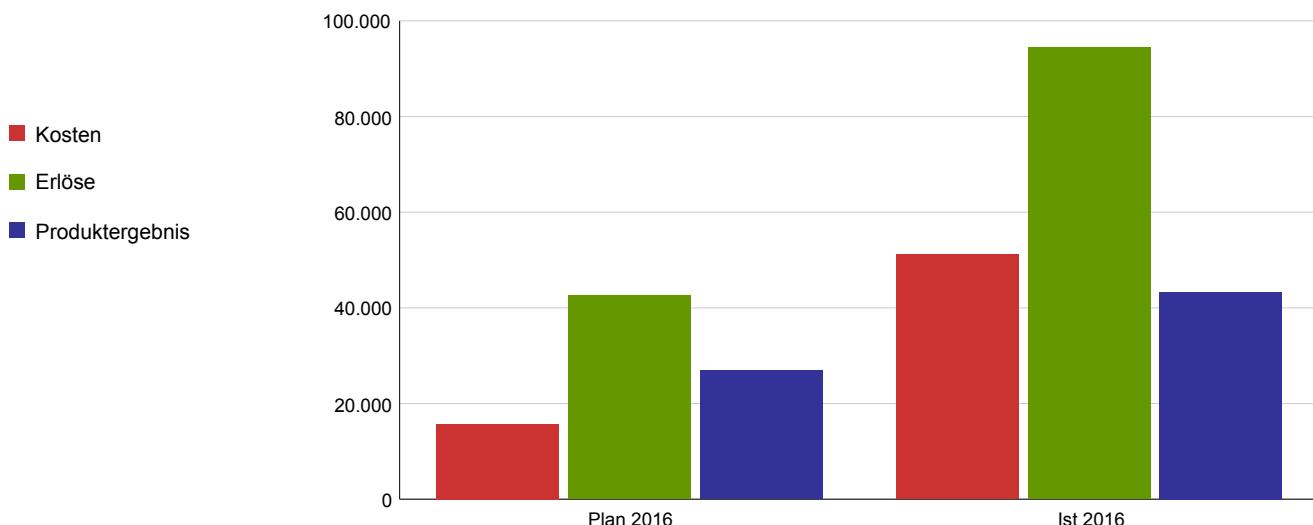
Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,28	-1,28

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	15.700	51.109	-35.409
Erlöse	42.600	94.389	51.789
Produktergebnis	26.900	43.280	16.380
Kostendeckungsgrad	271,3%	184,7%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981

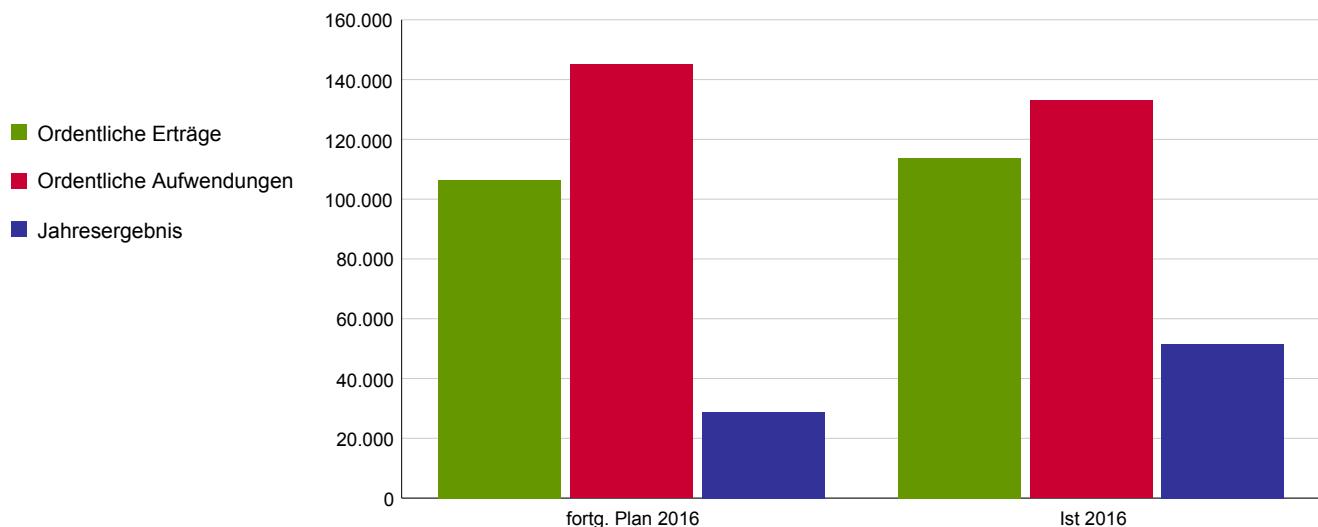
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	5,7	-3,7

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	106.400	113.791	7.391
Ordentliche Aufwendungen	145.100	132.999	12.101
Ordentliches Ergebnis	-38.700	-19.208	19.492
Finanzergebnis	68.100	71.218	3.118
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	-600	-466	134
Jahresergebnis	28.800	51.545	22.745

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,0%	3,6%
Transferaufwandsquote	83,8%	84,7%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt

171501 - Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

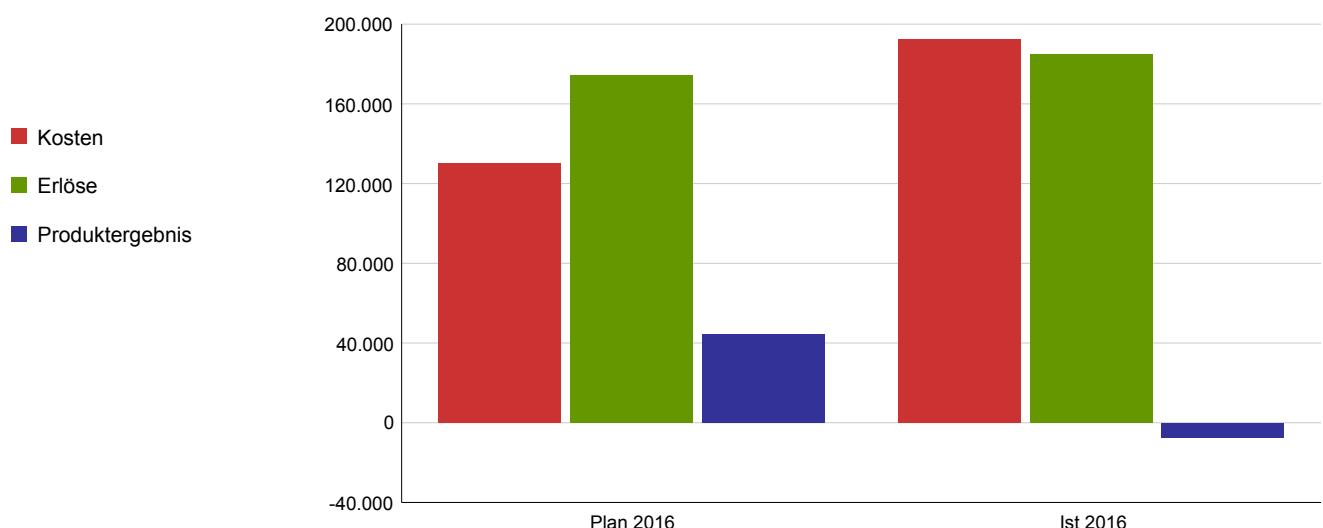
Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	5,7	-3,7

