

Entwurf Haushalt 2019

Band 3

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

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort	8
Gesamtergebnisplan	16
Kennzahlen zur Haushaltsplanung	18
Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche	20
Darstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	

01 Innere Verwaltung	22
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	24
Politische Gremien und Verwaltungsführung Internationale Angelegenheiten	
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	28
Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	
0103 Personal- und Organisationsmanagement	30
Personalservice Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Organisationsaufgaben Raumanagement Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	
0104 IT- und Kommunikationsdienste	36
Informations- u. Kommunikationsdienste E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie	
0106 Zentrale Dienstleistungen	40
Reinigungsdienste Postdienste Bürgertelefon Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot	
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	46
Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten Versicherungsangelegenheiten	
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	50
An- und Verkauf Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes	
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben	54
Kassengeschäfte Gemeindesteuern Vollstreckung	
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse u. Vollstreckung	58
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen Kassengeschäfte Vollstreckung	

Inhaltsverzeichnis

	0111	Sonstige Innere Verwaltung	62
		Gleichstellung von Frauen und Männern Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste Zentrale Vergaben	
02 Sicherheit und Ordnung			66
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	68
		Allgemeine Gefahrenabwehr Ordnungsdienst	
	0202	Gewerbewesen	72
		Gewerbeangelegenheiten	
	0203	Märkte	74
		Großmarkt Wochenmärkte	
	0204	Verkehrs- und Kfz.-Wesen	78
		Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten Kfz-Zulassungsangelegenheiten	
	0205	Verkehrsüberwachung	82
		Überwachung ruhender Verkehr Überwachung fließender Verkehr	
	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	86
		Verbraucherschutz Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)	
	0207	Einwohnerangelegenheiten	90
		Einwohnerangelegenheiten	
	0208	Personenstandswesen	92
		Eheschließungen/Verpartnerungen Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice	
	0209	Ausländerangelegenheiten	96
		Zentrale Ausländerangelegenheiten Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	
	0210	Statistik und Informationsmanagement	100
		Statistik und Informationsmanagement	
	0211	Wahlen	102
		Bundestagswahl Europawahl Landtagswahl	
	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	106
		Brand- und Bevölkerungsschutz Rettungsdienst	
03 Schulträger- aufgaben			110
	0301	Schulträgeraufgaben	112
		Schulische Infrastruktur Leistungen für Schülerinnen und Schüler Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde	

Inhaltsverzeichnis

04 Kultur und Wissenschaft		116
0401 Museumsreferat		118
Museumsreferat		
0402 Museum Ludwig		120
Museum Ludwig		
0403 Römisch-Germanisches Museum		122
Römisch-Germanisches Museum		
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum		124
Rautenstrauch-Joest-Museum		
0405 Museum für Angewandte Kunst		126
Museum für Angewandte Kunst		
0406 Museum für Ostasiatische Kunst		128
Museum für Ostasiatische Kunst		
0407 Museum Schnütgen		130
Museum Schnütgen		
0408 Kölnisches Stadtmuseum		132
Kölnisches Stadtmuseum		
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv		134
Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv		
0410 NS-Dokumentationszentrum		136
NS-Dokumentationszentrum		
0410 Museumsdienst		138
Museumsdienst		
0412 Historisches Archiv		140
Historisches Archiv		
0413 Archäologische Zone		142
Archäologische Zone		
0414 Volkshochschule		144
Kurse (incl. Auftragsschulungen) Beschäftigungsfördernde Weiterbildung		
0415 Rheinische Musikschule		148
Einzelunterricht Gruppenunterricht		
0416 Kulturförderung		152
Kulturförderung		
0417 Puppenspiele		154
Puppenspiele		
0418 Stadtbibliothek		156
Beratung Bereitstellung von Medien		
05 Soziale Hilfen		160
0501 Leistungen nach dem SGB XII		162
Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Hilfen zur Gesundheit ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hilfe zur Pflege Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen		

Inhaltsverzeichnis

	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	170
		Leistungen für Unterkunft und Heizung Einmalige Leistungen Kommunale Eingliederungsleistungen	
	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen	174
		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	178
		Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Köln-Pass Diversity Sonstige freiwillige Leistungen	
	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	184
		Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	
	0507	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	186
		Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	
	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe	188
		Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			192
	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	194
		Stationäre Betreuung Teilstationäre Betreuung Ambulante Betreuung	
	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	198
		Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	
	0603	Kindertagesbetreuung	200
		U3 Betreuung in städtischen Einricht. U3 Betreuung freie Träger Tagespflege Ü3 Betreuung in städtischen Einricht. Ü3 Betreuung freie Träger	
	0604	Kinder- und Jugendarbeit	206
		Jugendarbeit Jugendschutz Einrichtungen der Jugendarbeit	
	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst	210
		Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst	
	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	212
		Stationäre Hilfen Ambulante Hilfen Eingliederungshilfen	
07 Gesundheitsdienste			216
	0701	Gesundheitsdienste	218
		Gesundheitsschutz Medizinische Gutachten Gesundheitshilfen Desinfektion	

Inhaltsverzeichnis

08 Sportförderung		224
	0801 Sportförderung	226
	Sportförderung Unterhaltung eigener Sportstätten	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		230
	0901 Stadtplanung	232
	Flächennutzungs- und Bebauungspläne Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe Planungsrechtliche Prüfungen	
	0902 Stadtentwicklung	236
	Stadtentwicklung Koordination von Projekten	
	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung	240
	Vermessung Katasterverwaltung Bodenordnung und Ortsbaurecht Grundstückswertermittlung	
10 Bauen und Wohnen		246
	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	248
	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Baugenehmigungen	
	1002 Denkmalpflege	252
	Denkmalpflege Bodendenkmalpflege	
	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende	256
	Wohnraumförderung Wohnungserhaltung und -pflege Hilfen für Wohnungssuchende Wohngeld	
	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	262
	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums Betreuung/Integration der Bewohner	
	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	266
	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	
11 Ver- und Entsorgung		268
	1101 Ver- und Entsorgung	270
	Koordination der Entsorgung	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		272
	1201 Straßen, Wege, Plätze	274
	Urbane Verkehrsgestaltung Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten Verkehrsmanagement	
	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	280
	Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV	

Inhaltsverzeichnis

13 Natur- und Landschafts-pflege		286
	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	288
	Öffentliches Grün Forst und Erholungseinrichtungen	
	1302 Wasser und Wasserbau	292
	Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See	
	1303 Friedhöfe und Krematorium	294
	Bestattungen und Umbettungen Einäscherungen Friedhofsunterhaltung	
14 Umweltschutz		298
	1401 Umweltordnung, -vorsorge	300
	Umweltordnung Umweltplanung und -vorsorge Sanierung und Stilllegung von Deponien	
15 Wirtschaft und Tourismus		304
	1501 Wirtschaft und Tourismus	306
	Standortmarketing Unternehmensservice Arbeitsmarktförderung Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		312
	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	314
	Allgemeine Finanzwirtschaft	
17 Stiftungen		316
	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	318
	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	
	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	320
	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	
	1703 Waisenhausstiftung	322
	Waisenhausstiftung	
	1704 Altersstiftung	324
	Altersstiftung	
	1705 Wohnungsstiftungen	326
	Wohnungsstiftungen	
	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	328
	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	
	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	330
	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	
	1708 Büchereistiftung	332
	Büchereistiftung	
	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren	334
	Stiftung Johann-Heinrich Claren	
	1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers	336
	Stiftung Dr. Eduard Schreibers	

Inhaltsverzeichnis

1711	Emilie-Kühner-Stiftung	338
	Emilie-Kühner-Stiftung	
1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	340
	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	
1713	Hermann-Frank-Fonds	342
	Hermann-Frank-Fonds	
1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	344
	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	
1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim	346
	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim	
1716	Krankenhausstiftung Worringen	348
	Krankenhausstiftung Worringen	
1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung	350
	Gustav-von-Mevissen-Stiftung	
1718	Stiftung Feldotto	352
	Stiftung Feldotto	
1719	Stiftung Faßbender	354
	Stiftung Faßbender	
1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	356
	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	
1721	Stiftung Dick	358
	Stiftung Dick	
1722	Stiftung Friedrich Damm	360
	Stiftung Friedrich Damm	
1723	Stiftung Mathilde Groll	362
	Stiftung Mathilde Groll	
1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	364
	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	

Vorwort

Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts

Strategische Ziele und Indikatoren werden weiterhin integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts sein. Es geht dabei um die Widerspiegelung der gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt für das wesentliche Finanzplanungsinstrument – den Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung. Ziele und Ressourcen nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig periodisch öffentlich zu verantworten, ist eine wichtige Forderung der Bürgerschaft an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. Der Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die strategischen Festlegungen auf und spiegelt diese in produktbezogenen Zielen, Indikatoren und Kennzahlen wider. Den kommunalen Entscheidungsträgern wird ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern zunehmend eine Priorisierung über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme vorzunehmen.

Die rechtlichen Grundlagen dazu bilden § 41 Abs. 1 Buchst. t) der Gemeindeordnung NRW (der Rat entscheidet über die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen) sowie § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen festgelegt und Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden). Auf Grundlage dieser Ziele, Indikatoren und Kennzahlen sollen die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts umgesetzt werden. Hierbei ist das Gebot zum Handeln „in Verantwortung für die zukünftigen Generationen“ des § 1 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung NRW zu berücksichtigen.

Der grundsätzliche Ansatz – integrierte und wirkungsorientierte Steuerung anhand strategischer Ziele wird sukzessive weiterentwickelt. Damit bildet der Wirkungsorientierte Haushalt einen wichtigen Baustein für den strategischen Ansatz, indem er die verschiedenen innovativen Perspektiven, - strategische Stadtentwicklung, Verwaltungsreform und Finanzen - periodenbezogen verknüpft.

Die Einführung des Wirkungsorientierten Haushalts stellt ein bedeutendes Projekt für die Stadt Köln dar, welches dem Aufbau eines Steuerungsnetzwerkes in der Verwaltung und eines Systems zur Unterstützung der Fachdezernate dienen soll.

Der vorgelegte Band 3 legt den Fokus auf Ziele und Kennzahlen und verknüpft die dazugehörenden aggregierten Finanzinformationen. Durch die Zusammenschau von Wirkungen/Leistungen und Ressourcen wird erkennbar, welche Ergebnisse aus den eingesetzten Ressourcen generiert werden. Der Wirkungsorientierte Haushalt soll letztendlich dazu beitragen, dass Rat und Verwaltung politische Ziele besser umsetzen können. Diese Informationen sind auch für die Entwicklung der städtischen Gesamtstrategie „Kölner Perspektiven 2030“ und das Projekt „Verwaltungsreform“ von wesentlicher Bedeutung. Das Verfahren zur Erstellung des Strategischen Stadtentwicklungskonzeptes „Kölner Perspektiven 2030“ erfolgte mit Ratsbeschluss am 11.07.2017 und wird die bisherigen 11 Leitziele fortentwickeln, sodass eine Weiterentwicklung auch unter Einbeziehung der strategischen Ebene möglich ist. Die Wirkungsorientierung stellt gesellschaftliche Wirkungen in den politischen Steuerungsfokus, da diese den eigentlichen Zweck des öffentlichen Handelns darstellen. Dazu sind Kennzahlen zu bestimmen, die idealerweise die Wirkung (den Erfolg) des Verwaltungshandelns abbilden. Die Darstellung orientiert sich an der Wirkungskette: Input-> Output-> Outcome-> Impact.

Aufgrund der sehr komplexen Ursache-Wirkungs-Beziehungen und des eingeschränkten Einflusses von Kommunalverwaltungen kann selten eine mathematische Kausalität zwischen der kommunalen Leistung und den Wirkungsergebnissen abgebildet werden.

Wirkungsergebnisse sind überwiegend nicht kurzfristig erreichbar, sodass einige Kennzahlen nur im Jahresrhythmus oder jahresübergreifend geliefert und verglichen werden können. Wegen dieser oftmals fehlenden direkten Messung ist es notwendig, Hilfsgrößen im Sinne von Indikatoren und Leistungskennzahlen heranzuziehen. Zukünftig werden in einigen Bereichen auch Befragungen der Zielgruppen erforderlich sein.

Nachdem der Band 3 zum Haushalt 2015 zum ersten Mal erschienen ist, wurden die Ziele und Kennzahlen gemeinsam mit den Dienststellen kontinuierlich verbessert.

Im Rahmen der Weiterentwicklung konnten Pilotprojekte erfolgreich in 2018 abgeschlossen werden. Damit zukünftig eine flächendeckende Optimierung in allen Bereichen möglich ist, wurde dabei eine entsprechende Handreichung für die Ämter entwickelt. Aktuell befindet sich ein weiteres Pilotprojekt mit dem Amt für Wohnungswesen unter Anwendung dieser Handreichung in der Umsetzungsphase. Im Anschluss an dieses Pilotprojekt wird die Anwendbarkeit der Handreichung überprüft und im Hinblick auf die Durchführung weiterer Projekte optimiert.

Diese Logik ermöglicht ebenfalls die Modellierung der budgetären Effekte einer Digitalstrategie. Konzeptionelle Überlegungen finden dazu bereits statt.

Nachhaltigkeitshaushalt- vom Outcome zum Impact

Zum endgültigen Band 2019 des Wirkungsorientierten Haushalts werden die ersten Ergebnisse aus der Einführung des Nachhaltigkeitshaushalts der Stadt Köln implementiert.

Für die beiden Pilotämter Amt für Landschaftspflege und Grünflächen sowie Sportamt wurden Nachhaltigkeitsziele mit den Finanzressourcen verknüpft, was systemisch gleichzeitig der Fortentwicklung, Ausformung und Erweiterung des Wirkungsorientierten Haushalts dient. Hierbei wurden sowohl die Sustainable Development Goals, sowie die Nachhaltigkeitsziele von Bund und Land berücksichtigt und den Produkten und Produktbereichen des Haushalts zugeordnet. Damit geht der Haushalt in der Wirkungskette einen Schritt weiter, vom bisherigem Outcome im Wirkungsorientierten Haushalt wird so auch der Impact dargestellt.

Mit dieser Systematik ist es möglich, den Nachhaltigkeitshaushalt über die gesamte Stadt Köln und den gesamten Haushalt auszurollen. Als nächstes Amt wird diese Nachhaltigkeitsverknüpfung für die Feuerwehr gemacht.

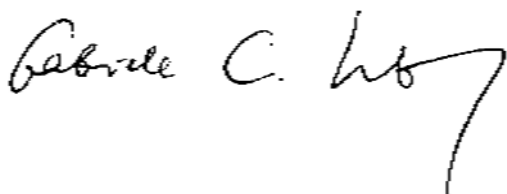
Noch ist nicht abschließend geklärt wie die Implementierung von Genderzielen- und Kennzahlen in den Wirkungsorientierten Haushalt erfolgen kann. Ein von Bremen vorgelegtes Beispiel zeigt, dass hierzu eine umfangreiche Datenerhebung- und Verknüpfung vorbereitet werden müsste.

Ausblick

Finanzstrategie und Gesamtstrategie stehen in einem engen, wechselseitigen Verhältnis, sie bedingen einander. In den Zielen und Indikatoren findet dies seinen Ausdruck. Daher sind für die nachhaltige und langfristige Planung Indikatoren erforderlich, die ökonomische und soziokulturelle Aspekte der Gesamtstrategie hervorheben und in den wichtigsten Feldern über Kennzahlen messbar machen. Dieser Teil der Gesamtaufgabe für eine strategische Steuerung muss weiterentwickelt und für Köln vertieft werden. Ein integriertes Steuerungssystem zur Ergänzung der integrierten Planung im Interesse einer nachhaltig aufgestellten, ressourcenschonenden, öffentlich verantworteten Daseinsvorsorge setzt geeignete Indikatoren voraus. Deren Entwicklung wird im internationalen wie im nationalen Rahmen diskutiert. Bezogen auf die Entwicklung der Kölner Finanzperspektive in dieser Systematik bedeutet dies: Für eine solide Planung und Berichterstattung zur Finanzentwicklung muss einer Haushaltsplanung mit Zielen, Indikatoren und Kennzahlen ein gesamtstädtisches Strategieprogramm mit strategischen Zielen vorangestellt werden. Wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung wird daher sein, die strategischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen. Diese weitere strategische Ausrichtung erfolgt mit der Akzentuierung der Verwaltungsreform und der Stadtstrategie „Köln 2030“. Der Rat kann dann die Möglichkeiten einer besseren kommunalpolitischen Steuerung aufgreifen, selbst ausgestalten und aktiv nutzen. Die Ziele und Kennzahlen werden daher in einer langfristig wirksamen Vorgehensweise stetig weiterentwickelt.

Zur dauerhaften Implementierung des Wirkungsorientierten Haushalts ist außerdem ein unterjähriges, wirkungsorientiertes Controlling unverzichtbar. Um den Fokus auf die Gesamtergebnisse von Teilplan, Amt und Dezernat zu richten, wurde das bisherige Finanzberichtswesen im Jahr 2016 erweitert. Diese Erweiterung soll dazu beitragen, dass frühzeitig eine finanzielle Gesamtentwicklung der Bereiche erkennbar ist, Risiken analysiert und Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Es ist weiterhin vorgesehen, das derzeitige Finanzberichtswesen um die Kennzahlen des Wirkungsorientierten Haushalts zu erweitern und darüber hinaus den Umsetzungsstand des Bürgerhaushalts zu berücksichtigen. Um Mitteleinsatz im Verhältnis zur Wirkung stetig optimieren zu können, ist es auch in Zukunft nötig, die Kosten- und Leistungsrechnung angemessen zu strukturieren und fortzuentwickeln.

Im Projekt „Leistungsfähige Infrastruktur generationengerecht finanziert – am Beispiel der Stadt Köln“ wurde der Meilenstein „Datengrundlagen, Bedarfsermittlung, Tragfähigkeit“ jüngst abgeschlossen. Aus den methodischen Grundlagen (Modell zur Infrastrukturbedarfsschätzung und Tragfähigkeitsrechnung) konnte der „1. Kölner Tragfähigkeitsbericht“ (siehe Anlagen zum Haushalt 2019) als weiteres Element einer modernen Finanzberichterstattung der Stadt erstellt werden. Das Forschungsprojekt UrbanRural SOLUTIONS (siehe Vorbericht zum Haushalt, Band 2) wird zudem langfristig zu einer besseren Steuerung des Haushaltes beitragen, die der regionalen Verankerung der Daseinsvorsorge Rechnung trägt.



Kölner Perspektiven 2030

URBANES KÖLN

FINGERABDRUCK KÖLNS
STADT UND CITY UND QUARTIERE
STADT UND REGION
ÖFFENTLICHER RAUM
STADTKULTUR
URBANE MISCHUNG
URBANES FLAIR
USW.

PRODUKTIVES KÖLN

NEUE ARBEITSWELTEN
BESCHÄFTIGUNGSWELTEN
BILDUNG
KUNST UND KULTUR
WISSENSCHAFT
URBANE PRODUKTION
SPORT- UND FREIZEITWELTEN
USW.

**LEISTUNGS-
STARKES
KÖLN**

NEUE INFRASTRUKTUREN
STADTKLIMA
STADTGRÜN
STADT UND LANDSCHAFT
STADTTECHNIK
MOBILITÄT
DIGITALISIERUNG
USW.

VERNETZTES KÖLN

TEILHABE UND ZUGANG
WOHNUNGSVERSORGUNG
MEDIZINISCHE VERSORGUNG
BILDUNGSZUGANG
INTEGRATION
BARRIEREFREIHEIT
SICHERHEIT
USW.

OFFENES KÖLN

Hinweise zur Interpretation

Wie auch in den bisherigen Haushalten werden im Produktbereich und in der Produktgruppe (Teilergebnisplan), wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Produktbereich und in der Produktgruppe (Teilergebnisplan) nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis der Produktgruppe (Teilergebnisplan) identisch.

Um das Verständnis für die teilweise neue Struktur und neue Inhalte zu erleichtern, erfolgen auf den folgenden Seiten erläuternde Hinweise zu Aufbau und Inhalten.

Die oberste Gliederungsebene ist der **Produktbereich**:

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

02 - Sicherheit und Ordnung

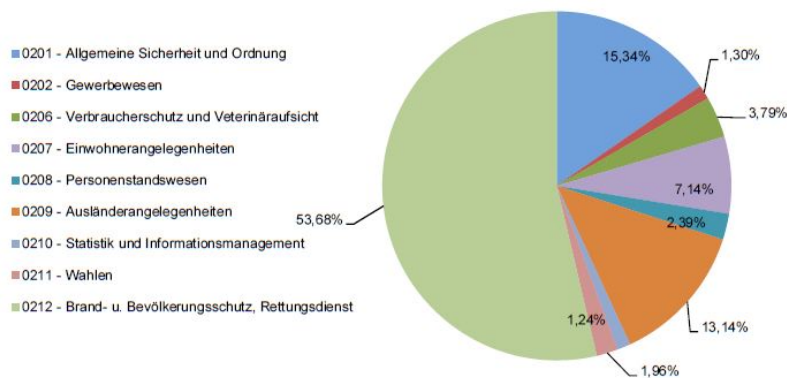
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	143.910.077	173.171.208	174.715.367
ordentliche Aufwendungen	271.260.899	281.553.239	324.797.848
ordentl. Ergebnis	-128.715.132	-108.382.031	-150.082.481
Finanzergebnis	155.334	217.351	219.351
außerordentl. Aufwendungen	1.364.310	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-8.267.519	-9.717.148	-8.851.884
Jahresergebnis	-136.827.317	-117.881.828	-158.715.014

Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan.



Grafische Darstellung der Entwicklung der Aufwendungen, Erträge und Jahresergebnisse in einer Zeitreihe.

Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019



Grafische Darstellung der Verteilung der Zuschussbedarfe auf die Produktgruppen innerhalb des Produktbereiches.

Die nächste Gliederungsebene ist die **Produktgruppe** (Teilergebnisplan):

Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung

Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig.
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

BHKG, RettG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.

Hier erfolgt eine kurze Darstellung der in der Produktgruppe zu erledigenden Aufgaben, die Benennung der Zielgruppen sowie der entsprechenden Rechtsgrundlagen.

Darstellung der Wirkungsziele/ Strategischen Ziele.

Kennzahlen/Indikatoren zur Messung der Zielerreichung.

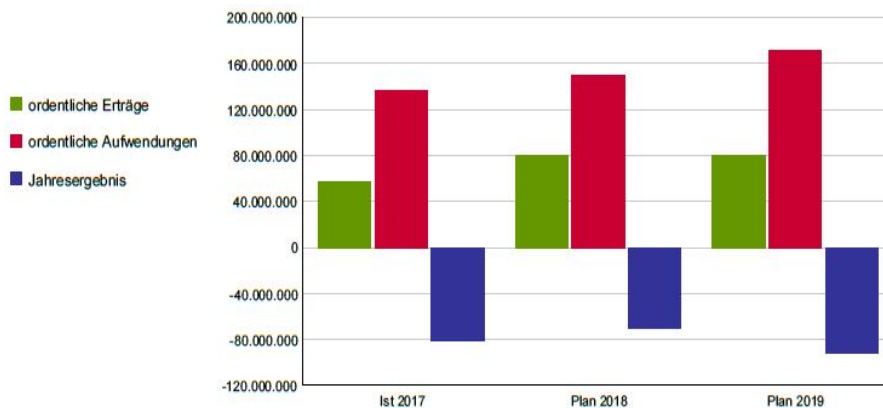
Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzzorte in %	90,17	100	100

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	56.791.642	79.985.954	80.080.500
ordentliche Aufwendungen	136.012.127	149.700.463	171.161.565
ordentl. Ergebnis	-79.220.486	-69.714.509	-91.081.065
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.340.611	-1.068.666	-1.203.375
Jahresergebnis	-80.561.097	-70.783.175	-92.284.440

Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan.

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	69,0%	65,4%	67,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	22,6%	26,9%	24,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%

Allgemeine Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset.



Grafische Darstellung der Entwicklung der Aufwendungen, Erträge und Jahresergebnisse in einer Zeitreihe.

Die tiefste Gliederungsebene sind die **Produkte**:

Haushaltsplan 2019

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

Kurze Beschreibung des Produktes.

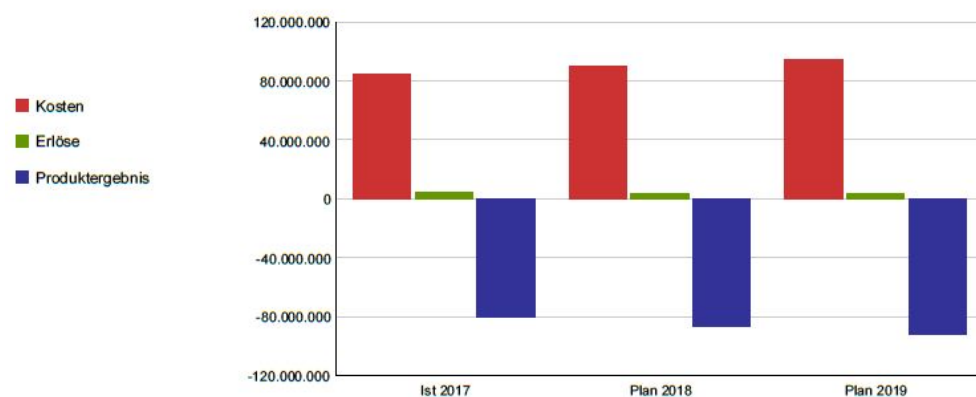
Darstellung der Wirkungsziele/ Strategischen Ziele.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz) in %	96,1	95	95
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Technische Hilfeleistung) in %	92,4	95	95
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.059	1.500	1.500
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	45,77	100	100
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	3.600	3.400	3.400

Kennzahlen/Indikatoren zur Messung der Zielerreichung.

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	84.953.349	90.175.444	94.903.508
Erlöse	4.706.845	3.148.400	3.153.900
Produktergebnis	-80.246.504	-87.027.044	-91.749.608
Kostendeckungsgrad	5,5%	3,5%	3,3%

Aggregierte Darstellung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung.



Grafische Darstellung der Entwicklung der Kosten, Erlöse und Produktergebnisse in einer Zeitreihe.

Die teilweise neu definierten Kennzahlen sind nicht in allen Bereichen ermittelbar. Es ist weiterhin beabsichtigt, eine Beschreibung der Kennzahlen in den Wirkungsorientierten Haushalt aufzunehmen.

Gesamtergebnisplan

Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
------------------	------------------	--------------	--------------

1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.263.619.702	2.319.392.527	2.348.715.000	2.518.025.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	797.294.823	846.234.688	798.562.034	842.556.647
3 + sonstige Transfererträge	65.183.818	95.758.154	75.248.008	69.460.446
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	277.063.145	274.086.075	321.374.107	360.591.443
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	83.799.661	85.226.843	85.697.704	88.404.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.504.352	440.250.622	531.539.375	485.059.549
7 + sonstige ordentliche Erträge	325.260.931	225.985.821	217.126.868	208.016.087
8 + aktivierte Eigenleistungen	984.928	1.618.643	5.471.952	5.575.884
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.280.711.361	4.288.553.373	4.383.735.049	4.577.689.136
11 - Personalaufwendungen	879.702.294	972.063.845	1.012.713.789	1.129.079.520
12 - Versorgungsaufwendungen	45.746.681	66.330.125	64.331.400	67.420.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.310.017	546.128.986	583.231.110	603.678.313
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.104.453	181.743.041	187.233.943	193.717.815
15 - Transferaufwendungen	1.694.478.495	1.733.766.079	1.811.336.190	1.848.915.303
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	849.112.628	824.016.288	819.820.483	884.985.557
17 = ordentliche Aufwendungen	4.162.454.570	4.324.048.364	4.478.666.914	4.727.796.809
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	118.256.791	-35.494.991	-94.931.866	-150.107.673
19 + Finanzerträge	113.480.540	90.439.818	83.630.256	84.848.524
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	79.485.435	91.508.981	113.270.299	135.625.989
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	33.995.105	-1.069.163	-29.640.043	-50.777.465
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	152.251.896	-36.564.154	-124.571.909	-200.885.139
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	1.364.310	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	-1.364.310	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	152.251.896	-37.928.464	-124.571.909	-200.885.139

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2019

Zur Abbildung im Wirkungsorientierten Haushalt wurden aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen drei Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage ausgewählt, die hier für den Gesamtergebnisplan dargestellt werden; die Wiederholung erfolgt in jeder Produktgruppe.

Die Kennzahlen 2016 beziehen sich auf den Entwurf Jahresabschluss 2016 und die Kennzahlen 2017 basieren auf dem Entwurf Jahresabschluss 2017. Die Werte ab 2018 ergeben sich aus den Planwerten.

	2016	2017	2018	2019
Personalintensität	21,13 %	22,48 %	22,61 %	23,88 %

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Sach- u. Dienstleistungsintensität	11,85 %	12,63 %	13,02 %	12,77 %
---	---------	---------	---------	---------

Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Transferaufwandsquote	40,71 %	40,10 %	40,44%	39,11 %
------------------------------	---------	---------	--------	---------

Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

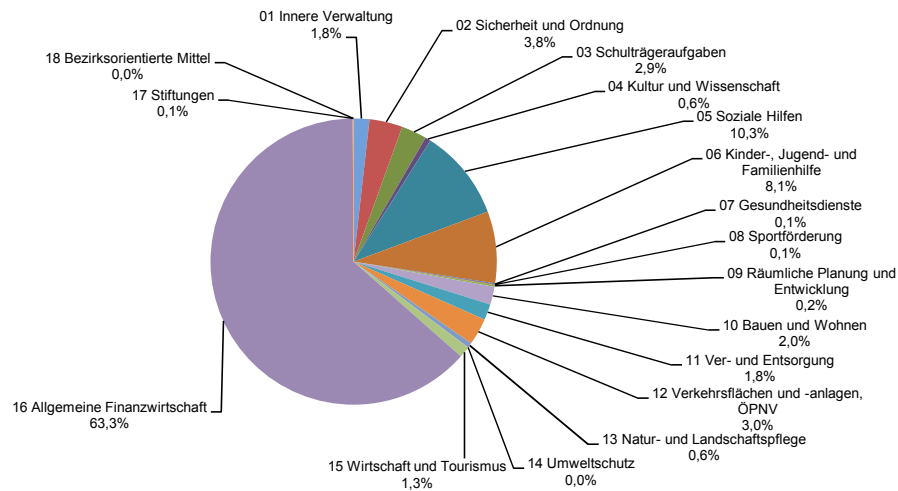
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019

Gesamtvolumen:

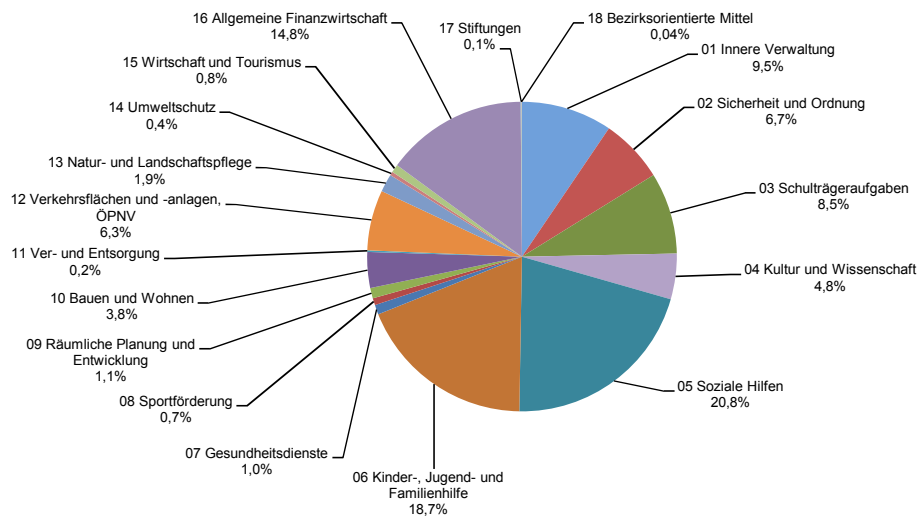
Erträge 2019: 4.662.537.660 €
 Aufwendungen 2019: 4.863.422.798 €

Produktbereich	Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche		Verteilung der Erträge aller Produktbereiche		Ergebnis der Produktbereiche
	in €	in %	in €	in %	in €
01 Innere Verwaltung	461.760.719	9,49	82.253.309	1,76	-379.507.410
02 Sicherheit und Ordnung	324.798.497	6,68	174.935.367	3,75	-149.863.130
03 Schulträgeraufgaben	414.109.748	8,51	132.898.034	2,85	-281.211.714
04 Kultur und Wissenschaft	231.713.943	4,76	28.826.431	0,62	-202.887.512
05 Soziale Hilfen	1.012.377.730	20,82	482.111.195	10,34	-530.266.535
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	907.402.147	18,66	378.440.606	8,12	-528.961.540
07 Gesundheitsdienste	49.432.150	1,02	4.745.725	0,10	-44.686.425
08 Sportförderung	35.090.617	0,72	3.818.493	0,08	-31.272.125
09 Räumliche Planung und Entwicklung	52.159.494	1,07	10.496.610	0,23	-41.662.884
10 Bauen und Wohnen	182.457.048	3,75	92.603.033	1,99	-89.854.016
11 Ver- und Entsorgung	8.063.052	0,17	83.911.875	1,80	75.848.823
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	306.344.633	6,30	141.619.636	3,04	-164.724.998
13 Natur- und Landschaftspflege	91.168.333	1,87	25.956.243	0,56	-65.212.089
14 Umweltschutz	19.059.455	0,39	1.643.870	0,04	-17.415.585
15 Wirtschaft und Tourismus	40.631.184	0,84	58.650.391	1,26	18.019.206
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	720.652.449	14,82	2.953.289.243	63,34	2.232.636.794
17 Stiftungen	4.330.600	0,09	6.337.600	0,14	2.007.000
18 Bezirksorientierte Mittel	1.871.000	0,04	0,00	0,00	-1.871.000

Erträge 2019



Aufwendungen 2019



Produktbereich 01

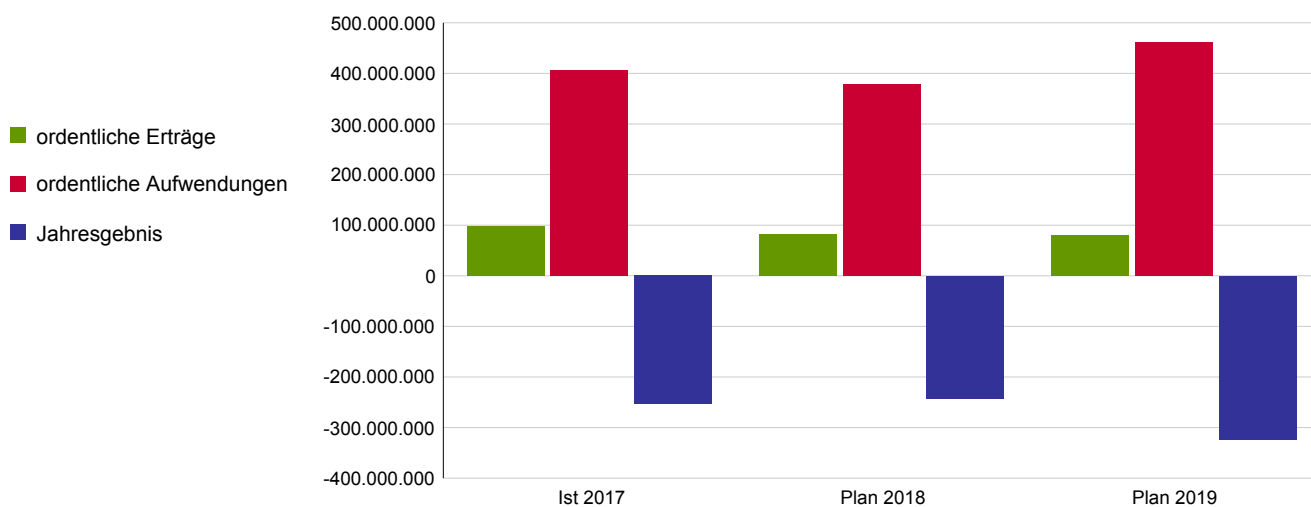
- Innere Verwaltung -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

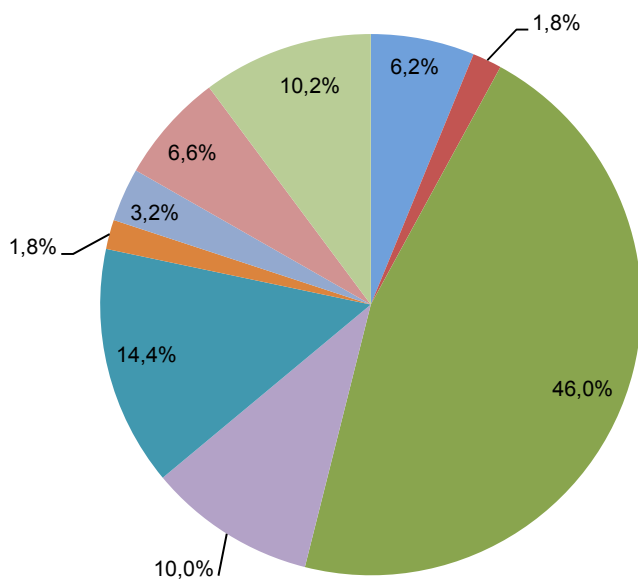
01 - Innere Verwaltung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	97.316.215	81.444.606	80.825.249
ordentliche Aufwendungen	405.359.146	378.286.001	461.636.417
ordentl. Ergebnis	-308.042.931	-296.841.395	-380.811.168
Finanzergebnis	3.983.488	1.726.049	1.303.759
Ergebnis aus int. Leistungsbez	50.320.405	52.764.574	55.590.078
Jahresergebnis	-253.739.038	-242.350.772	-323.917.332



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

- 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
- 0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
- 0103 - Personal- und Organisationsmanagement
- 0104 - IT- und Kommunikationsdienste
- 0106 - Zentrale Dienstleistungen
- 0107 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
- 0109 - Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
- 0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
- 0111 - Sonstige Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Frau OB Reker

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

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

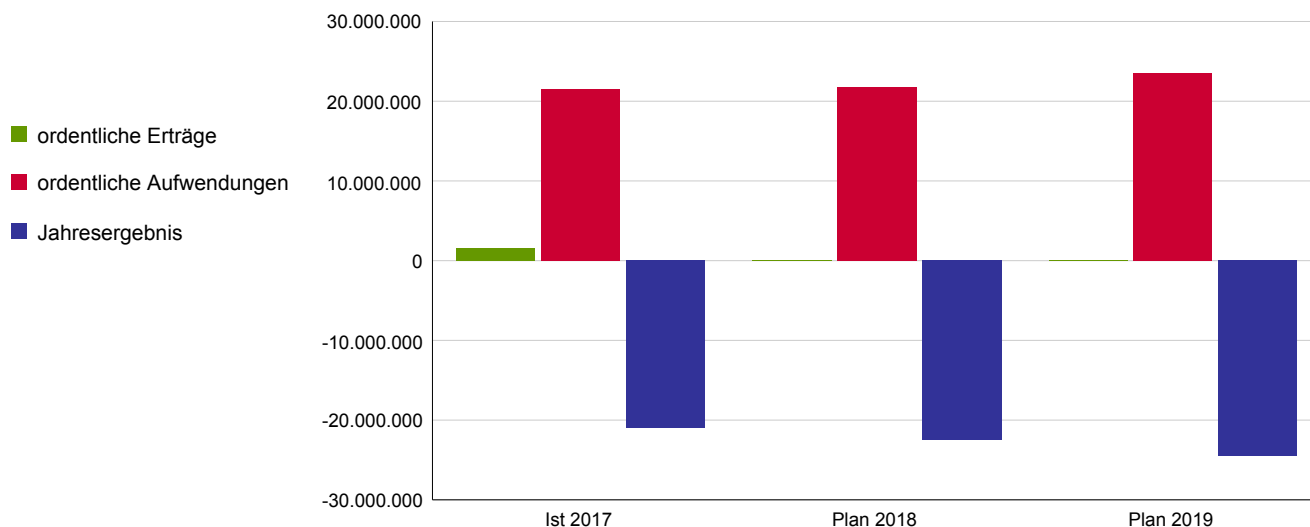
GO

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	1.524.594	76.766	57.986
ordentliche Aufwendungen	21.527.391	21.711.376	23.528.053
ordentl. Ergebnis	-20.002.797	-21.634.609	-23.470.067
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-961.160	-877.989	-1.015.603
Jahresergebnis	-20.963.957	-22.512.598	-24.485.670

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	44,8%	45,9%	47,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	10,5%	9,9%	11,6%
Transferaufwandsquote	2,0%	2,3%	2,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

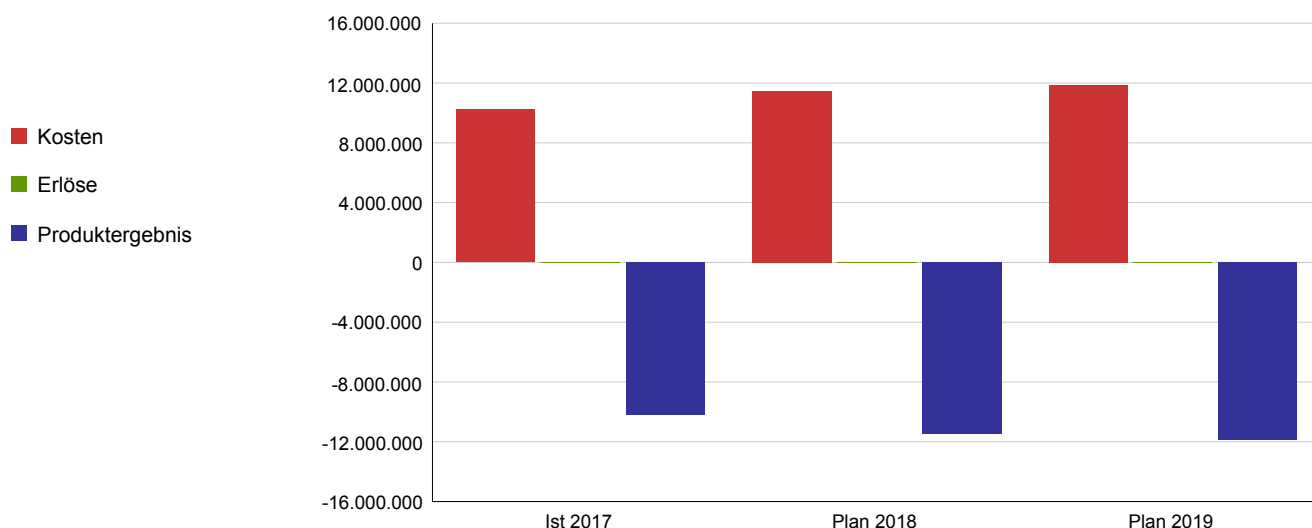
Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von bürgerschaftlichem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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	10.230.866	11.462.365	11.858.037
Erlöse	34.370	3.000	3.000
Produktergebnis	-10.196.496	-11.459.365	-11.855.037
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010102 - Internationale Angelegenheiten

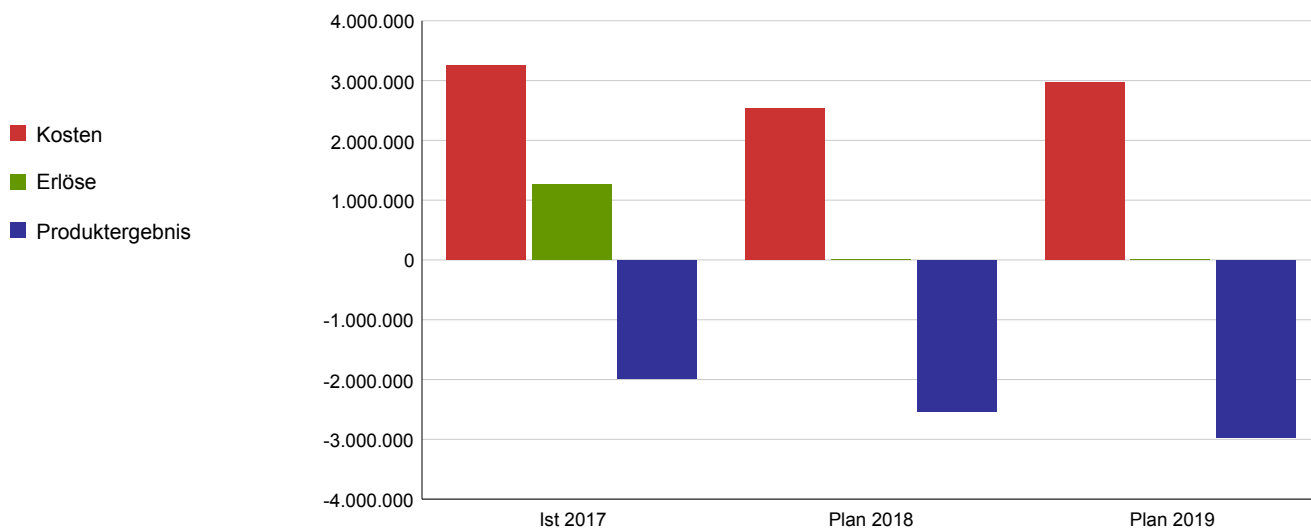
Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in %		20	20
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	156	125	125

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.246.481	2.541.433	2.975.983
Erlöse	1.267.077	1.500	0
Produktergebnis	-1.979.404	-2.539.933	-2.975.983
Kostendeckungsgrad	39,0%	0,1%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

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

Frau OB Reker

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

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

GO

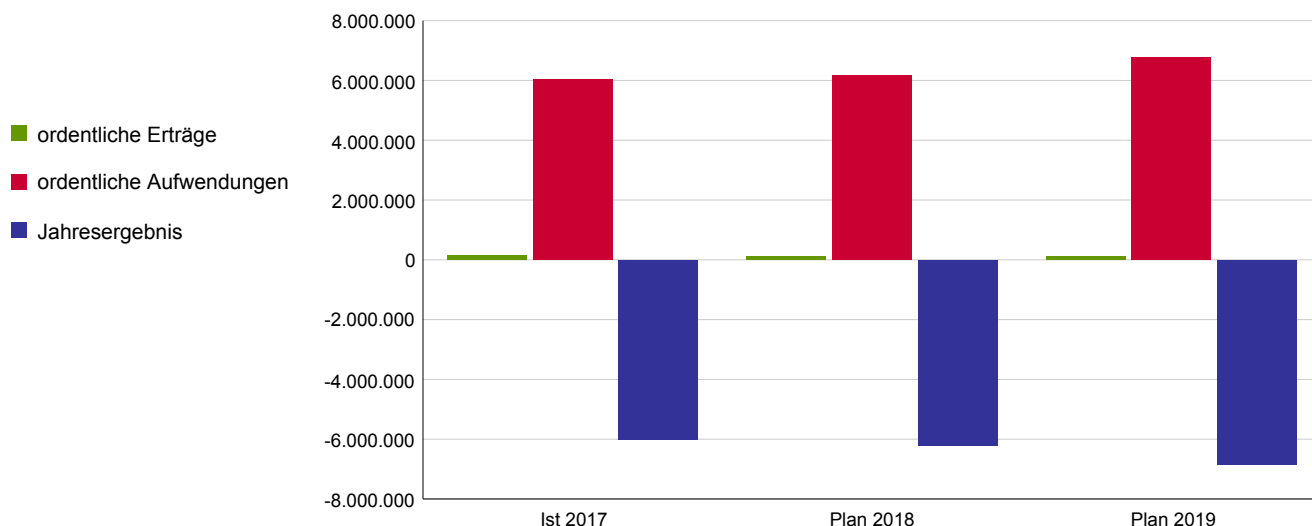
Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt.

Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	193	256	256
Anteil der geprüften Prüffelder in %	98	105	105

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	157.826	110.650	116.950
ordentliche Aufwendungen	6.021.264	6.158.088	6.760.978
ordentl. Ergebnis	-5.863.438	-6.047.438	-6.644.028
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-139.512	-165.765	-199.749
Jahresergebnis	-6.002.950	-6.213.203	-6.843.778

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	91,8%	90,6%	91,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,1%	0,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

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

Frau OB Reker

Produkt

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

Produktbeschreibung

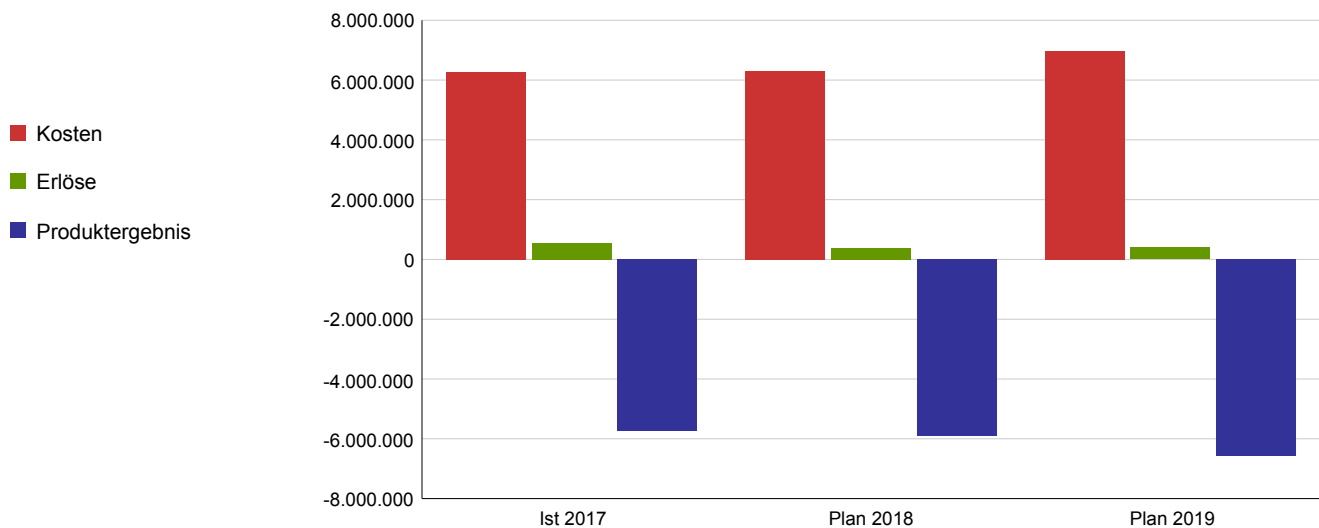
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	6.272.001	6.305.803	6.966.128
Erlöse	545.307	391.972	398.280
Produktergebnis	-5.726.694	-5.913.831	-6.567.848
Kostendeckungsgrad	8,7%	6,2%	5,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Herr StD Dr. Keller

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

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

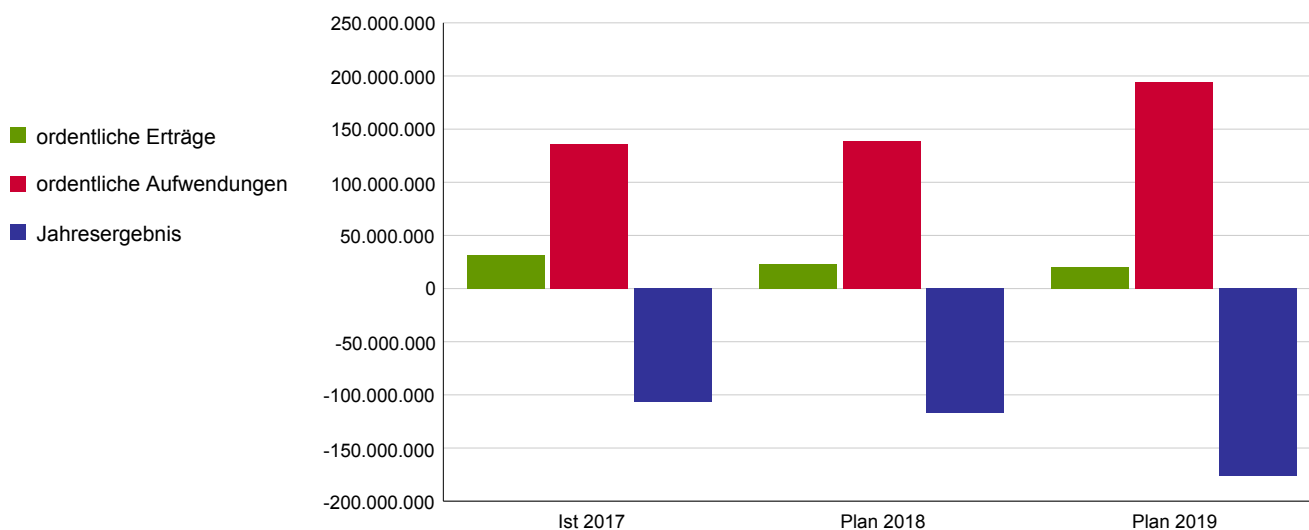
Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fluktuationsquote in %	3,9	2,7	3
Teilzeitquote in %	31	31	31
Gesundheitsquote in %	91	92	91

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	31.204.992	23.288.859	19.757.589
ordentliche Aufwendungen	136.236.758	138.552.463	193.882.670
ordentl. Ergebnis	-105.031.767	-115.263.604	-174.125.081
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.629.418	-1.706.230	-2.042.703
Jahresergebnis	-106.661.185	-116.969.834	-176.167.784

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	36,9%	39,1%	52,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	1,8%	2,2%	3,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010301 - Personalservice

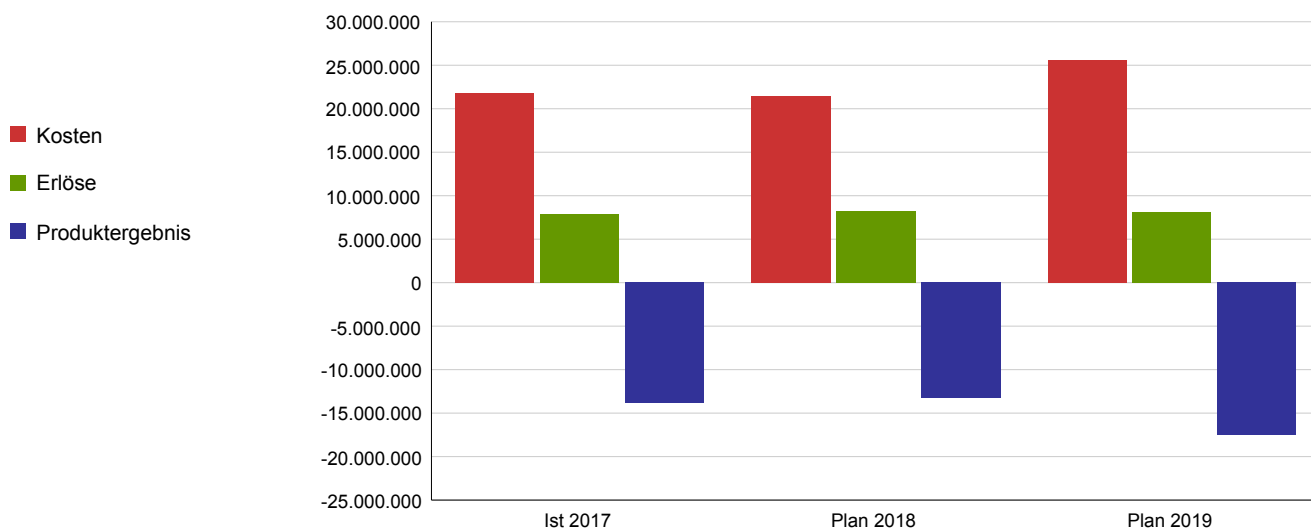
Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten.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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate	761	300	358
Ausbildungsquote in %	8,04	6	8,87
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	94,82	95	95

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	21.772.215	21.461.652	25.622.508
Erlöse	7.929.658	8.209.985	8.104.075
Produktergebnis	-13.842.557	-13.251.667	-17.518.433
Kostendeckungsgrad	36,4%	38,3%	31,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung

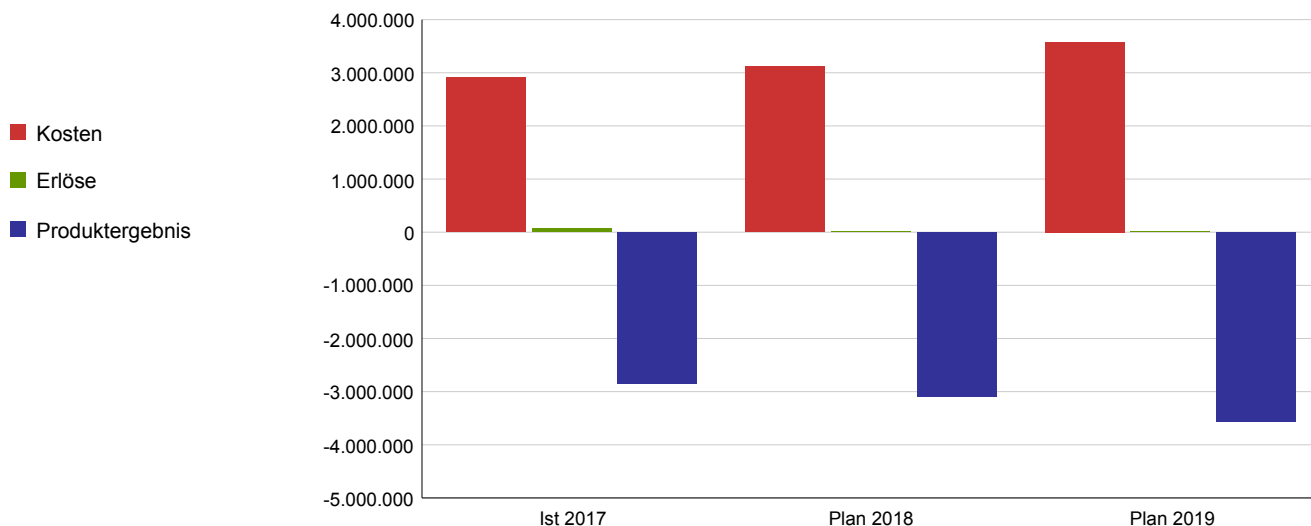
Konzeption und Durchführung von bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in %	95	95	90
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung)	4.588	4.800	5.200
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung)	1,4	1,4	1,5
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in %	88	80	90
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung)	2.548	2.400	2.600
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung)	1,3	1,8	1,5

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.912.523	3.120.635	3.581.487
Erlöse	68.486	17.005	17.680
Produktergebnis	-2.844.038	-3.103.631	-3.563.808
Kostendeckungsgrad	2,4%	0,5%	0,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010306 - Organisationsaufgaben

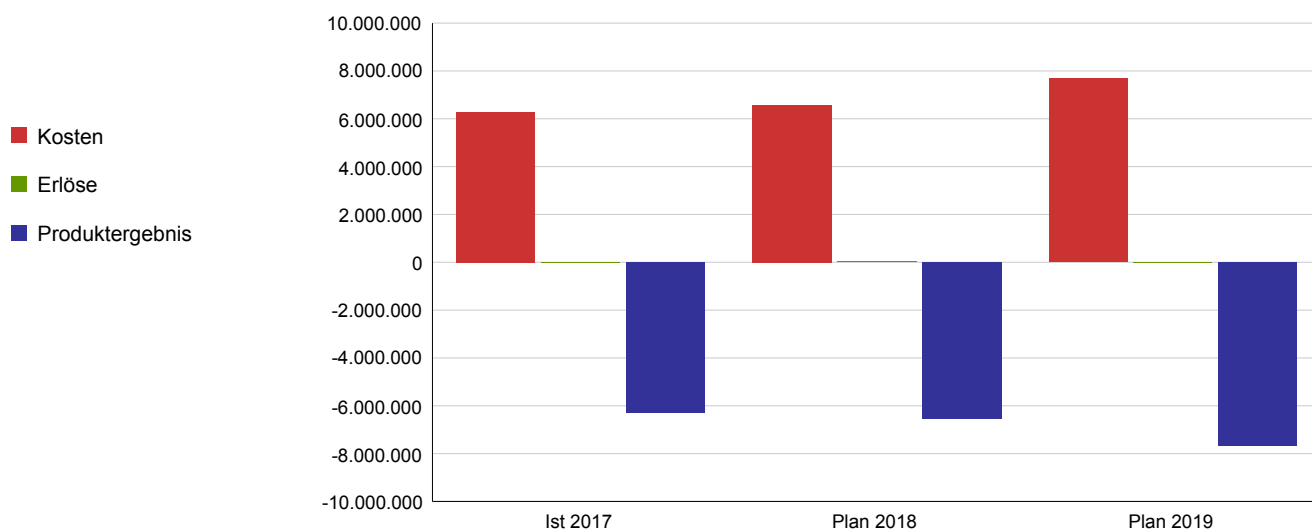
Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	6.280.201	6.565.199	7.690.858
Erlöse	5.200	38.341	0
Produktergebnis	-6.275.001	-6.526.858	-7.690.858
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,6%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010307 - Raummanagement

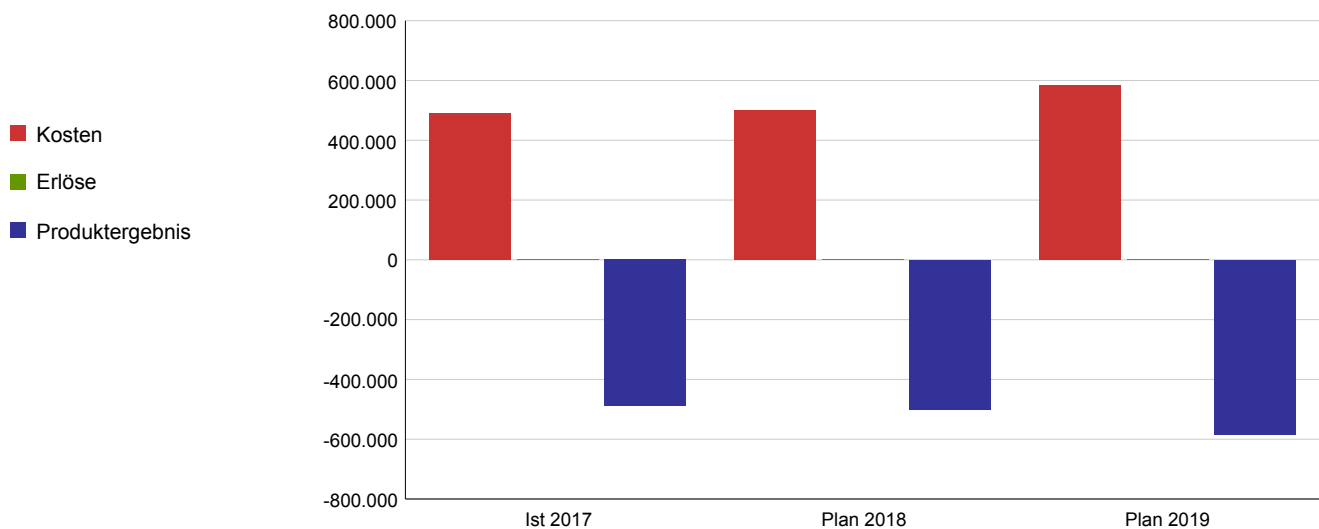
Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bedarfsfläche in m²	289.000	288.000	320.000
Gesamtbürofläche in m²	270.485	280.000	310.000
Dispositionsfläche in %	1,6	3,5	3,5

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	488.576	500.379	584.311
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-488.576	-500.379	-584.311
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

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

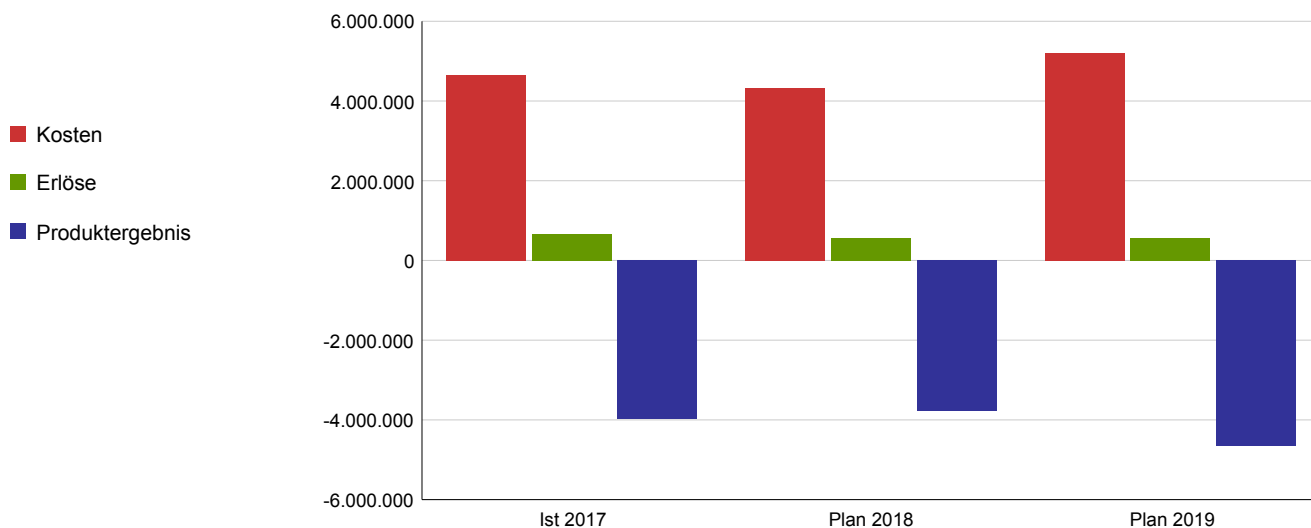
Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Qualität der 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	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in %	85	85	85
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit	5.854	6.400	6.000
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung	396	500	900
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung	0	0	0
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen	695	1.490	1.900
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	4.000	2.650	4.500

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.646.358	4.318.450	5.210.032
Erlöse	657.977	554.177	557.277
Produktergebnis	-3.988.381	-3.764.274	-4.652.755
Kostendeckungsgrad	14,2%	12,8%	10,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Herr StD Dr. Keller

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

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

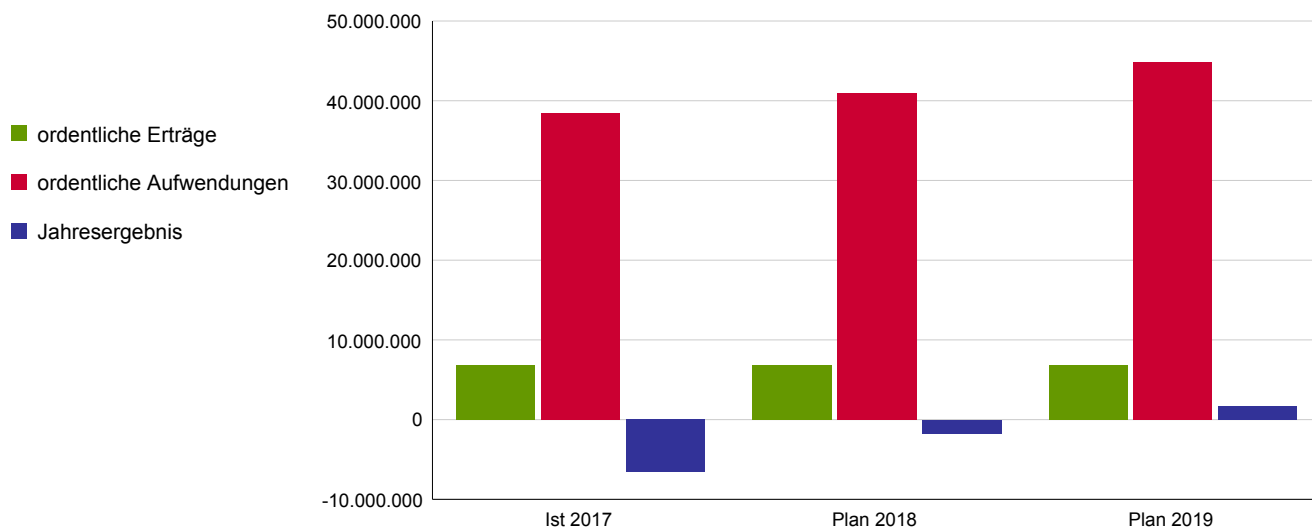
Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kundenzufriedenheit in Schulnoten	2,5	2,5	2,5
IT-Aufwand je User in €	2.060	1.900	2.200
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in %	99	99	99

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	6.773.688	6.790.383	6.800.383
ordentliche Aufwendungen	38.399.043	40.895.381	44.809.920
ordentl. Ergebnis	-31.625.355	-34.104.998	-38.009.537
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	25.045.362	32.375.108	39.722.292
Jahresergebnis	-6.579.992	-1.729.890	1.712.755

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	58,9%	58,3%	58,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	18,1%	14,0%	18,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste

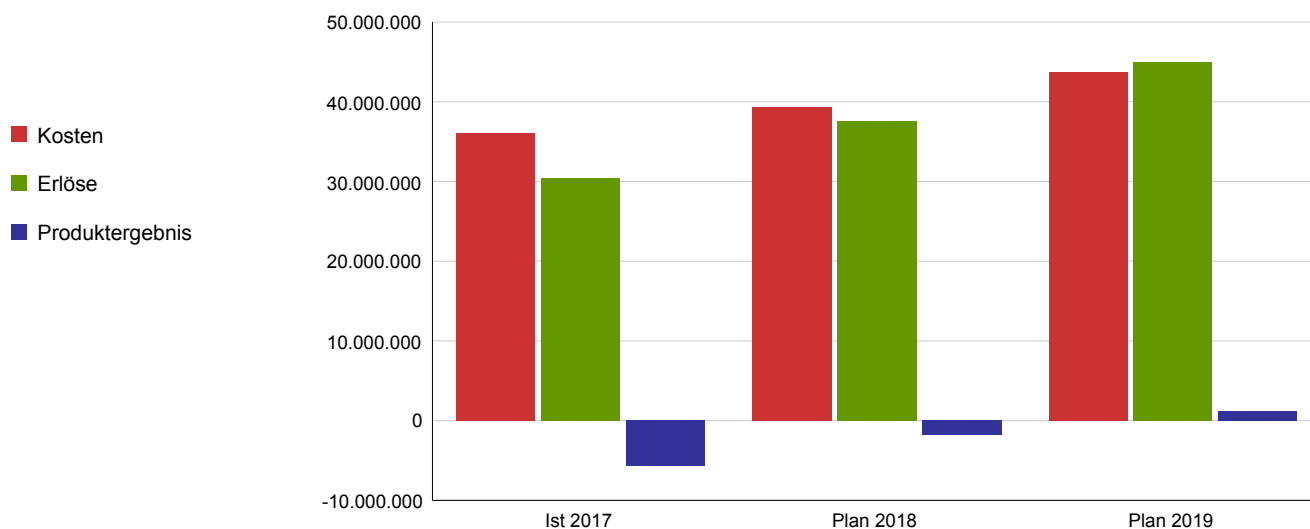
Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in %	72	0,8	0,8
Anzahl der betreuten User	17.006	19.500	20.500
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in €		1.051	1.048
Aufwand IT-Sicherheit je User in €		97	111
Serviceanfragen je User	4	4	4
Störungsmeldungen je User	1	1	1
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage		7	7
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung		9	10

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	36.071.613	39.325.941	43.718.707
Erlöse	30.392.705	37.520.924	44.919.755
Produktergebnis	-5.678.907	-1.805.017	1.201.048
Kostendeckungsgrad	84,3%	95,4%	102,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

010403 - E-Government, Open Government, Open Data, E-Partizipation und Digitale Agenda

Produktbeschreibung

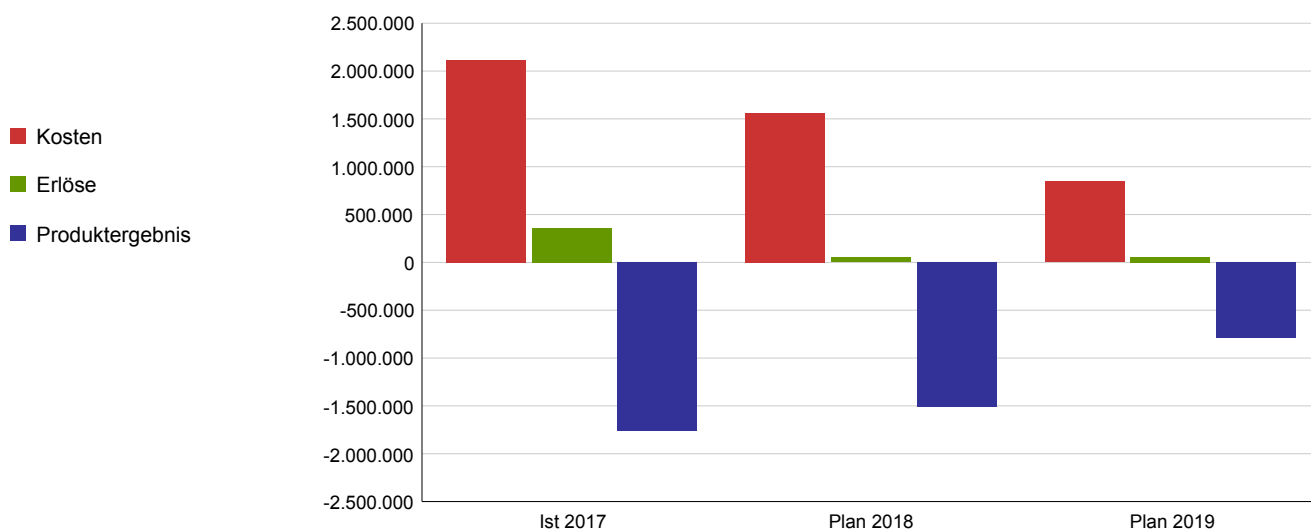
Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Steigerung der Kunden- und Bürgerzufriedenheit, Verschlanung von Arbeitsprozessen, Steigerung der Arbeitszufriedenheit.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Zugriffe auf "stadt-koeln.de"	31.521.597	31.500.000	31.500.000
Anzahl der Zugriffe auf "open data"	278.000	200.000	250.000
Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare	3.827.430	2.900.000	3.100.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.116.742	1.560.491	844.992
Erlöse	356.164	50.450	60.450
Produktergebnis	-1.760.579	-1.510.041	-784.542
Kostendeckungsgrad	16,8%	3,2%	7,2%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienstleistungen

Herr StD Dr. Keller

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

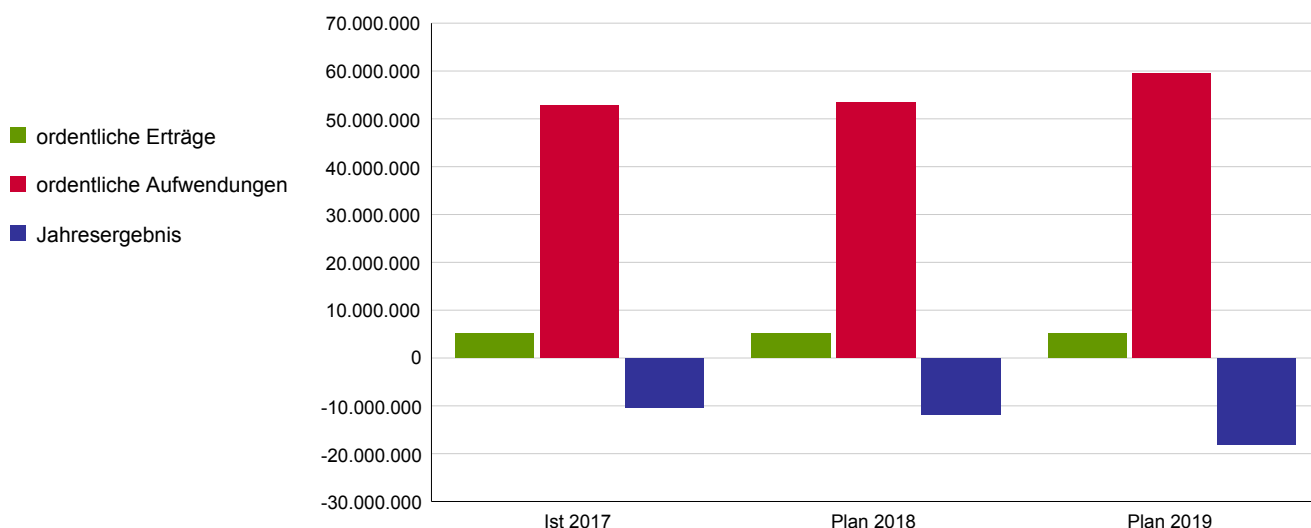
insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	5.224.986	5.106.658	5.106.658
ordentliche Aufwendungen	52.832.298	53.487.115	59.460.164
ordentl. Ergebnis	-47.607.312	-48.380.457	-54.353.506
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	37.246.865	36.532.550	36.333.683
Jahresergebnis	-10.360.446	-11.847.907	-18.019.823

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	28,4%	29,1%	26,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	55,7%	53,7%	55,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010601 - Reinigungsdienste

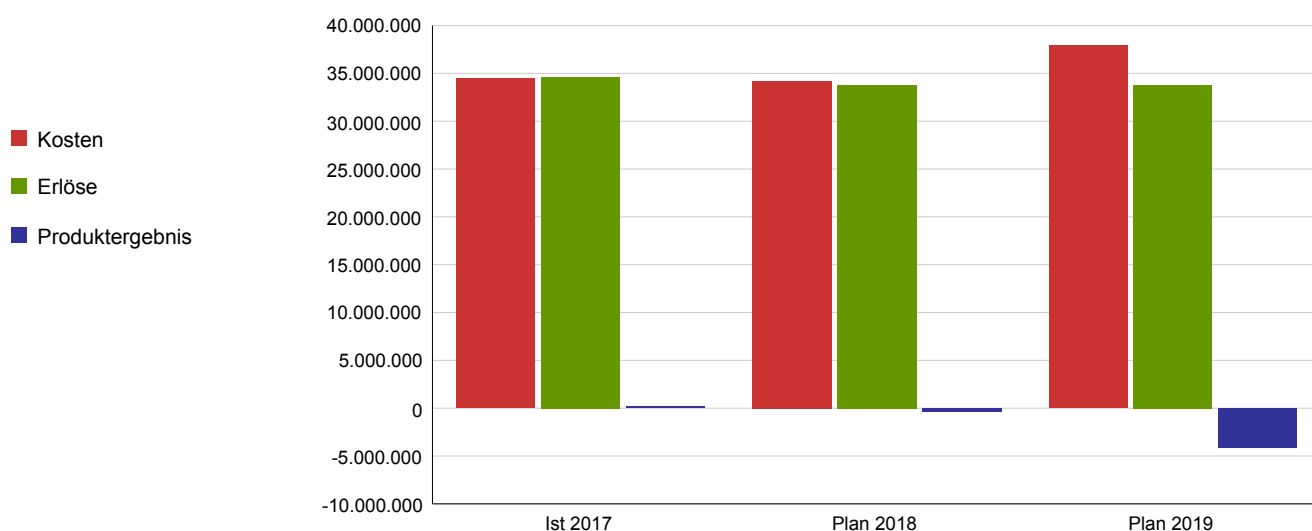
Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten	3,1	3	3
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct		9,65	10,2
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct		9,94	10,19

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	34.461.406	34.194.993	37.930.470
Erlöse	34.617.848	33.788.426	33.788.426
Produktergebnis	156.441	-406.566	-4.142.043
Kostendeckungsgrad	100,5%	98,8%	89,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010602 - Postdienste

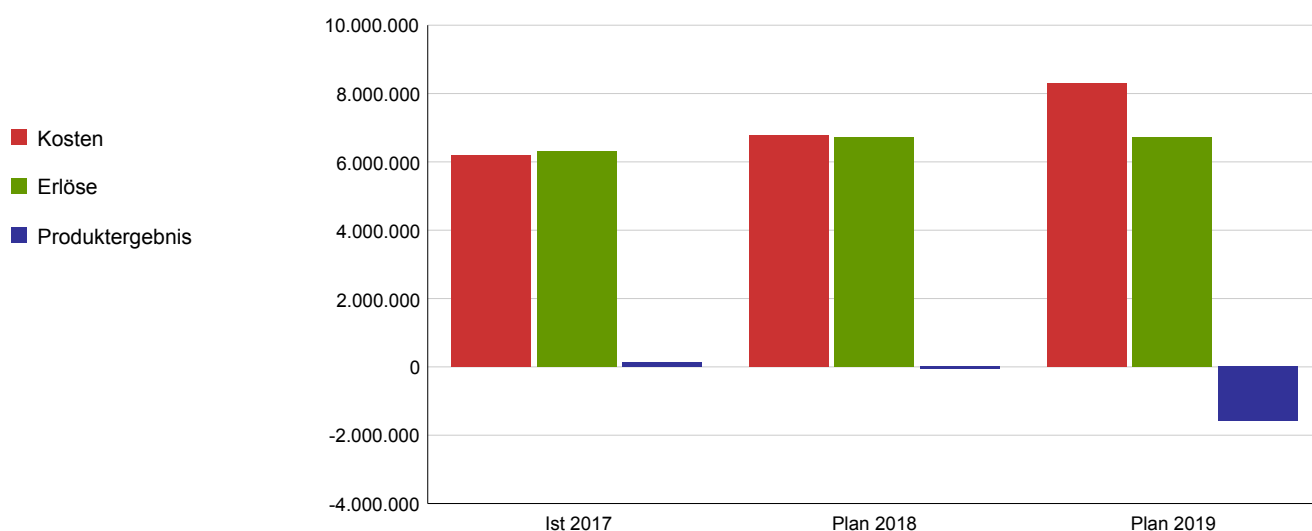
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	6.177.225	6.776.529	8.301.104
Erlöse	6.317.891	6.714.702	6.714.702
Produktergebnis	140.665	-61.827	-1.586.401
Kostendeckungsgrad	102,3%	99,1%	80,9%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010603 - Bürgertelefon

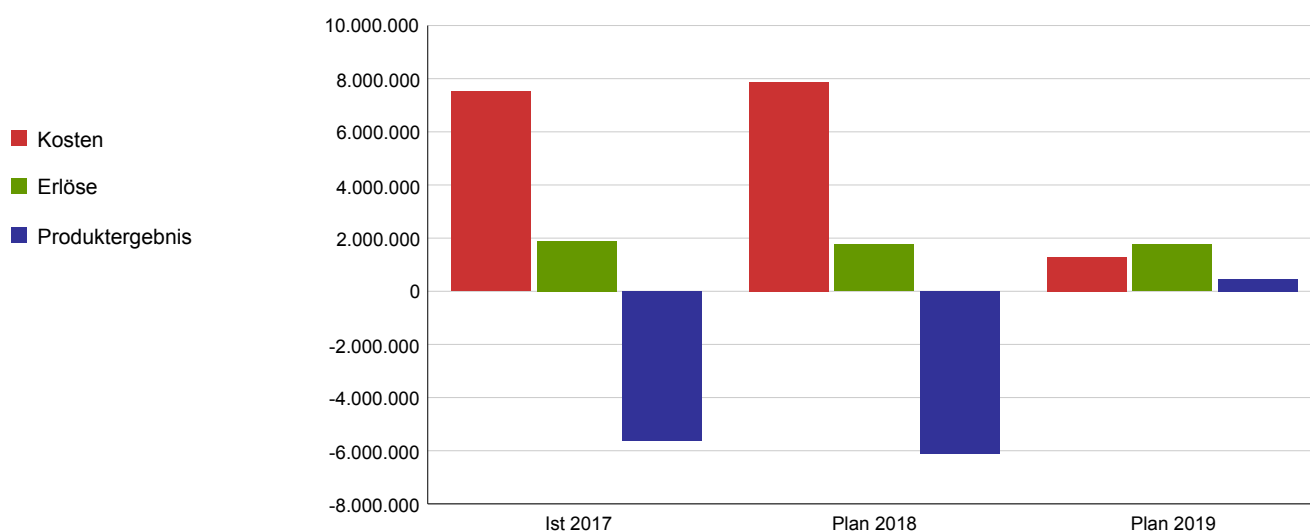
Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	7.517.273	7.865.557	1.301.015
Erlöse	1.894.408	1.764.202	1.764.202
Produktergebnis	-5.622.865	-6.101.355	463.187
Kostendeckungsgrad	25,2%	22,4%	135,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice

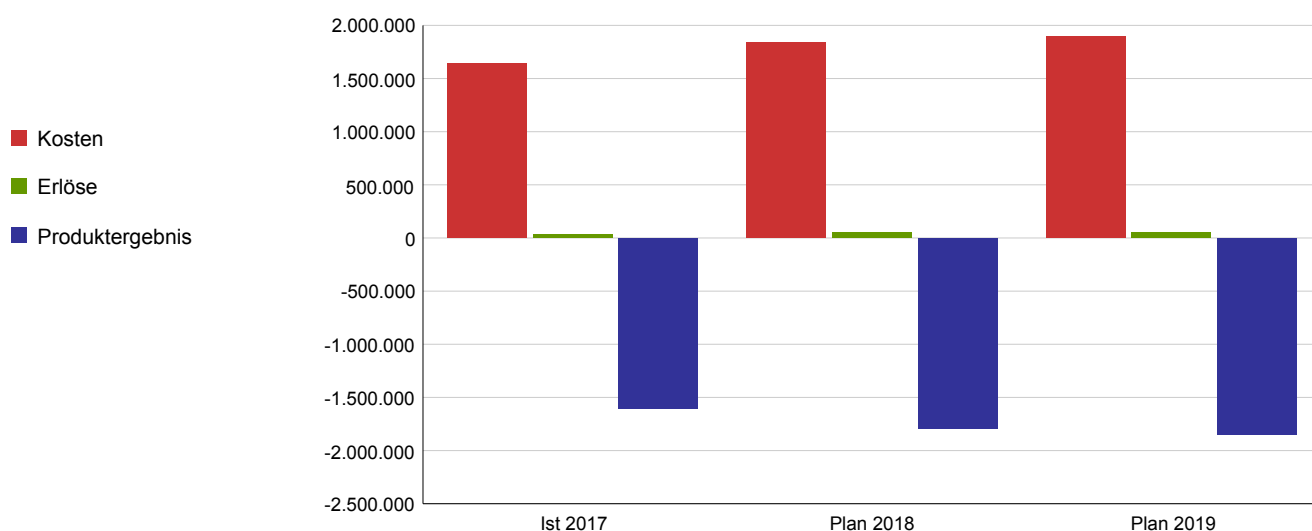
Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct	2,68	3,17	3,21
Anzahl der Druckseiten	32.419.474	30.440.000	30.440.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.640.713	1.838.786	1.895.169
Erlöse	34.095	47.637	47.637
Produktergebnis	-1.606.618	-1.791.149	-1.847.532
Kostendeckungsgrad	2,1%	2,6%	2,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot

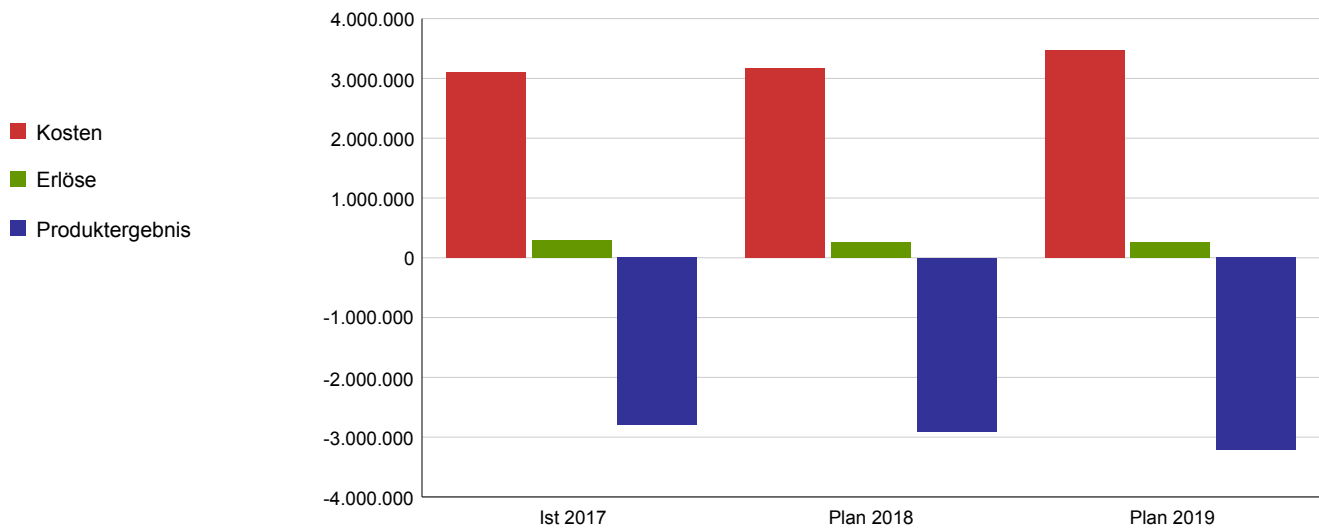
Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.094.753	3.169.349	3.474.974
Erlöse	299.421	263.500	263.500
Produktergebnis	-2.795.332	-2.905.849	-3.211.474
Kostendeckungsgrad	9,7%	8,3%	7,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

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

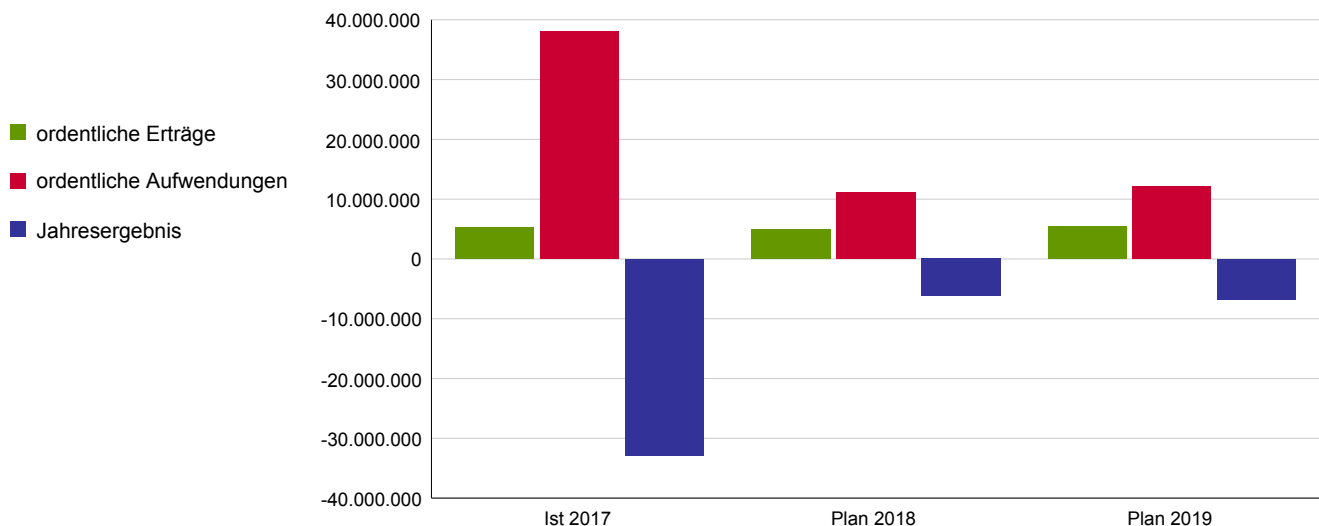
Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in %	55	60	60
Anteil der überprüften Policen in %	30	30	30

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	5.220.667	4.959.400	5.432.800
ordentliche Aufwendungen	38.008.186	11.101.271	12.092.258
ordentl. Ergebnis	-32.787.519	-6.141.871	-6.659.458
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-27.946	-48.903	-64.414
Jahresergebnis	-32.815.465	-6.190.774	-6.723.872

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	8,6%	30,4%	30,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	70,8%	0,9%	0,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten

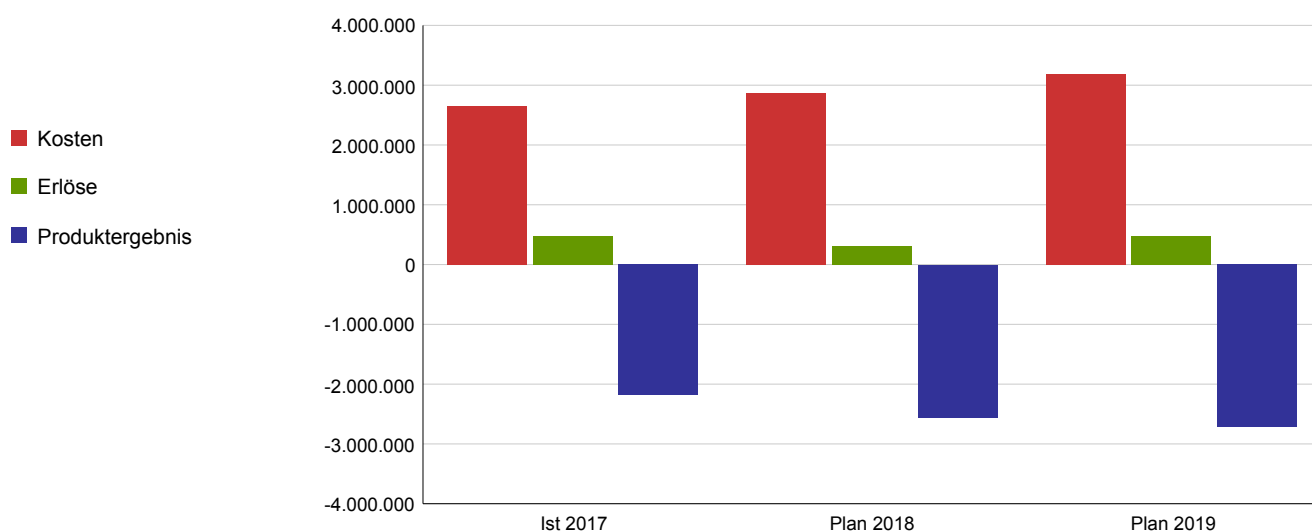
Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der neuen Fälle	1.442	1.620	1.485
Anzahl der neuen Beratungsmandate	515	560	505

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.653.455	2.867.042	3.192.013
Erlöse	478.782	309.033	480.183
Produktergebnis	-2.174.673	-2.558.009	-2.711.830
Kostendeckungsgrad	18,0%	10,8%	15,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

010702 - Versicherungsangelegenheiten

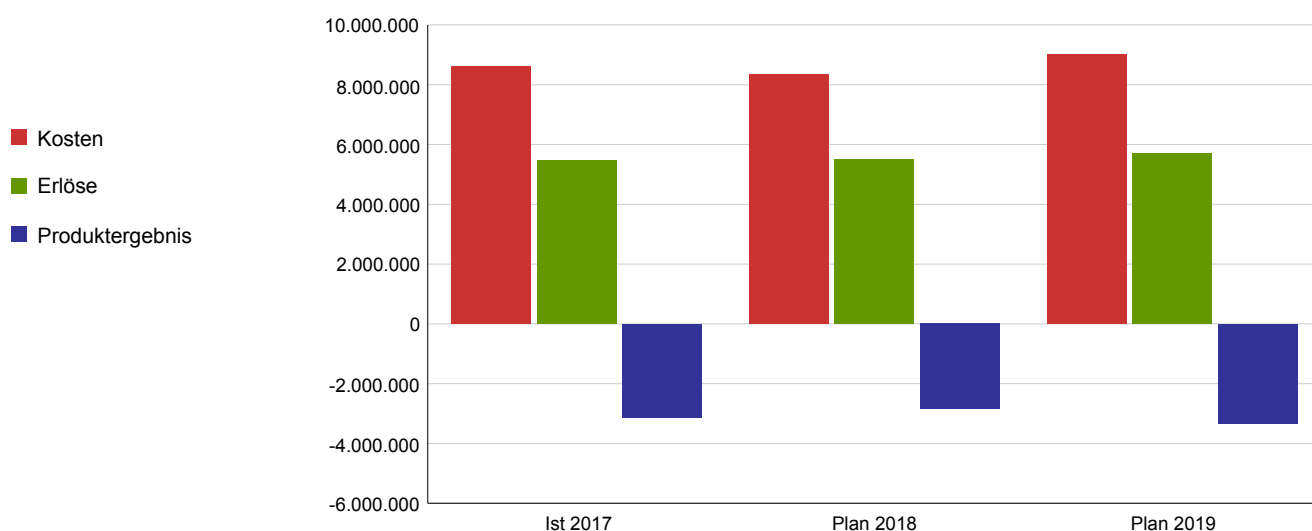
Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	8.602.587	8.340.132	9.025.859
Erlöse	5.476.497	5.490.600	5.689.400
Produktergebnis	-3.126.090	-2.849.532	-3.336.459
Kostendeckungsgrad	63,7%	65,8%	63,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

N.N.