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	130.200	192.519	-62.319
Erlöse	174.500	185.010	10.510
Produktergebnis	44.300	-7.510	-51.810
Kostendeckungsgrad	134,0%	96,1%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

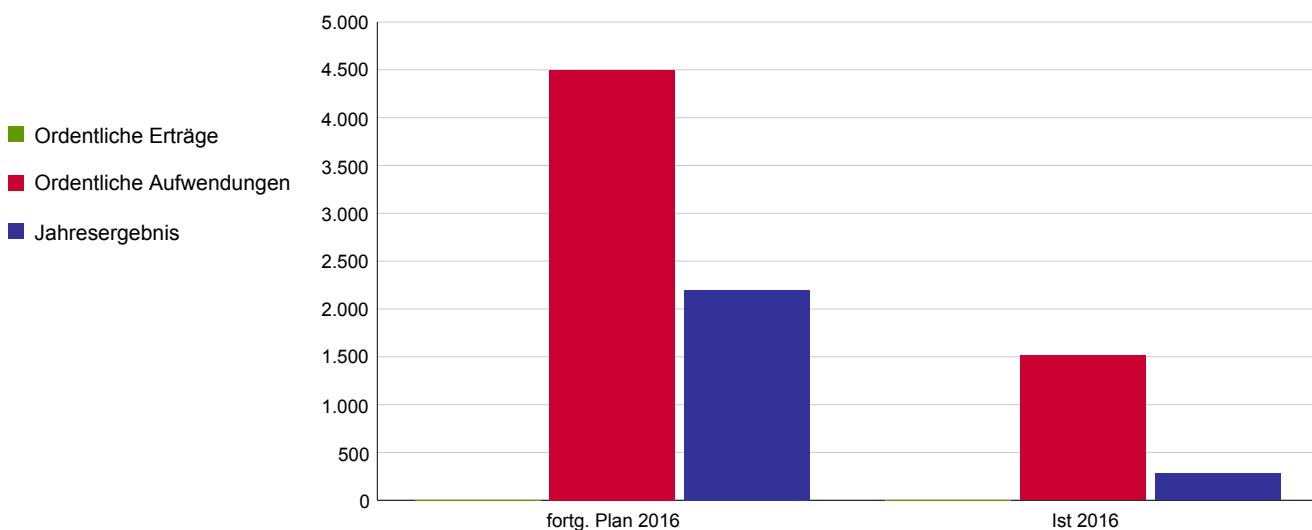
Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981

Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,83	1,17

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.500	1.515	2.985
Ordentliches Ergebnis	-4.500	-1.515	2.985
Finanzergebnis	6.700	1.794	-4.906
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	2.200	279	-1.921

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1716 Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt

171601 - Krankenhausstiftung Worringen

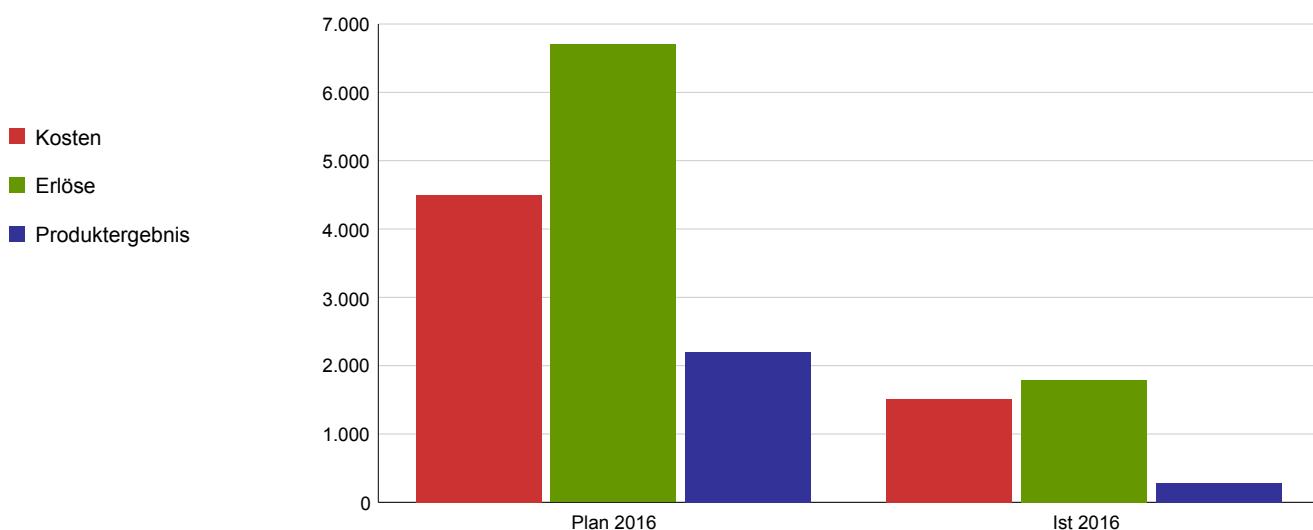
Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	0,83	1,17

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	4.500	1.515	2.985
Erlöse	6.700	1.794	-4.906
Produktergebnis	2.200	279	-1.921
Kostendeckungsgrad	148,9%	118,4%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung
 Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Zielgruppe
 Siehe Stiftungszweck