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

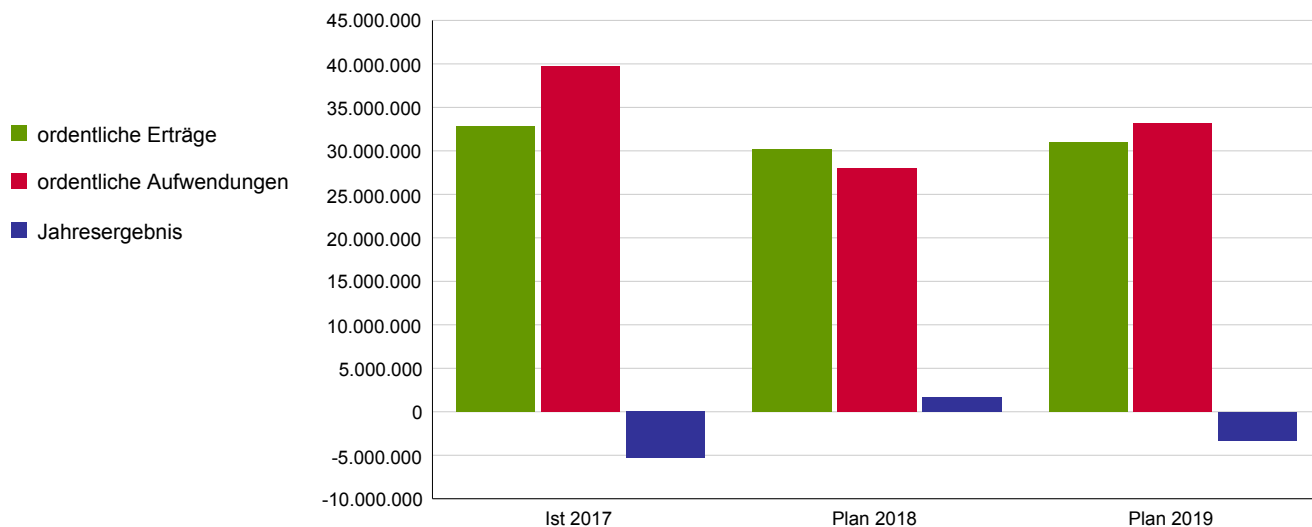
Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ankäufe in €	11.266.752	50.000.000	50.000.000
Verkäufe in €	50.864.164	40.000.000	35.000.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	32.870.436	30.140.075	31.040.075
ordentliche Aufwendungen	39.717.163	27.956.820	33.189.772
ordentl. Ergebnis	-6.846.727	2.183.256	-2.149.697
Finanzergebnis	4.327.969	1.801.049	1.398.759
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.804.134	-2.345.954	-2.551.915
Jahresergebnis	-5.322.892	1.638.350	-3.302.853

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	17,6%	26,5%	25,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	29,4%	29,7%	27,9%
Transferaufwandsquote	3,4%	17,1%	24,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N.

Produkt

010801 - An- und Verkauf

Produktbeschreibung

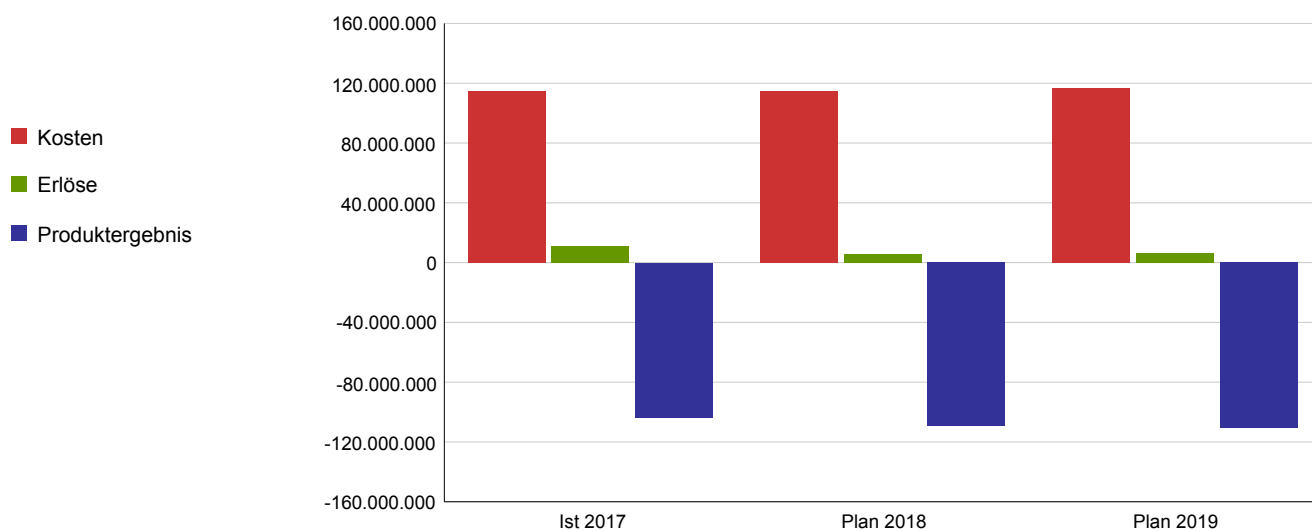
Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte	96	115	110
Ankäufe in €	11.266.752	50.000.000	50.000.000
Verkäufe in €	50.864.164	40.000.000	35.000.000
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	100.000	100.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	114.903.522	114.450.105	116.811.044
Erlöse	11.219.497	5.400.019	6.300.019
Produktergebnis	-103.684.025	-109.050.086	-110.511.025
Kostendeckungsgrad	9,8%	4,7%	5,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes

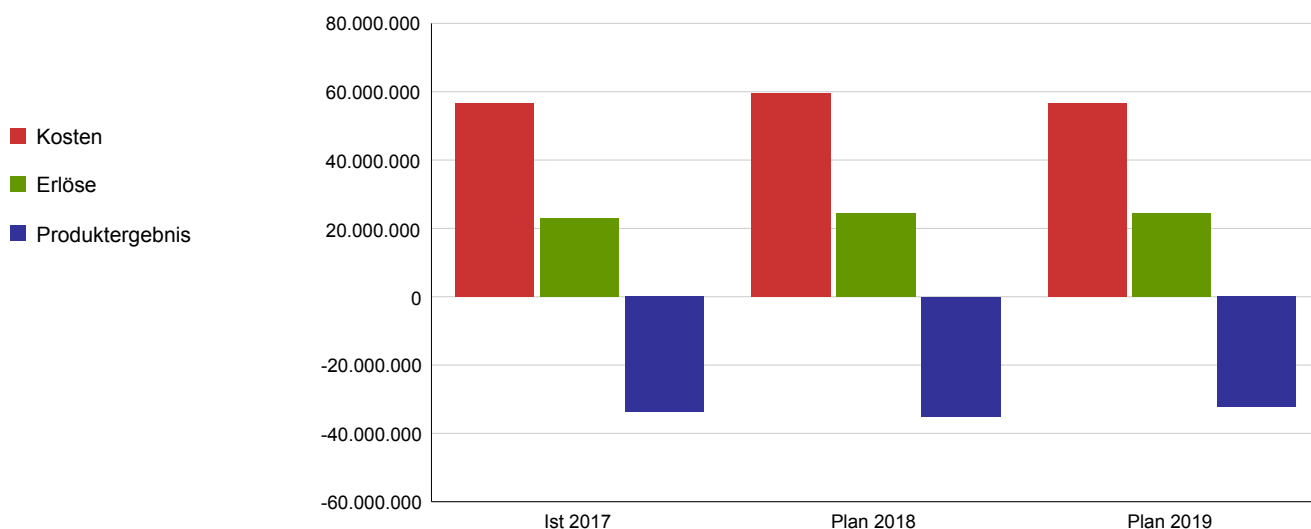
Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nettomieteinnahmen in €	14.678.316	15.832.381	17.832.381
Pachteinnahmen in €	4.840.435	6.547.619	6.547.169

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	56.724.981	59.434.925	56.623.495
Erlöse	22.939.922	24.405.979	24.410.767
Produktergebnis	-33.785.060	-35.028.945	-32.212.728
Kostendeckungsgrad	40,4%	41,1%	43,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Frau StK Klug

Aufgabenbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

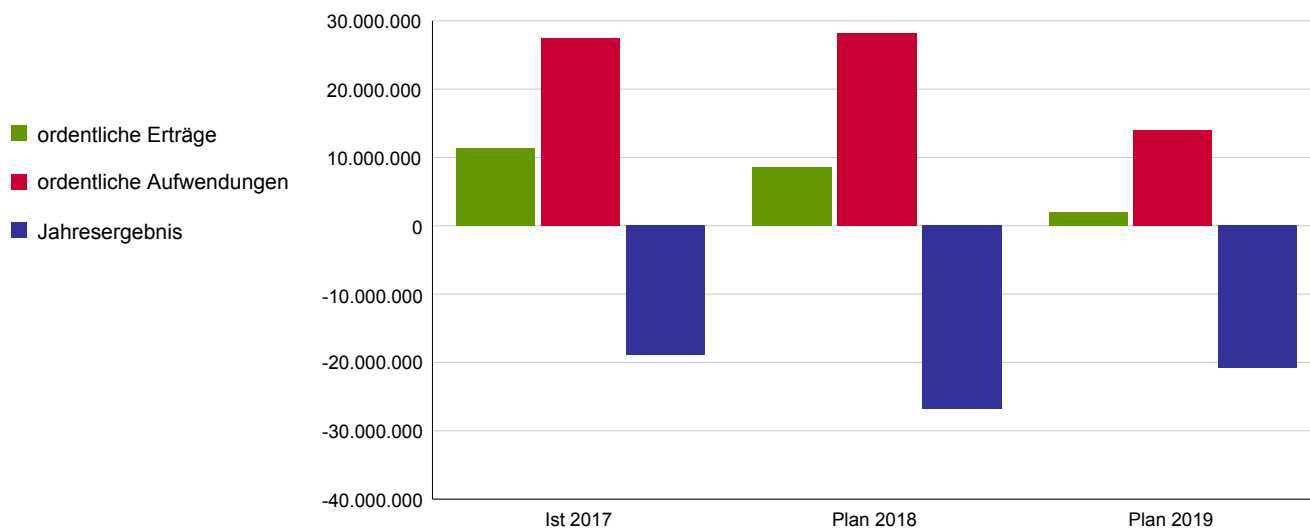
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in €	1.873.351.697	1.248.400.000	1.732.344.608

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	11.403.682	8.537.607	1.930.300
ordentliche Aufwendungen	27.399.958	28.132.109	13.999.615
ordentl. Ergebnis	-15.996.275	-19.594.502	-12.069.315
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.933.924	-7.226.938	-8.712.240
Jahresergebnis	-18.930.200	-26.821.440	-20.781.555

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	81,4%	84,5%	85,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	1,6%	1,5%	1,2%
Transferaufwandsquote	0,1%	0,1%	0,2%



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

Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

010901 - Kassengeschäfte

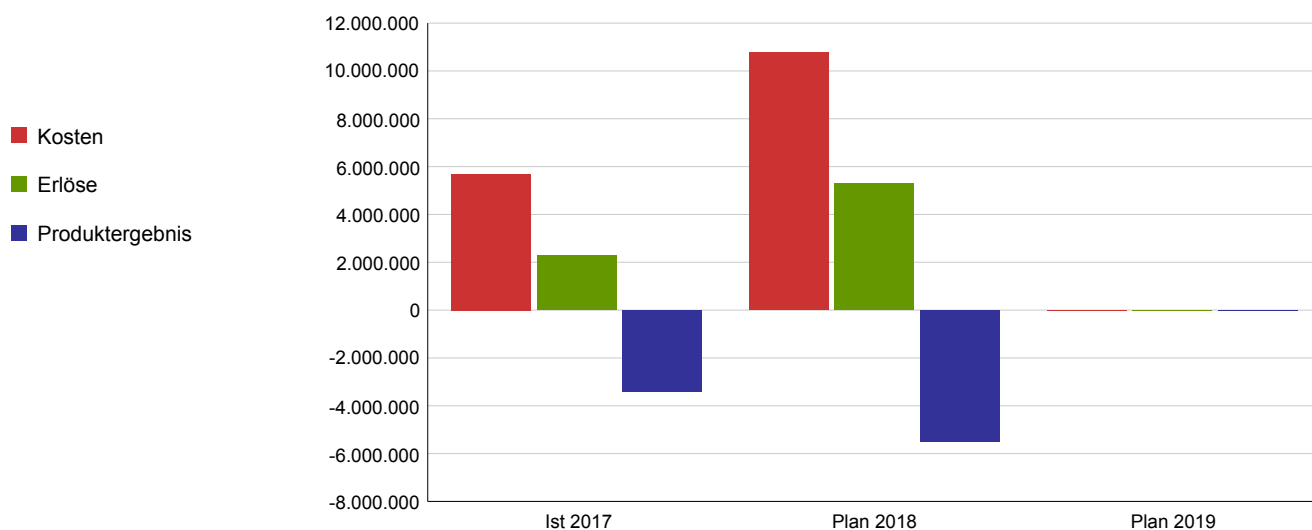
Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in %	88	95	

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	5.692.793	10.773.230	
Erlöse	2.277.978	5.282.661	
Produktergebnis	-3.414.815	-5.490.569	
Kostendeckungsgrad	40,0%	49,0%	



Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

010902 - Gemeindesteuern

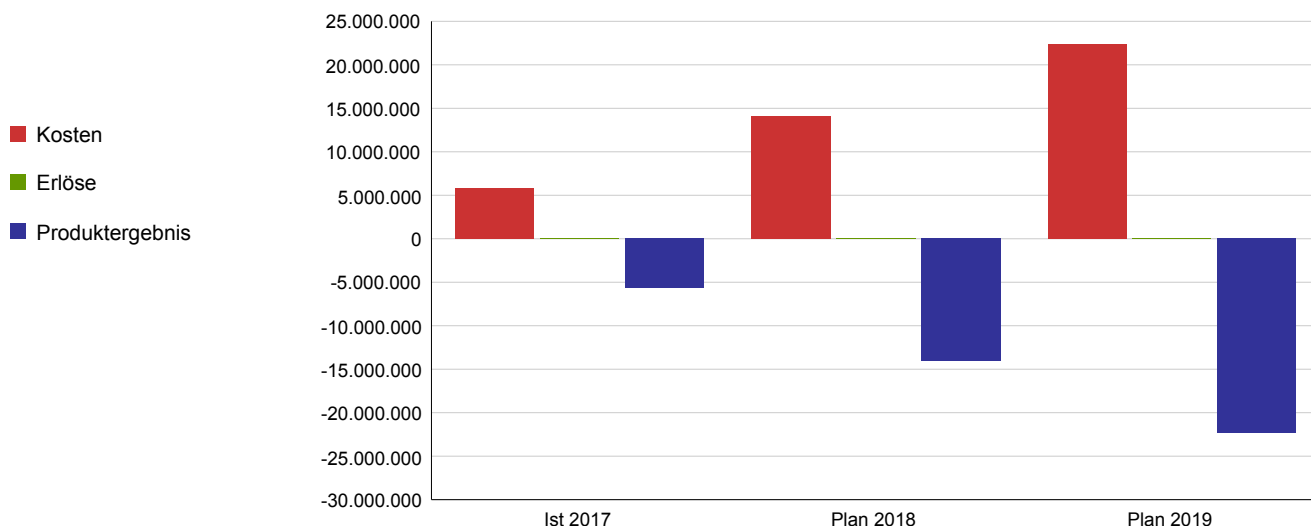
Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung)

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in %	20	30	30
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in %	87,48	95	25
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in %	94		70
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in %	95	95	95
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in %	51	50	50
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in %	7	20	20
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in %	4	20	20
Einnahmen Gewerbesteuer in €	1.264.541.417	1.218.400.000	1.100.000.000
Einnahmen Grundbesitzabgaben in €	597.795.470		602.344.608
Einnahmen Aufwandsteuern in €	32.289.185	30.000.000	30.000.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	5.763.584	14.092.429	22.385.323
Erlöse	107.814	50.398	28.074
Produktergebnis	-5.655.770	-14.042.031	-22.357.249
Kostendeckungsgrad	1,9%	0,4%	0,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

010903 - Vollstreckung

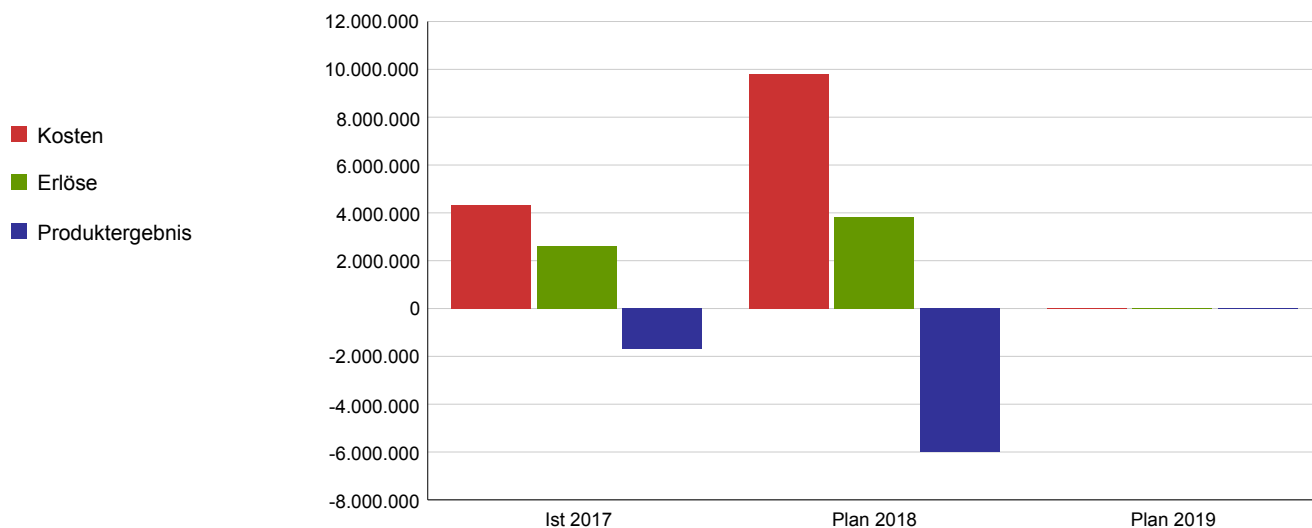
Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane begetriebenen Forderungen für die Stadt in €	14.800.000	29.600.000	
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €	339.000	300.000	
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €		500.000	
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane begetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €	585.000	1.100.000	
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane begetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €	935.000	4.500.000	
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %	225	90	

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.324.949	9.804.947	
Erlöse	2.626.852	3.817.687	
Produktergebnis	-1.698.097	-5.987.260	
Kostendeckungsgrad	60,7%	38,9%	



Ab 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

01 Innere Verwaltung

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Frau StK Klug

Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe. Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren

politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und andere Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften

Grundgesetz, GO NRW, GemHVO, Insolvenzordnung, VwVG NW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW

Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen.

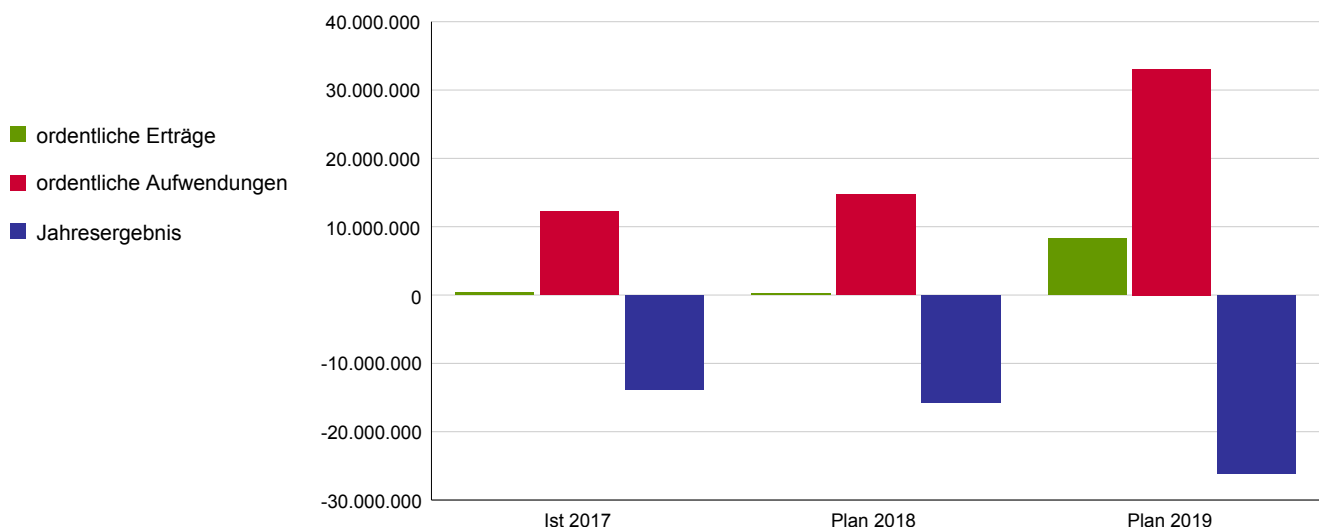
Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil.

Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NW ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwandsdeckungsgrad in %	99	98	97
Entnahmequote in %	0	2	3,84
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in €	16.400.000	36.000.000	36.000.000
Höhe des Buchungsvolumens in €	25.102.449.454	25.604.000.000	26.116.080.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	351.543	184.780	8.333.080
ordentliche Aufwendungen	12.286.441	14.764.799	33.085.038
ordentl. Ergebnis	-11.934.898	-14.580.019	-24.751.958
Finanzergebnis	-344.480	-75.000	-95.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.533.770	-1.055.756	-1.312.676
Jahresergebnis	-13.813.148	-15.710.775	-26.159.634

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	76,9%	64,2%	73,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	9,6%	21,7%	13,8%
Transferaufwandsquote	0,9%	0,7%	0,3%



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

Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

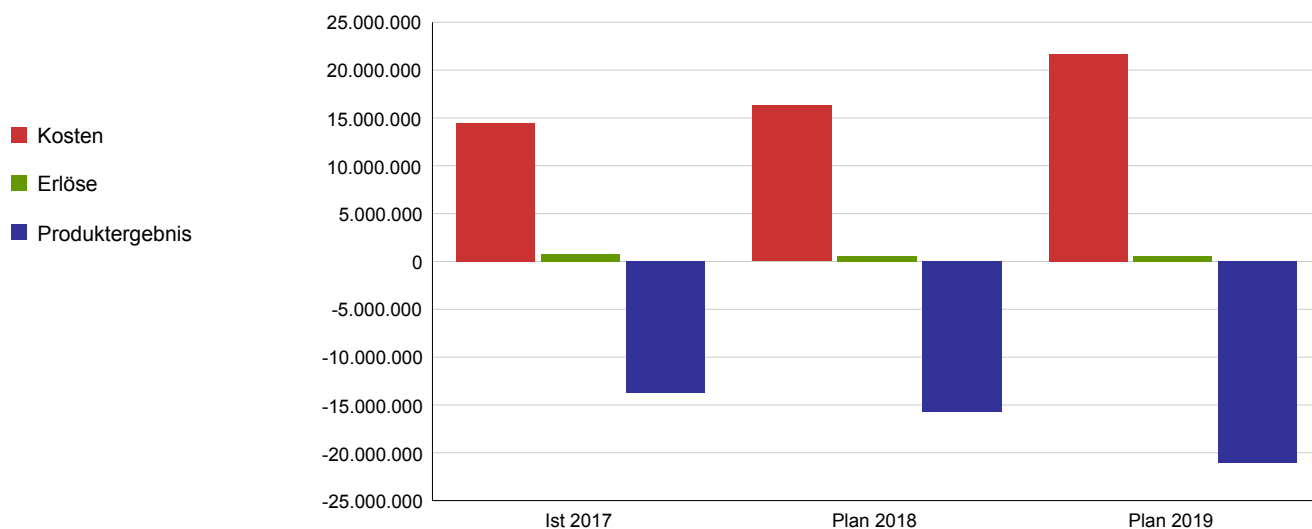
Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in %	100	100	100
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %	100	100	100
Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten	6	5	3
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in %	73	65	70

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	14.514.050	16.305.387	21.642.213
Erlöse	742.885	578.000	586.500
Produktergebnis	-13.771.165	-15.727.387	-21.055.713
Kostendeckungsgrad	5,1%	3,5%	2,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

011002 - Kassengeschäfte

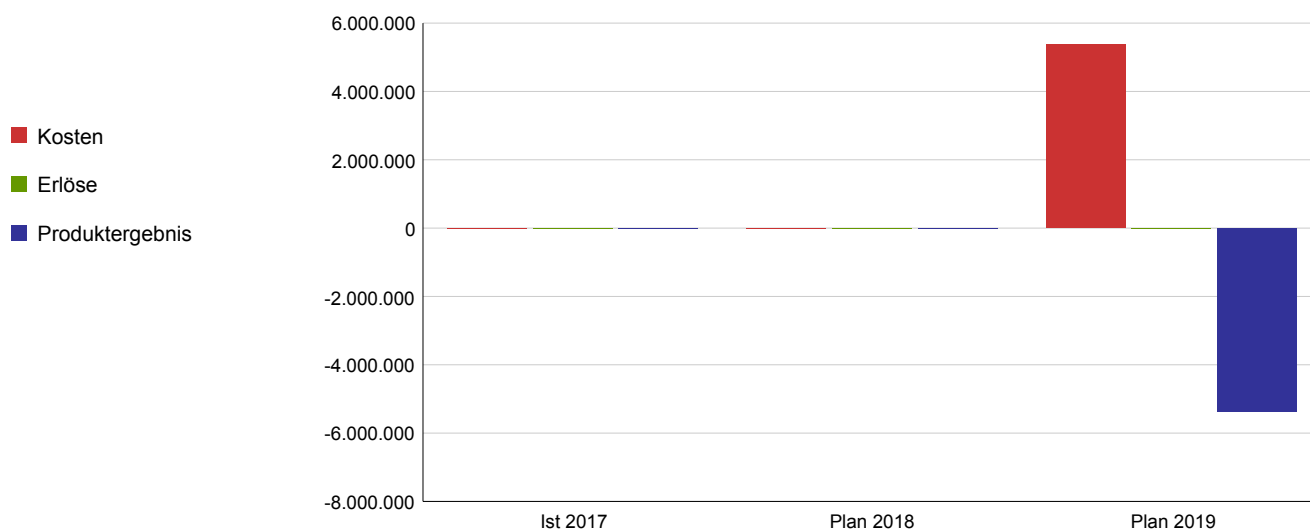
Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten			5.381.959
Erlöse			0
Produktergebnis			-5.381.959
Kostendeckungsgrad			0,0%



Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

011003 - Vollstreckung

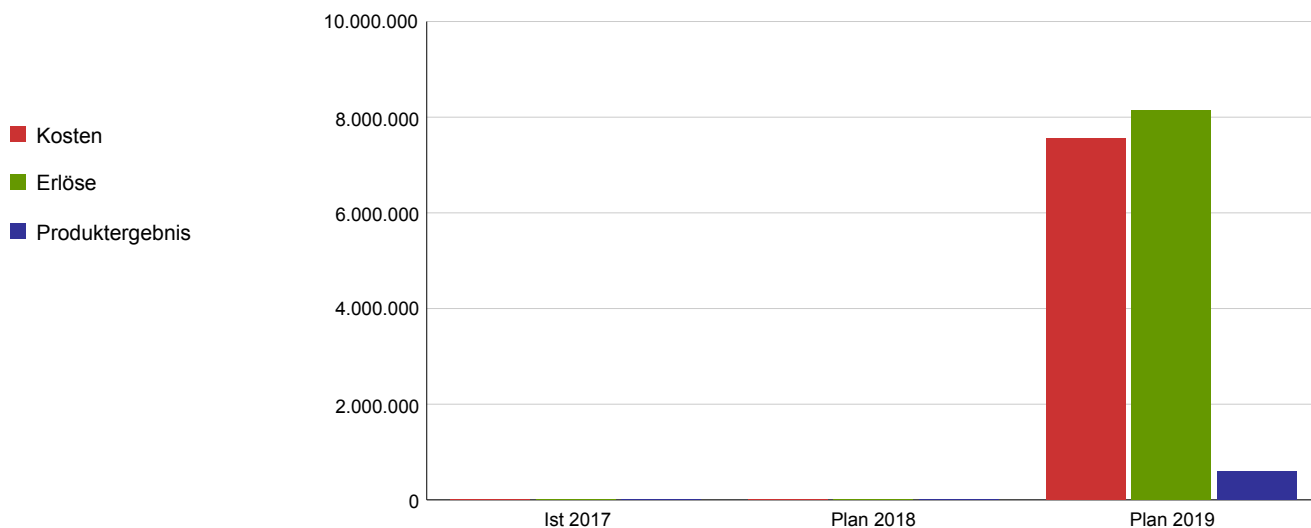
Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in €			29.600.000
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in €			300.000
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in €			500.000
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in €			1.100.000
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €			4.500.000
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in %			30

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten			7.563.001
Erlöse			8.153.000
Produktergebnis			589.999
Kostendeckungsgrad			107,8%



Bis 2019 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

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

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

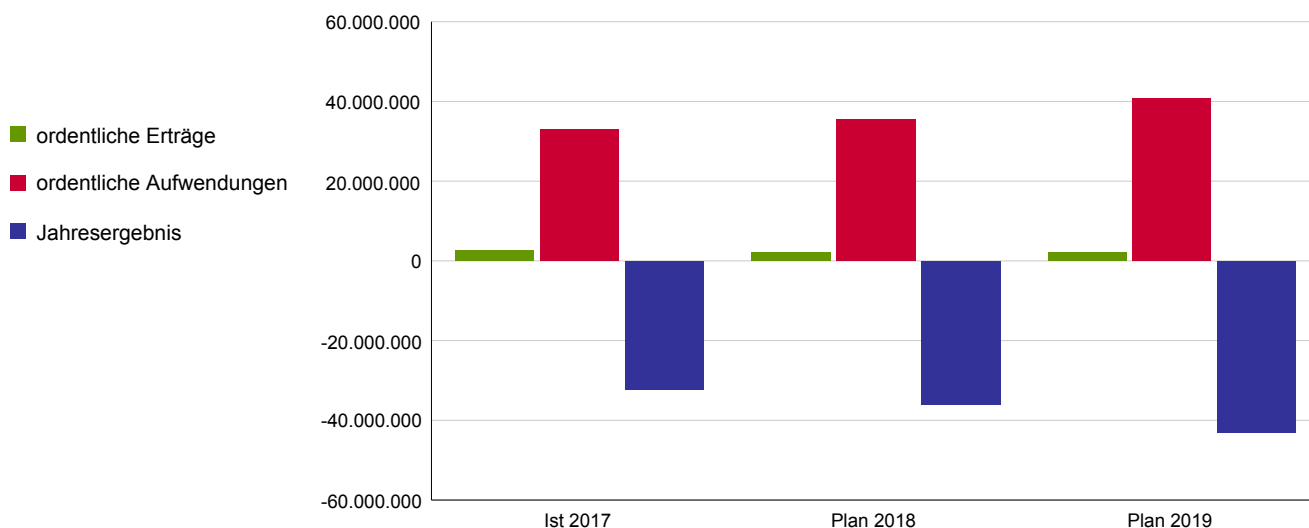
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	2.583.801	2.249.427	2.249.427
ordentliche Aufwendungen	32.930.645	35.526.579	40.827.948
ordentl. Ergebnis	-30.346.844	-33.277.152	-38.578.521
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.941.958	-2.715.550	-4.566.599
Jahresergebnis	-32.288.802	-35.992.701	-43.145.120

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	79,3%	76,5%	77,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	2,5%	3,5%	3,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern

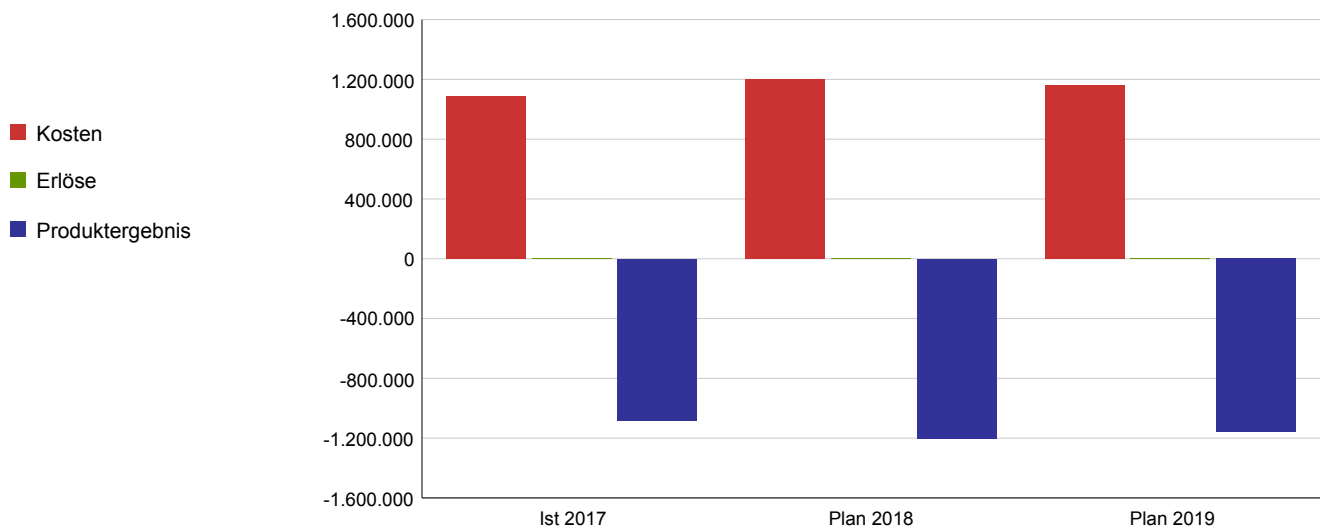
Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	23	18	20
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen	1.900	2.000	2.100
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in %	38	50	50
Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in €	-10.100	-8.330	-8.330
Anzahl der Maßnahmen "Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen"		21	19

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.086.999	1.204.003	1.159.065
Erlöse	3.329	0	0
Produktergebnis	-1.083.670	-1.204.003	-1.159.065
Kostendeckungsgrad	0,3%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste

Produktbeschreibung

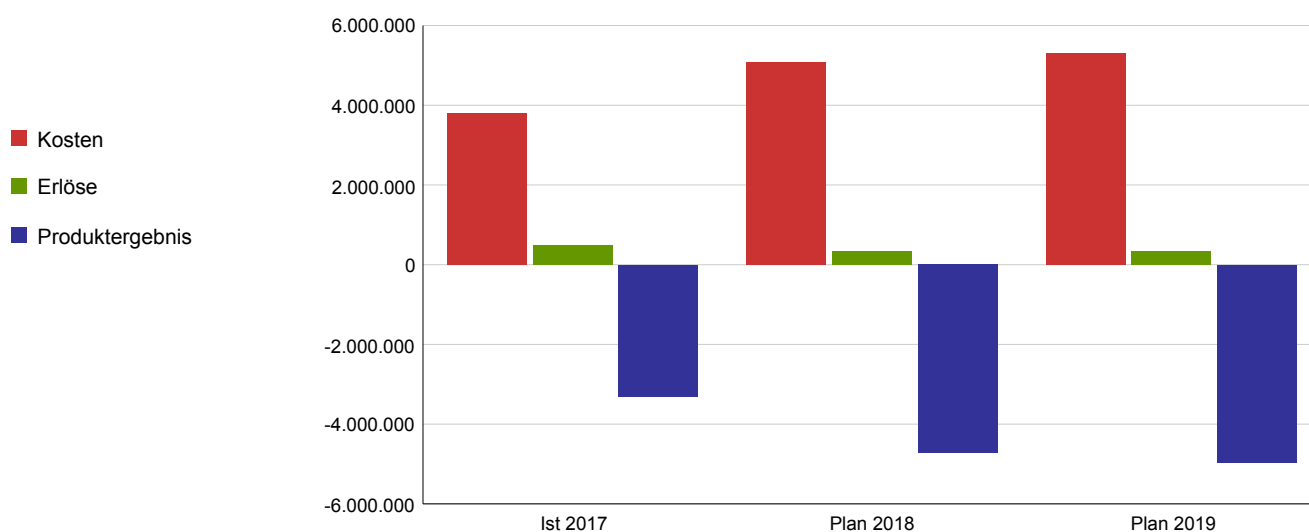
1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events (Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro der Oberbürgermeisterin 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; 11) redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. Die Internet-Auftritte sind auf dem aktuellen Stand.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte	70.142	69.500	69.500
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	617	600	600
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro	25.850	33.000	26.000
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events	45	34	34
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter	55	54	54
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in %	99	99	99

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.808.288	5.068.446	5.309.776
Erlöse	498.840	348.532	348.532
Produktergebnis	-3.309.448	-4.719.914	-4.961.244
Kostendeckungsgrad	13,1%	6,9%	6,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

011103 - Zentrale Vergaben

Produktbeschreibung

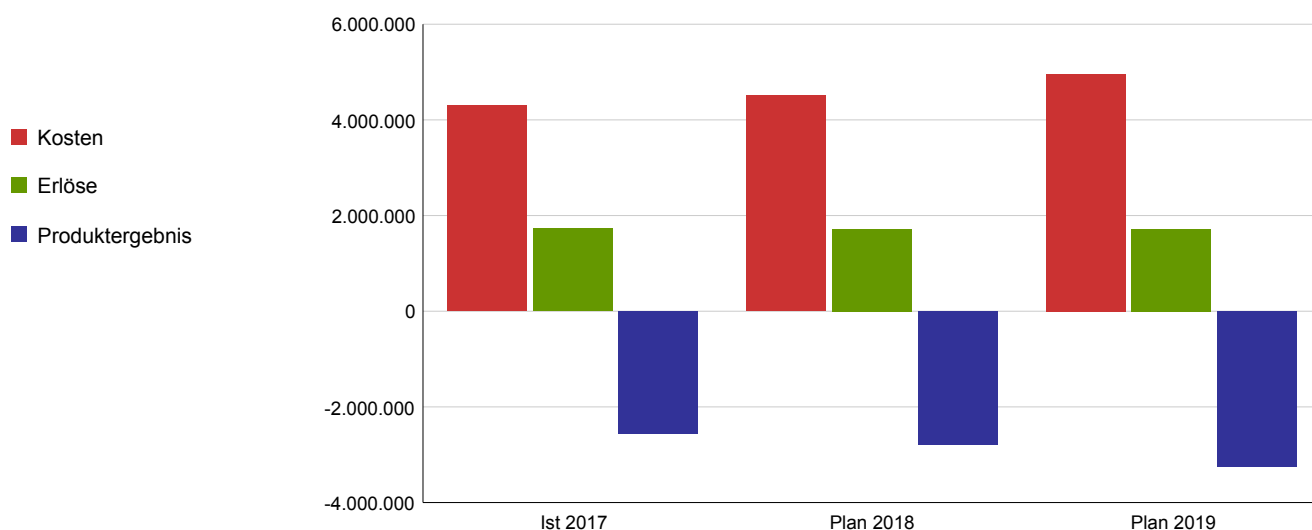
Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der durchgeführten Vergaben	2.189	1.900	
Anzahl der Nachträge	1.301	1.800	
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen	0	0	

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.296.918	4.511.346	4.962.019
Erlöse	1.728.933	1.714.700	1.714.700
Produktergebnis	-2.567.985	-2.796.646	-3.247.319
Kostendeckungsgrad	40,2%	38,0%	34,6%



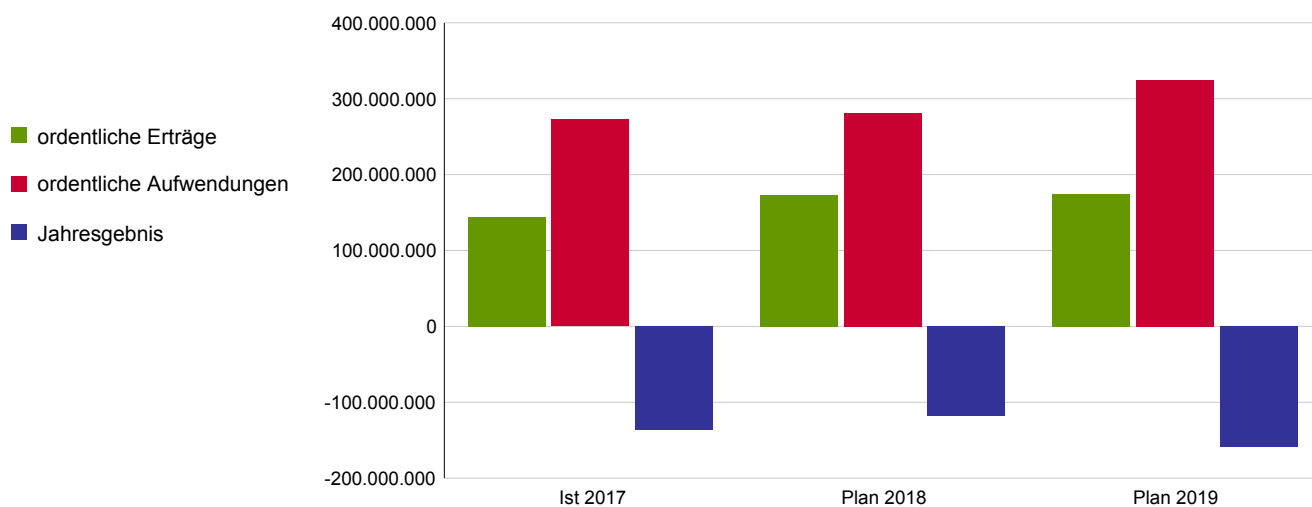
Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

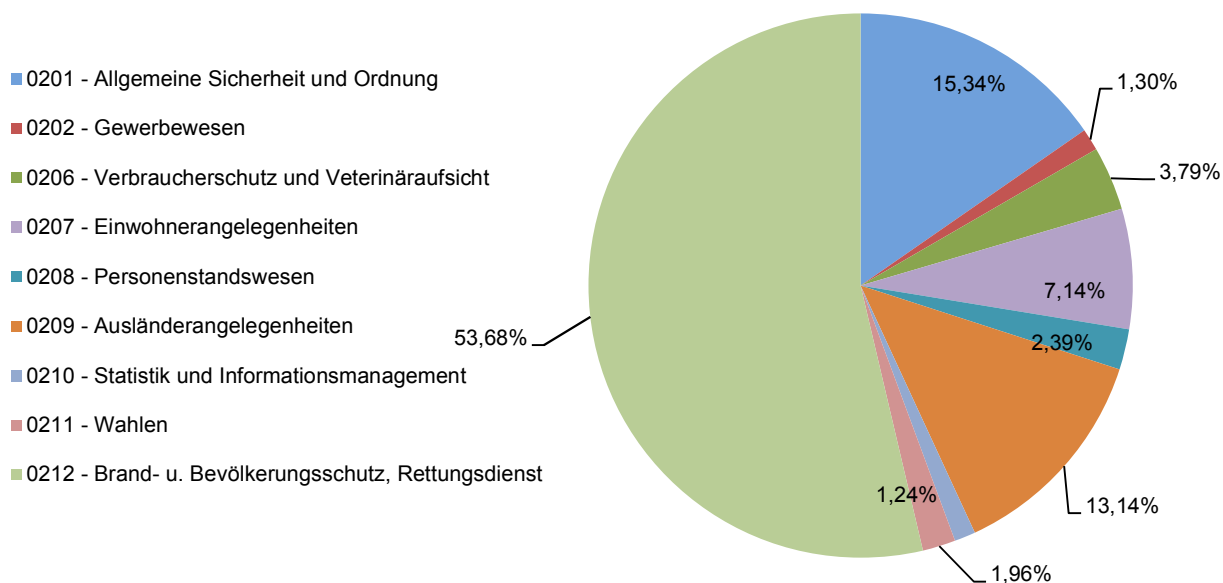
Produktbereich

02 - Sicherheit und Ordnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	143.910.077	173.171.208	174.715.367
ordentliche Aufwendungen	271.260.899	281.553.239	324.797.848
ordentl. Ergebnis	-128.715.132	-108.382.031	-150.082.481
Finanzergebnis	155.334	217.351	219.351
außerordentl. Aufwendungen	1.364.310	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-8.267.519	-9.717.148	-8.851.884
Jahresergebnis	-136.827.317	-117.881.828	-158.715.014



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr StD Dr. Keller

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bevölkerung

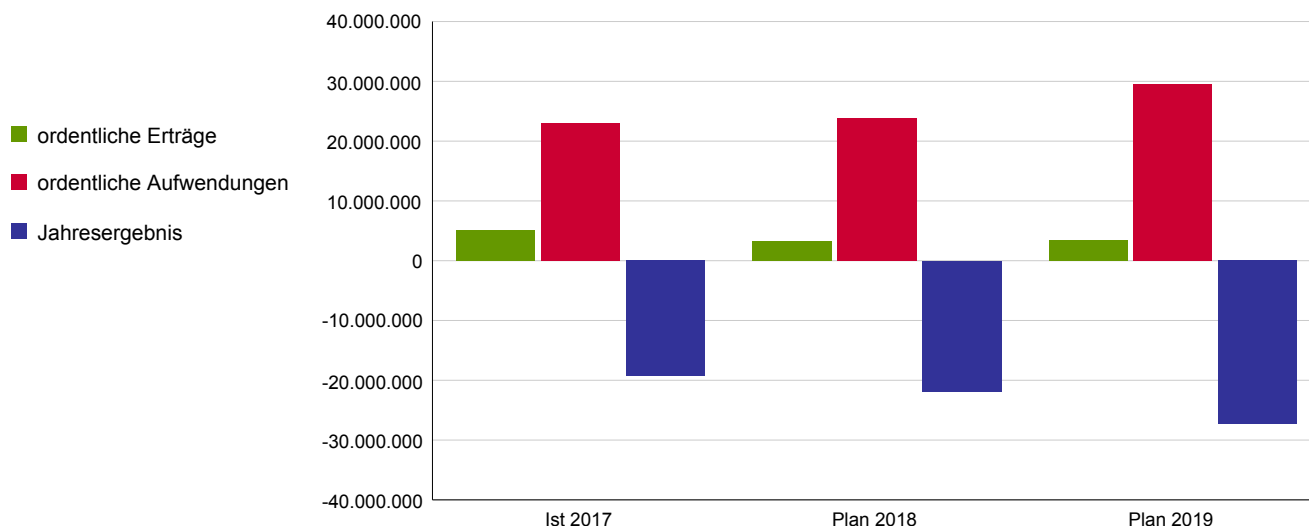
Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst)	163.757	261.470	268.000
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder	12.859	25.000	18.500

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	5.068.050	3.265.399	3.406.762
ordentliche Aufwendungen	23.074.915	23.827.967	29.441.182
ordentl. Ergebnis	-18.006.865	-20.562.568	-26.034.420
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.231.083	-1.311.770	-1.313.596
Jahresergebnis	-19.237.948	-21.874.338	-27.348.016

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	70,2%	69,6%	62,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	14,7%	12,0%	14,7%
Transferaufwandsquote	0,5%	0,4%	0,4%



Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes noch Ermächtigungen in die Produktgruppe 0209, Ausländerangelegenheiten, umveranschlagt. Dies hat sowohl auf die Produktgruppe als auch auf die einzelnen Produkte noch Auswirkungen.

Darüber hinaus ergeben sich auch im Zusammenhang mit der Neueinrichtung der Bürgerdienste, und dem damit einhergehenden Aufbau einer neuen Kosten- und Leistungsrechnung noch Verschiebungen in andere Produktgruppen bzw. zwischen den einzelnen Produkten.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr

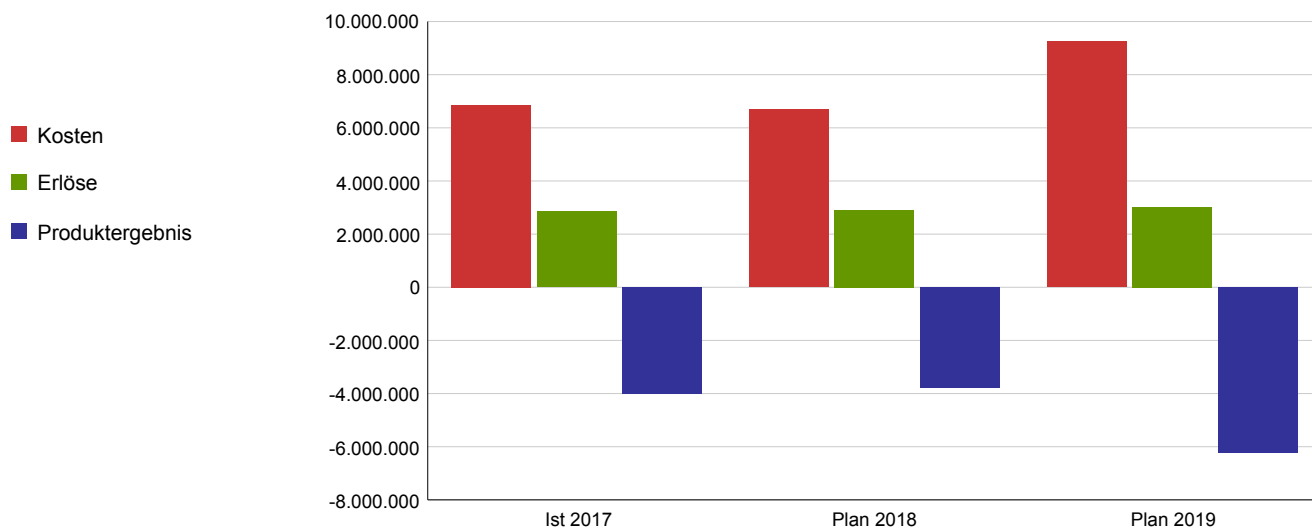
Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der bearbeiteten Verstöße	12.859	25.000	18.500
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in %	100	100	100

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	6.850.928	6.695.287	9.250.983
Erlöse	2.852.481	2.904.862	3.025.575
Produktergebnis	-3.998.447	-3.790.425	-6.225.408
Kostendeckungsgrad	41,6%	43,4%	32,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

020102 - Ordnungsdienst

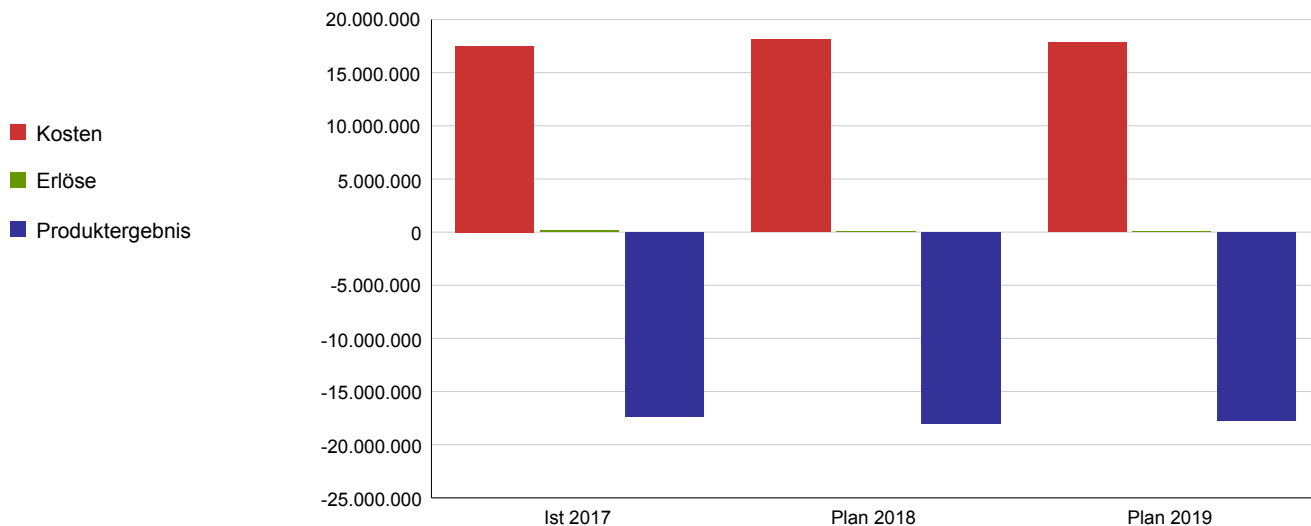
Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Überwachungsstunden	163.757	261.470	268.000
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst	114.751	132.000	80.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	17.514.853	18.097.386	17.819.153
Erlöse	149.668	61.150	82.500
Produktergebnis	-17.365.184	-18.036.236	-17.736.653
Kostendeckungsgrad	0,9%	0,3%	0,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

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

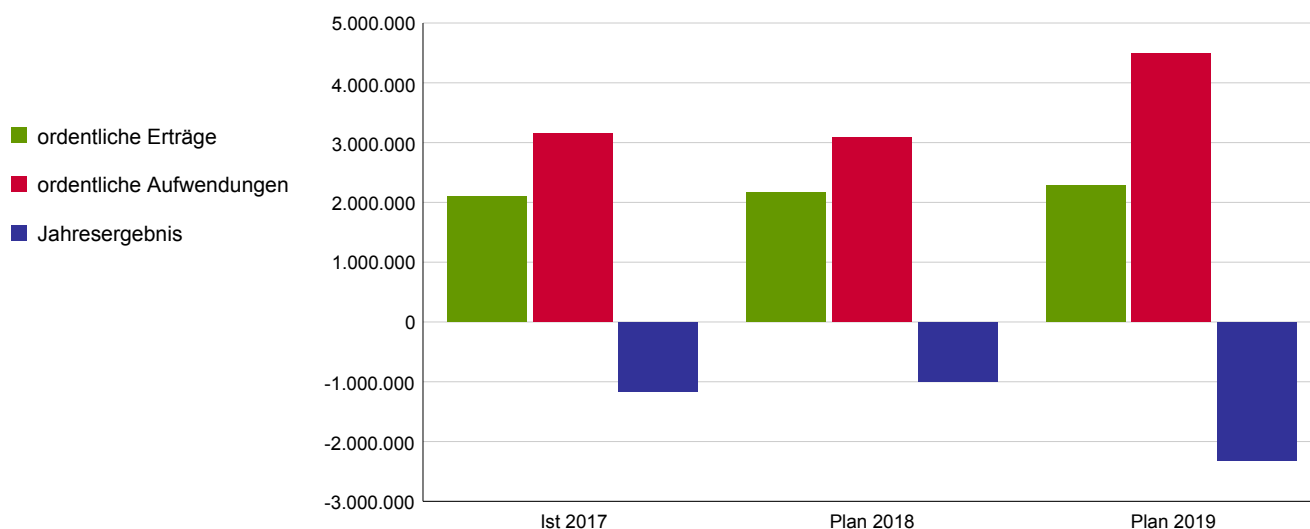
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	38,99	45,74	46,59
Anzahl der festgestellten Verstöße	996	1.300	1.250
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	3,67	4,44	4,2
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	0,12	1	1

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	2.099.745	2.172.504	2.275.165
ordentliche Aufwendungen	3.154.179	3.078.054	4.485.852
ordentl. Ergebnis	-1.054.434	-905.550	-2.210.687
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-112.121	-97.094	-106.625
Jahresergebnis	-1.166.554	-1.002.645	-2.317.312

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	87,0%	85,4%	72,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	1,0%	1,8%	1,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes noch Ermächtigungen in die Produktgruppe 0209, Ausländerangelegenheiten, umveranschlagt. Dies hat sowohl auf die Produktgruppe als auch auf die einzelnen Produkte noch Auswirkungen.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020201 - Gewerbeangelegenheiten

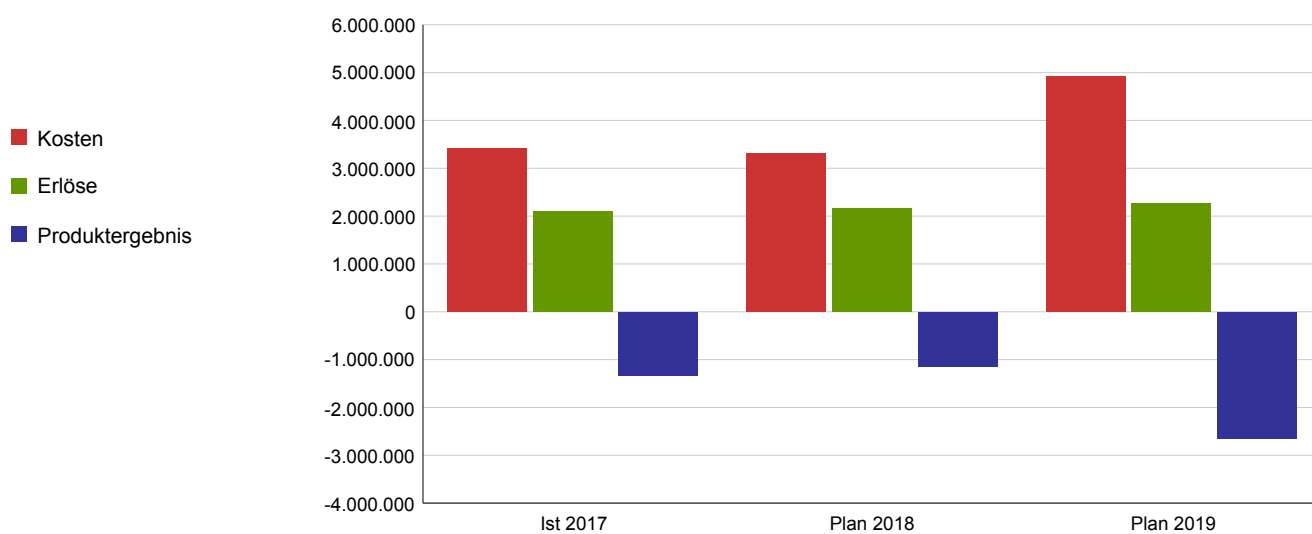
Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und
Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur
Gewerbeuntersagung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in %	38,99	45,74	46,59
Anzahl der festgestellten Verstöße	996	1.300	1.250
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in %	3,67	4,44	4,2
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in %	0,12	1	1

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.426.028	3.319.185	4.922.339
Erlöse	2.099.450	2.172.504	2.275.165
Produktergebnis	-1.326.578	-1.146.681	-2.647.174
Kostendeckungsgrad	61,3%	65,5%	46,2%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung

0203 Märkte

N.N.

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

Handel und Verbraucher

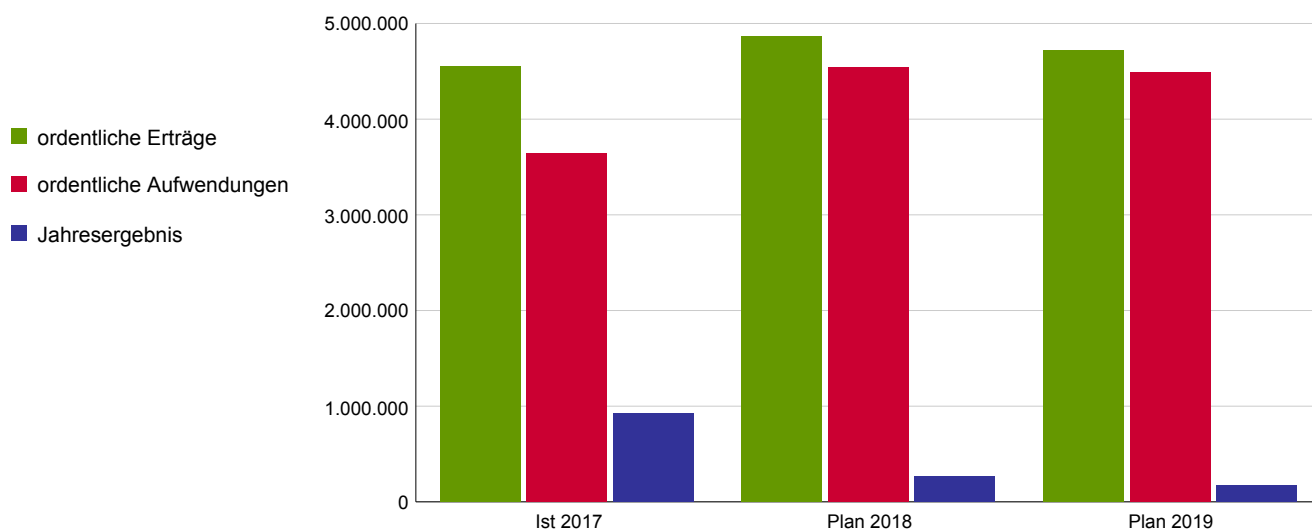
Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt)	3.653	3.765	3.676
Anzahl der Warengruppen	50	50	50

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	4.550.887	4.867.564	4.721.477
ordentliche Aufwendungen	3.646.482	4.546.728	4.493.711
ordentl. Ergebnis	904.405	320.835	227.765
Finanzergebnis	155.334	220.000	220.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-135.898	-271.527	-278.310
Jahresergebnis	923.842	269.309	169.456

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	47,4%	39,1%	41,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	37,8%	41,6%	39,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

020301 - Großmarkt

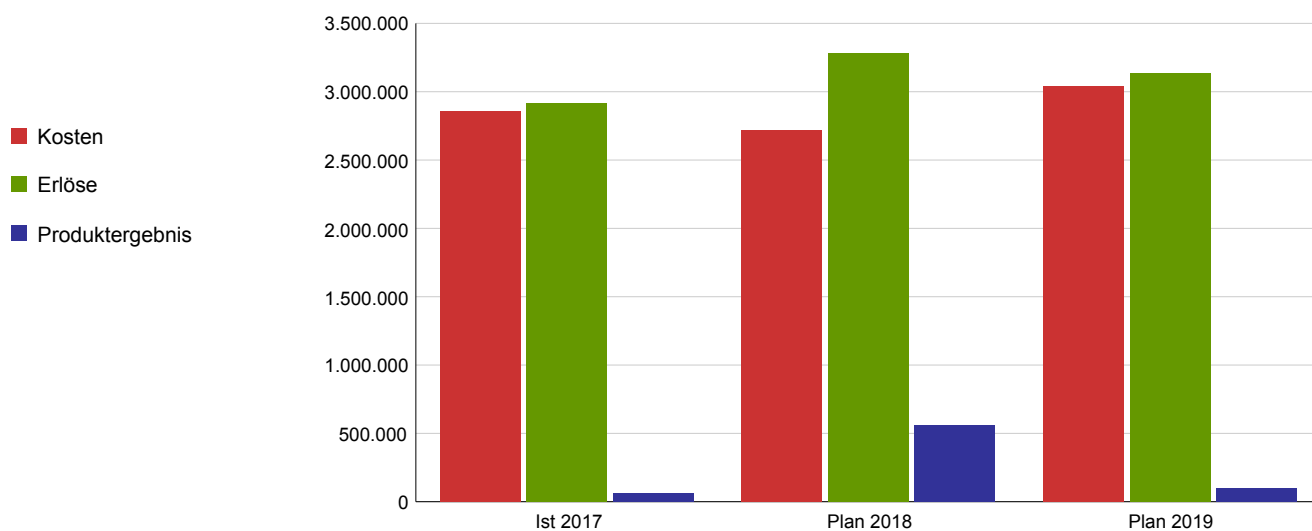
Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Händler	150	150	150
Anzahl der Warengruppen	28	28	28
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in %	96	98	9.800
vorhandene Verkaufsfläche in qm	14.315	14.315	14.315
Anzahl der Beschwerden	6	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.857.480	2.720.250	3.041.616
Erlöse	2.916.648	3.283.051	3.136.964
Produktergebnis	59.168	562.801	95.348
Kostendeckungsgrad	102,1%	120,7%	103,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

020302 - Wochenmärkte

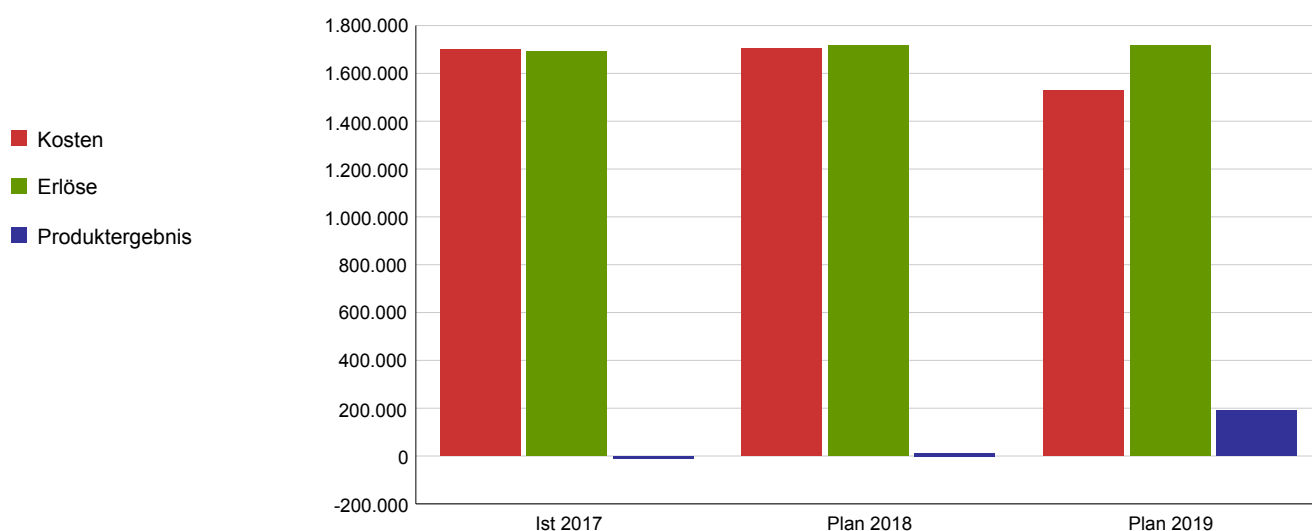
Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr	3.350	3.460	3.373
Anzahl der Warengruppen	29	29	29
Verkaufsfront in m	678.715	785.100	728.040

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.700.631	1.705.012	1.529.153
Erlöse	1.690.138	1.717.637	1.717.637
Produktergebnis	-10.493	12.625	188.484
Kostendeckungsgrad	99,4%	100,7%	112,3%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Aufgabenbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmenden

Rechtsgrundlage

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

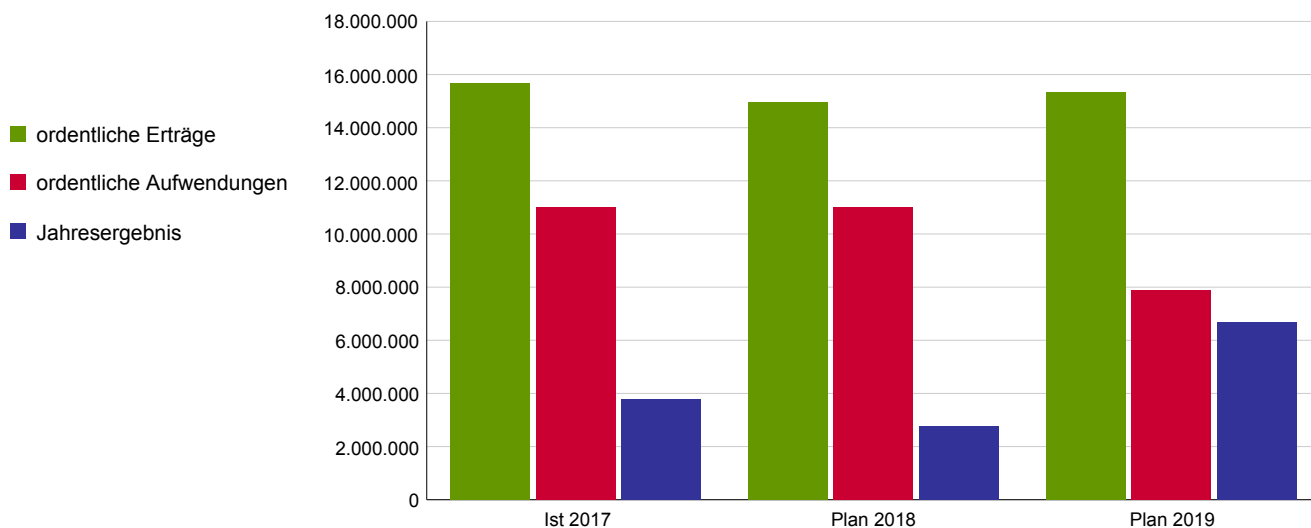
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der festgestellten Verstöße	166.255	167.850	167.900

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	15.668.363	14.948.507	15.330.456
ordentliche Aufwendungen	10.993.459	10.988.966	7.895.910
ordentl. Ergebnis	4.674.904	3.959.541	7.434.547
Finanzergebnis	0	-649	-649
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-906.308	-1.196.556	-763.614
Jahresergebnis	3.768.596	2.762.336	6.670.283

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	75,4%	74,8%	83,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	3,4%	3,3%	3,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes noch Ermächtigungen in die Produktgruppe 0209, Ausländerangelegenheiten, umveranschlagt. Dies hat sowohl auf die Produktgruppe als auch auf die einzelnen Produkte noch Auswirkungen.

Darüber hinaus ergeben sich auch im Zusammenhang mit der Neueinrichtung der Bürgerdienste, und dem damit einhergehenden Aufbau einer neuen Kosten- und Leistungsrechnung noch Verschiebungen in andere Produktgruppen bzw. zwischen den einzelnen Produkten.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten

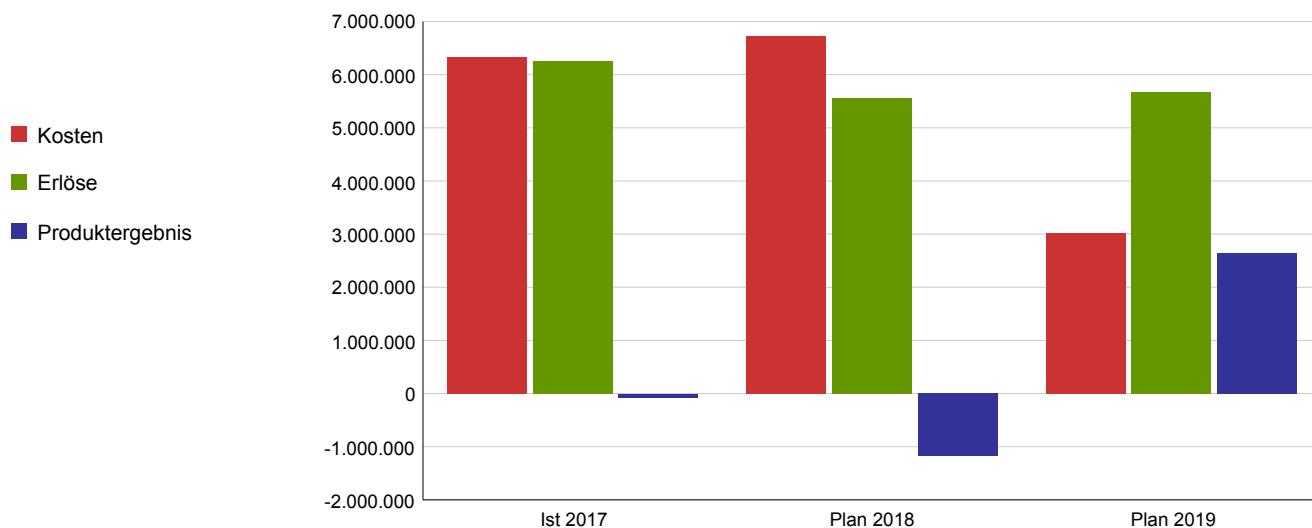
Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen	7.832	7.850	7.900
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse	48.153	47.000	48.250

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	6.338.854	6.735.963	3.027.867
Erlöse	6.265.386	5.556.487	5.680.716
Produktergebnis	-73.468	-1.179.476	2.652.848
Kostendeckungsgrad	98,8%	82,5%	187,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten

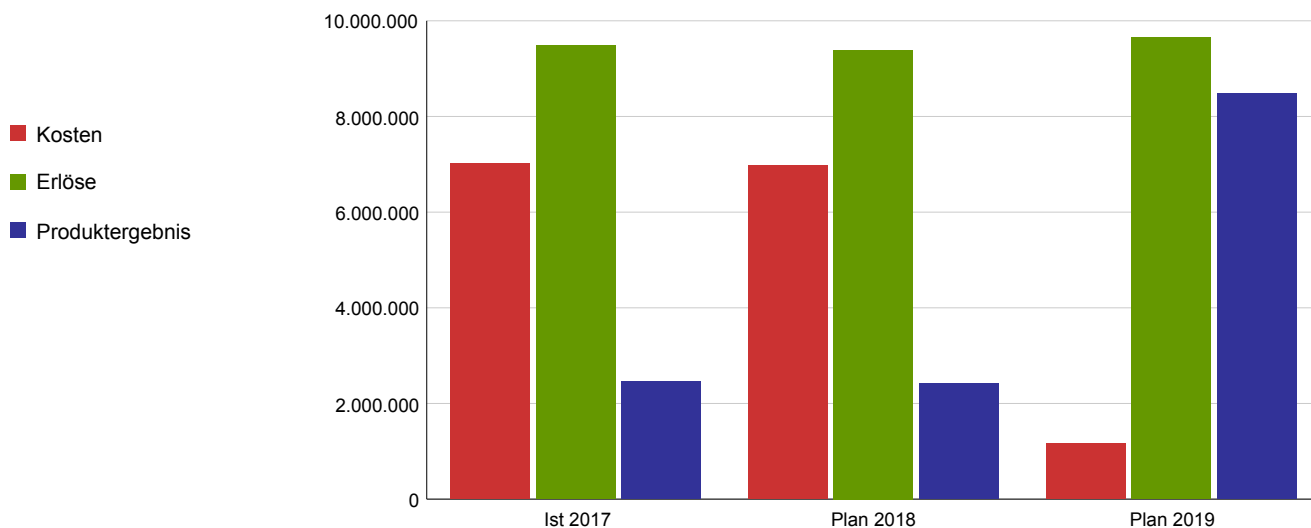
Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in %	16	18	18
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten	158.423	160.000	160.000
Durchschnittliche Wartezeit in min.	25	30	30

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	7.017.522	6.968.761	1.161.501
Erlöse	9.484.705	9.392.020	9.649.741
Produktergebnis	2.467.183	2.423.260	8.488.240
Kostendeckungsgrad	135,2%	134,8%	830,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsüberwachung

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmenden

Rechtsgrundlage

OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG

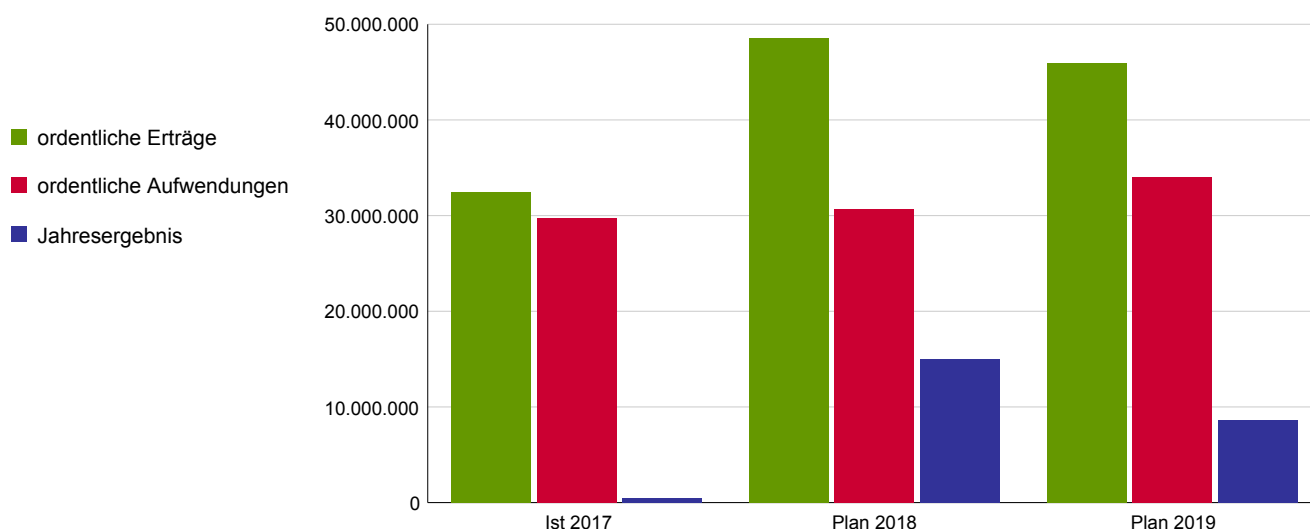
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Überwachungsstunden	389.961	565.100	602.300
Anzahl festgestellter Verstöße	1.434.074	2.030.300	1.722.592

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	32.423.044	48.607.191	45.968.732
ordentliche Aufwendungen	29.721.454	30.697.487	34.044.907
ordentl. Ergebnis	2.701.590	17.909.704	11.923.825
außerordentl. Aufwendungen	1.364.310	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.248.000	-2.911.044	-3.259.913
Jahresergebnis	453.590	14.998.660	8.663.913

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	81,2%	86,4%	76,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	5,0%	2,8%	3,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes noch Ermächtigungen in die Produktgruppe 0209, Ausländerangelegenheiten, umveranschlagt. Dies hat sowohl auf die Produktgruppe als auch auf die einzelnen Produkte noch Auswirkungen.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020501 - Überwachung ruhender Verkehr

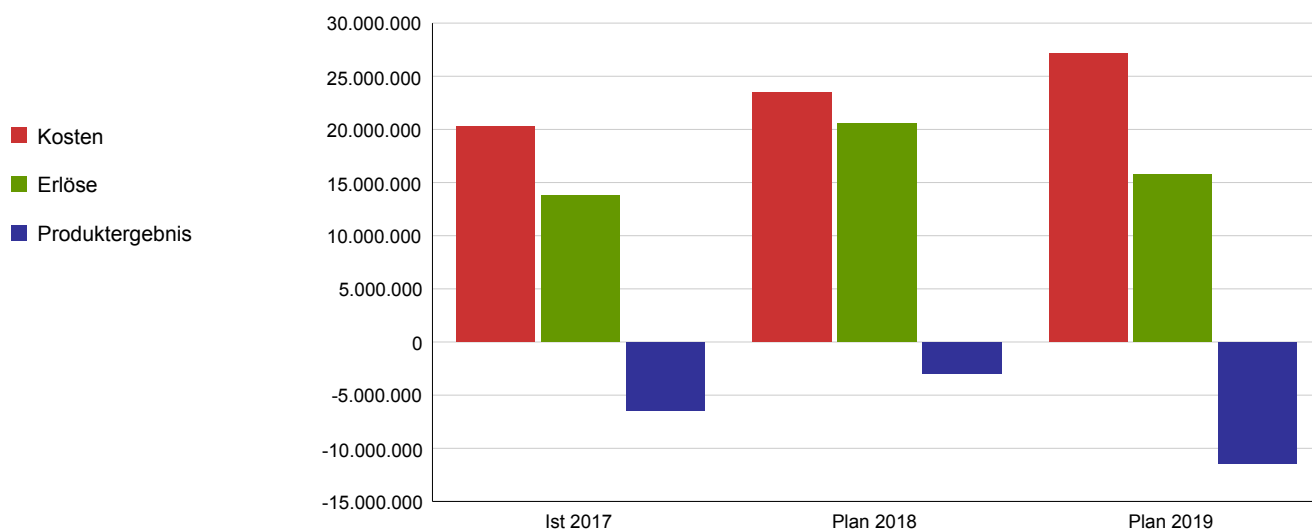
Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Überwachungsstunden	259.799	353.000	370.000
Anzahl festgestellter Verstöße	884.183	1.245.000	1.045.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	20.283.831	23.519.119	27.178.916
Erlöse	13.822.510	20.554.000	15.783.900
Produktergebnis	-6.461.322	-2.965.119	-11.395.016
Kostendeckungsgrad	68,1%	87,4%	58,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020502 - Überwachung fließender Verkehr

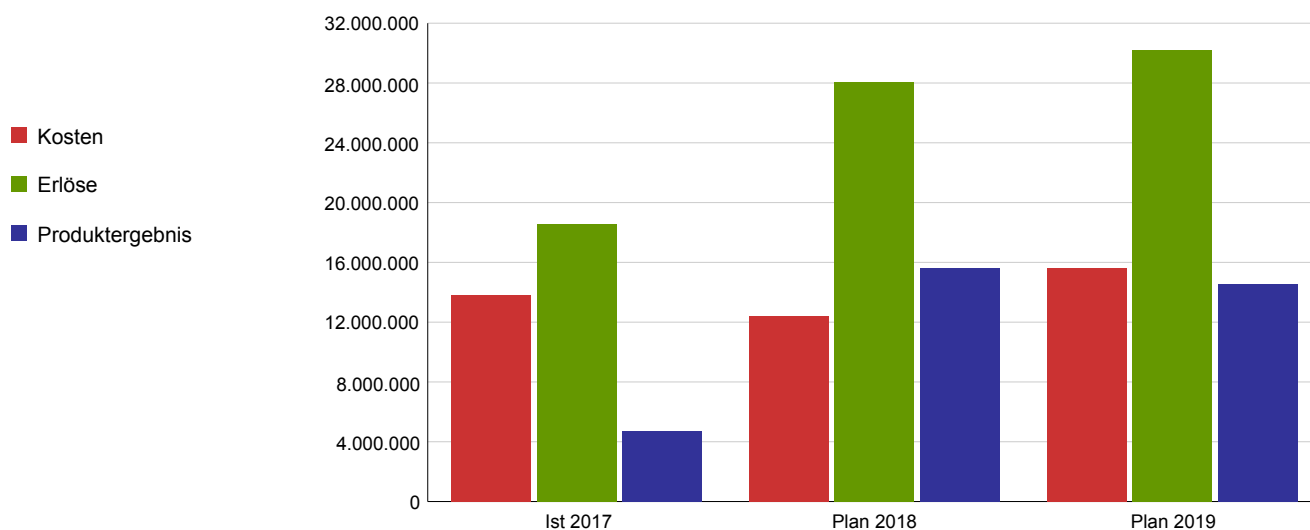
Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB)	123.068	200.400	220.600
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB)	435.855	595.300	557.592
Überwachungsstunden mobil	7.094	11.700	11.700
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung	114.036	190.000	120.000
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei	27.051	75.000	27.000
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	139	738	130

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	13.829.071	12.428.973	15.609.591
Erlöse	18.536.455	28.052.996	30.184.832
Produktergebnis	4.707.384	15.624.024	14.575.241
Kostendeckungsgrad	134,0%	225,7%	193,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Herr BG Dr. Rau

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

Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet

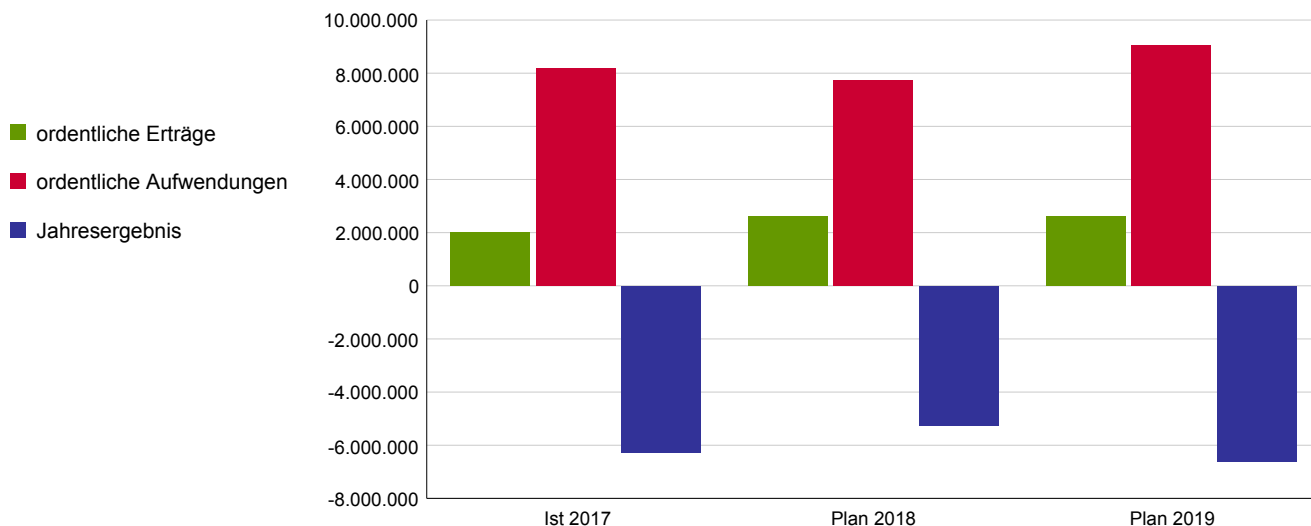
1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff.

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in %		64,52	58
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in %		93,3	95,5

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	2.011.295	2.597.900	2.597.900
ordentliche Aufwendungen	8.166.087	7.727.703	9.035.865
ordentl. Ergebnis	-6.154.792	-5.129.803	-6.437.965
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-109.699	-138.970	-167.732
Jahresergebnis	-6.264.490	-5.268.773	-6.605.697

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	52,8%	54,7%	55,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	38,0%	40,3%	35,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

020601 - Verbraucherschutz

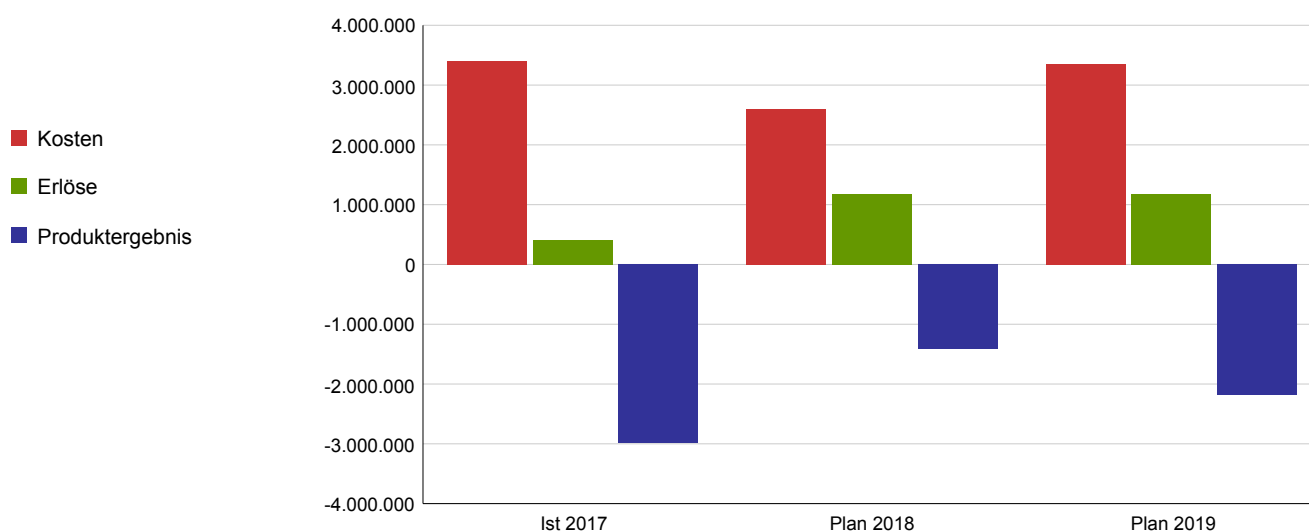
Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Betriebskontrollen		13.010	9.000
Anzahl der Probeentnahmen		5.500	4.500
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %		13,51	13,5
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in %		2,34	1,5
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in %		104,85	81,5

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.406.585	2.592.929	3.346.385
Erlöse	416.462	1.172.000	1.172.000
Produktergebnis	-2.990.123	-1.420.929	-2.174.385
Kostendeckungsgrad	12,2%	45,2%	35,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

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

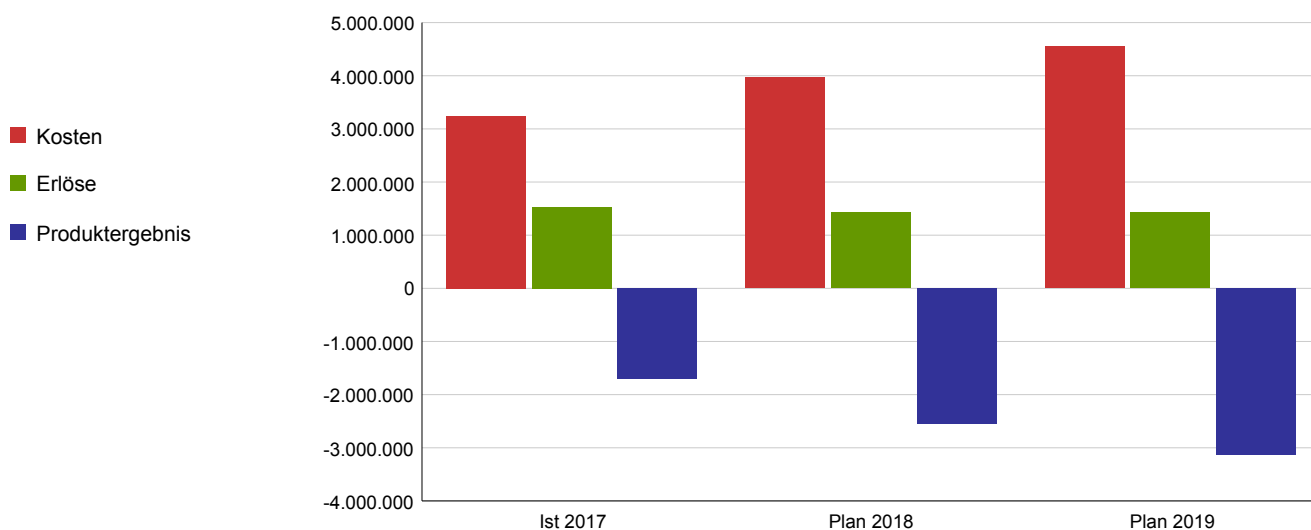
Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen		15.077	19.500
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in %		6,7	3,5
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in %		24,91	19,75
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangenen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in %		88,13	96,25

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.239.884	3.967.582	4.552.695
Erlöse	1.535.137	1.425.400	1.425.400
Produktergebnis	-1.704.747	-2.542.182	-3.127.295
Kostendeckungsgrad	47,4%	35,9%	31,3%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
 Herr StD Dr. Keller

Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens

Bevölkerung

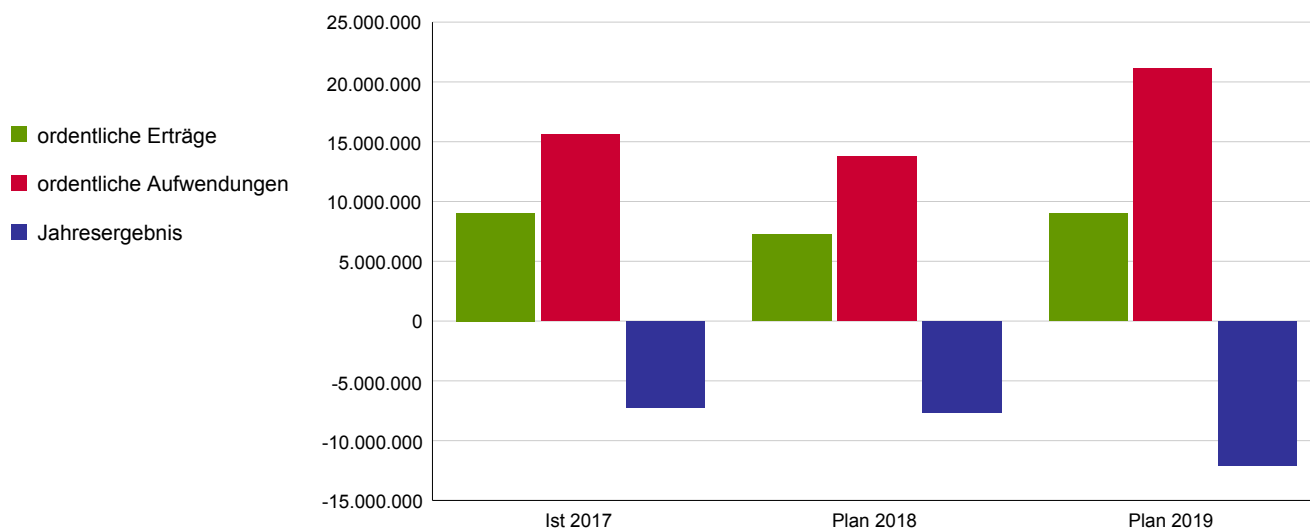
Meldegesezt, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwarezeiten in %	87	75	75

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	9.032.472	7.236.960	8.990.860
ordentliche Aufwendungen	15.626.032	13.761.037	21.108.614
ordentl. Ergebnis	-6.593.559	-6.524.077	-12.117.754
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-677.019	-1.168.246	0
Jahresergebnis	-7.270.579	-7.692.323	-12.117.754

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	48,7%	54,0%	52,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	2,0%	1,5%	1,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

Produkt

020701 - Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

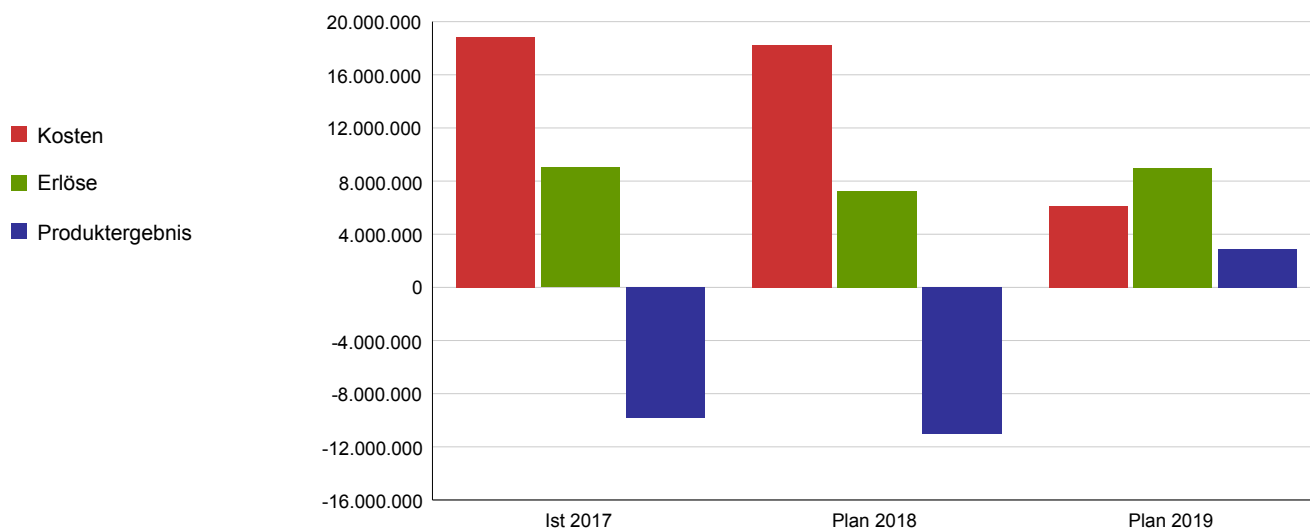
Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	18.862.263	18.249.584	6.114.586
Erlöse	9.025.764	7.236.755	8.990.656
Produktergebnis	-9.836.499	-11.012.829	2.876.070
Kostendeckungsgrad	47,9%	39,7%	147,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Personenstandswesen

Herr StD Dr. Keller

Durchführung eines geordneten Personenstandswesens

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

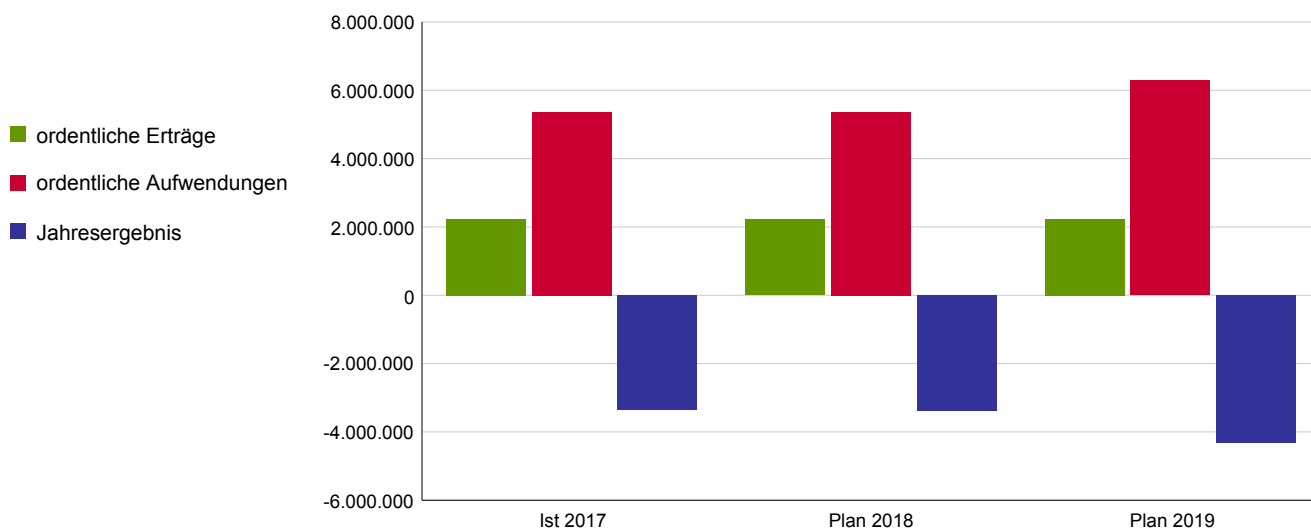
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen	46	30	45

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	2.227.842	2.223.123	2.231.115
ordentliche Aufwendungen	5.362.464	5.371.359	6.290.490
ordentl. Ergebnis	-3.134.621	-3.148.235	-4.059.375
Finanzergebnis	0	-2.000	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-211.428	-234.733	-269.970
Jahresergebnis	-3.346.050	-3.384.968	-4.329.345

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	74,2%	74,3%	75,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	3,0%	1,6%	2,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020801 - Eheschließungen/Verpartnerungen

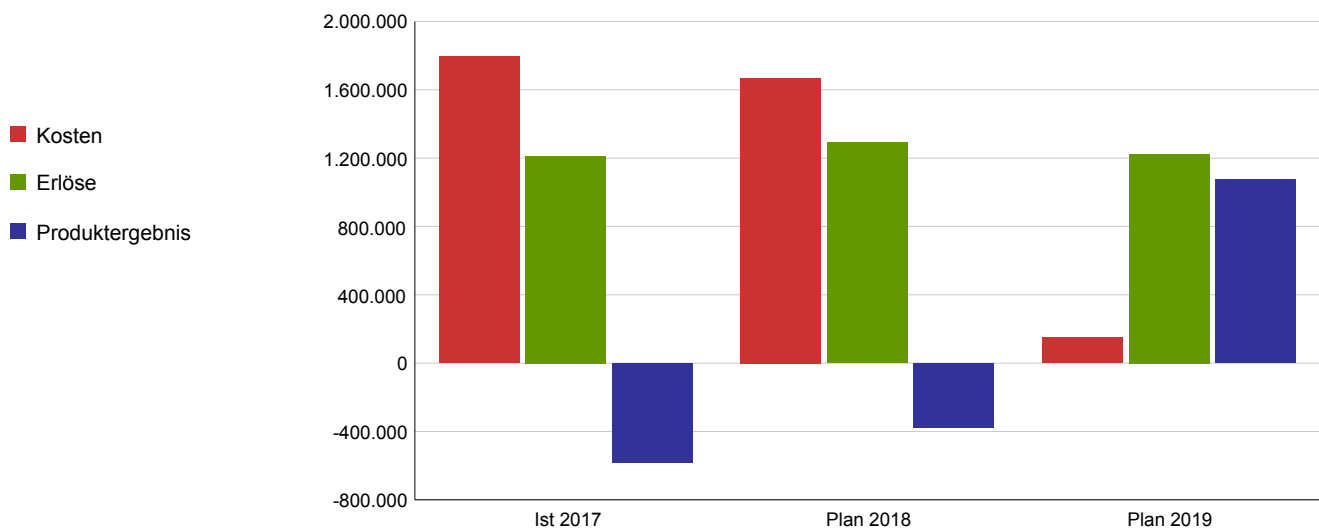
Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung/Verpartnerung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen und Verpartnerungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service).