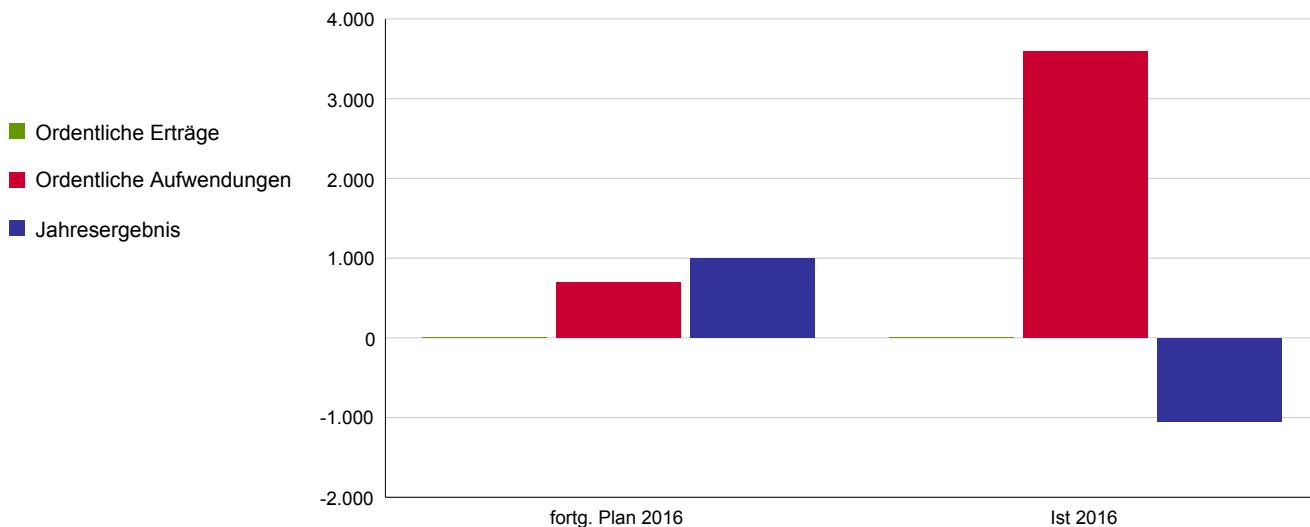
Rechtsgrundlage
 Ratsbeschluss vom 06.10.1988

Wirkungsziel
 Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,47	-0,47

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	700	3.600	-2.900
Ordentliches Ergebnis	-700	-3.600	-2.900
Finanzergebnis	1.700	2.548	848
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	1.000	-1.052	-2.052

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung

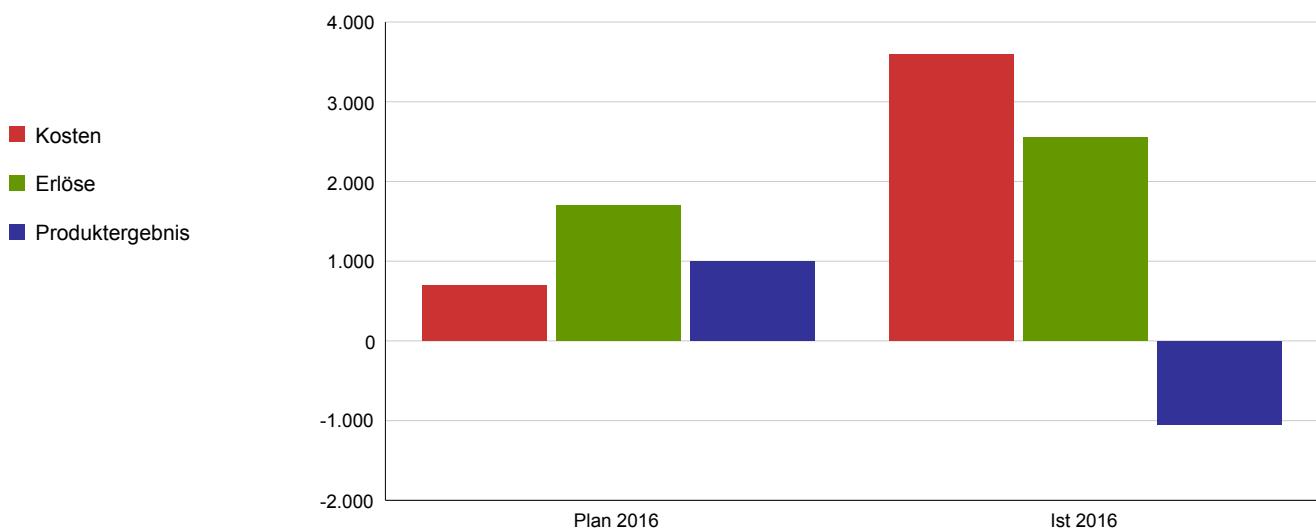
Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2,47	-0,47

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	700	3.600	-2.900
Erlöse	1.700	2.548	848
Produktergebnis	1.000	-1.052	-2.052
Kostendeckungsgrad	242,9%	70,8%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

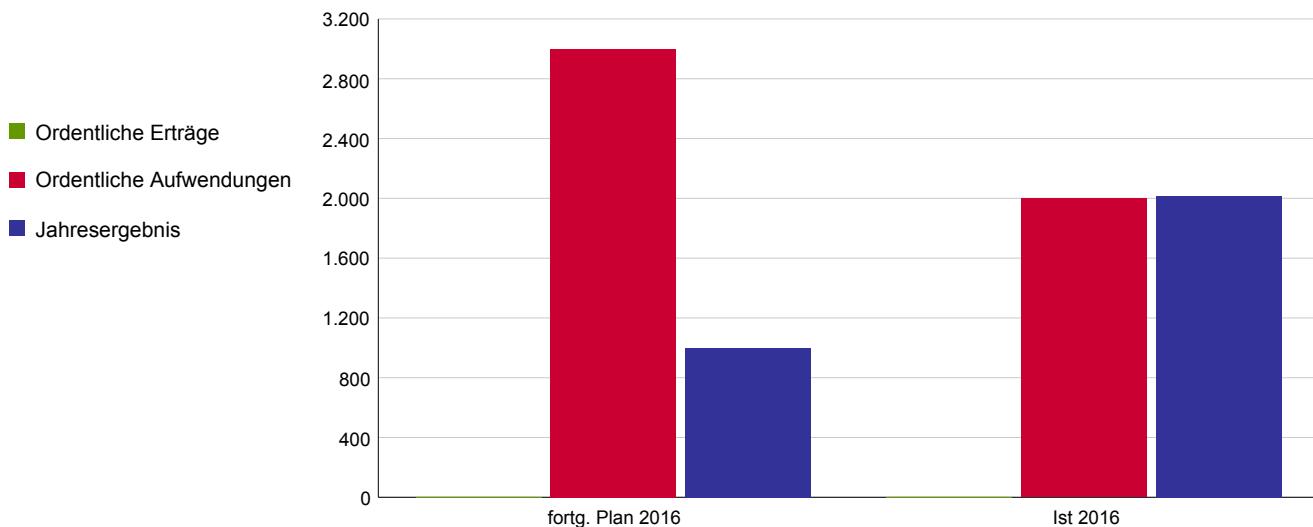
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989

Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,92	-1,92

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.000	2.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	-3.000	-2.000	1.000
Finanzergebnis	4.000	4.014	14
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	1.000	2.014	1.014

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1718	Stiftung Feldotto
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

171801 - Stiftung Feldotto

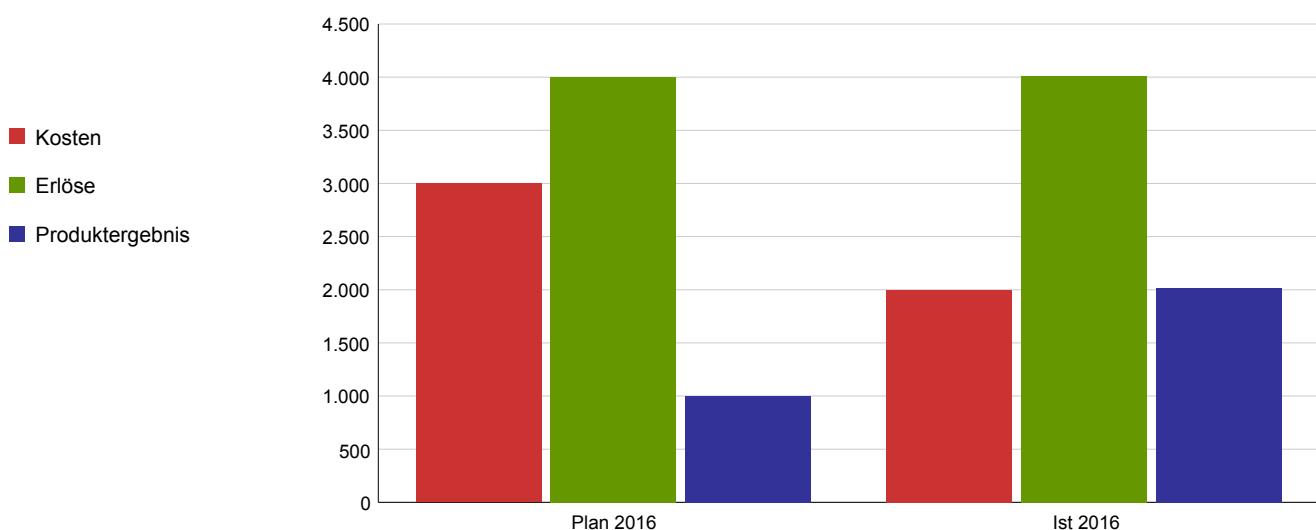
Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwendet.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,92	-1,92

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.000	2.000	1.000
Erlöse	4.000	4.014	14
Produktergebnis	1.000	2.014	1.014
Kostendeckungsgrad	133,3%	200,7%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

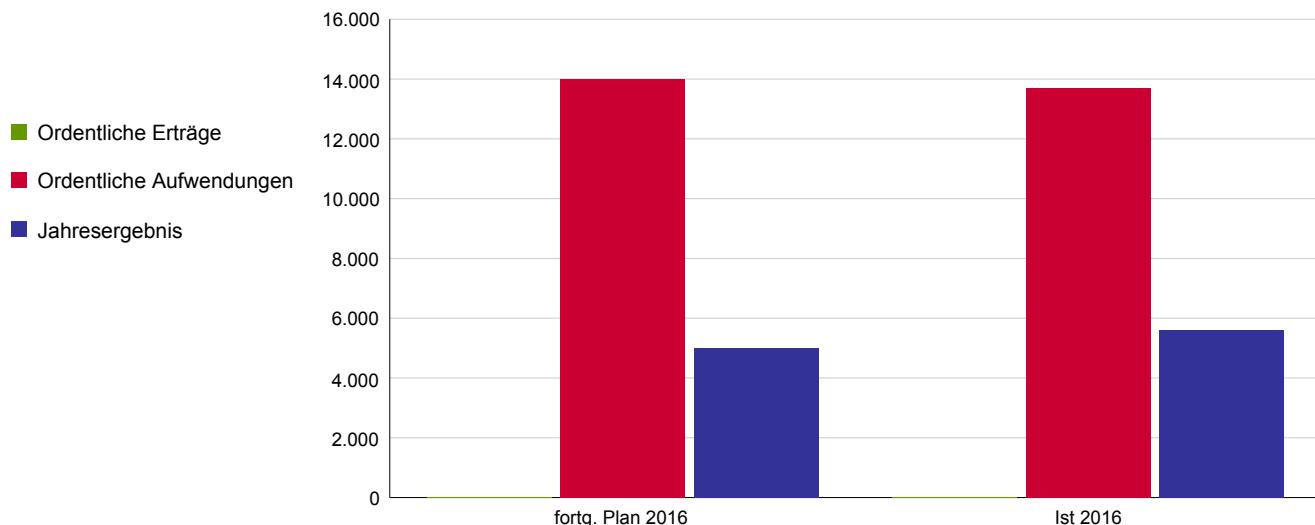
Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955

Wirkungsziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,9	-1,9

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.000	13.685	315
Ordentliches Ergebnis	-14.000	-13.685	315
Finanzergebnis	19.000	19.297	297
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	5.000	5.611	611

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1719	Stiftung Faßbender
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

171901 - Stiftung Faßbender

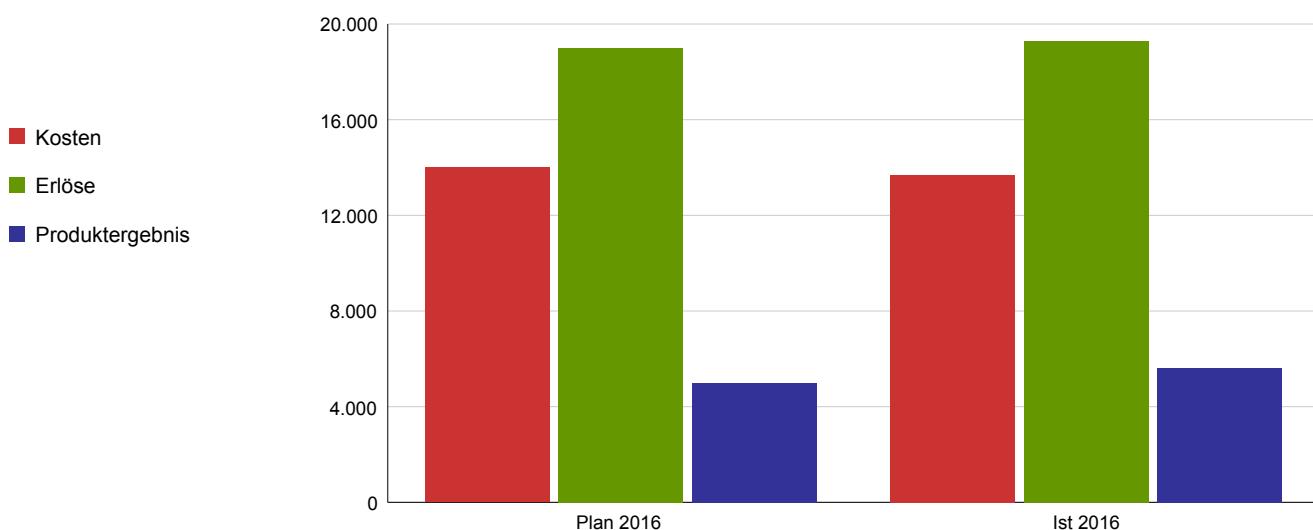
Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,9	-1,9

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	14.000	13.685	315
Erlöse	19.000	19.297	297
Produktergebnis	5.000	5.611	611
Kostendeckungsgrad	135,7%	141,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung
 Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachener Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe
 Siehe Stiftungszweck

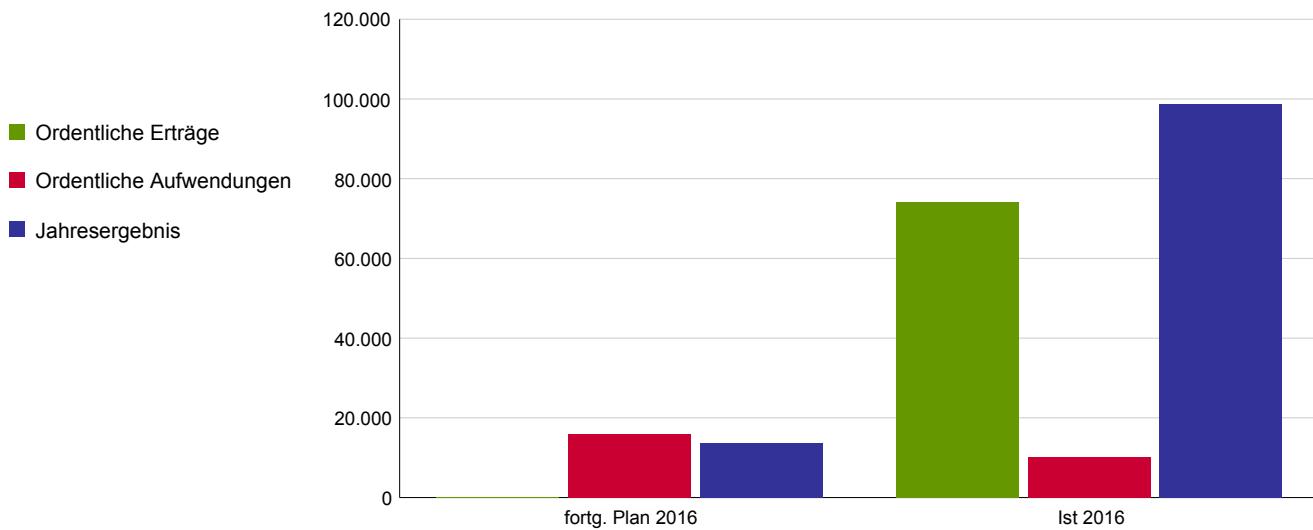
Rechtsgrundlage
 Ratsbeschluss vom 30.01.1992

Wirkungsziel
 Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,69	0,31

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	74.228	74.228
Ordentliche Aufwendungen	16.000	10.139	5.861
Ordentliches Ergebnis	-16.000	64.088	80.088
Finanzergebnis	29.800	34.533	4.733
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	13.800	98.621	84.821

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%

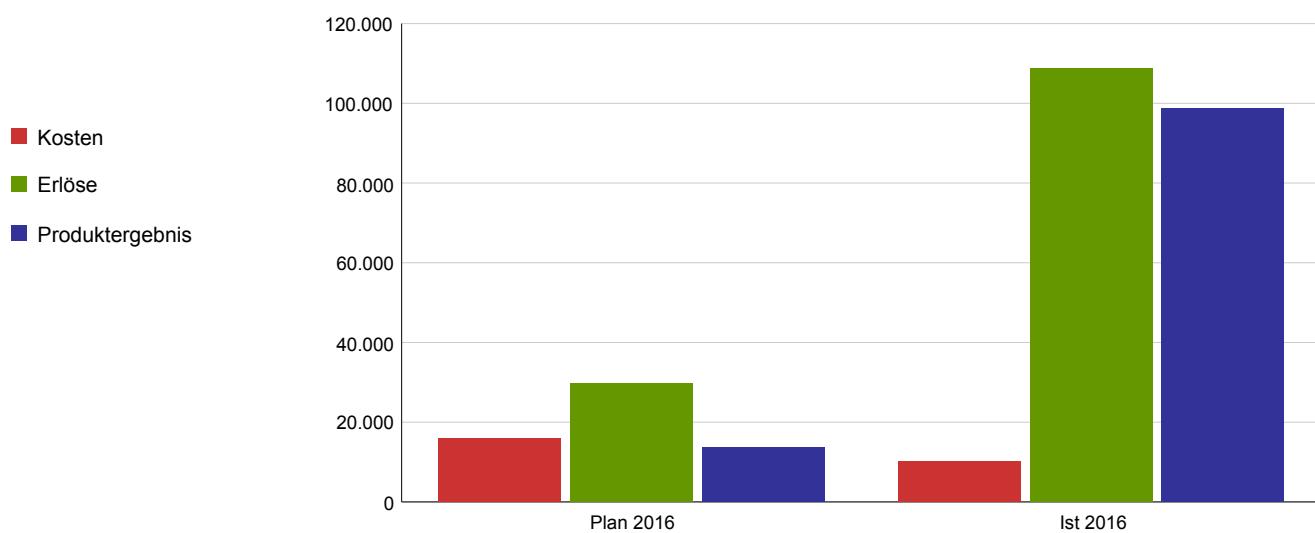


Jahresrechnung 2016

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug
Produkt	172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbeschreibung	Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Leistungsziel	Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	1,69	0,31