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Angebot zur Eheschließung/ Verpartnerung ist attraktiv.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen	5.390	5.700	6.200
Anzahl der durchgeführten Verpartnerungen	309	290	
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen	4.460	4.500	4.450
Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen	692	700	750
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen/Verpartnerungen	2.588	2.500	2.600

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.793.972	1.669.635	150.954
Erlöse	1.212.486	1.292.720	1.224.542
Produktergebnis	-581.485	-376.915	1.073.587
Kostendeckungsgrad	67,6%	77,4%	811,2%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen

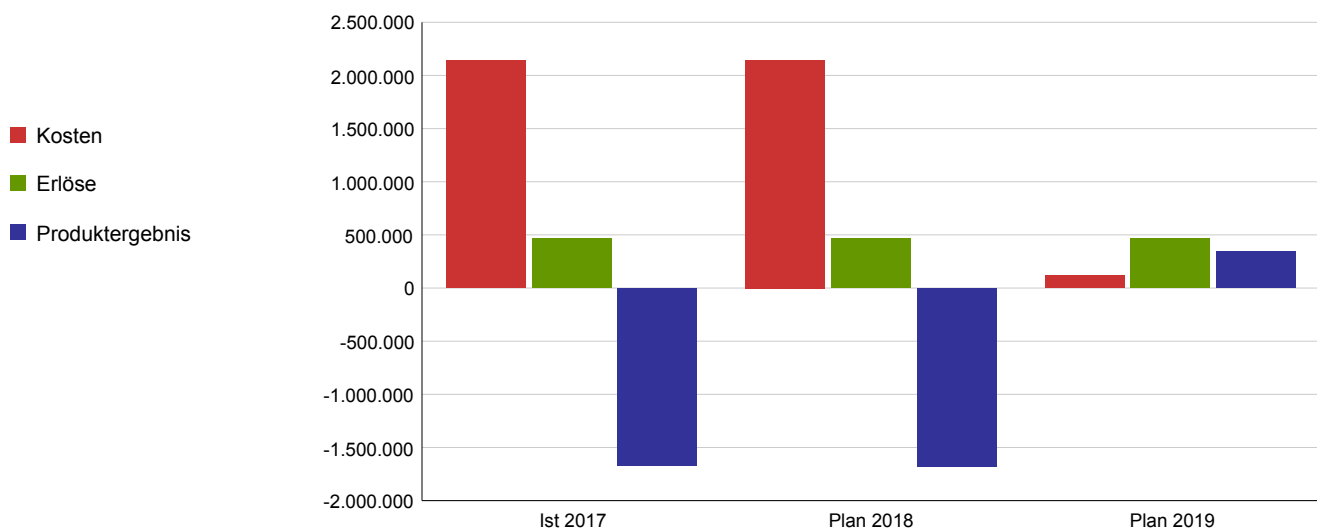
Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.138.897	2.145.502	118.900
Erlöse	470.168	467.313	464.299
Produktergebnis	-1.668.729	-1.678.189	345.399
Kostendeckungsgrad	22,0%	21,8%	390,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice

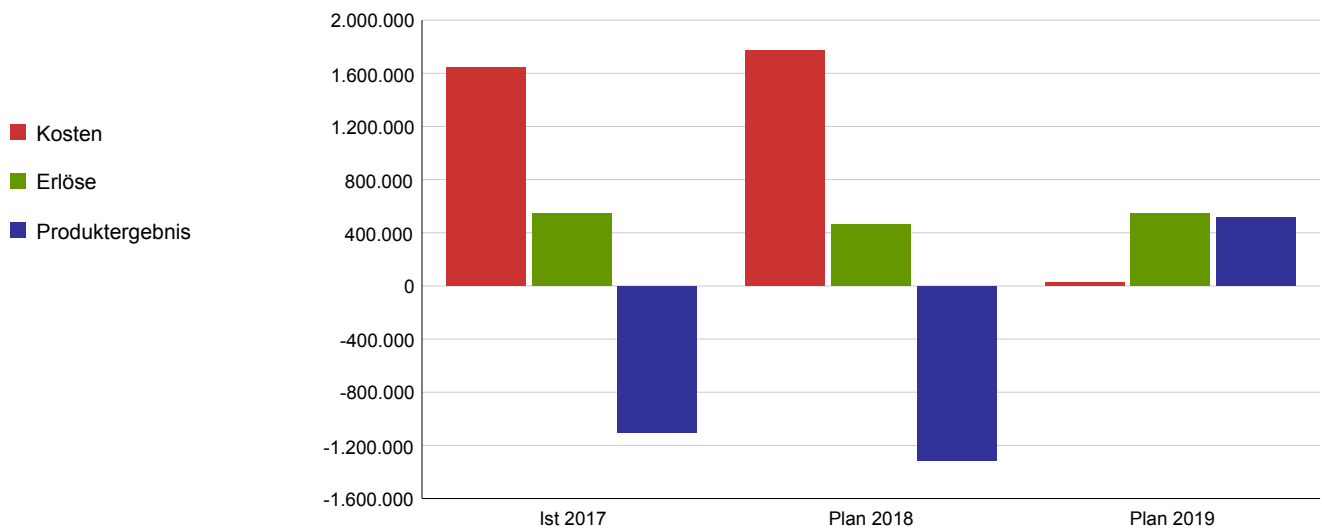
Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserkklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl ausgestellter Urkunden	48.060	50.000	50.000
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden	9.793	12.000	10.000
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in %	80	75	80
Anzahl der Anträge auf Namensänderung	399	450	420
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge	344	380	370

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.645.440	1.775.508	26.668
Erlöse	541.874	462.068	541.874
Produktergebnis	-1.103.566	-1.313.440	515.206
Kostendeckungsgrad	32,9%	26,0%	2.031,9%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG

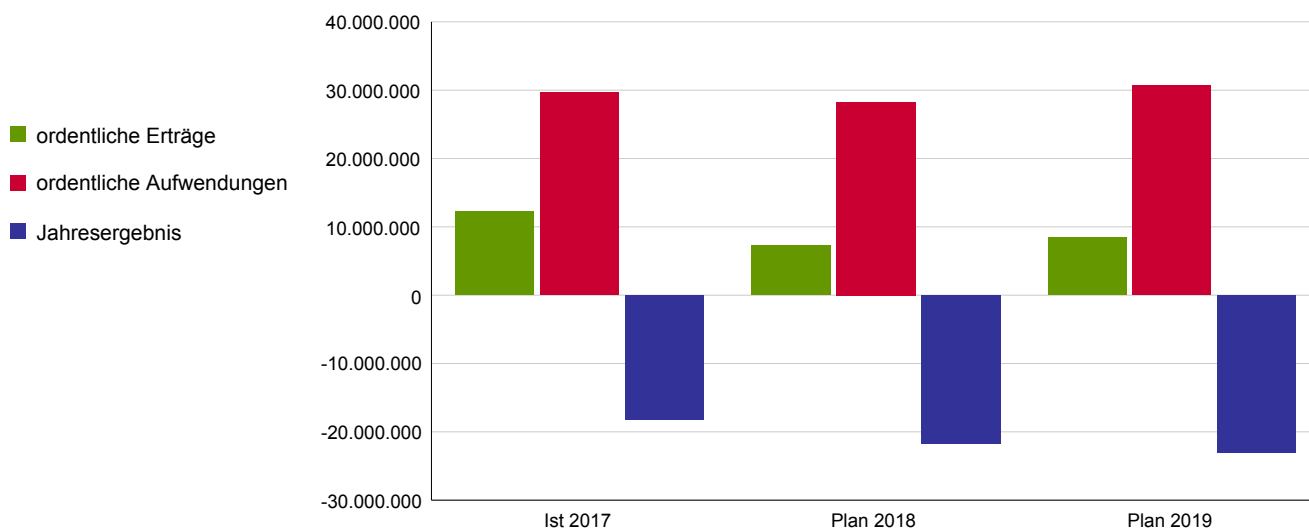
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	12.266.017	7.266.007	8.407.300
ordentliche Aufwendungen	29.645.224	28.289.694	30.703.716
ordentl. Ergebnis	-17.379.208	-21.023.687	-22.296.416
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-881.844	-714.683	-751.713
Jahresergebnis	-18.261.052	-21.738.370	-23.048.129

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	73,4%	79,5%	86,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	4,4%	3,9%	4,4%
Transferaufwandsquote	0,2%	0,2%	0,7%



Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes Ermächtigungen aus den Produktgruppen 0201, 0202 und 0205 noch umveranschlagt. Im Zusammenhang mit den noch zu vollziehenden Veränderungen werden auch die Erträge noch angepasst.

Diese Veränderungen führen zu Veränderungen bzw. Verschiebungen bei den Produkten.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

Produkt

020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

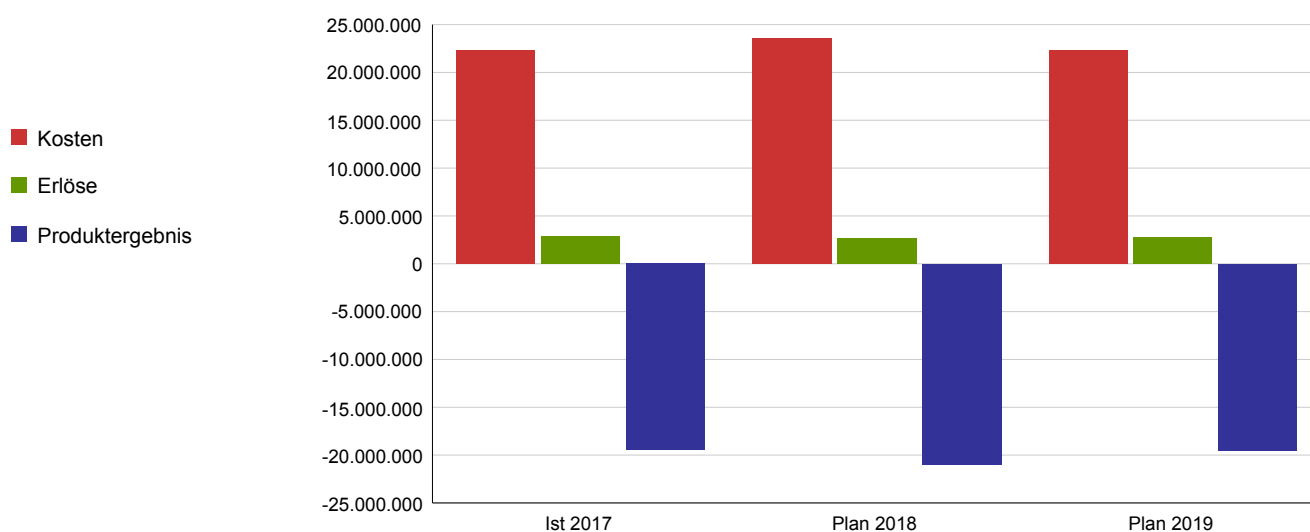
Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet wurden in %	97	90	90
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	26.481	22.000	22.000
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde	3.823	4.000	4.000
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	2.965	3.000	3.000
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in %	63,38	50	60

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	22.345.414	23.569.004	22.315.996
Erlöse	2.872.077	2.614.800	2.804.000
Produktergebnis	-19.473.338	-20.954.204	-19.511.996
Kostendeckungsgrad	12,9%	11,1%	12,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

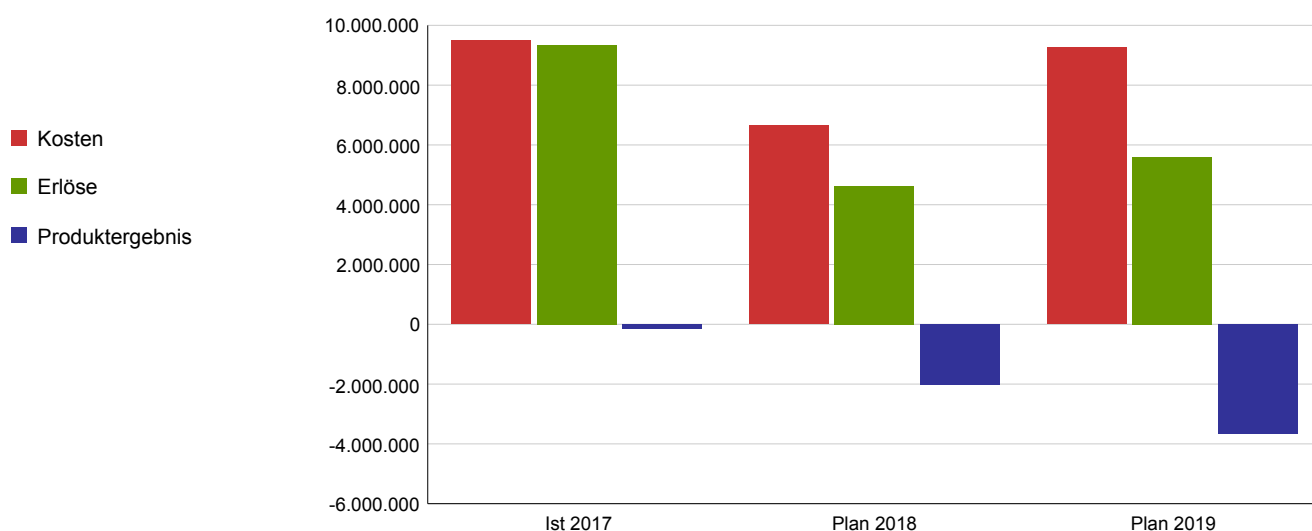
Rückkehrmanagement zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Keine Daten verfügbar

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	9.498.065	6.646.619	9.265.129
Erlöse	9.351.165	4.636.207	5.588.300
Produktergebnis	-146.900	-2.010.413	-3.676.829
Kostendeckungsgrad	98,5%	69,8%	60,3%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung

0210 Statistik und Informationsmanagement

Herr BG Greitemann

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

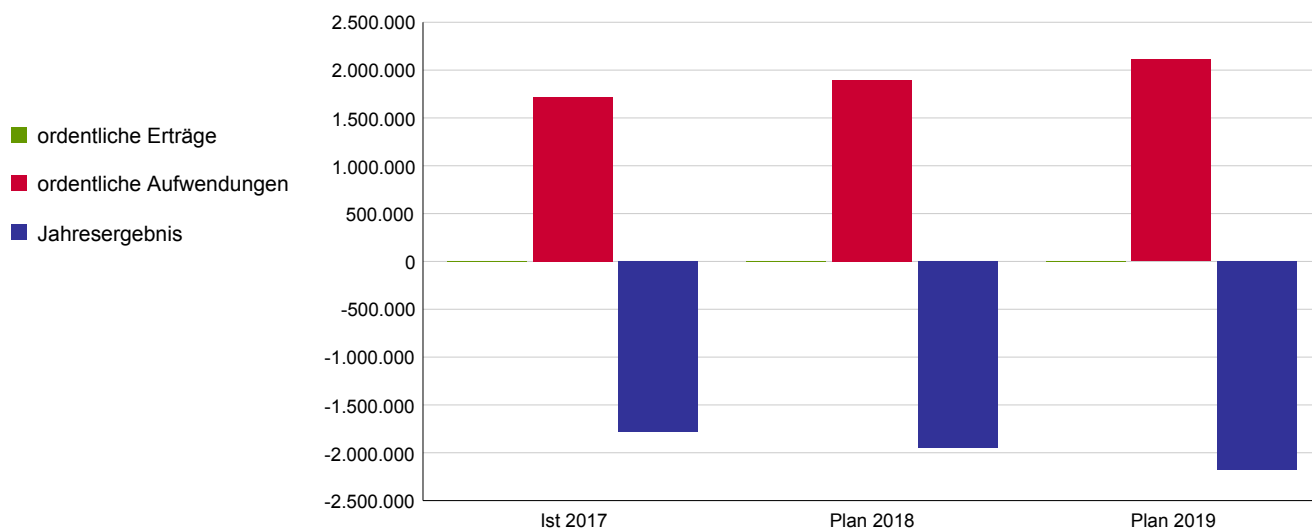
Öffentlichkeit, interne Auftraggeber

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	437	100	100
ordentliche Aufwendungen	1.718.643	1.894.094	2.110.720
ordentl. Ergebnis	-1.718.206	-1.893.994	-2.110.620
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-61.557	-54.222	-63.669
Jahresergebnis	-1.779.763	-1.948.216	-2.174.289

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	82,7%	79,8%	78,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	7,9%	8,8%	11,3%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Herr BG Greitemann

Produkt

Produktbeschreibung

021001 - Statistik und Informationsmanagement

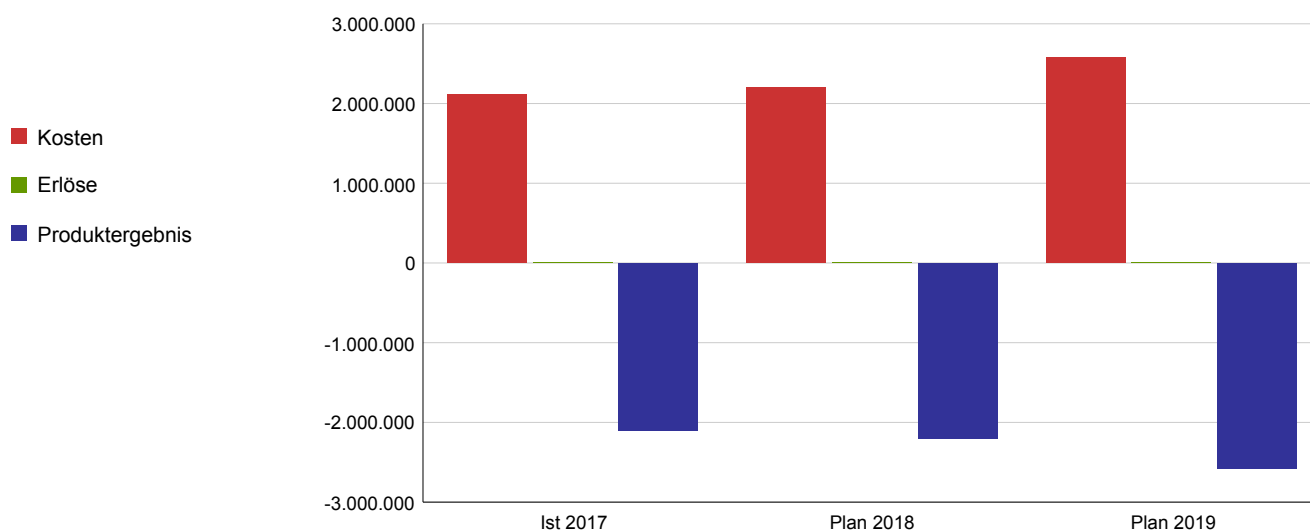
Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.107.368	2.201.011	2.583.725
Erlöse	2.197	100	100
Produktergebnis	-2.105.171	-2.200.911	-2.583.625
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung

0211 Wahlen

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

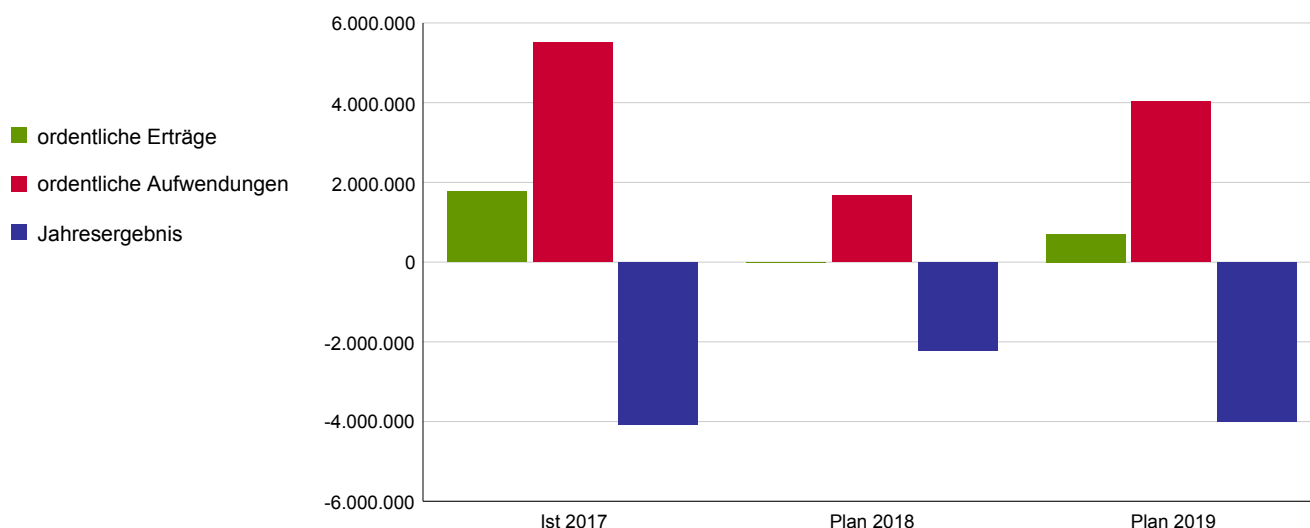
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	1.770.283	0	705.000
ordentliche Aufwendungen	5.504.144	1.669.689	4.025.316
ordentl. Ergebnis	-3.733.861	-1.669.689	-3.320.316
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-351.952	-549.637	-673.367
Jahresergebnis	-4.085.813	-2.219.326	-3.993.683

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	45,3%	64,5%	50,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	21,4%	1,7%	20,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

021101 - Bundestagswahl

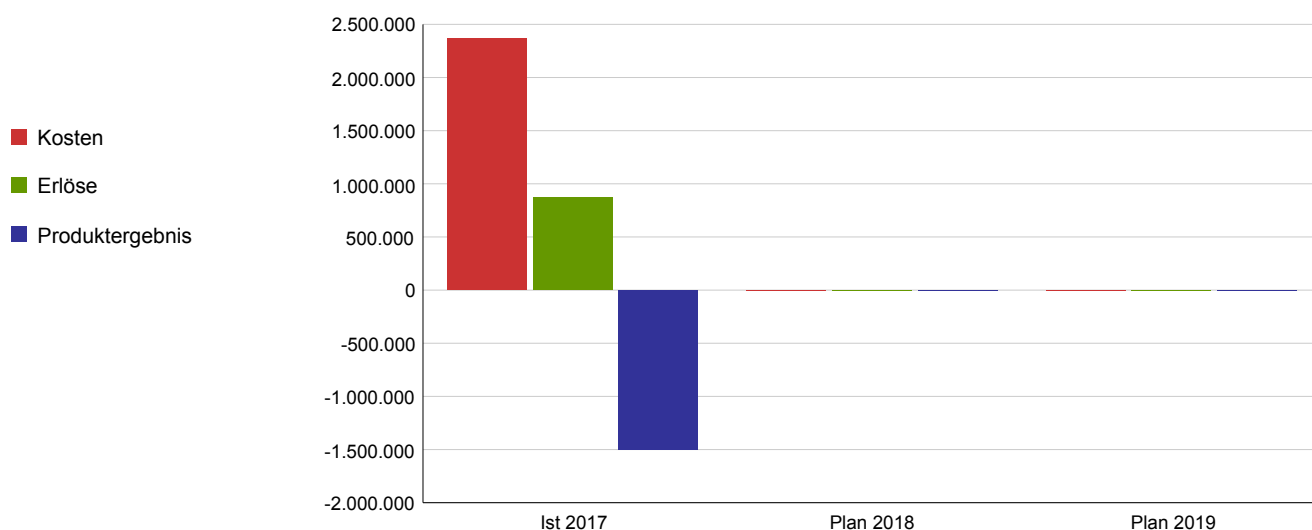
Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.367.559	0	0
Erlöse	871.466	0	0
Produktergebnis	-1.496.093	0	0
Kostendeckungsgrad	36,8%		



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

021103 - Europawahl

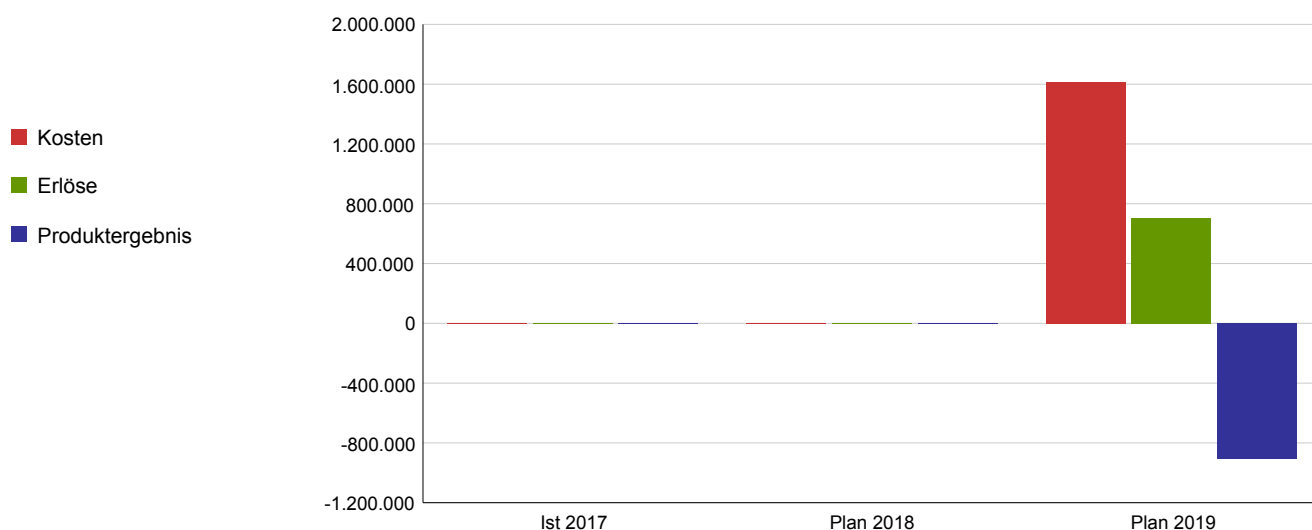
Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wahlbeteiligung in %			55
Anteil der Direktwähler in %			5
Anteil der Briefwähler in %			35
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %			100

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	0	0	1.613.548
Erlöse	0	0	705.000
Produktergebnis	0	0	-908.548
Kostendeckungsgrad			43,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Dr. Keller

Produkt

Produktbeschreibung

021105 - Landtagswahl

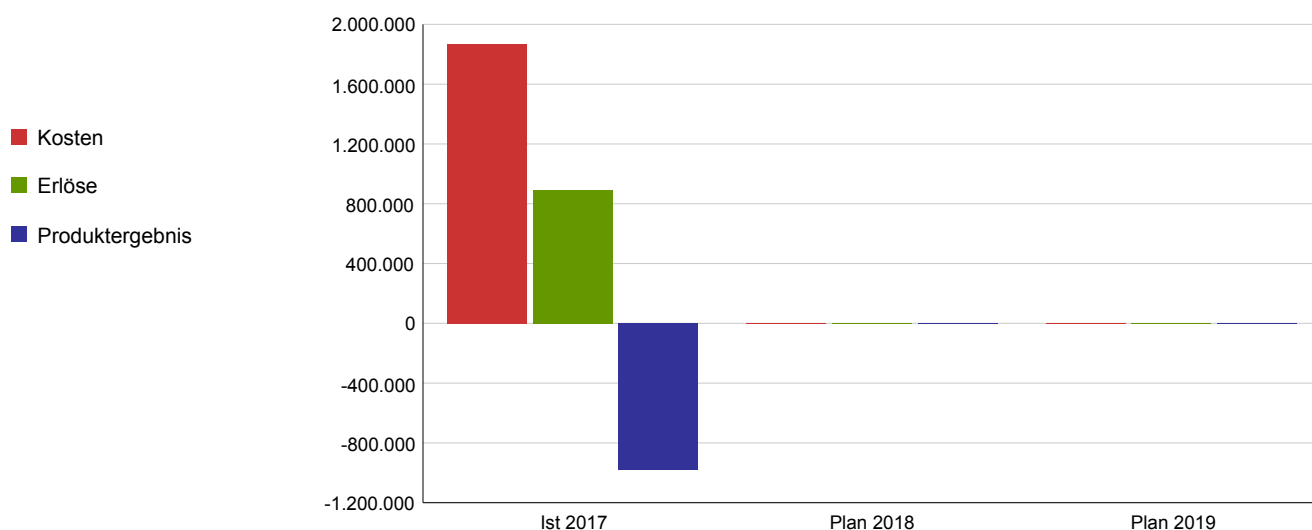
Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.868.399	0	0
Erlöse	890.896	0	0
Produktergebnis	-977.503	0	0
Kostendeckungsgrad	47,7%		



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Herr StD Dr. Keller

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

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

Bevölkerung

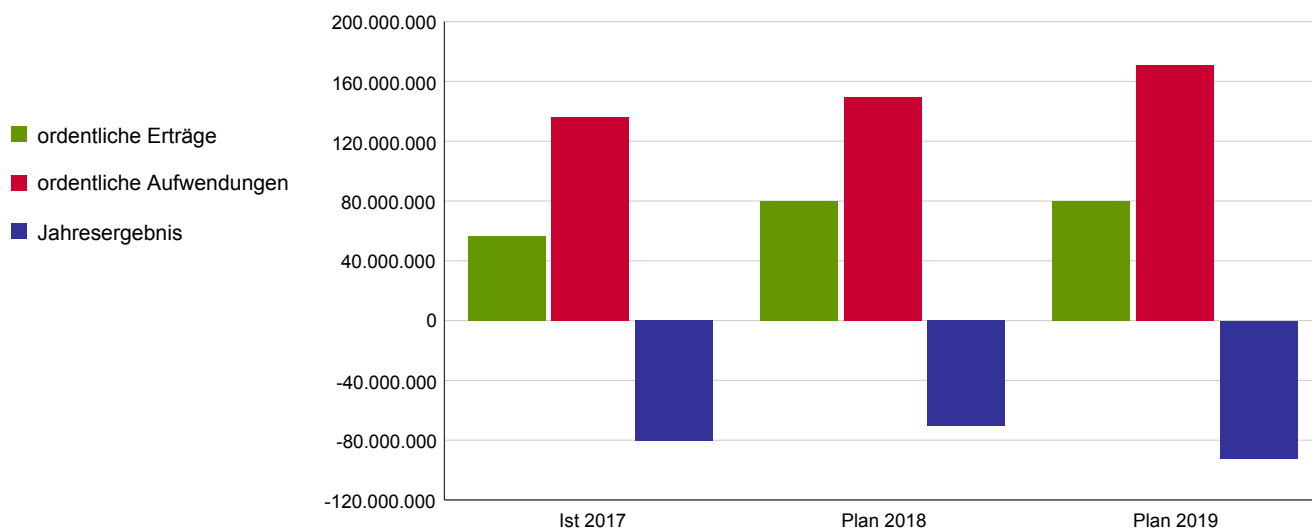
BHKG, RettG

In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	90,17	100	100

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	56.791.642	79.985.954	80.080.500
ordentliche Aufwendungen	136.012.127	149.700.463	171.161.565
ordentl. Ergebnis	-79.220.486	-69.714.509	-91.081.065
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.340.611	-1.068.666	-1.203.375
Jahresergebnis	-80.561.097	-70.783.175	-92.284.440

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	69,0%	65,4%	67,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	22,6%	26,9%	24,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz

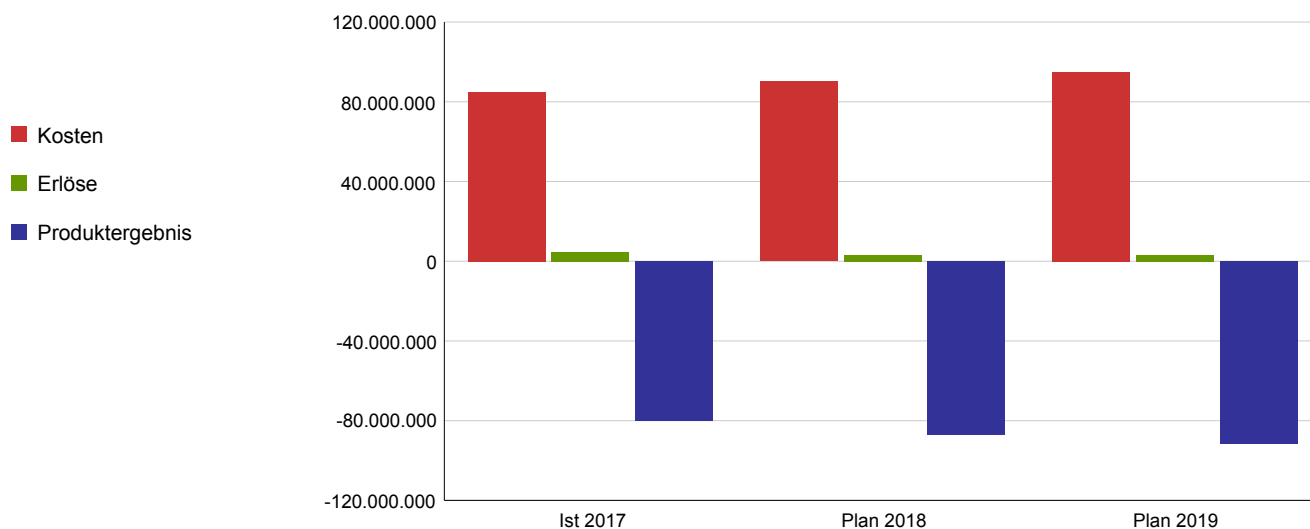
Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz) in %	96,1	95	95
Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Technische Hilfeleistung) in %	92,4	95	95
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen	1.059	1.500	1.500
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	45,77	100	100
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	3.600	3.400	3.400

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	84.953.349	90.175.444	94.903.508
Erlöse	4.706.845	3.148.400	3.153.900
Produktergebnis	-80.246.504	-87.027.044	-91.749.608
Kostendeckungsgrad	5,5%	3,5%	3,3%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

021202 - Rettungsdienst

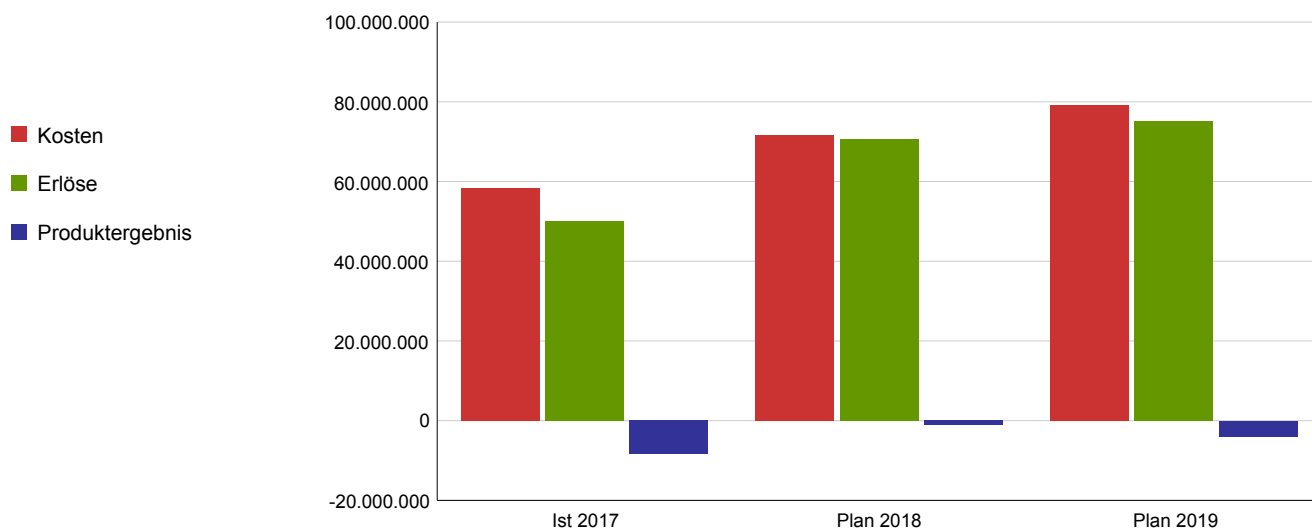
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in %	81	90	90
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF)	35.386	35.900	37.155
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW)	151.395	158.850	158.964
davon Intensivtransporte	3.575	3.830	3.900
Anzahl der Luftrettungseinsätze	1.549	1.567	1.560
Anzahl der Lufttransporteinsätze	301	309	322

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	58.440.374	71.726.430	79.123.961
Erlöse	50.138.417	70.691.754	75.164.300
Produktergebnis	-8.301.956	-1.034.676	-3.959.661
Kostendeckungsgrad	85,8%	98,6%	95,0%



Produktbereich 03

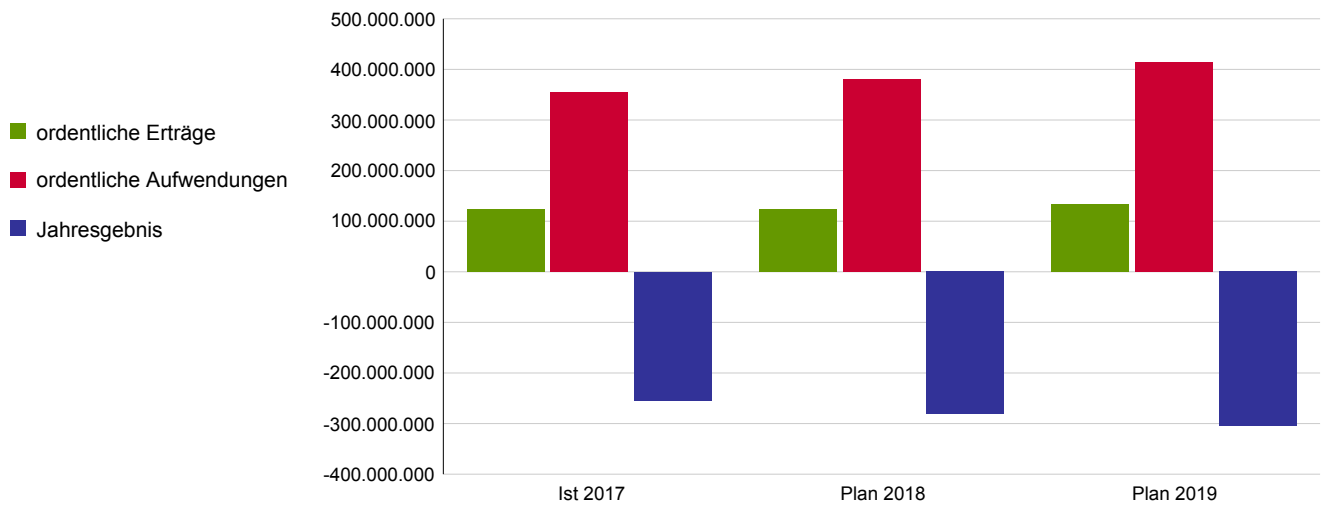
- Schulträgeraufgaben -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

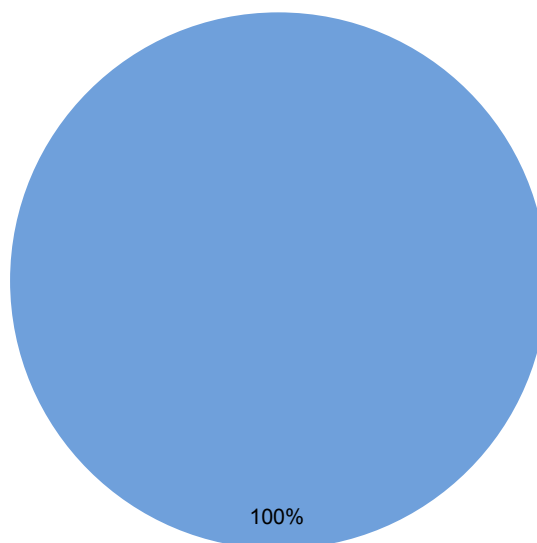
03 - Schulträgeraufgaben

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	123.791.633	123.401.690	132.898.034
ordentliche Aufwendungen	354.996.681	381.003.731	414.109.748
ordentl. Ergebnis	-231.205.049	-257.602.041	-281.211.714
Finanzergebnis	-16.921	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-23.564.462	-23.034.044	-23.424.936
Jahresergebnis	-254.786.432	-280.636.085	-304.636.650



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

■ 0301 - Schulträgeraufgaben



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
 Frau BG Dr. Klein

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

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

Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal

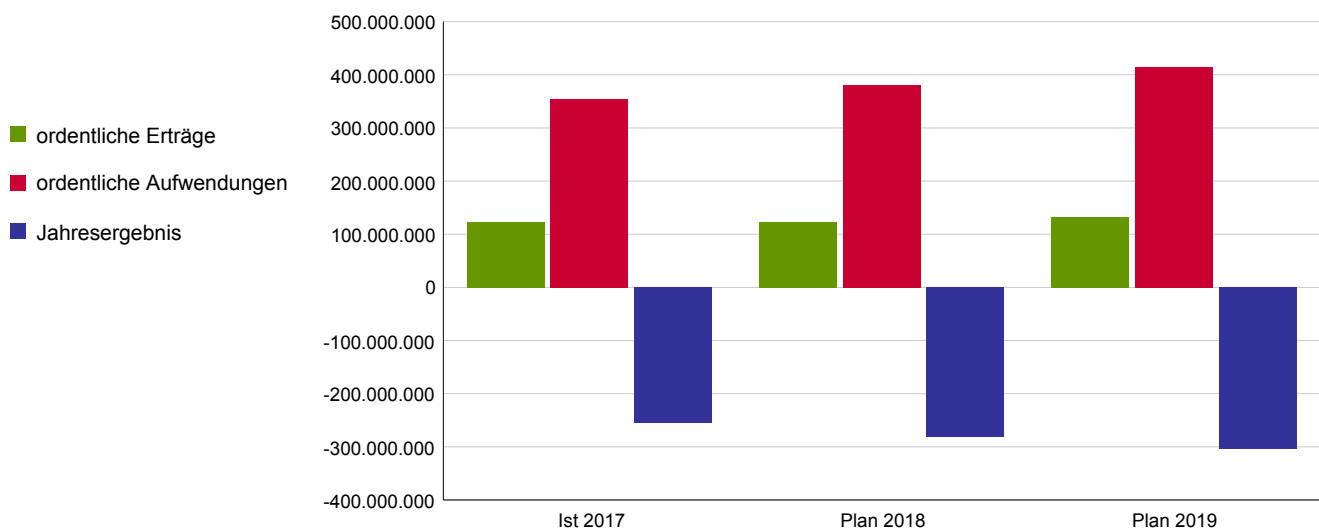
Schulgesetz NRW

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn	152.277	152.000	153.000
Anzahl neu geschaffener Schulplätze	272	624	200
Schulabschlussquote in %	97,8	97,8	97,8

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	123.791.633	123.401.690	132.898.034
ordentliche Aufwendungen	354.996.681	381.003.731	414.109.748
ordentl. Ergebnis	-231.205.049	-257.602.041	-281.211.714
Finanzergebnis	-16.921	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-23.564.462	-23.034.044	-23.424.936
Jahresergebnis	-254.786.432	-280.636.085	-304.636.650

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	12,6%	12,2%	12,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	32,4%	39,9%	39,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

030101 - Schulische Infrastruktur

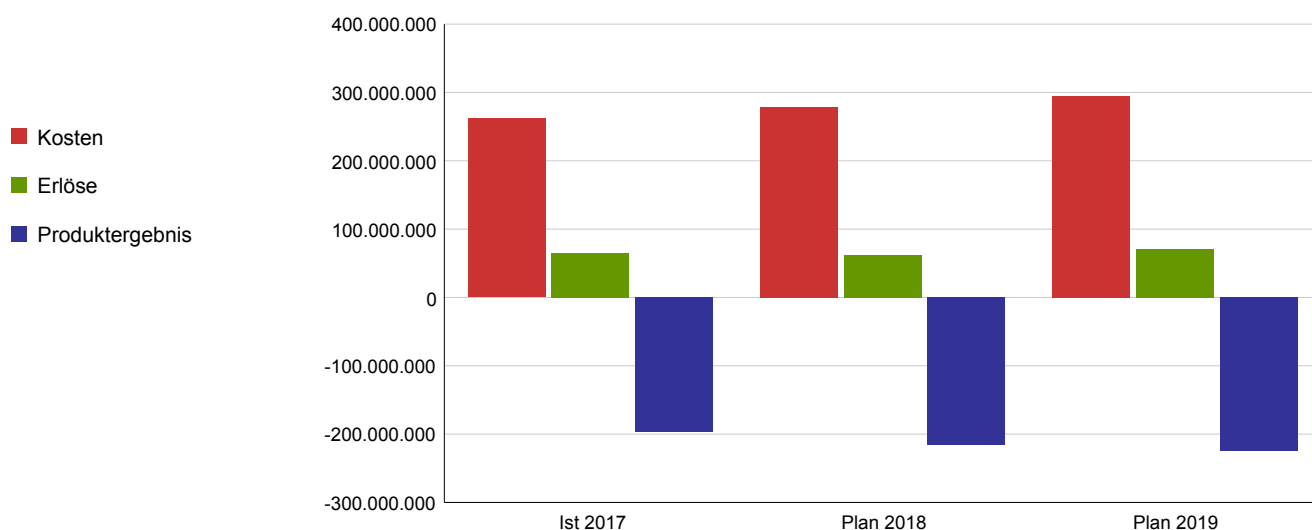
Die Bereitstellung der schulischen Infrastruktur (notwendiger und unabweisbarer Bedarf) umfasst die Planung und Koordination der Schulgebäude und -einrichtungen und die Bereitstellung von nicht lehrendem Personal.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn	152.277	152.000	153.000
Anzahl der schulpflichtigen Kinder	135.561	136.500	136.500
Inklusionsquote in %	47,2	47,2	47,2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	261.921.909	278.066.294	294.451.164
Erlöse	64.717.522	62.518.820	70.408.260
Produktergebnis	-197.204.386	-215.547.474	-224.042.905
Kostendeckungsgrad	24,7%	22,5%	23,9%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler

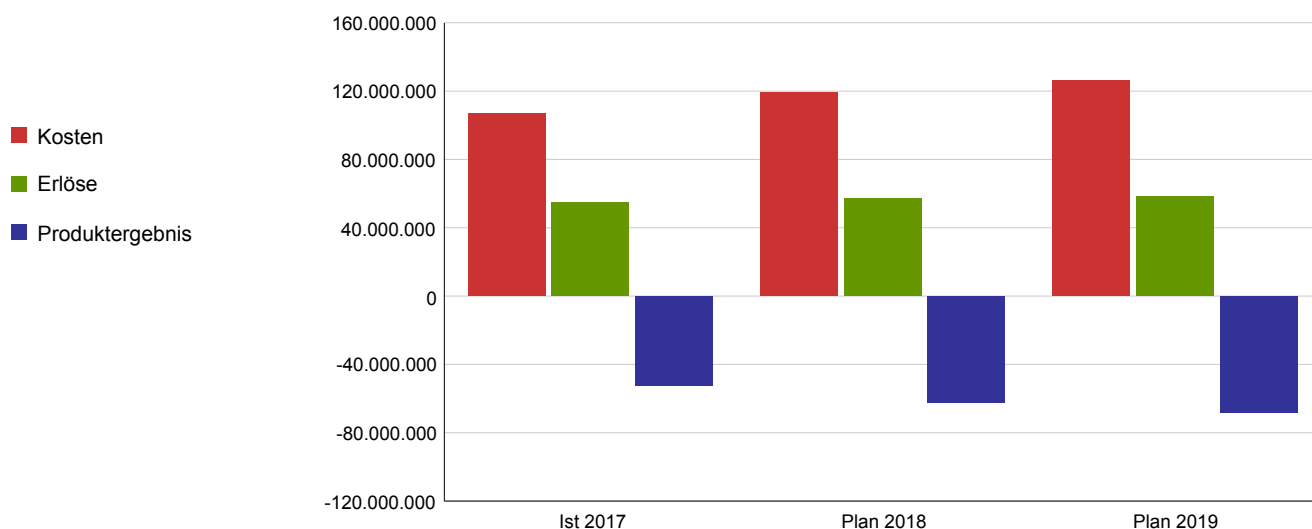
Als Schulträger koordiniert und organisiert das Amt für Schulentwicklung Leistungen für Schulen und bestimmte Schülergruppen zur Ermöglichung ihrer Teilnahme am regulären Schulunterricht sowie die außerunterrichtliche Betreuung und Förderung von Schülern.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen in %	76	78	78
Zuschussbedarf zur OGS in €	17.319.851	23.028.000	24.650.164
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in %	70,03	70,03	70,2
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr	18.933	18.930	19.000
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr	8.623.341	9.995.604	10.548.970
Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss	222	222	222

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	106.763.821	119.315.448	126.381.927
Erlöse	54.556.414	57.016.742	58.209.351
Produktergebnis	-52.207.407	-62.298.705	-68.172.576
Kostendeckungsgrad	51,1%	47,8%	46,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde

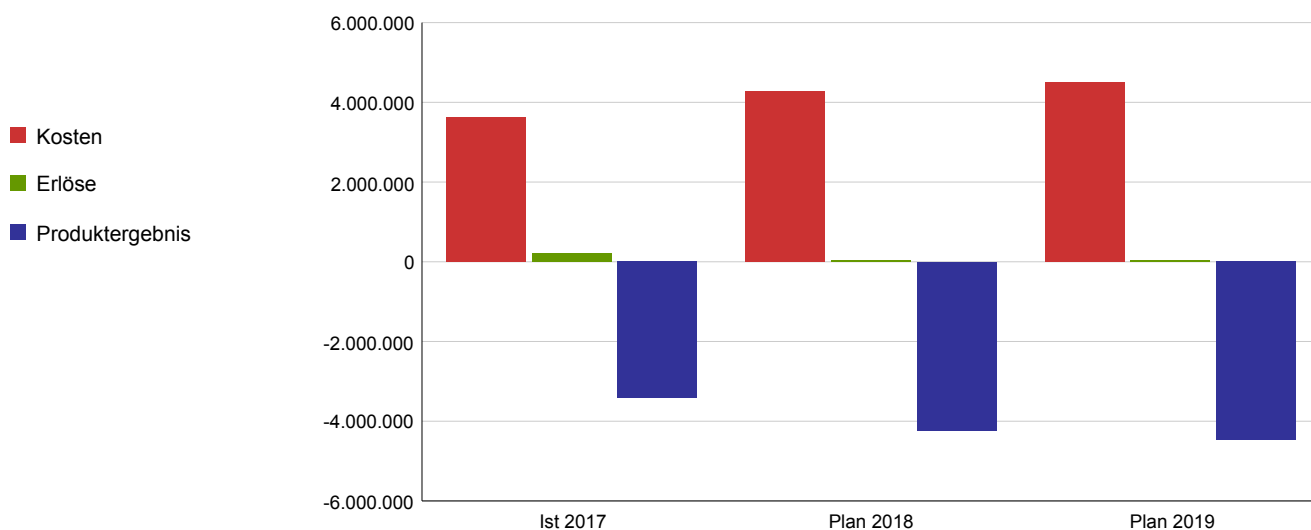
1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen Teil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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren	1.910	1.800	1.850
Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger	1.250	3.500	2.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.620.788	4.273.325	4.507.398
Erlöse	206.571	40.000	40.000
Produktergebnis	-3.414.217	-4.233.325	-4.467.398
Kostendeckungsgrad	5,7%	0,9%	0,9%



Produktbereich 04

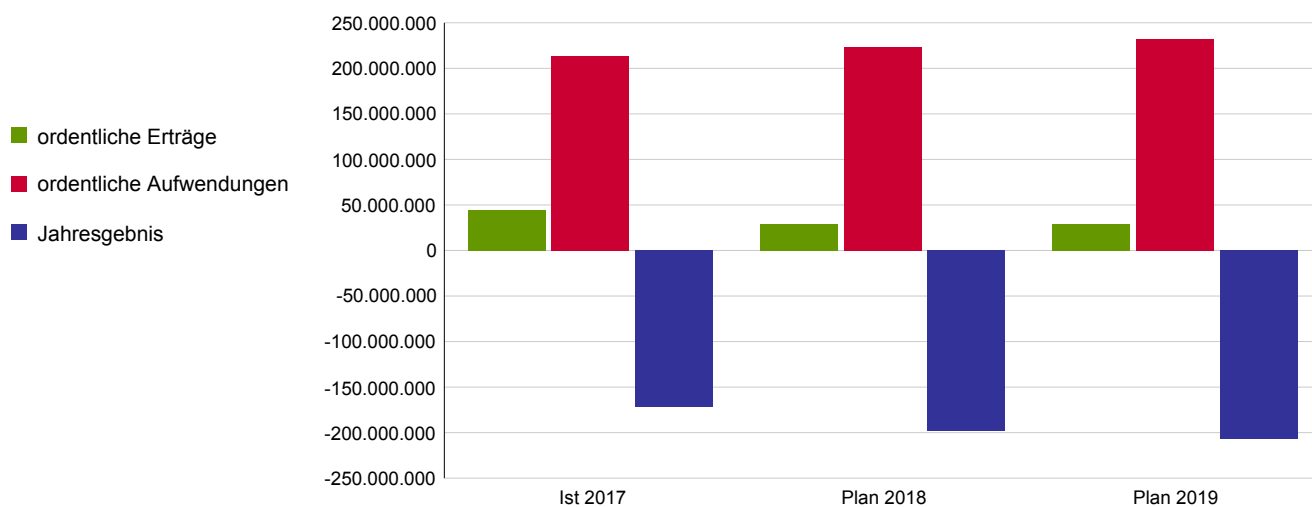
- Kultur und Wissenschaft -

Haushaltsplan 2019

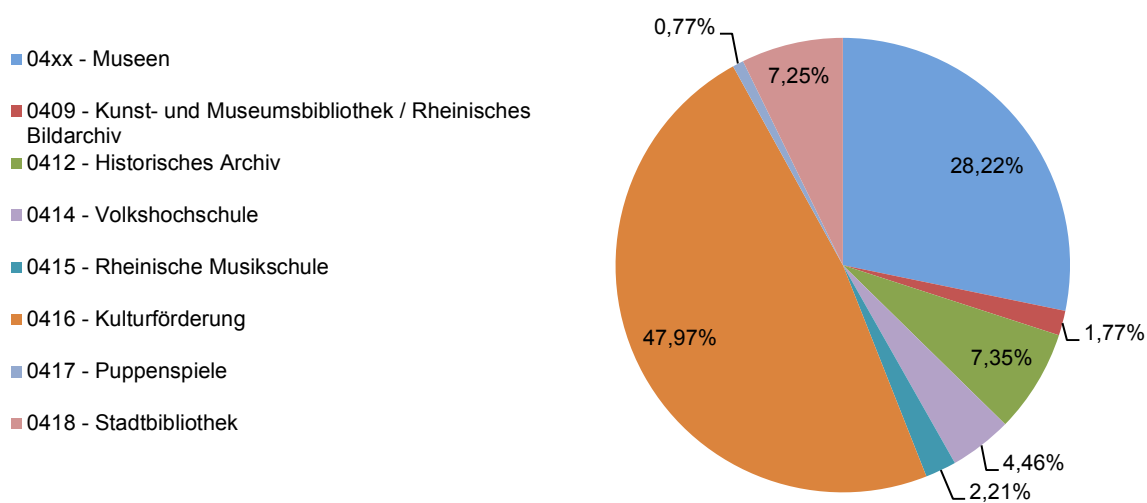
Produktbereich

04 - Kultur und Wissenschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	44.942.046	28.718.742	28.826.431
ordentliche Aufwendungen	213.289.559	223.215.415	231.713.943
ordentl. Ergebnis	-168.347.512	-194.496.673	-202.887.512
Finanzergebnis	216	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-3.549.064	-3.755.647	-4.118.800
Jahresergebnis	-171.896.360	-198.252.320	-207.006.313



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Museumsreferat

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

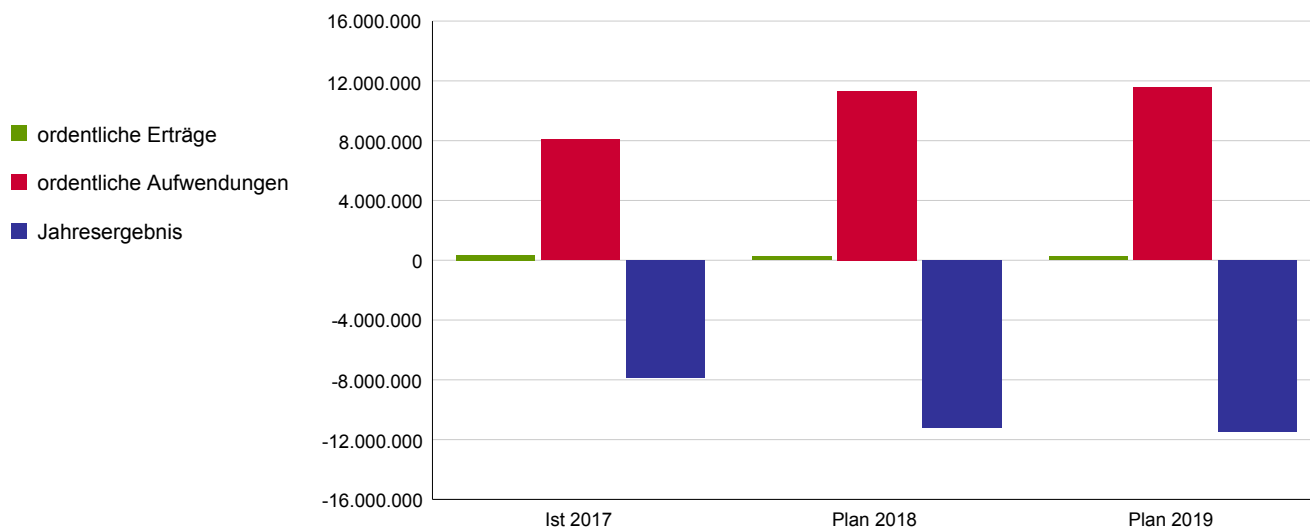
Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	349.486	239.514	239.514
ordentliche Aufwendungen	8.087.553	11.329.452	11.546.546
ordentl. Ergebnis	-7.738.066	-11.089.938	-11.307.033
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-108.206	-115.105	-137.471
Jahresergebnis	-7.846.273	-11.205.043	-11.444.504

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	41,1%	35,6%	33,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	3,1%	13,1%	18,4%
Transferaufwandsquote	51,8%	39,7%	36,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0402 Museum Ludwig

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

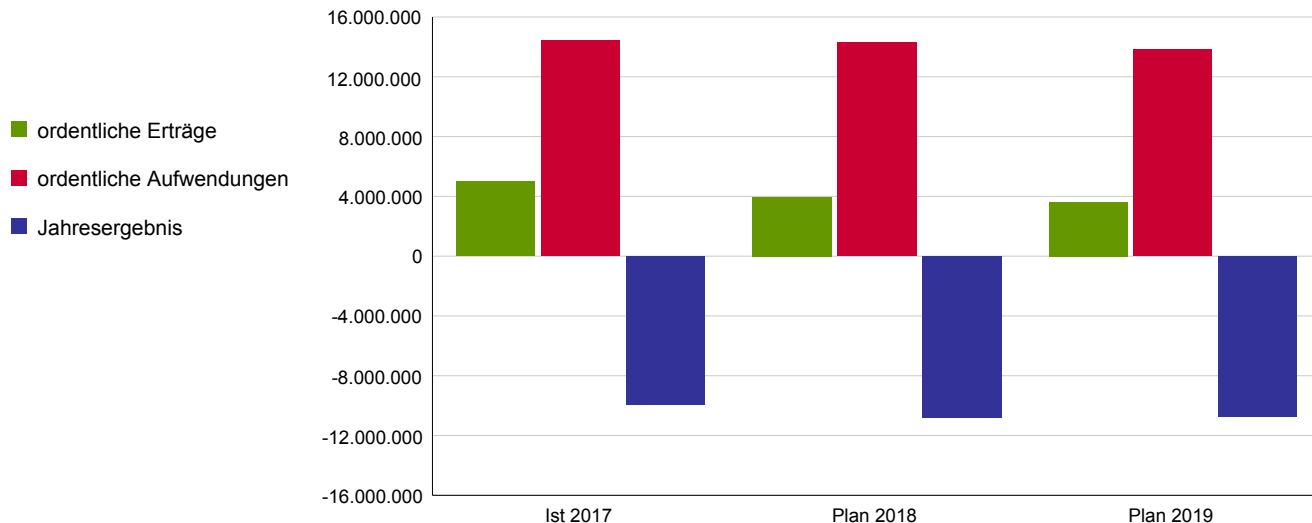
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	32	43	44

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	4.999.272	3.955.596	3.626.833
ordentliche Aufwendungen	14.420.571	14.297.325	13.847.607
ordentl. Ergebnis	-9.421.299	-10.341.729	-10.220.775
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-482.949	-490.471	-521.195
Jahresergebnis	-9.904.248	-10.832.199	-10.741.970

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	18,4%	16,5%	17,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	48,0%	47,1%	52,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040201 - Museum Ludwig

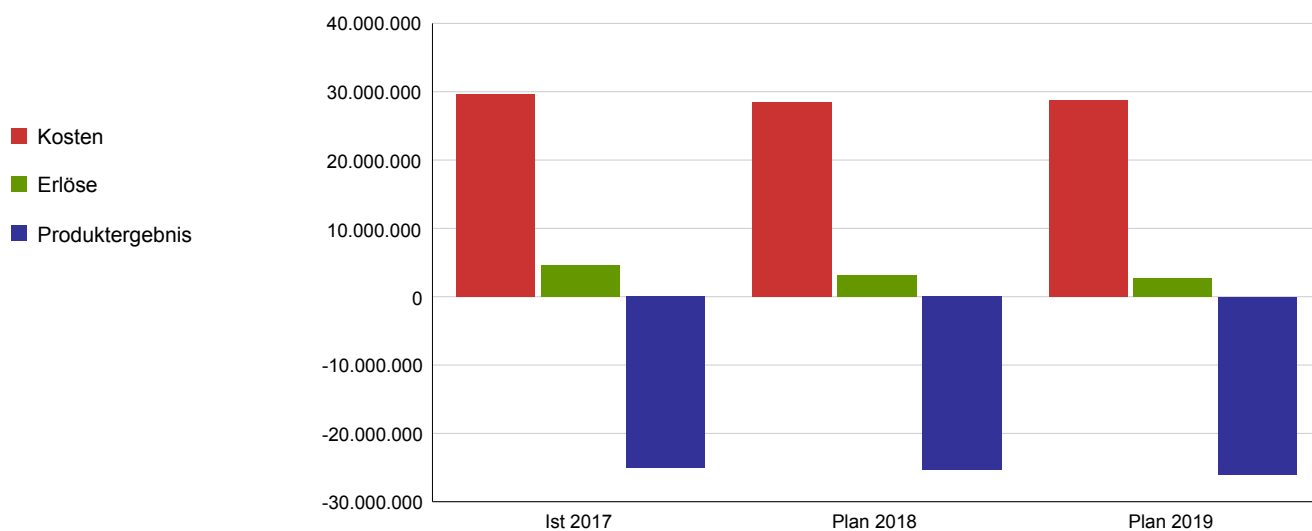
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Besucher	304.932	246.000	246.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	35	36	36
Besucher mit Jahreskarten	12.144	9.800	9.800
Öffnungsstunden	2.544	2.480	2.400
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	120	99	103

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	29.639.897	28.471.232	28.731.361
Erlöse	4.575.657	3.100.430	2.722.330
Produktergebnis	-25.064.240	-25.370.802	-26.009.031
Kostendeckungsgrad	15,4%	10,9%	9,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Römisch-Germanisches Museum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

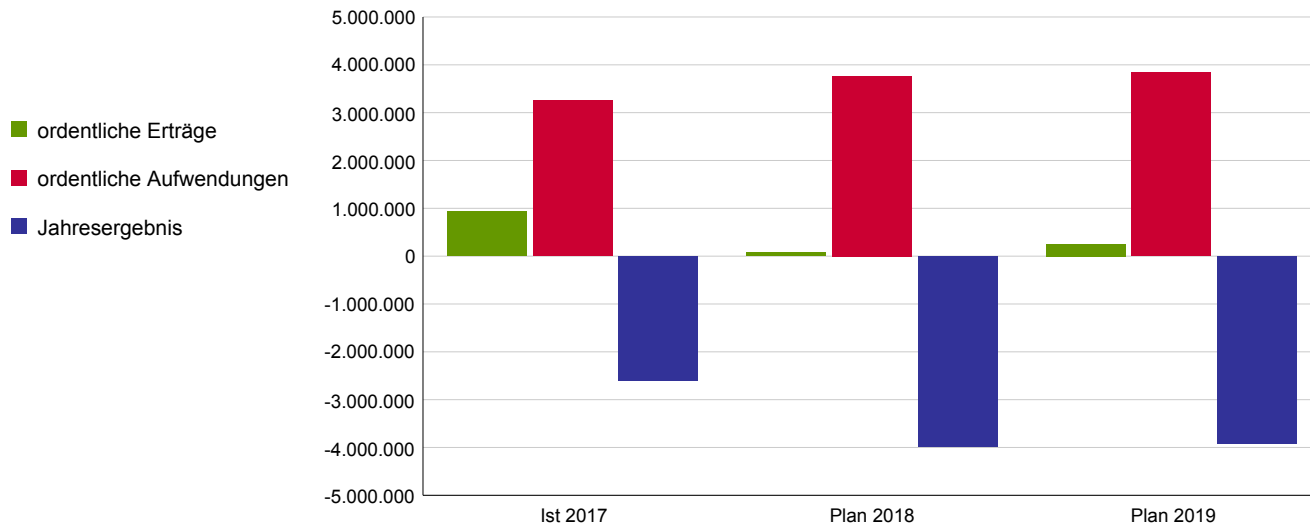
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	14	332	65

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	935.134	80.568	253.411
ordentliche Aufwendungen	3.261.184	3.768.137	3.844.864
ordentl. Ergebnis	-2.326.051	-3.687.569	-3.591.452
Finanzergebnis	216	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-284.593	-294.619	-319.521
Jahresergebnis	-2.610.428	-3.982.188	-3.910.973

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	40,4%	37,1%	38,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	43,0%	32,1%	36,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040301 - Römisch-Germanisches Museum

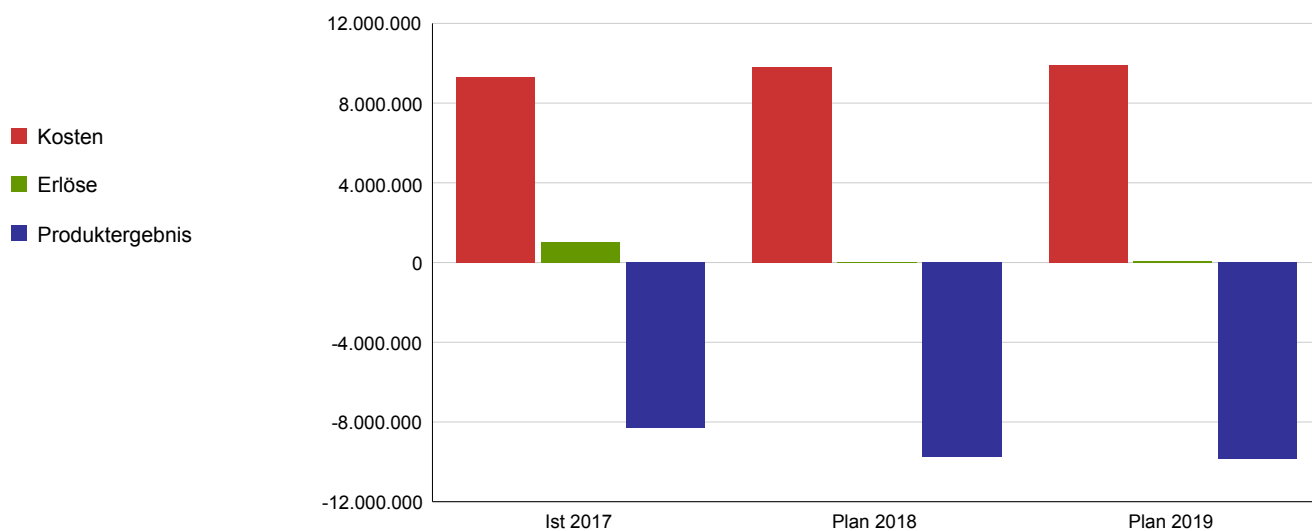
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Besucher	181.009	12.000	60.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	48	38	38
Besucher mit Jahreskarten	1.902	250	1.000
Öffnungsstunden	2.225	730	2.184
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	81	16	27

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	9.289.257	9.807.644	9.930.146
Erlöse	1.007.173	30.001	60.001
Produktergebnis	-8.282.083	-9.777.643	-9.870.145
Kostendeckungsgrad	10,8%	0,3%	0,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

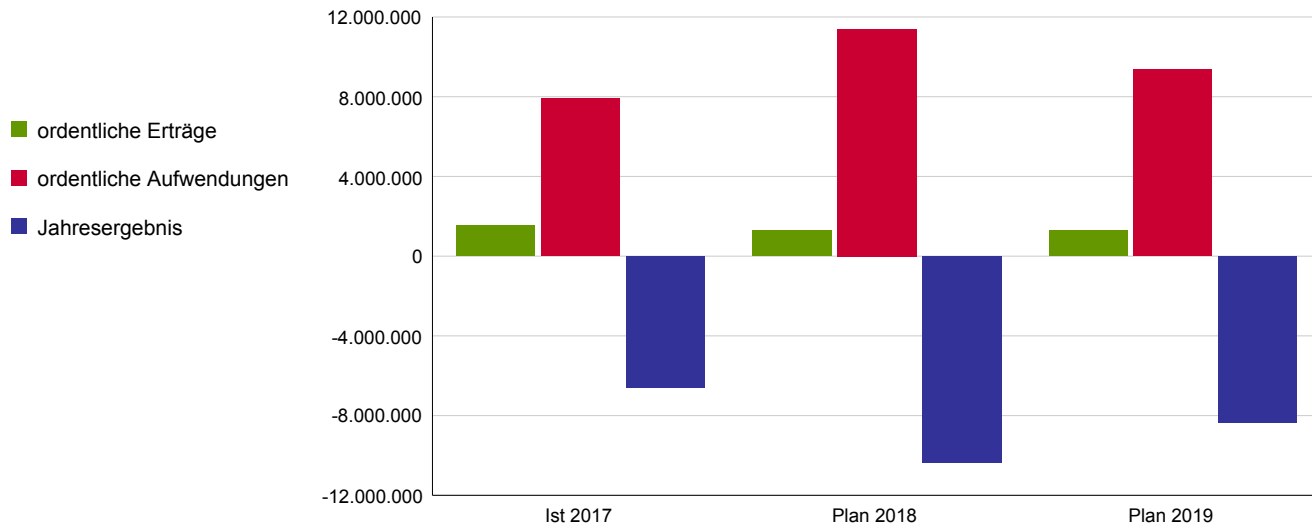
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	86	138	109

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	1.538.824	1.273.240	1.276.245
ordentliche Aufwendungen	7.927.788	11.397.432	9.360.274
ordentl. Ergebnis	-6.388.965	-10.124.191	-8.084.030
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-229.745	-252.353	-278.194
Jahresergebnis	-6.618.710	-10.376.544	-8.362.224

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	19,0%	13,5%	18,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	60,6%	67,6%	63,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum

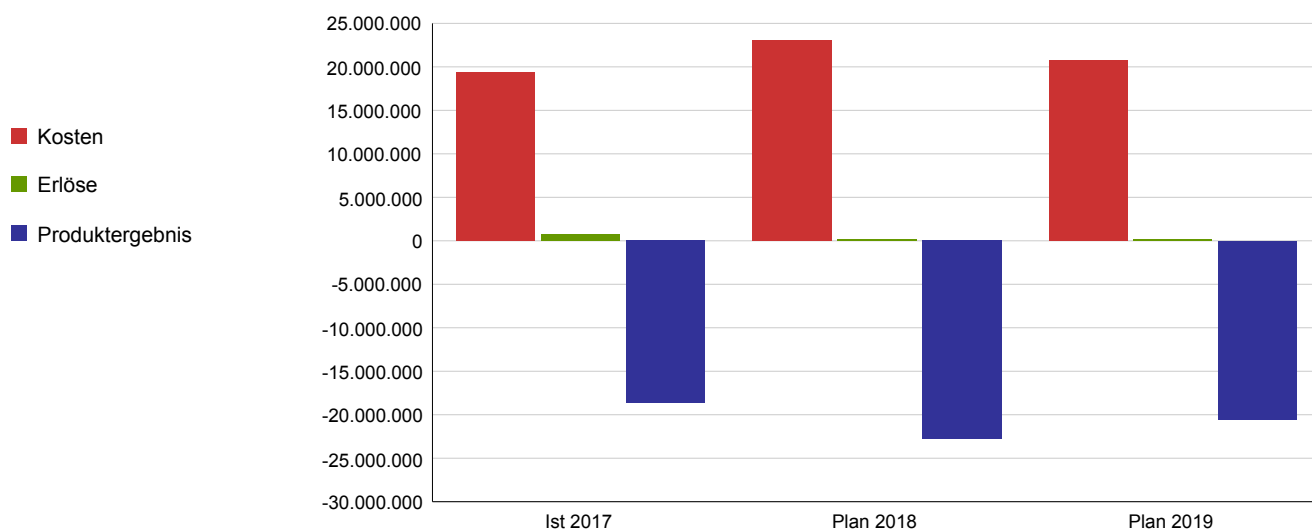
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Besucher	76.775	75.000	77.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	49	52	50
Besucher mit Jahreskarten	3.632	3.000	6.000
Öffnungsstunden	2.619	2.500	2.500
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	29	30	31

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	19.336.827	23.002.873	20.792.516
Erlöse	695.446	228.300	228.300
Produktergebnis	-18.641.380	-22.774.573	-20.564.216
Kostendeckungsgrad	3,6%	1,0%	1,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum für Angewandte Kunst

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

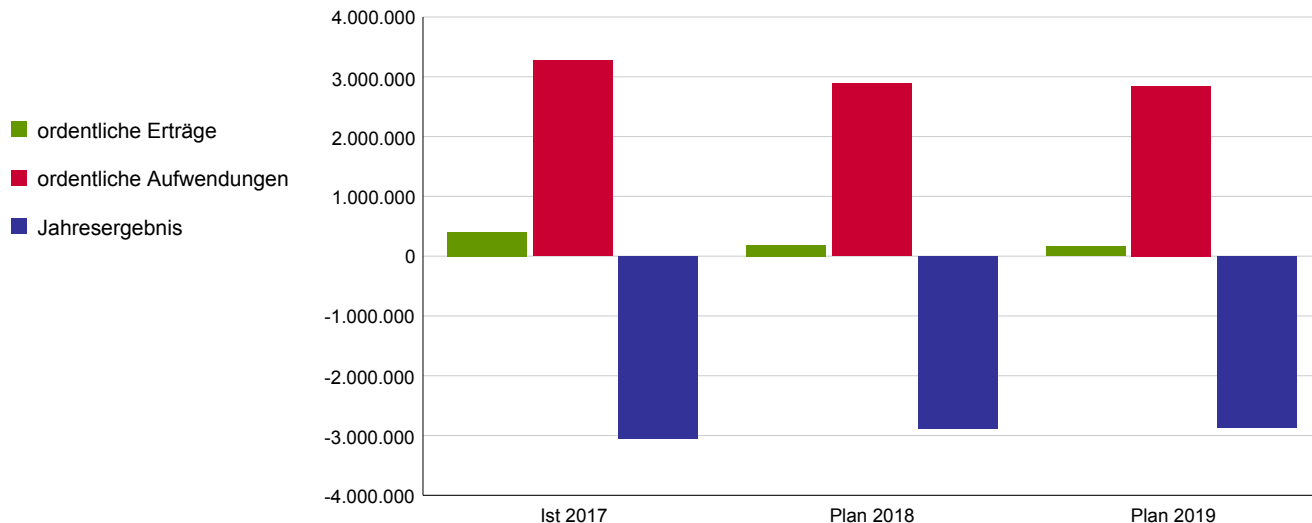
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	56	610	957

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	402.722	189.017	157.574
ordentliche Aufwendungen	3.277.819	2.891.679	2.846.851
ordentl. Ergebnis	-2.875.097	-2.702.662	-2.689.277
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-177.114	-175.715	-181.698
Jahresergebnis	-3.052.212	-2.878.377	-2.870.975

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	30,5%	36,0%	37,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	52,1%	43,9%	47,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040501 - Museum für Angewandte Kunst

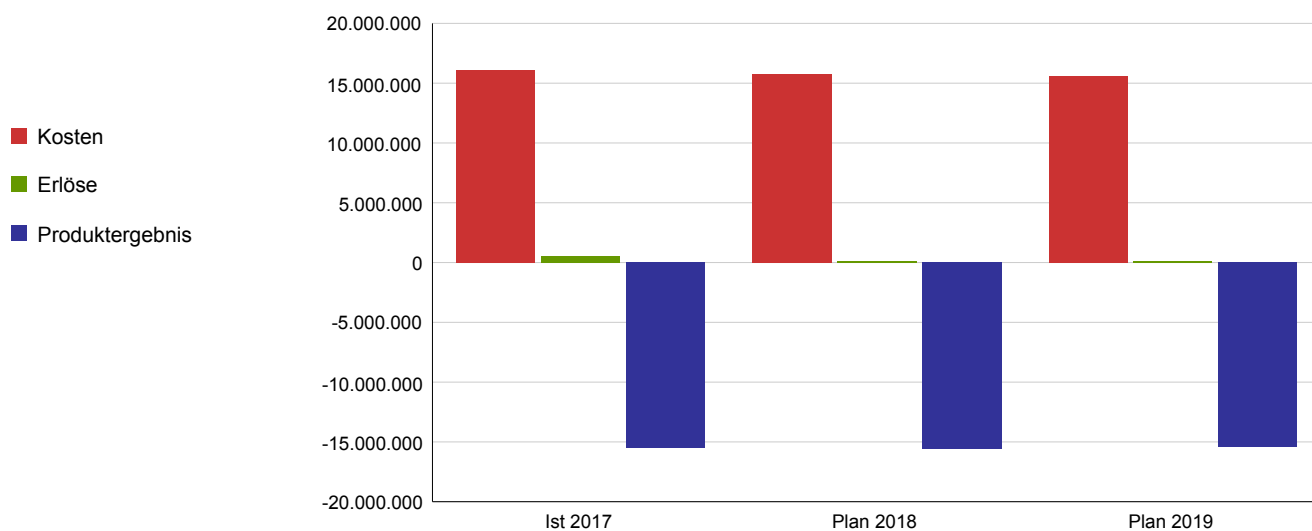
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Besucher	53.069	4.600	3.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	61	50	50
Besucher mit Jahreskarten	1.643	200	1.200
Öffnungsstunden	1.969	1.600	2.500
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	27	3	1

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	16.055.253	15.748.560	15.573.059
Erlöse	509.582	137.893	123.700
Produktergebnis	-15.545.671	-15.610.667	-15.449.359
Kostendeckungsgrad	3,2%	0,9%	0,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

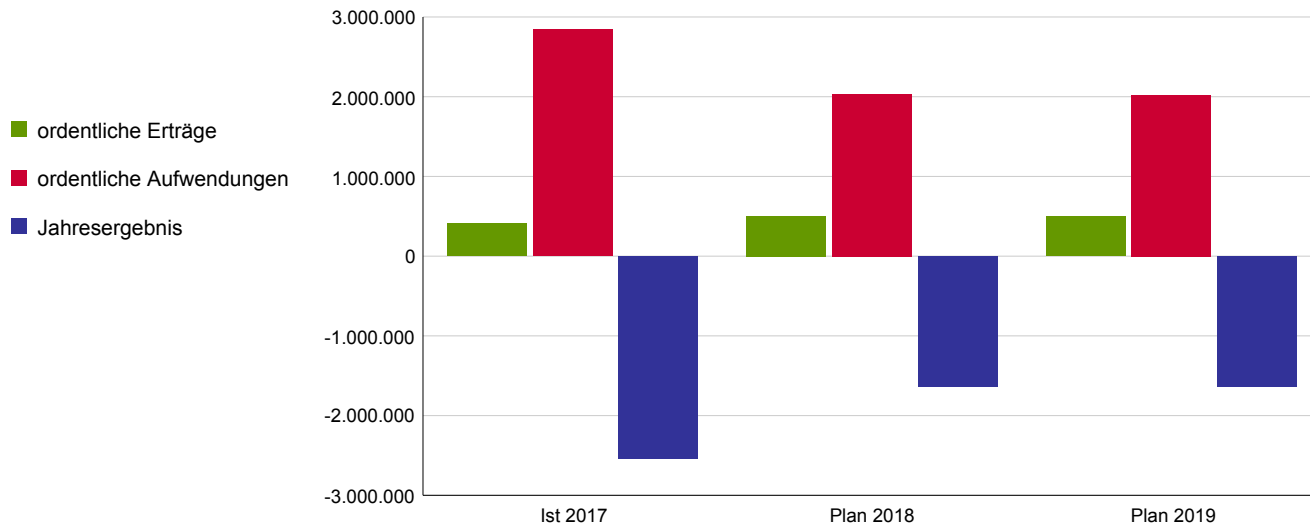
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	197	114	113

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	409.004	502.064	499.791
ordentliche Aufwendungen	2.846.100	2.033.204	2.019.987
ordentl. Ergebnis	-2.437.096	-1.531.140	-1.520.196
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-105.328	-107.113	-113.065
Jahresergebnis	-2.542.424	-1.638.253	-1.633.261

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	28,0%	38,3%	37,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	58,6%	41,2%	44,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040601 - Museum für Ostasiatische Kunst

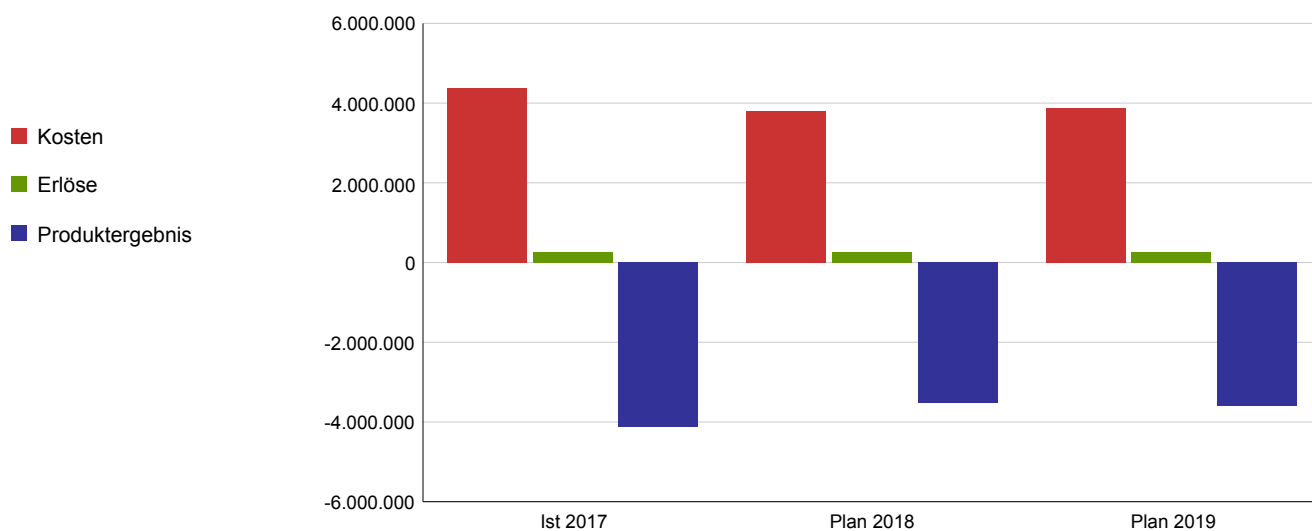
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Besucher	12.925	14.400	14.400
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	40	36	36
Besucher mit Jahreskarten	971	2.000	2.000
Öffnungszeiten	1.484	1.898	1.898
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	9	8	8

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.386.641	3.791.856	3.865.258
Erlöse	256.689	259.475	259.475
Produktergebnis	-4.129.952	-3.532.381	-3.605.783
Kostendeckungsgrad	5,9%	6,8%	6,7%



Haushaltsplan 2019

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

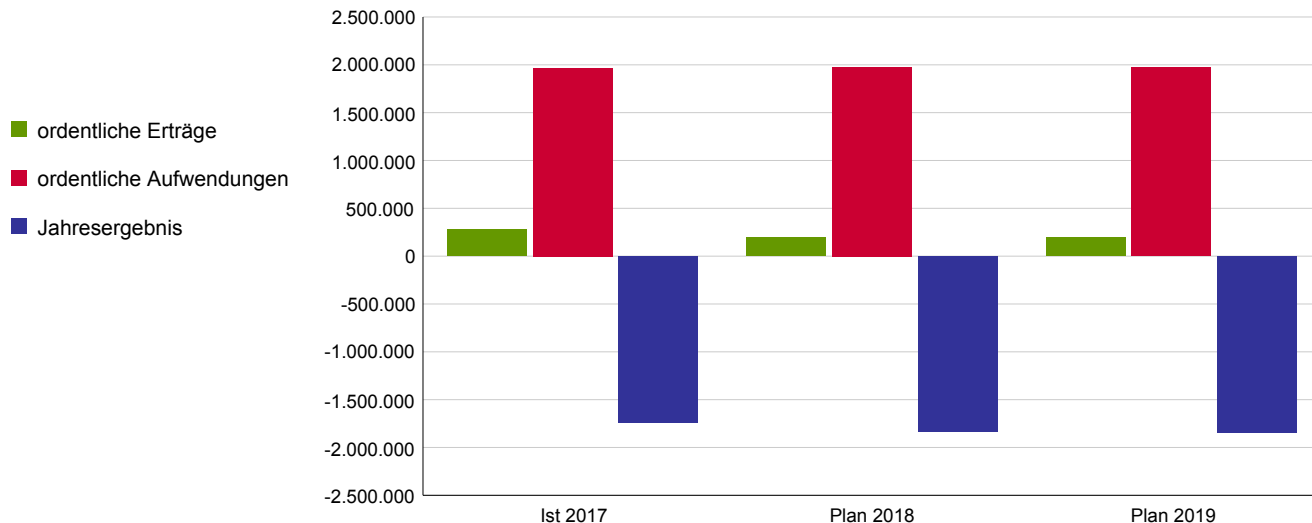
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	51	56	67

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	279.572	198.279	198.279
ordentliche Aufwendungen	1.967.613	1.977.247	1.971.397
ordentl. Ergebnis	-1.688.040	-1.778.968	-1.773.119
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-50.443	-59.784	-69.930
Jahresergebnis	-1.738.483	-1.838.753	-1.843.048

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	47,3%	46,3%	54,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	37,7%	38,5%	31,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040701 - Museum Schnütgen

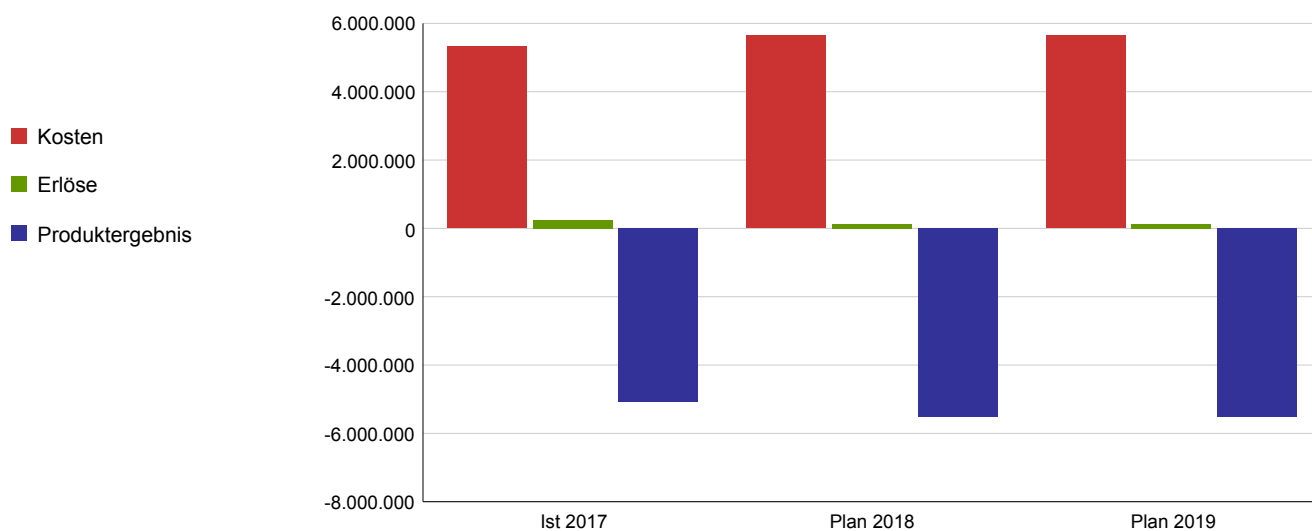
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Besucher	33.952	30.000	27.500
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	51	33	33
Besucher mit Jahreskarten	3.632	2.600	3.600
Öffnungsstunden	2.626	2.500	2.600
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	13	12	11

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	5.323.506	5.647.654	5.647.881
Erlöse	242.169	124.300	124.300
Produktergebnis	-5.081.337	-5.523.355	-5.523.581
Kostendeckungsgrad	4,5%	2,2%	2,2%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

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

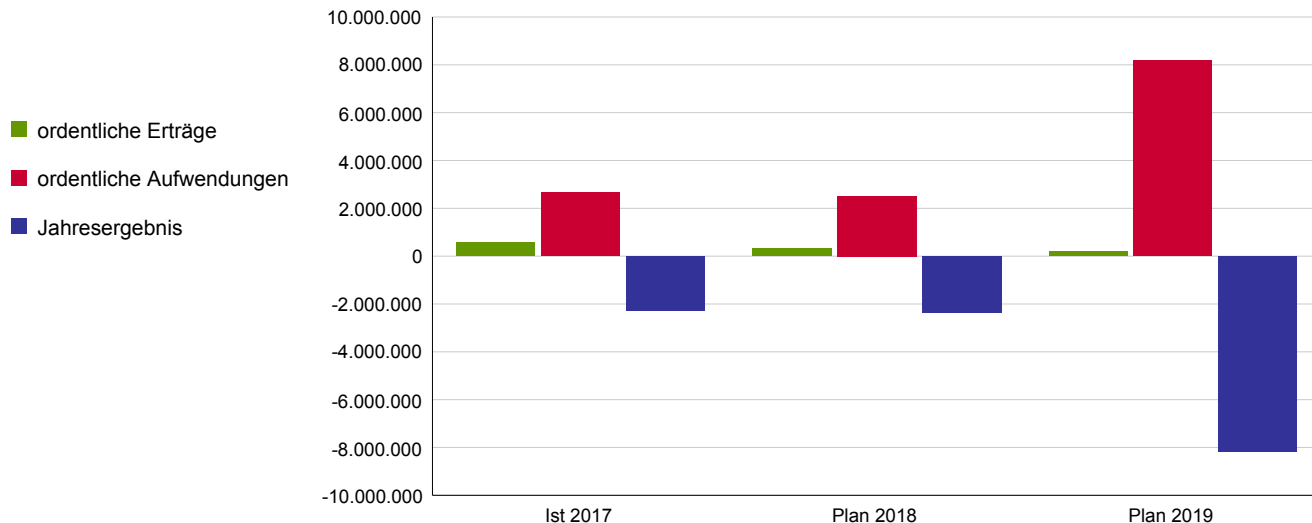
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	65	47	205

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	565.822	323.921	180.811
ordentliche Aufwendungen	2.664.680	2.518.635	8.170.069
ordentl. Ergebnis	-2.098.859	-2.194.714	-7.989.258
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-183.066	-179.556	-191.491
Jahresergebnis	-2.281.925	-2.374.270	-8.180.748

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	61,7%	61,5%	17,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	20,7%	23,2%	74,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040801 - Kölnisches Stadtmuseum

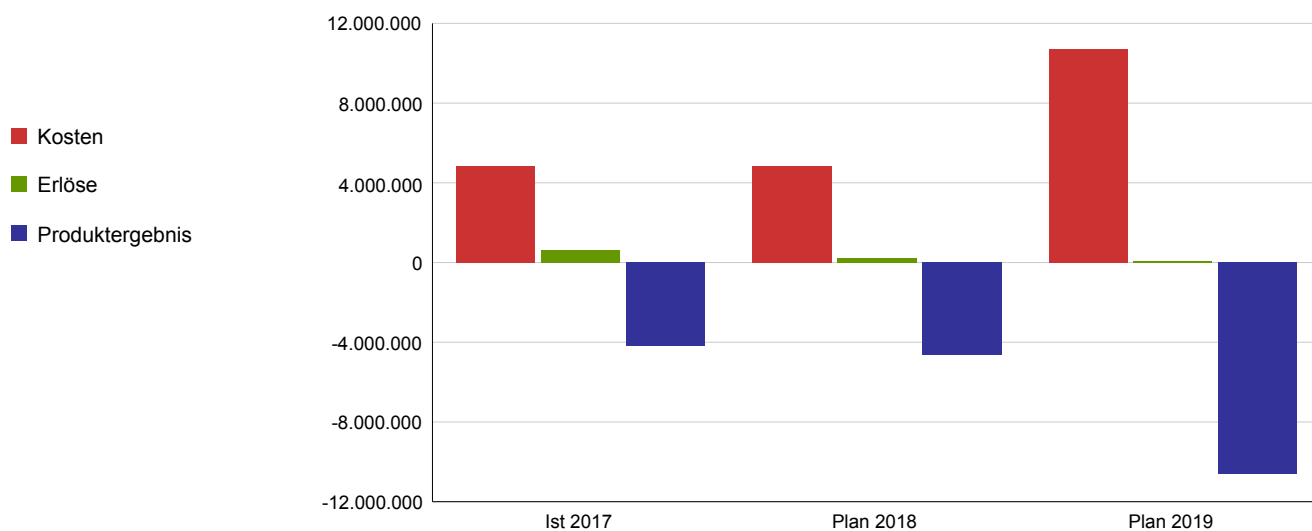
Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Besucher	35.055	50.000	40.000
Anteil der nichtzahlenden Besucher in %	48	58	58
Besucher mit Jahreskarten	1.762	1.500	1.200
Öffnungsstunden	2.226	2.300	2.340
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde	16	22	17

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.825.599	4.859.337	10.689.514
Erlöse	626.421	226.500	83.300
Produktergebnis	-4.199.178	-4.632.837	-10.606.214
Kostendeckungsgrad	13,0%	4,7%	0,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

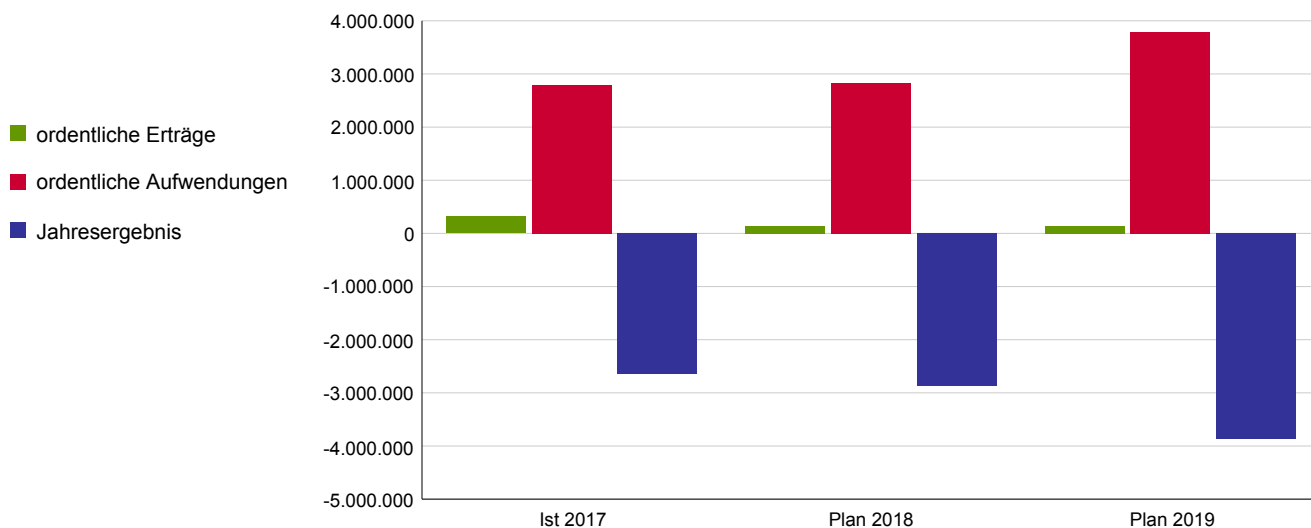
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Nutzungen	374.174	616.350	779.700

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	318.567	140.248	138.500
ordentliche Aufwendungen	2.795.118	2.836.850	3.791.735
ordentl. Ergebnis	-2.476.551	-2.696.602	-3.653.235
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-165.202	-182.018	-213.790
Jahresergebnis	-2.641.753	-2.878.620	-3.867.024

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	68,9%	63,4%	42,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	10,9%	18,2%	15,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv

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

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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

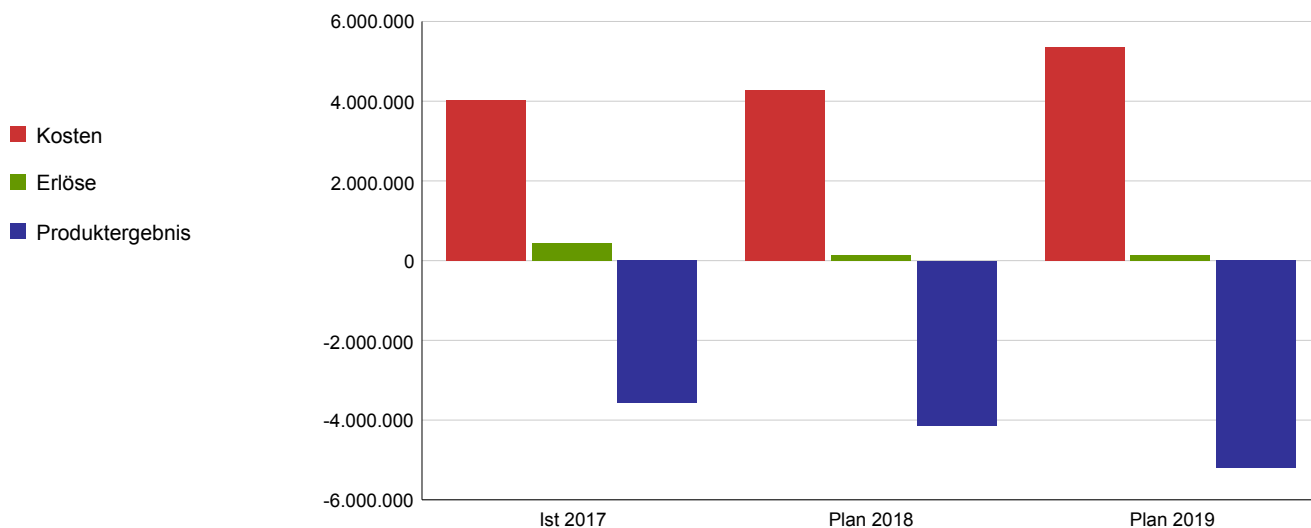
Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.

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

Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA	9.640	9.350	10.700
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen)	364.534	607.000	769.000
Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %	75	75	75
Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in %	45	45	45
Öffnungsstunden	3.158	3.531	3.900
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde	118	175	200

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.027.005	4.277.387	5.346.158
Erlöse	451.162	138.500	138.500
Produktergebnis	-3.575.843	-4.138.887	-5.207.658
Kostendeckungsgrad	11,2%	3,2%	2,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

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

Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

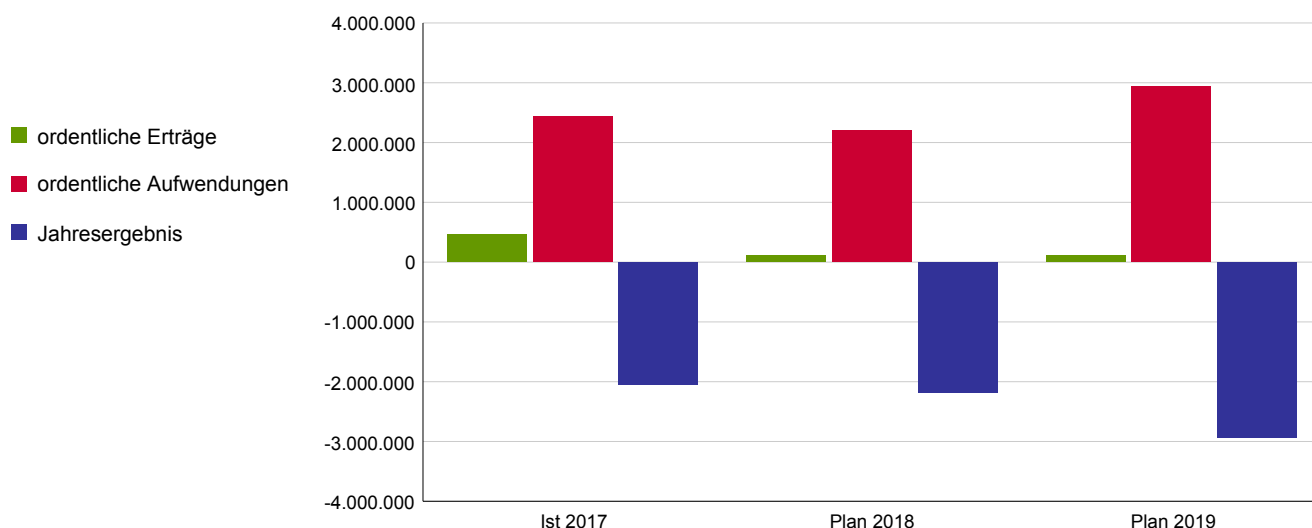
Ratsbeschlüsse

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Besucher	89.212	58.000	80.000
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €	22,67	34,27	35,25

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	463.216	112.165	114.082
ordentliche Aufwendungen	2.438.315	2.201.370	2.934.524
ordentl. Ergebnis	-1.975.099	-2.089.205	-2.820.442
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-77.849	-95.042	-109.334
Jahresergebnis	-2.052.948	-2.184.247	-2.929.776

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	45,1%	50,3%	36,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	20,0%	12,8%	26,1%
Transferaufwandsquote	1,1%	1,2%	0,9%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041001 - NS-Dokumentationszentrum

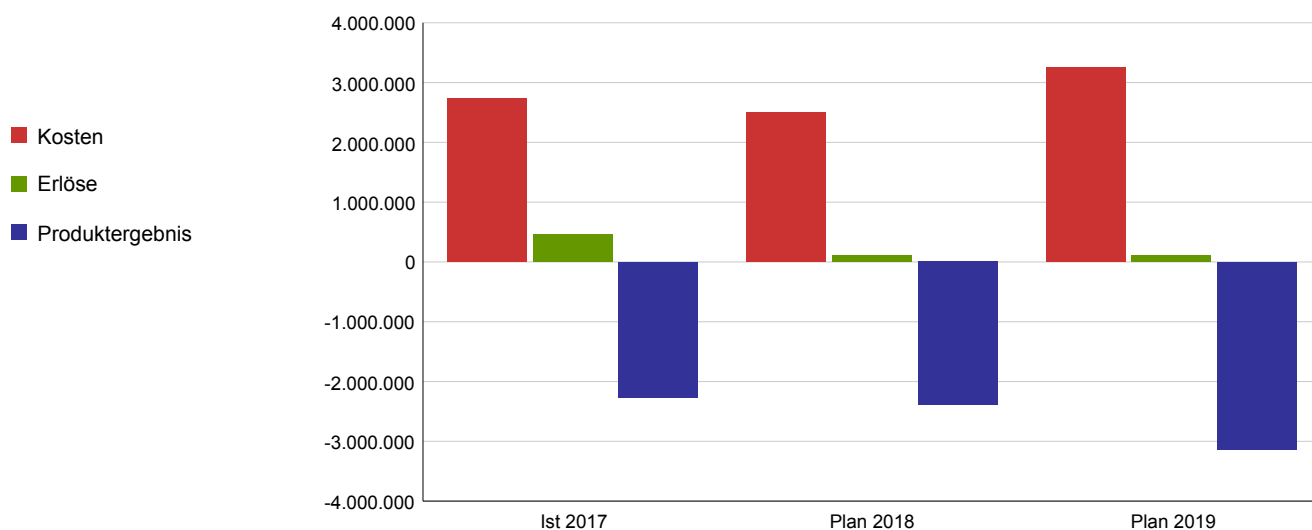
Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Veranstaltungen	205	150	180
Anzahl der Bibliotheksbenutzer	526	500	500
Anzahl der Webzugriffe	308.392	500.000	300.000
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank	9.760	5.000	8.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.726.774	2.505.261	3.252.706
Erlöse	459.639	112.165	114.082
Produktergebnis	-2.267.134	-2.393.096	-3.138.625
Kostendeckungsgrad	16,9%	4,5%	3,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0411 Museumsdienst

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

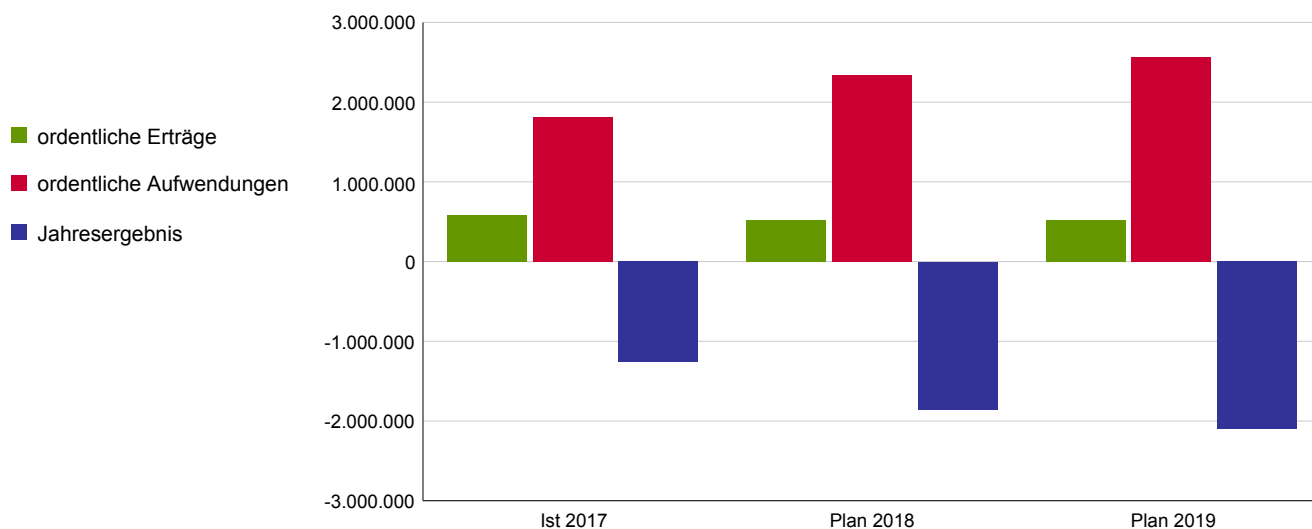
Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Führungen	7.162	6.200	6.500
Anzahl der Kurse	1.183	1.100	1.500

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	589.405	521.400	521.400
ordentliche Aufwendungen	1.816.352	2.334.202	2.568.071
ordentl. Ergebnis	-1.226.947	-1.812.802	-2.046.671
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-34.477	-42.820	-50.898
Jahresergebnis	-1.261.424	-1.855.623	-2.097.568

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	67,5%	54,8%	57,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	21,4%	26,1%	23,6%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041101 - Museumsdienst

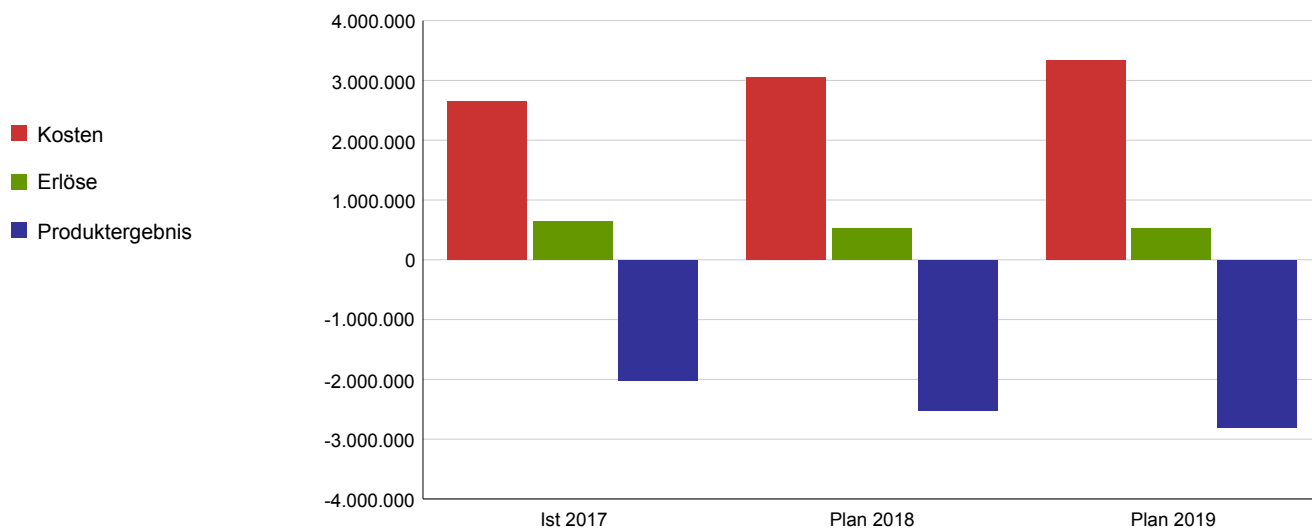
Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen	126.037	110.000	114.000
Auslastungsgrad in %	65	82	70
Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in €	-595.903	-788.928	-883.935
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen	21.882	25.000	26.000
Auslastungsgrad in %	84	87	85
Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in €	-722.041	-870.087	-964.667
Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €	-696.165	-864.349	-958.252

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.653.048	3.044.763	3.328.255
Erlöse	638.939	521.400	521.400
Produktergebnis	-2.014.109	-2.523.363	-2.806.855
Kostendeckungsgrad	24,1%	17,1%	15,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0412 Historisches Archiv

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

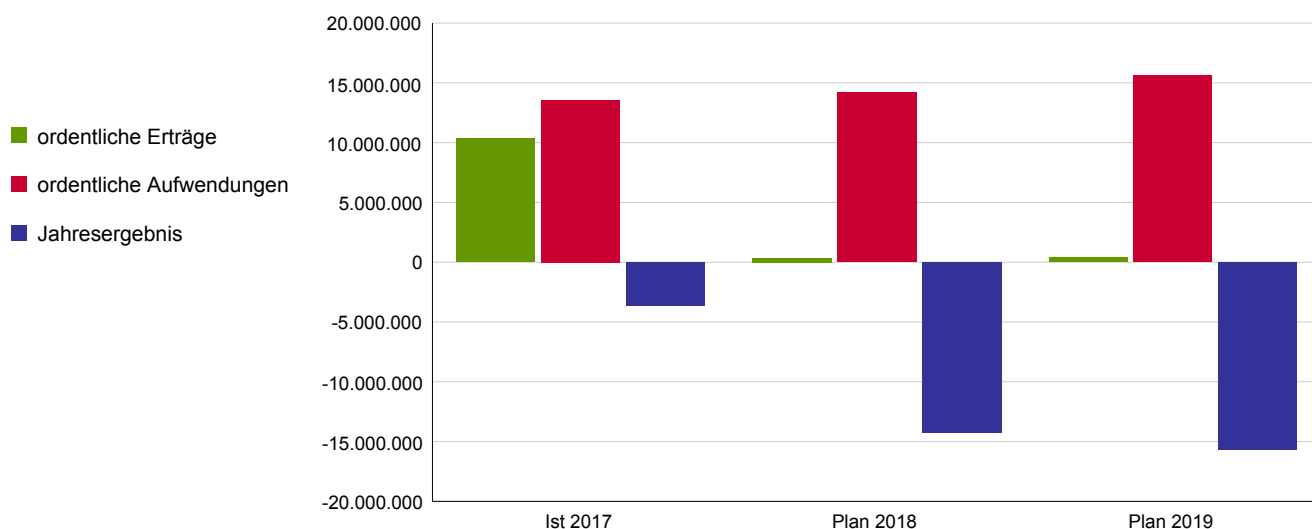
§ 7 Abs. 2 ArchivG NRW

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten	1.156.372	1.251.000	1.160.000
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten	755.578	765.000	775.000
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge	5.139	6.400	6.500
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv	7.594	4.000	6.000
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote	550.000	600.000	600.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	10.331.748	335.270	409.184
ordentliche Aufwendungen	13.577.267	14.168.176	15.594.513
ordentl. Ergebnis	-3.245.519	-13.832.906	-15.185.329
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-388.674	-428.402	-503.707
Jahresergebnis	-3.634.192	-14.261.307	-15.689.036

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	52,9%	54,4%	54,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	14,0%	13,4%	9,9%
Transferaufwandsquote	0,6%	0,6%	0,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041201 - Historisches Archiv

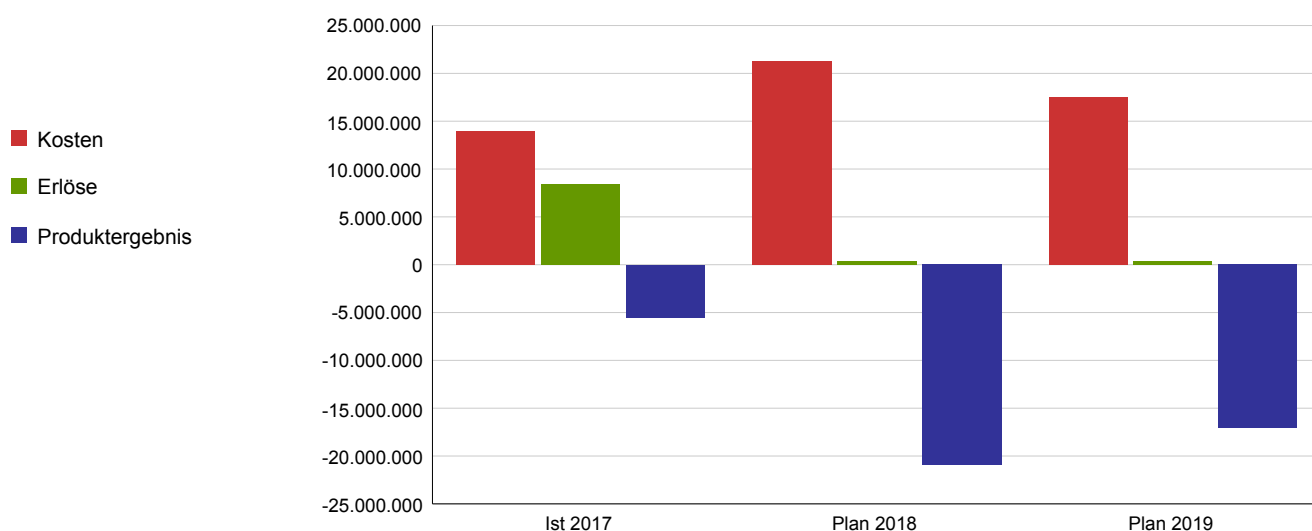
Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons	55.635	43.139	35.318
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten	222.423	239.000	250.000
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten	545.271	50.000	570.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	13.952.087	21.239.892	17.489.686
Erlöse	8.448.542	329.424	403.338
Produktergebnis	-5.503.546	-20.910.468	-17.086.348
Kostendeckungsgrad	60,6%	1,6%	2,3%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

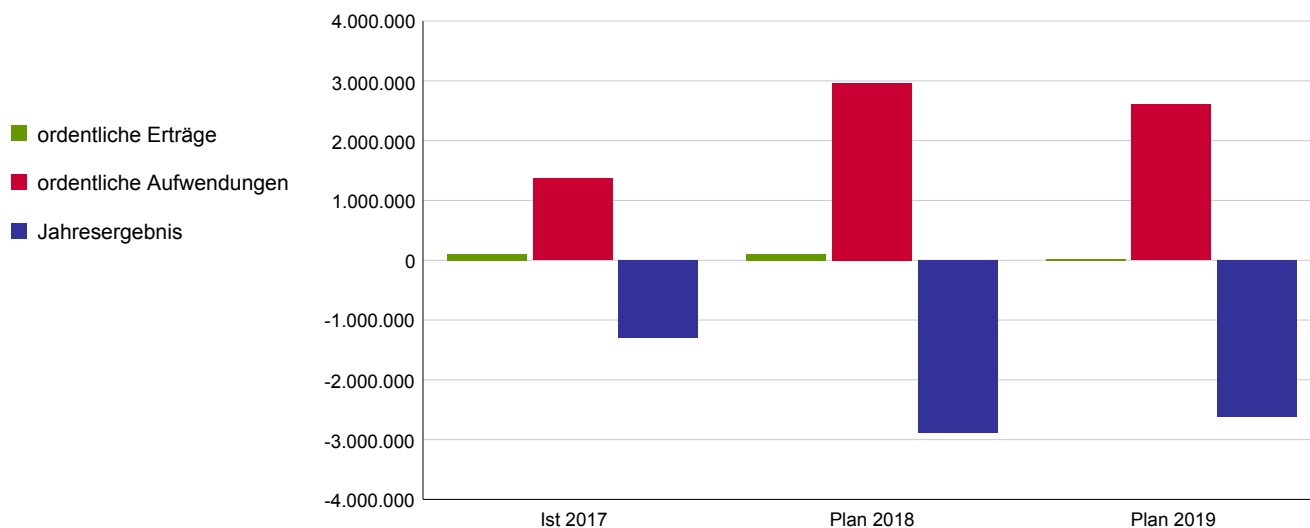
Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	102.426	104.114	20.000
ordentliche Aufwendungen	1.364.673	2.966.022	2.601.400
ordentl. Ergebnis	-1.262.248	-2.861.908	-2.581.400
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-32.581	-26.505	-32.508
Jahresergebnis	-1.294.828	-2.888.413	-2.613.908

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	65,5%	37,6%	41,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	22,8%	55,1%	44,5%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041301 - Archäologische Zone

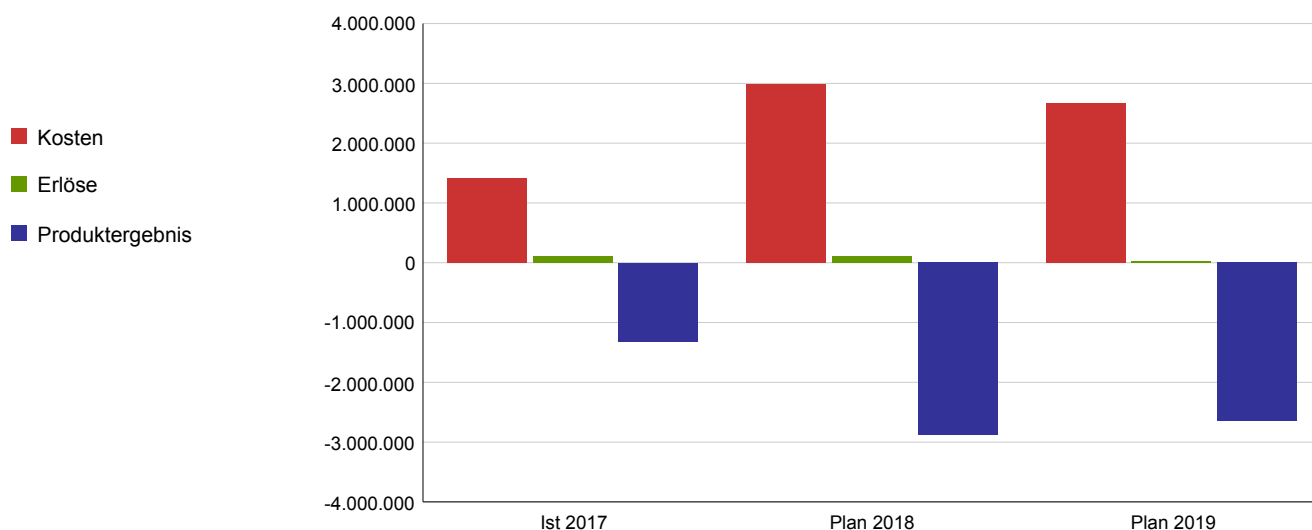
1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.419.181	2.983.393	2.669.712
Erlöse	102.426	104.114	20.000
Produktergebnis	-1.316.755	-2.879.278	-2.649.712
Kostendeckungsgrad	7,2%	3,5%	0,7%



Haushaltsplan 2019

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

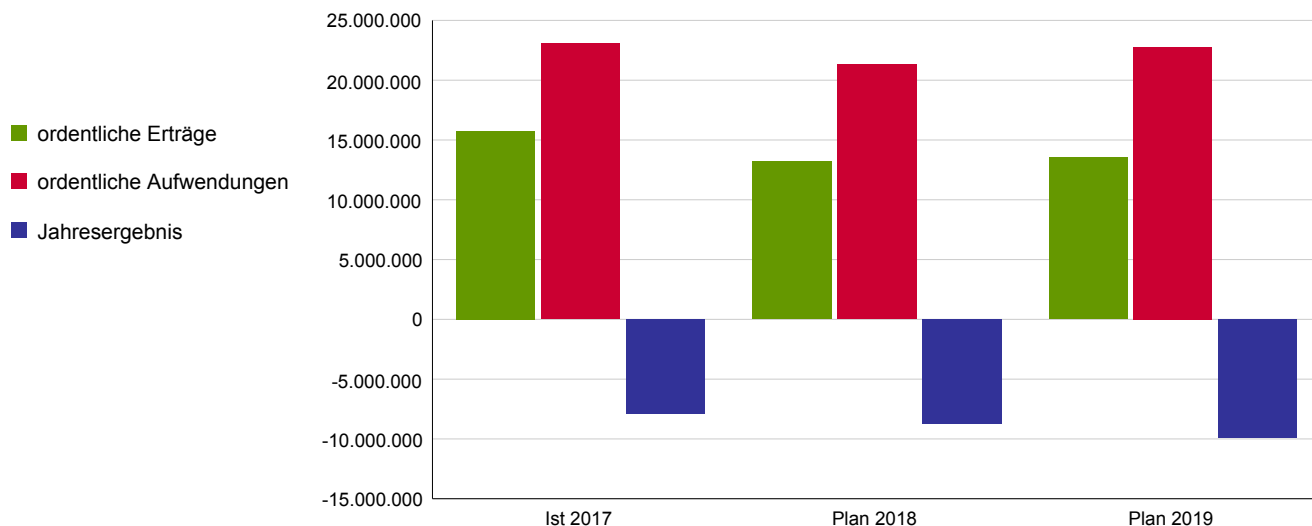
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung	23.303	13.500	13.500
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung	14.581	16.700	16.700
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung	8.420	7.800	7.800
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen	33.192	27.000	27.000
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung	6.730	6.000	6.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	15.760.096	13.211.642	13.541.766
ordentliche Aufwendungen	23.075.164	21.301.733	22.757.210
ordentl. Ergebnis	-7.315.069	-8.090.090	-9.215.444
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-613.520	-664.621	-721.634
Jahresergebnis	-7.928.588	-8.754.712	-9.937.078

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	30,5%	33,2%	34,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	26,6%	30,5%	30,5%
Transferaufwandsquote	21,8%	10,9%	10,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)

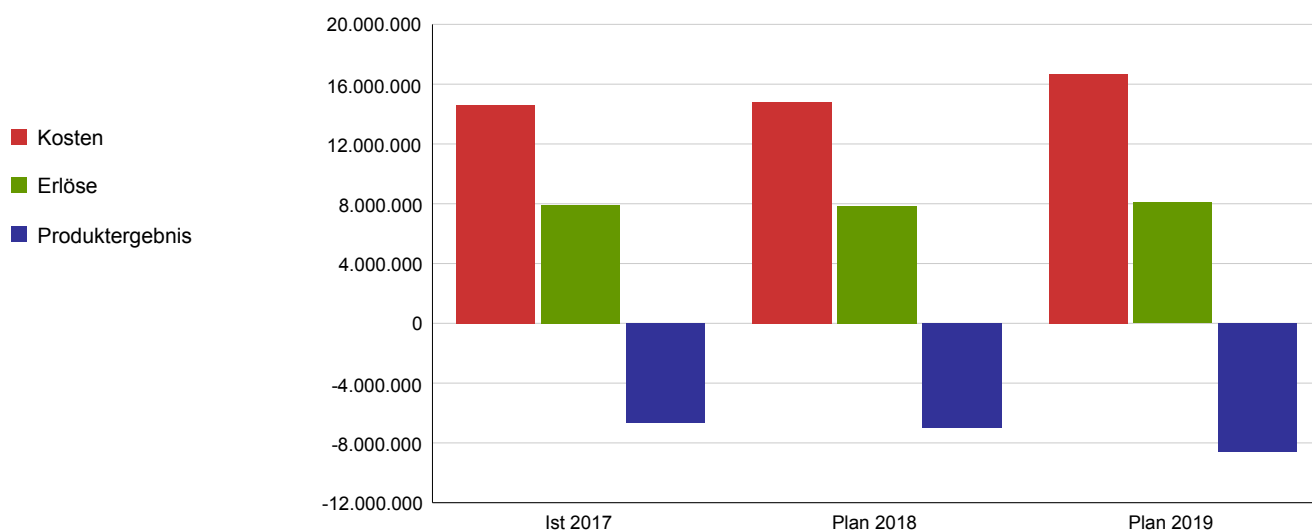
Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kursauslastungsquote in %	80,57	81	81
Kursabsatzungsquote in %	14,96	17,59	17,59
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	4.359	3.000	3.000
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in %	98	95,5	95,5

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	14.603.736	14.796.043	16.672.255
Erlöse	7.935.160	7.828.972	8.091.700
Produktergebnis	-6.668.576	-6.967.071	-8.580.555
Kostendeckungsgrad	54,3%	52,9%	48,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

Produkt

Produktbeschreibung

041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung

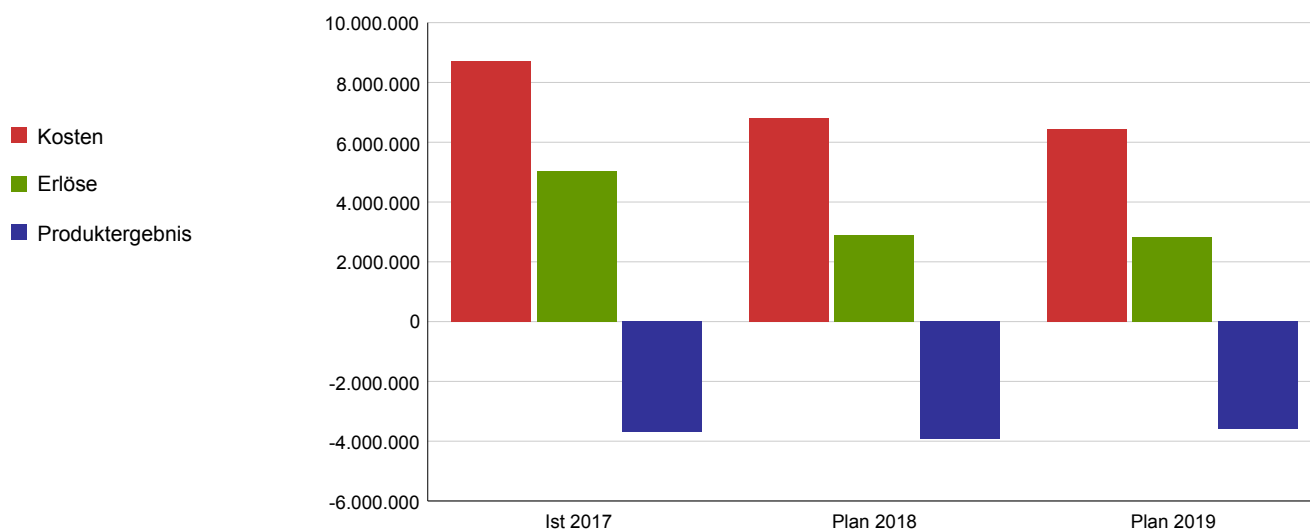
Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in %			90
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	80	80	80
Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %			50
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in %	23	10	10

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	8.721.163	6.812.846	6.438.442
Erlöse	5.026.981	2.890.042	2.838.500
Produktergebnis	-3.694.182	-3.922.804	-3.599.942
Kostendeckungsgrad	57,6%	42,4%	44,1%



Haushaltsplan 2019

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

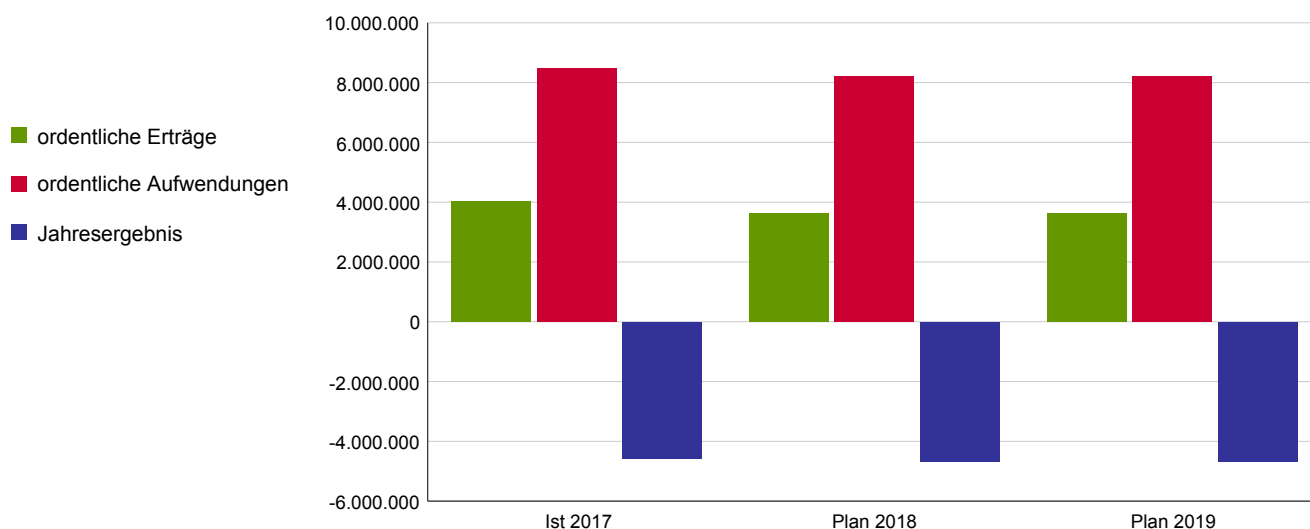
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nachfragebefriedigung in %	93,95	82,5	82,5
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	0,89	0,85	0,85
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass	920	730	800
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert	183	170	180
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	183	170	180

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	4.015.975	3.626.536	3.646.330
ordentliche Aufwendungen	8.479.850	8.197.004	8.210.115
ordentl. Ergebnis	-4.463.875	-4.570.468	-4.563.785
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-107.956	-109.228	-114.114
Jahresergebnis	-4.571.831	-4.679.696	-4.677.899

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	60,8%	65,8%	66,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	20,7%	16,3%	16,4%
Transferaufwandsquote	0,3%	0,5%	0,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041501 - Einzelunterricht

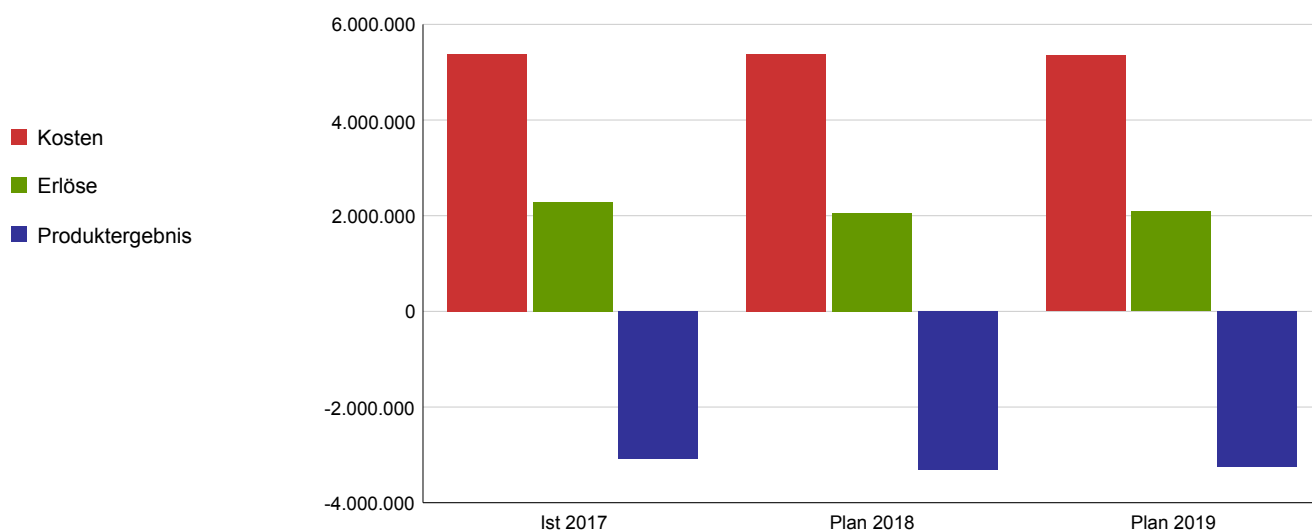
Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nachfragebefriedigung in %	88,23	75	75
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	2.547	2.580	2.580
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	278	120	120
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	46,48	52,17	52,17

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	5.377.417	5.377.115	5.346.925
Erlöse	2.290.204	2.058.898	2.087.618
Produktergebnis	-3.087.213	-3.318.216	-3.259.307
Kostendeckungsgrad	42,6%	38,3%	39,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

041502 - Gruppenunterricht

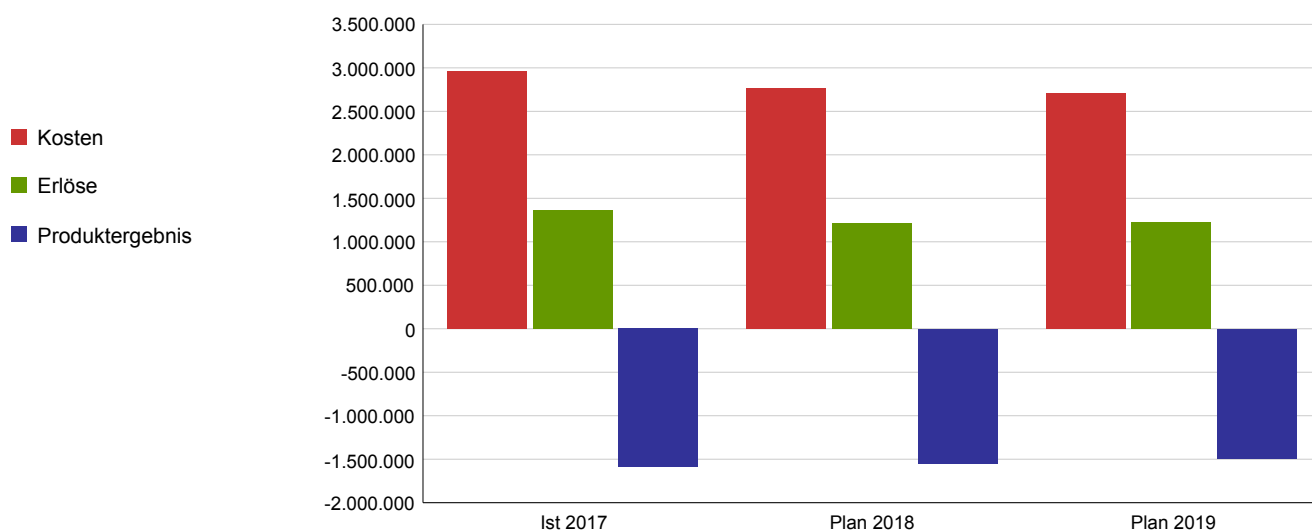
Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nachfragebefriedigung in %	96,28	90	90
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif	6.373	6.100	6.100
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif	17	20	20
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %	47,3	51,82	51,82

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.956.121	2.764.007	2.713.138
Erlöse	1.364.394	1.216.396	1.220.516
Produktergebnis	-1.591.727	-1.547.611	-1.492.622
Kostendeckungsgrad	46,2%	44,0%	45,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung

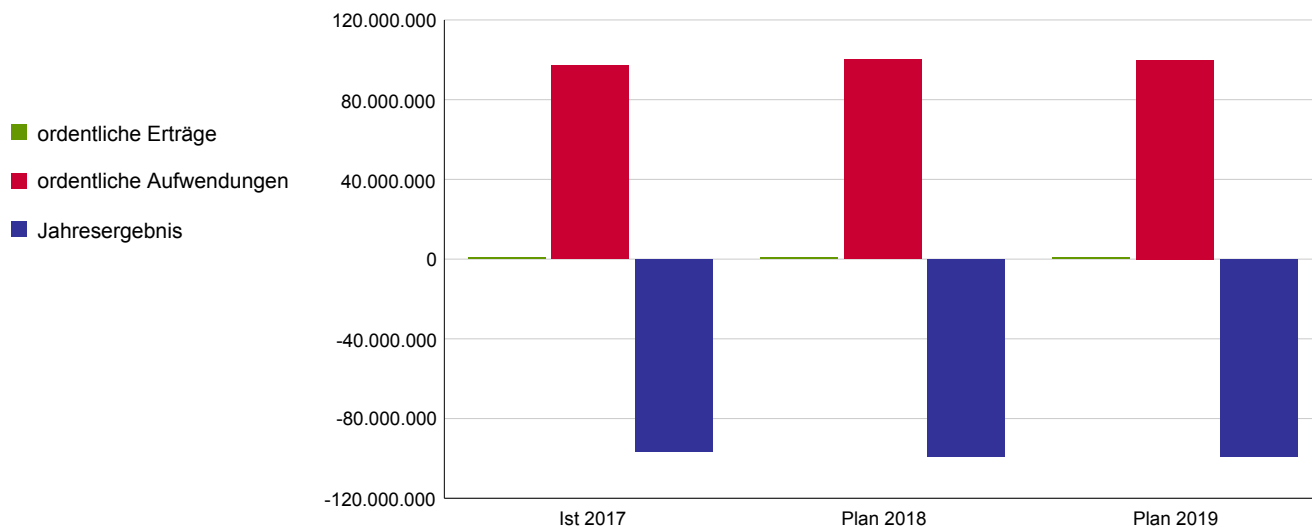
Kulturförderungsgesetz NRW

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Achtbrücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €	150.000	670.000	820.000
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in €	6.646.754	7.280.307	7.843.907
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in %	50,11	49,89	51,8
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene	40	45	46
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	426	465	460

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	733.698	868.410	870.228
ordentliche Aufwendungen	97.020.514	99.973.234	99.945.320
ordentl. Ergebnis	-96.286.816	-99.104.824	-99.075.092
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-60.352	-64.499	-73.741
Jahresergebnis	-96.347.168	-99.169.322	-99.148.833

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	1,8%	1,7%	1,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,8%	1,1%	0,8%
Transferaufwandsquote	95,6%	96,0%	96,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041601 - Kulturförderung

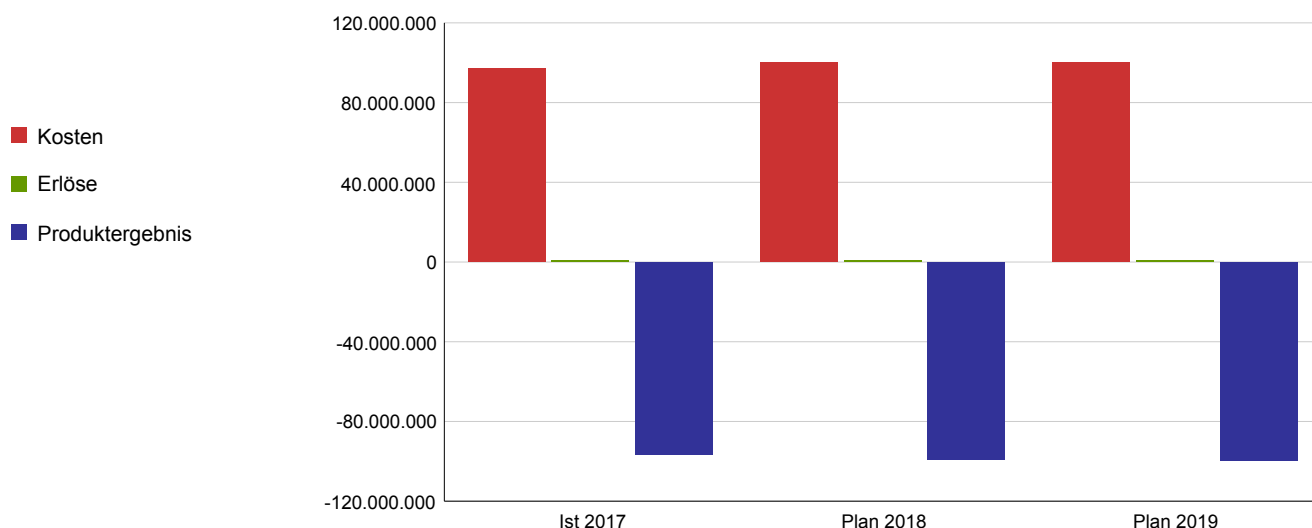
Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für 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 87.987.912 €.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in %	24,03	24,51	23,91
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in %	23,18	25,88	25,69
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in %	14,38	13,14	13,83
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Populärmusik und Film in %	26,39	26,47	23,72
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in %	4,29	3,14	3,56
Anzahl der subventionierten Atelierräume	112	112	112
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen	10	10	10
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in %	7,73	6,86	9,29

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	97.216.603	100.158.412	100.313.588
Erlöse	773.591	868.190	870.008
Produktergebnis	-96.443.012	-99.290.222	-99.443.580
Kostendeckungsgrad	0,8%	0,9%	0,9%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0417 Puppenspiele

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

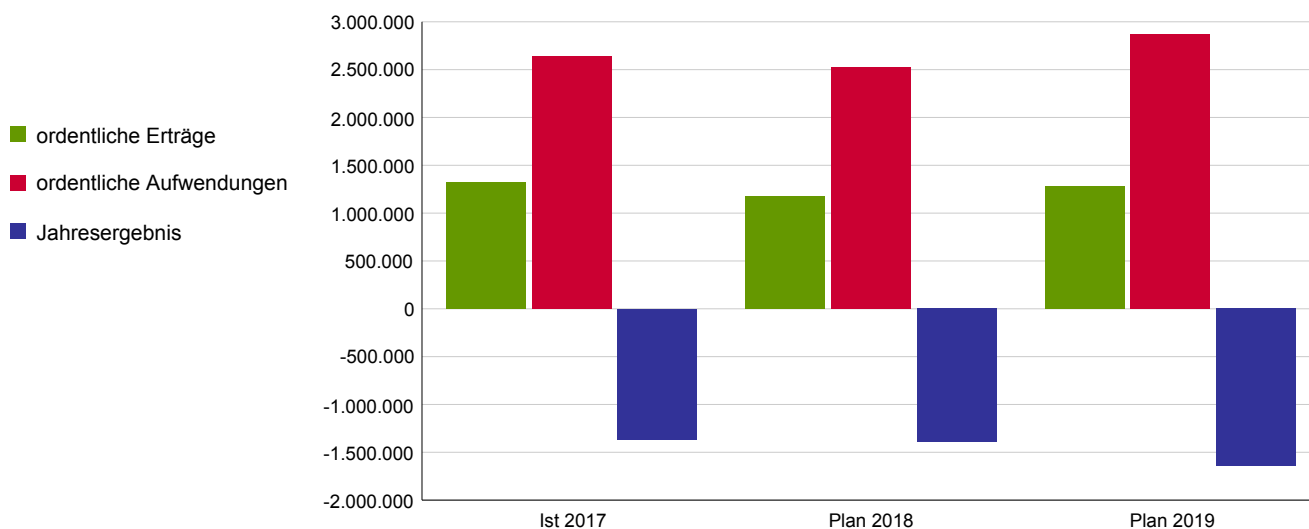
Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auslastungsquote %		81	
Gesamtbesucherzahl		61.379	
davon Kinder bis 14 Jahre		8.950	
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in €		21,93	