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	16.000	10.139	5.861
Erlöse	29.800	108.760	78.960
Produktergebnis	13.800	98.621	84.821
Kostendeckungsgrad	186,2%	1.072,7%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

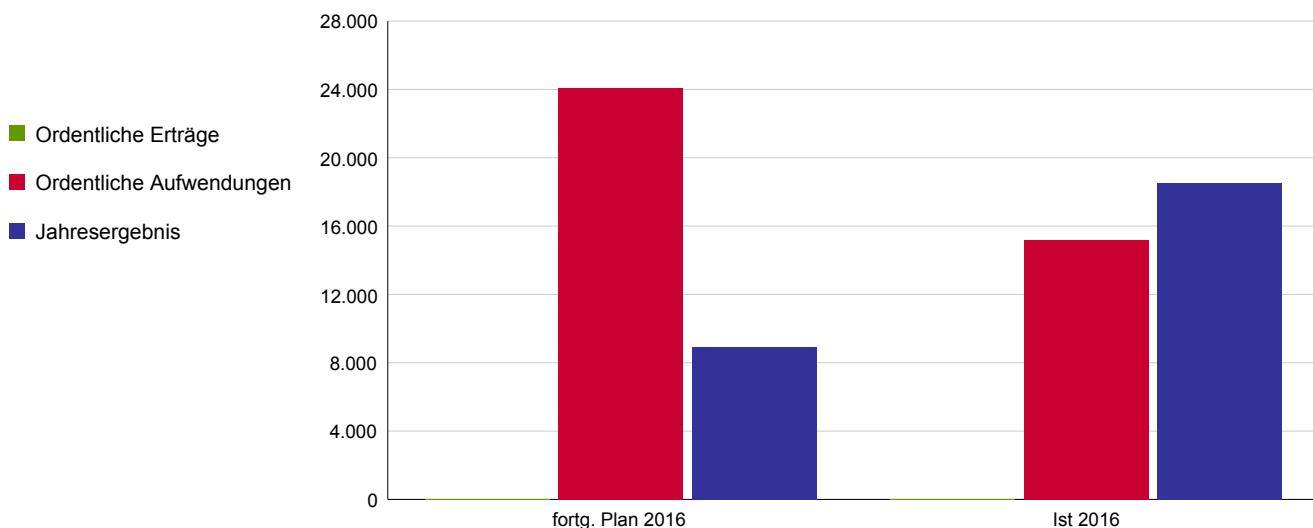
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993

Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,82	-1,82

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	24.100	15.183	8.917
Ordentliches Ergebnis	-24.100	-15.183	8.917
Finanzergebnis	33.000	33.728	728
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	8.900	18.545	9.645

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1721 Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

172101 - Stiftung Dick

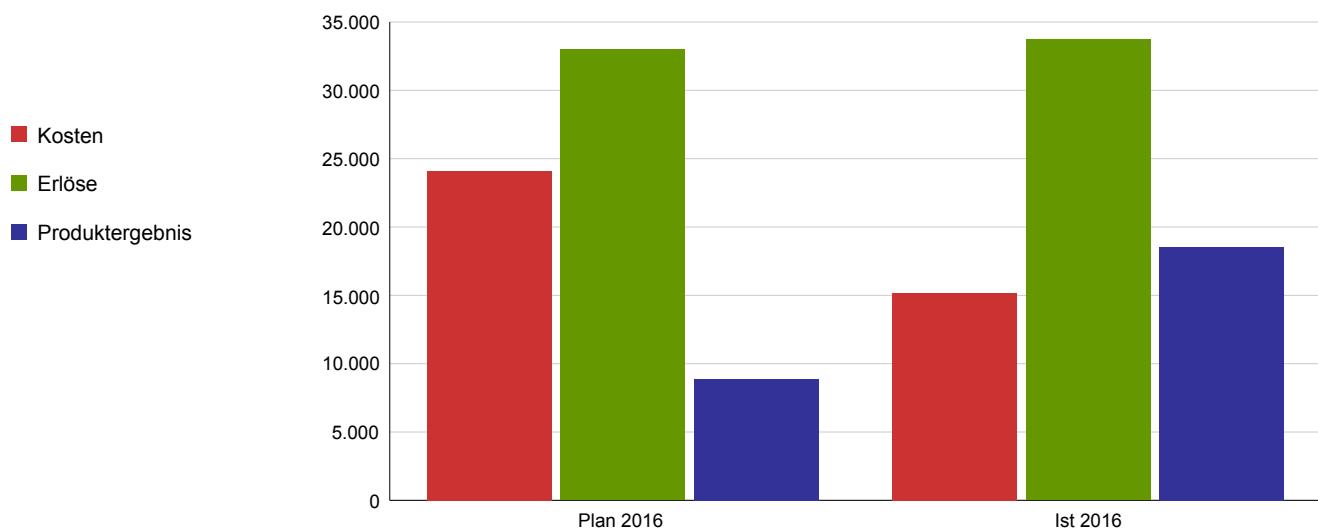
Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,82	-1,82

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	24.100	15.183	8.917
Erlöse	33.000	33.728	728
Produktergebnis	8.900	18.545	9.645
Kostendeckungsgrad	136,9%	222,1%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung
 Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Zielgruppe
 Siehe Stiftungszweck

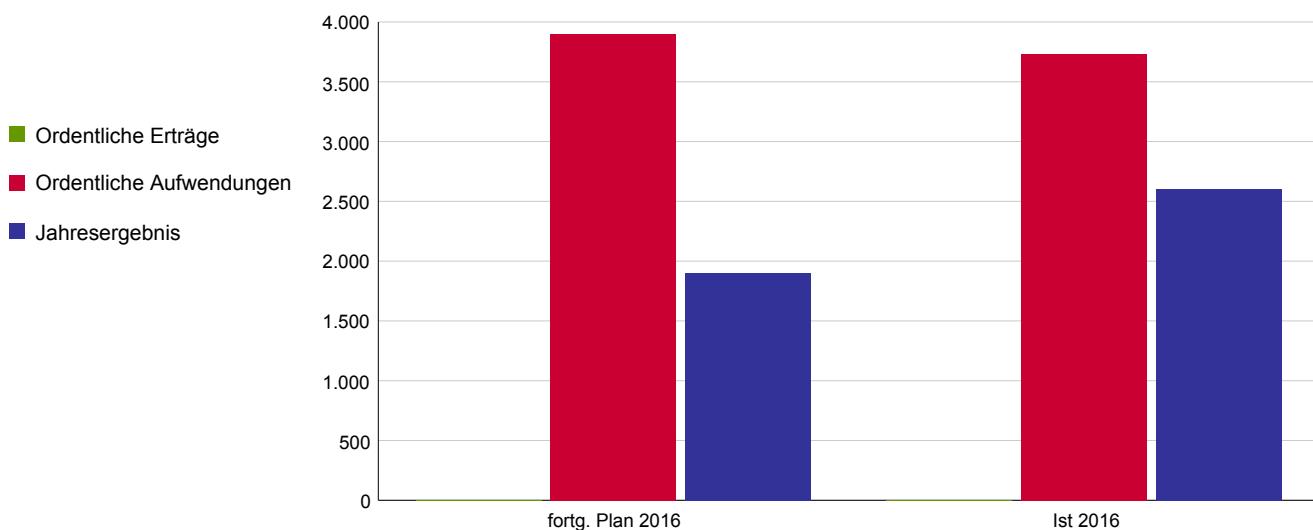
Rechtsgrundlage
 Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992

Wirkungsziel
 Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,27	-1,27

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.900	3.730	170
Ordentliches Ergebnis	-3.900	-3.730	170
Finanzergebnis	5.800	6.334	534
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	1.900	2.604	704

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1722 Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau StK Klug

Produkt

172201 - Stiftung Friedrich Damm

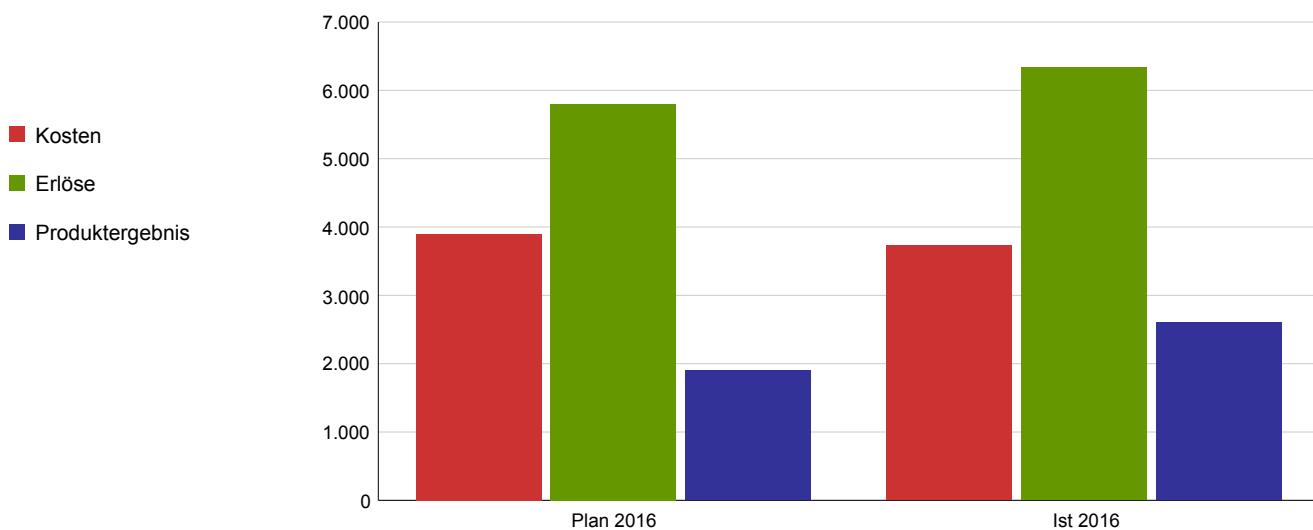
Produktbeschreibung
Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,27	-1,27

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	3.900	3.730	170
Erlöse	5.800	6.334	534
Produktergebnis	1.900	2.604	704
Kostendeckungsgrad	148,7%	169,8%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Zielgruppe

Siehe Stiftungszweck

Rechtsgrundlage

Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997

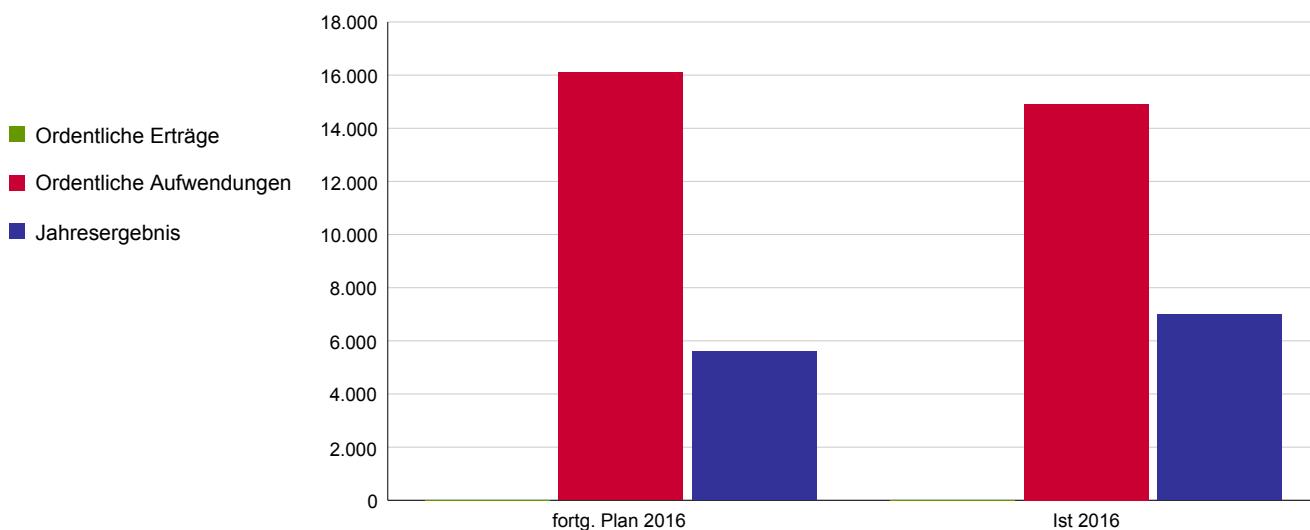
Wirkungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,92	-1,92

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	16.100	14.906	1.194
Ordentliches Ergebnis	-16.100	-14.906	1.194
Finanzergebnis	21.700	21.906	206
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	5.600	6.999	1.399

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1723	Stiftung Mathilde Groll
Frau StK Klug	

Produkt

Produktbeschreibung

172301 - Stiftung Mathilde Groll

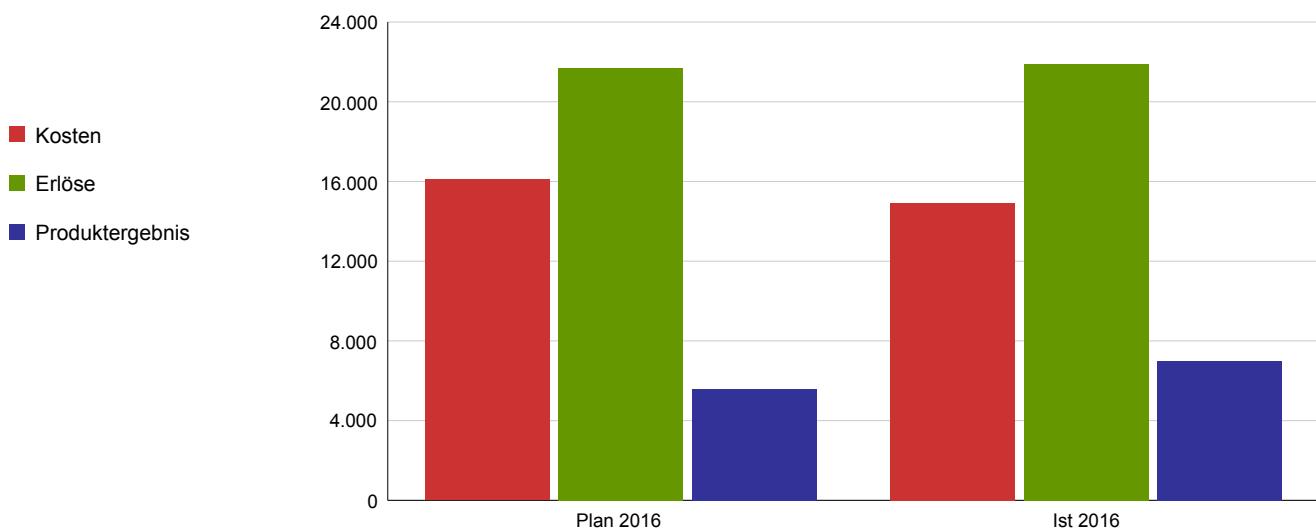
Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,92	-1,92

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	16.100	14.906	1.194
Erlöse	21.700	21.906	206
Produktergebnis	5.600	6.999	1.399
Kostendeckungsgrad	134,8%	147,0%	



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
 Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
 Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Zielgruppe Siehe Stiftungszweck

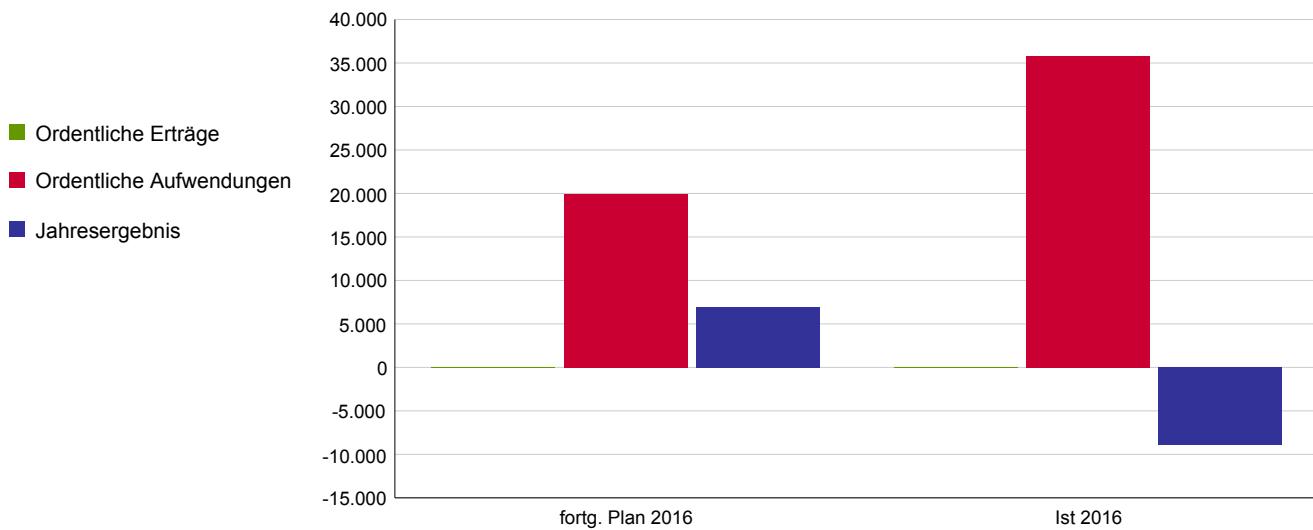
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998

Wirkungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,94	-1,94

	fortg. Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	19.900	35.800	-15.900
Ordentliches Ergebnis	-19.900	-35.800	-15.900
Finanzergebnis	26.800	26.943	143
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
Jahresergebnis	6.900	-8.857	-15.757

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	fortg. Plan 2016	Ist 2016
Personalintensität	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%



Jahresrechnung 2016

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17	Stiftungen
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
	Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	3,94	-1,94

	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung 2016
Kosten	19.900	35.800	-15.900
Erlöse	26.800	26.943	143
Produktergebnis	6.900	-8.857	-15.757
Kostendeckungsgrad	134,7%	75,3%	