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	1.319.816	1.179.793	1.275.522
ordentliche Aufwendungen	2.639.254	2.525.719	2.872.149
ordentl. Ergebnis	-1.319.439	-1.345.926	-1.596.627
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-47.525	-46.501	-48.364
Jahresergebnis	-1.366.964	-1.392.427	-1.644.991

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	71,2%	72,1%	67,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	11,0%	9,1%	16,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Aufgrund personeller Engpässe konnten die Kennzahlen zum IST 2017 und PLAN 2019 nicht fristgerecht geliefert werden.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041701 - Puppenspiele

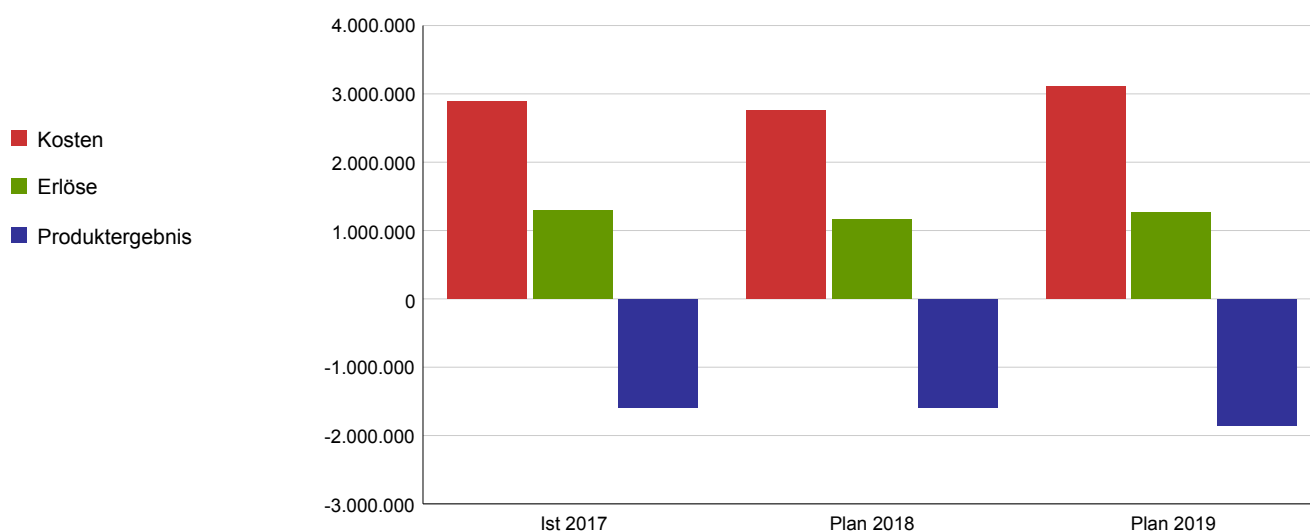
Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auslastungsquote der Puppensitzungen in %		99	
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in %		97	
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in %		66	

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.890.478	2.757.941	3.113.015
Erlöse	1.299.555	1.165.300	1.261.029
Produktergebnis	-1.590.924	-1.592.641	-1.851.986
Kostendeckungsgrad	45,0%	42,3%	40,5%



Aufgrund personeller Engpässe konnten die Kennzahlen zum IST 2017 und PLAN 2019 nicht fristgerecht geliefert werden.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

04 Kultur und Wissenschaft

0418 Stadtbibliothek

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

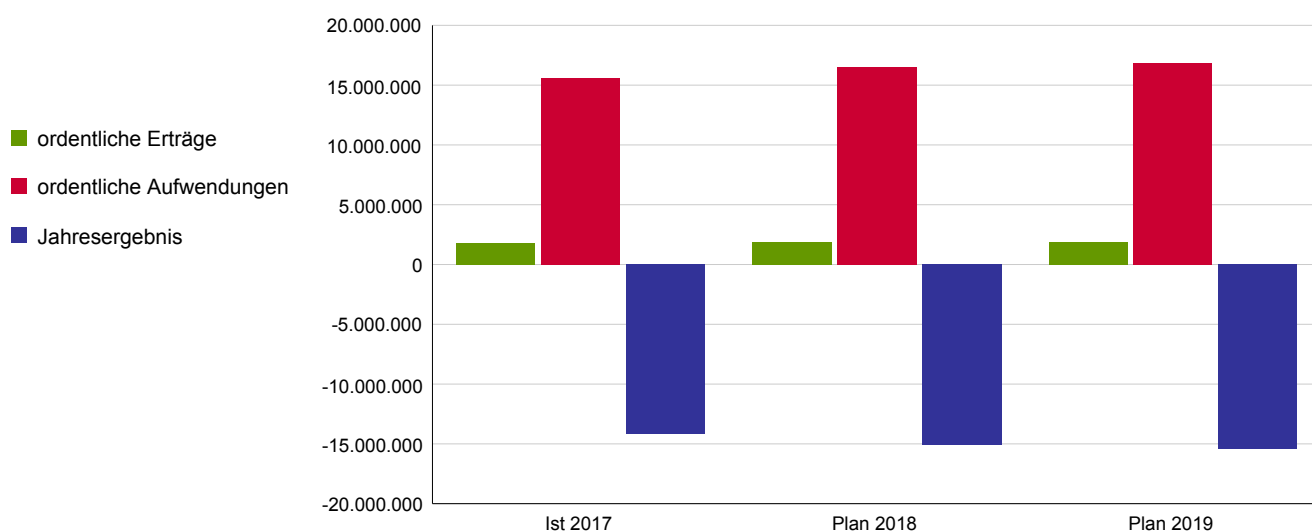
Bevölkerung

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Besuche je Einwohner	2,22	1,96	2,03
Virtuelle Besuche je Einwohner	2,26	1,87	2,08
Personen mit Mitgliedsausweis	88.365	86.000	87.000
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz	3.059	1.800	2.500

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	1.827.265	1.856.963	1.856.963
ordentliche Aufwendungen	15.629.742	16.497.993	16.831.311
ordentl. Ergebnis	-13.802.477	-14.641.030	-14.974.348
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-399.483	-421.295	-438.147
Jahresergebnis	-14.201.961	-15.062.325	-15.412.494

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	53,7%	53,3%	52,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	5,0%	7,3%	4,9%
Transferaufwandsquote	1,1%	1,1%	1,2%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041801 - Beratung

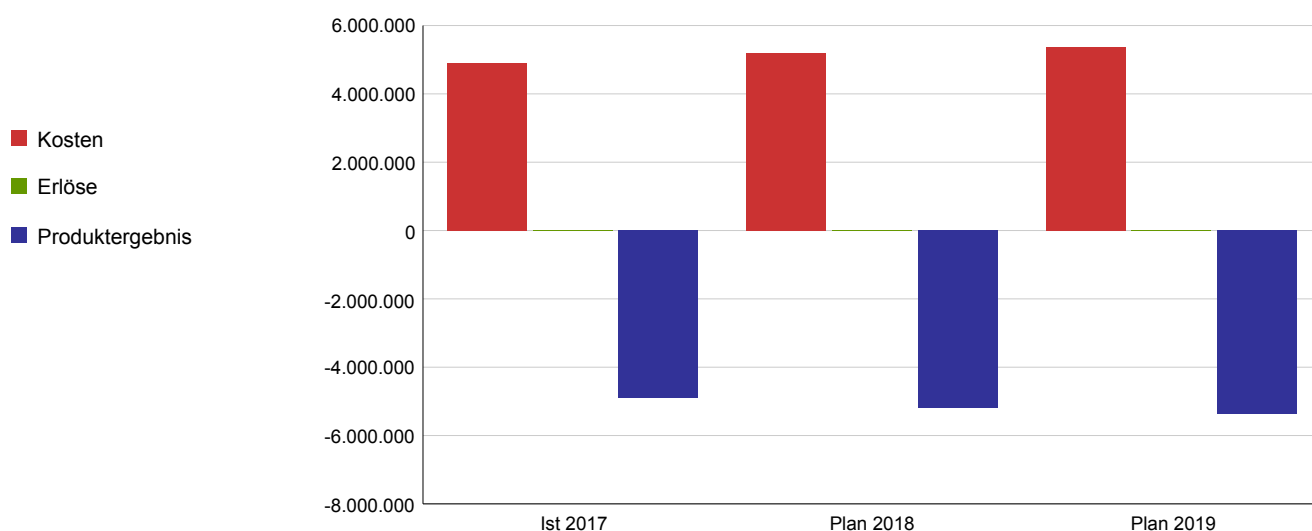
Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner	0,14	0,14	0,14
Jahresöffnungszeiten pro 1.000 Einwohner	19,91	19,18	18,91
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner	1,56	1,39	1,49

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.904.545	5.202.338	5.376.705
Erlöse	9	5.462	5.462
Produktergebnis	-4.904.536	-5.196.876	-5.371.243
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,1%	0,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

041802 - Bereitstellung von Medien

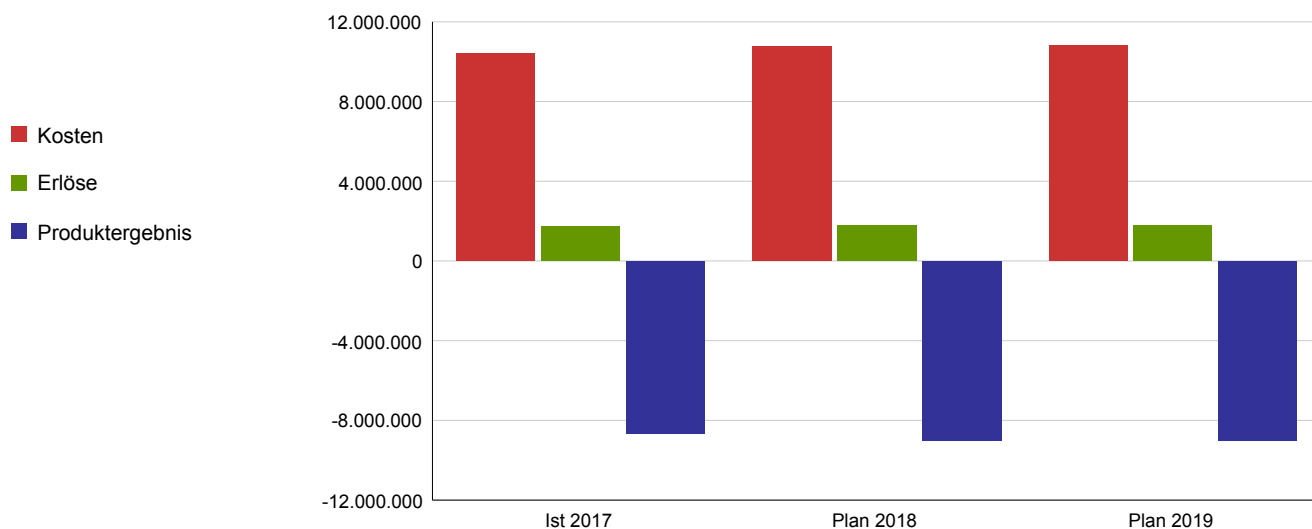
Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €)	1,12	1,12	1,17
Medienetat je Nutzung in €	0,16	0,16	0,17
Medien je Einwohner	0,67	0,75	0,69
Erneuerungsquote in %	12,08	10,54	11,33
Umschlag der Medien	6,9	5,83	6,4
Nutzungen pro Einwohner	7,05	6,97	6,87

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	10.399.401	10.757.054	10.787.714
Erlöse	1.724.621	1.770.761	1.770.761
Produktergebnis	-8.674.780	-8.986.294	-9.016.954
Kostendeckungsgrad	16,6%	16,5%	16,4%



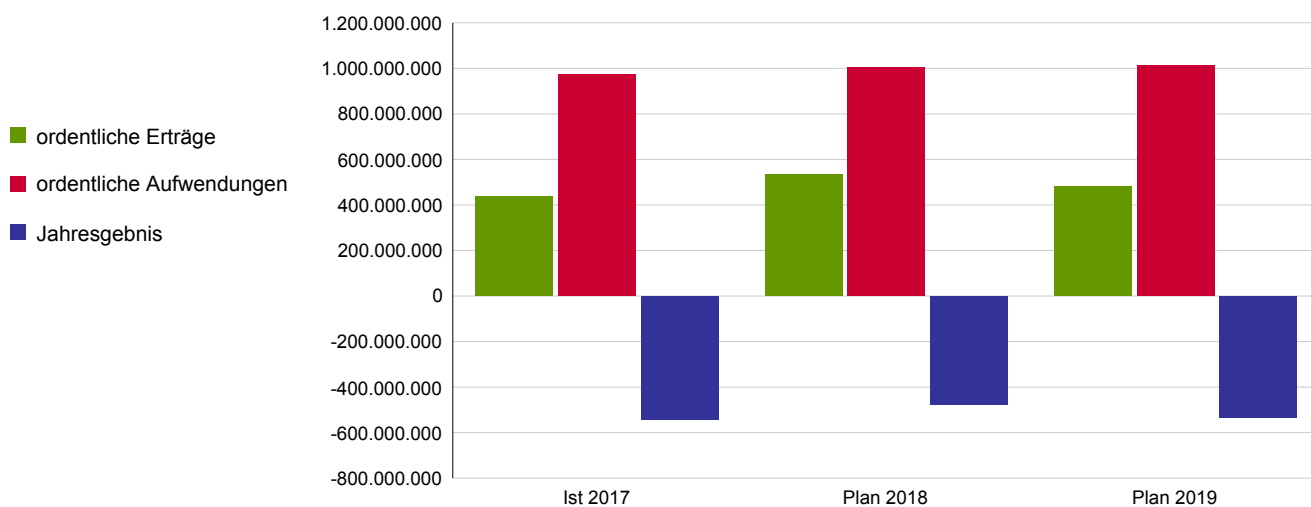
Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

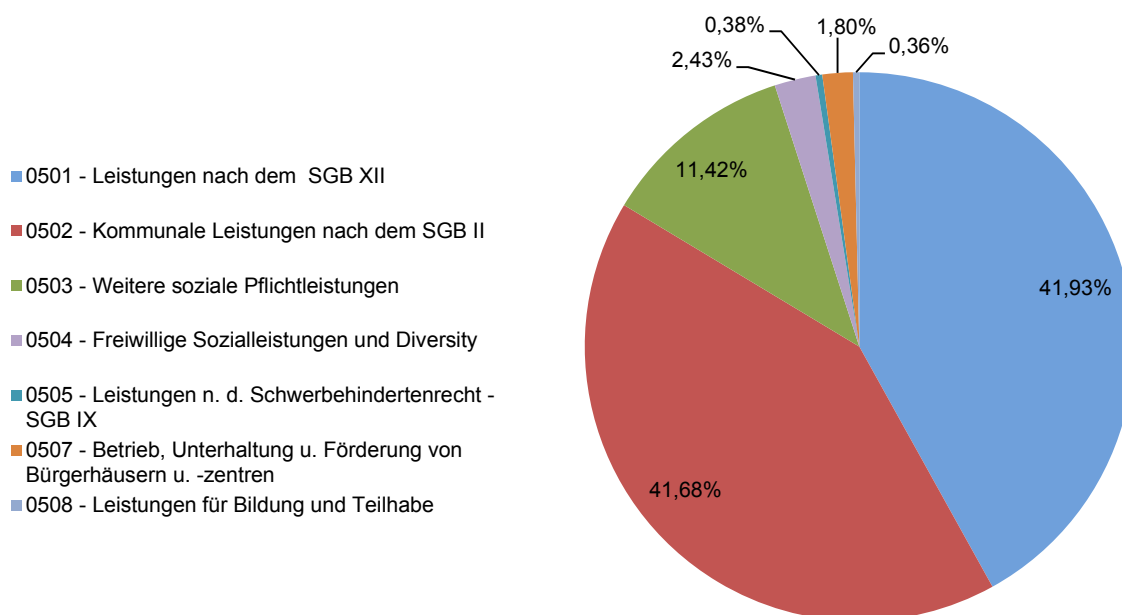
Produktbereich

05 - Soziale Hilfen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	436.100.139	531.781.775	481.859.595
ordentliche Aufwendungen	974.387.395	1.005.306.172	1.012.377.730
ordentl. Ergebnis	-538.287.256	-473.524.397	-530.518.135
Finanzergebnis	406.042	244.838	251.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-3.484.255	-2.482.671	-3.795.231
Jahresergebnis	-541.365.468	-475.762.230	-534.061.766



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Herr BG Dr. Rau

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

Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII

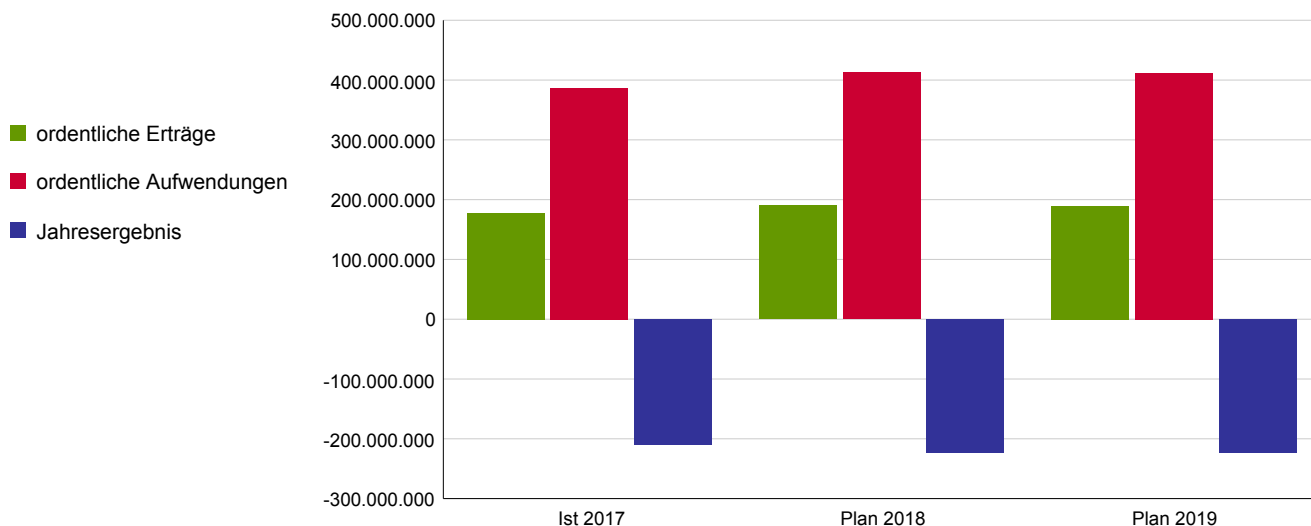
SGB XII

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	398,52	330,62	324,79

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	177.534.143	190.415.920	189.258.021
ordentliche Aufwendungen	386.926.040	412.794.114	411.643.783
ordentl. Ergebnis	-209.391.897	-222.378.194	-222.385.762
Finanzergebnis	75.665	27.692	34.455
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.262.539	-1.333.496	-1.572.256
Jahresergebnis	-210.578.771	-223.683.998	-223.923.563

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	8,4%	6,8%	7,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,5%	0,3%	0,3%
Transferaufwandsquote	89,0%	90,6%	90,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt

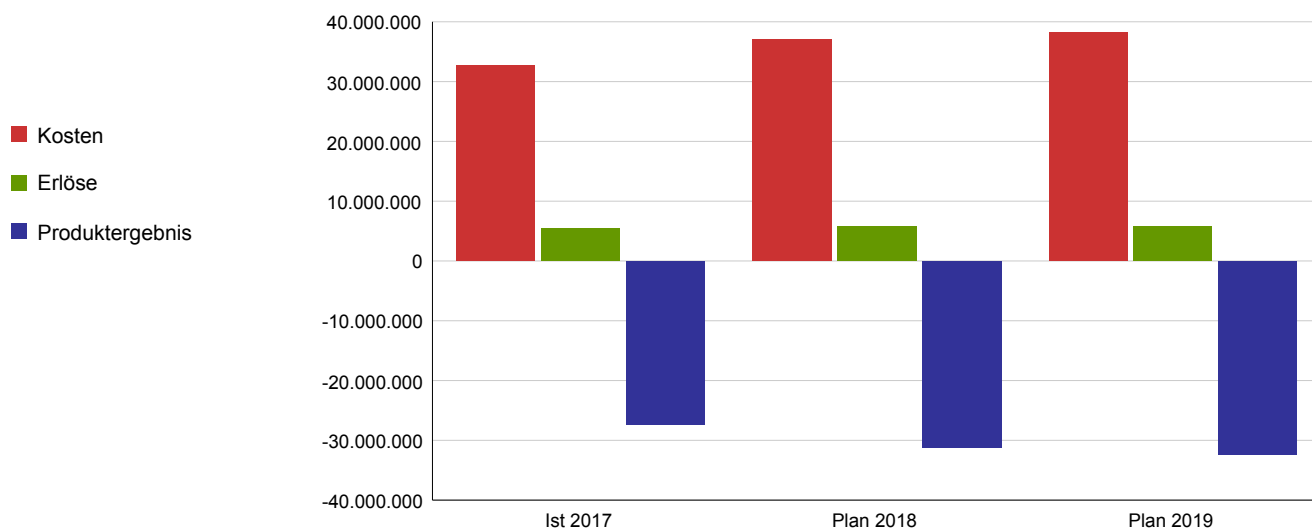
Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	21,83	23,36	24,87
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	2.919	3.217	3.410
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	8.113,09	7.905,88	8.012,7
Anzahl der Klagen	151	210	160
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	42	66	50
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	4,28	3,3	4,935

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	32.704.887	36.987.052	38.226.123
Erlöse	5.374.377	5.757.028	5.808.298
Produktergebnis	-27.330.510	-31.230.024	-32.417.825
Kostendeckungsgrad	16,4%	15,6%	15,2%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

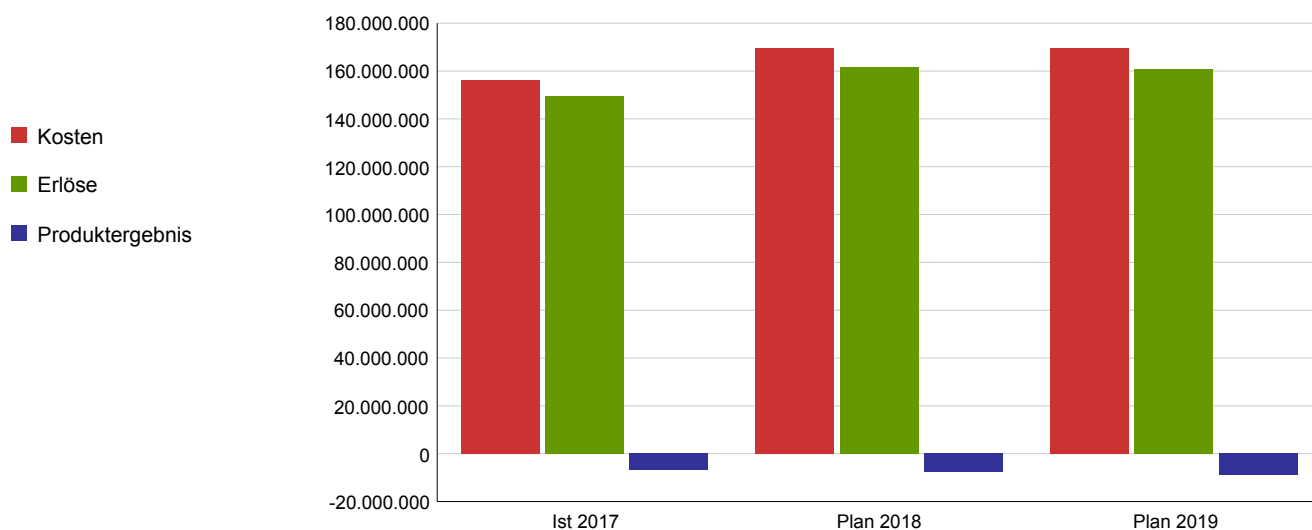
Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	18.497	20.200	20.400
Transferaufwand je Einwohner in €	127,98	138,7	136,71
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in €	7.505,57	7.475,25	736,75
Anzahl der Klagen	73	140	120
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	45	66	50
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	20,29	20,6	22,095

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	156.249.605	169.435.366	169.455.943
Erlöse	149.566.589	161.753.161	160.606.161
Produktergebnis	-6.683.017	-7.682.205	-8.849.782
Kostendeckungsgrad	95,7%	95,5%	94,8%



Haushaltsplan 2019

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

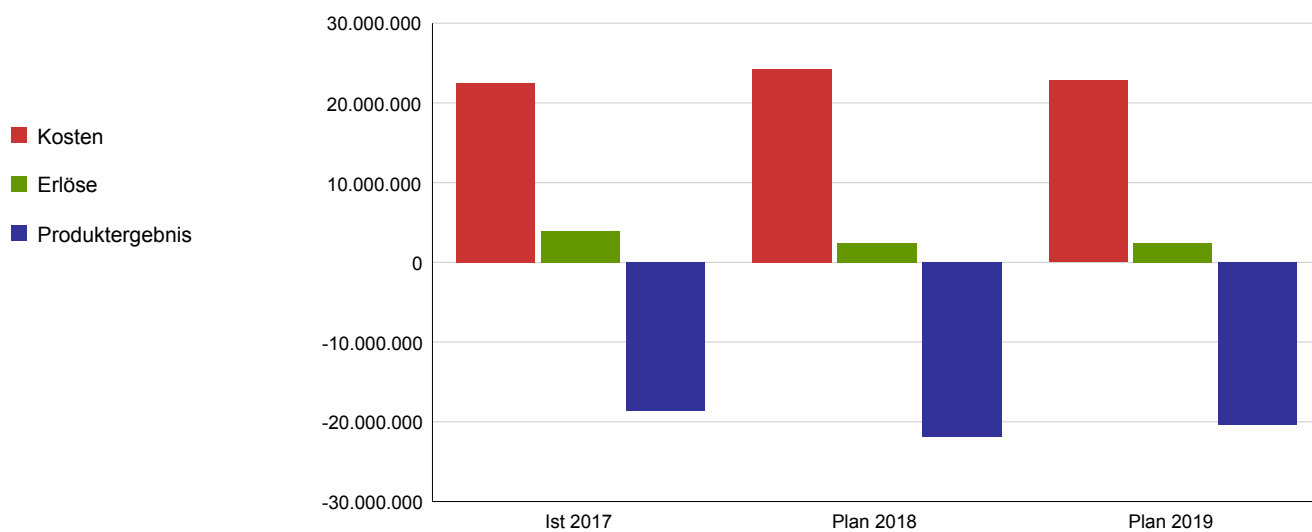
Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	19,98	21,49	20,02
Anzahl der Leistungsberechtigten	2.200	2.300	2.250
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	8.070,01	9.125	8.705,5
Anzahl der Klagen	12	6	8
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	33	66	40
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	2,03	2,1	2,048

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	22.518.650	24.273.313	22.819.381
Erlöse	3.924.323	2.412.139	2.412.621
Produktergebnis	-18.594.326	-21.861.174	-20.406.760
Kostendeckungsgrad	17,4%	9,9%	10,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

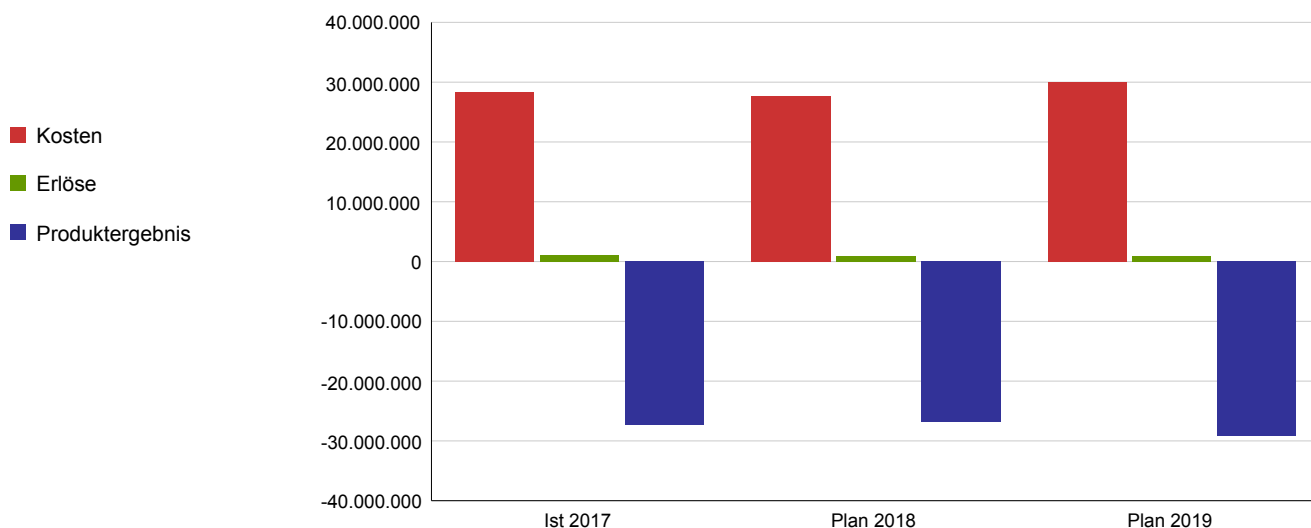
Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	23,87	22,96	24,8
Anzahl der Leistungsberechtigten	6.972	7.500	7.500
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	3.565,5	3.218	3.518,38
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,43	6,9	6,826

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	28.361.699	27.674.784	29.971.389
Erlöse	1.027.083	865.731	862.170
Produktergebnis	-27.334.616	-26.809.053	-29.109.219
Kostendeckungsgrad	3,6%	3,1%	2,9%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050105 - Hilfe zur Pflege

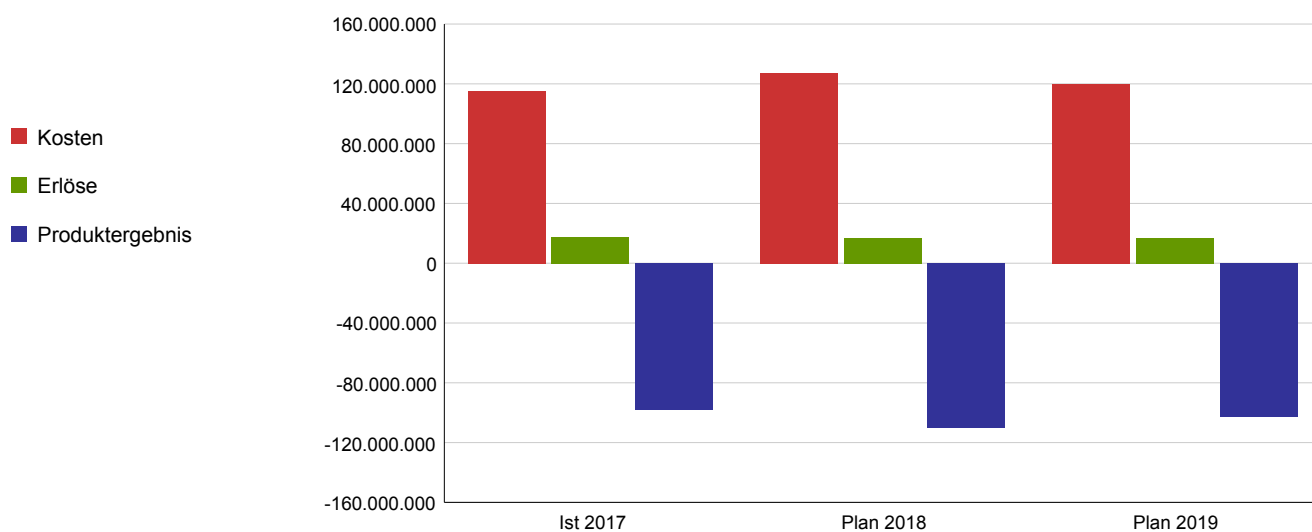
Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegegeld

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	91,68	110,63	101,68
Anzahl der Hilfefälle	7.493	7.916	8.088
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in €	19.727,86	22.241	20.320,9
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in €	4.608,8	5.086	4.243,14
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in %	42,69	41	40
Anzahl der Klagen	29	16	20
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	45	66	50
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner)	6,91	7,3	7,361

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	115.255.086	127.171.009	119.751.172
Erlöse	17.567.460	16.858.001	16.795.881
Produktergebnis	-97.687.625	-110.313.008	-102.955.290
Kostendeckungsgrad	15,2%	13,3%	14,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

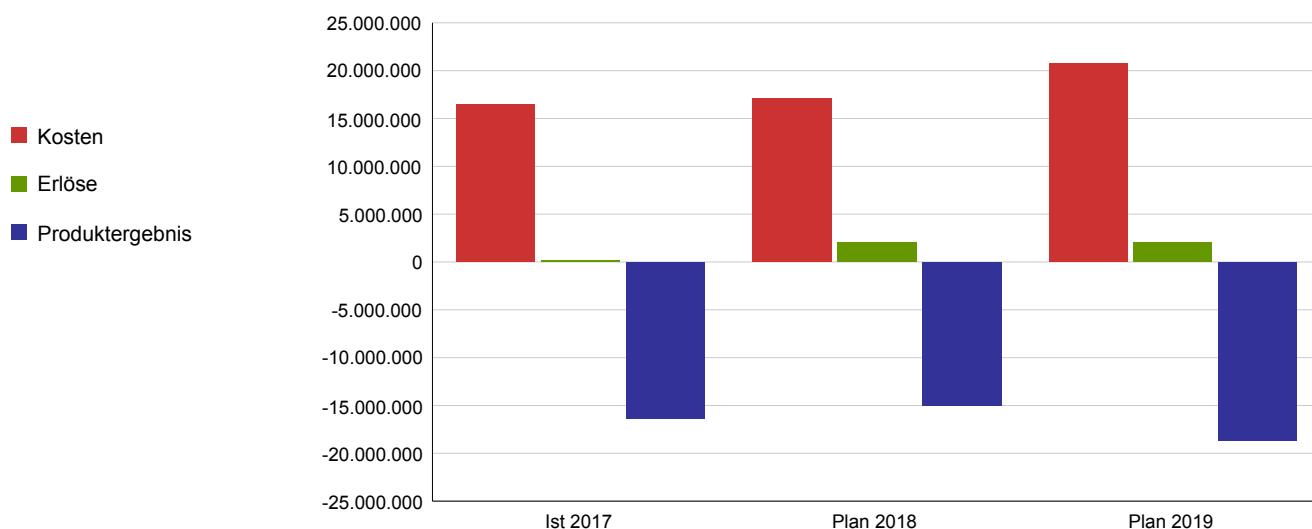
Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungskosten sowie Altenhilfe

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	13,18	13,47	16,71
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten	920	990	940
Anzahl der Bestattungen	851	900	900
Anzahl der Beratungen älterer Menschen	11.953	12.300	12.400

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	16.488.419	17.047.874	20.758.839
Erlöse	139.908	2.075.762	2.085.639
Produktergebnis	-16.348.510	-14.972.111	-18.673.200
Kostendeckungsgrad	0,8%	12,2%	10,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Herr BG Dr. Rau

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

Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

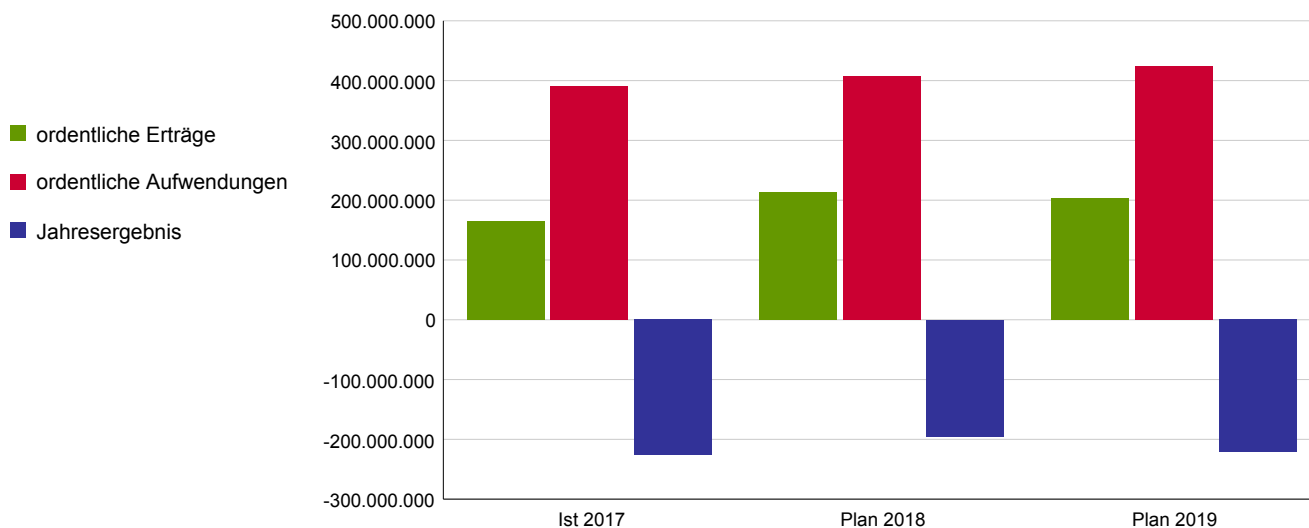
SGB II

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	320,57	328,12	338,13

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	164.130.261	212.788.034	203.647.041
ordentliche Aufwendungen	390.200.882	407.794.391	424.746.537
ordentl. Ergebnis	-226.070.621	-195.006.357	-221.099.496
Finanzergebnis	110.409	100.000	100.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-81.991	-83.719	-93.251
Jahresergebnis	-226.042.202	-194.990.076	-221.092.747

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	7,0%	8,2%	8,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	3,8%	4,0%	3,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

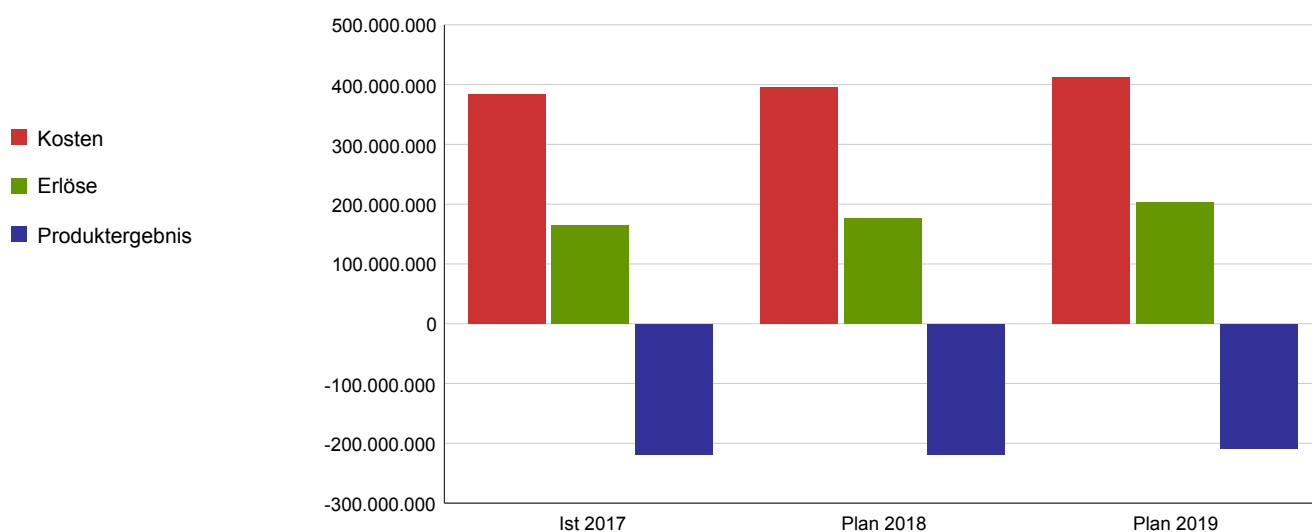
Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	311,84	319,12	329,09
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU	59.700	62.310	62.155
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in €	2.969,27	2.739,31	2.540,73
Anzahl der Klagen	124	140	140
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen	70	120	100

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	383.003.915	395.205.280	411.979.447
Erlöse	164.183.621	176.839.067	203.746.948
Produktergebnis	-218.820.294	-218.366.213	-208.232.499
Kostendeckungsgrad	42,9%	44,7%	49,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050202 - Einmalige Leistungen

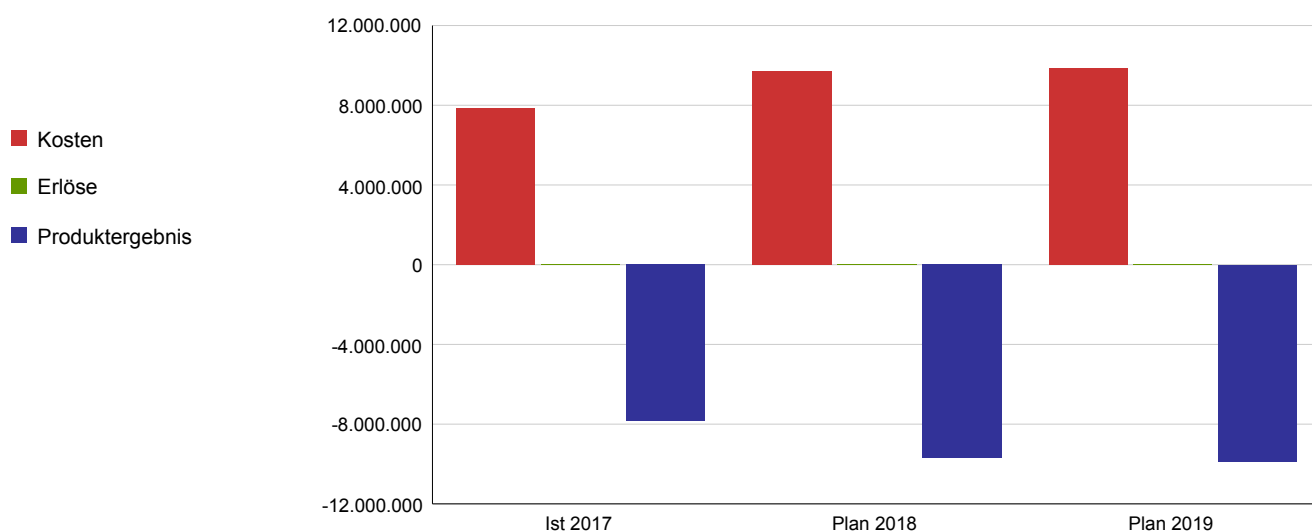
Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstaussstattung der Wohnung und mit Bekleidung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstaussstattung sind sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	3,94	4,13	4,19
Anzahl der Hilfen zur Erstaussattung der Wohnung			
Anzahl der Hilfen zur Erstaussattung mit Bekleidung			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	7.836.177	9.689.577	9.865.417
Erlöse	8.676	0	0
Produktergebnis	-7.827.502	-9.689.577	-9.865.417
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen

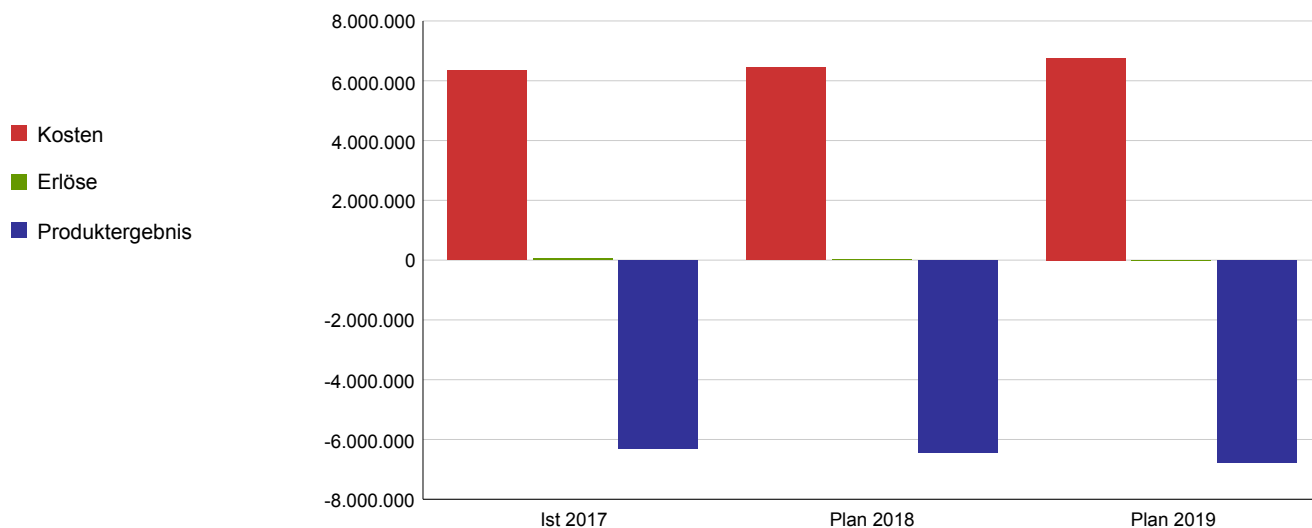
Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II Berechtigten.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fallzahl der Schuldnerberatung	4.486	5.500	5.500
Fallzahl der Suchtberatung	416	500	460
Fallzahl der psychosozialen Betreuung	5.266	6.500	6.500
Fallzahl der Kinderbetreuung	80	150	60

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	6.339.639	6.437.796	6.761.156
Erlöse	48.272	10.866	0
Produktergebnis	-6.291.366	-6.426.931	-6.761.156
Kostendeckungsgrad	0,8%	0,2%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Herr BG Dr. Rau

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

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

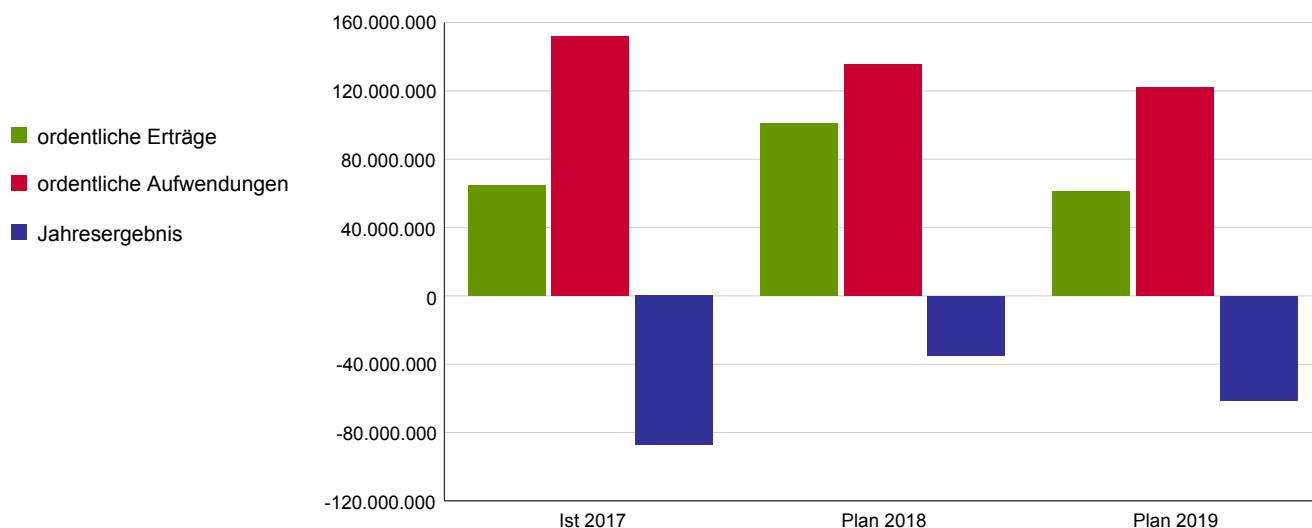
UVG, AsylbLG, SchwbAG

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	120,83	112,88	98,48

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	64.561.880	101.026.039	61.410.843
ordentliche Aufwendungen	151.654.580	135.746.760	122.068.163
ordentl. Ergebnis	-87.092.700	-34.720.721	-60.657.320
Finanzergebnis	221.633	117.145	117.145
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-428.189	-447.036	-540.818
Jahresergebnis	-87.299.255	-35.050.612	-61.080.993

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	4,7%	6,1%	7,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,6%	0,5%	0,9%
Transferaufwandsquote	93,4%	91,4%	89,3%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

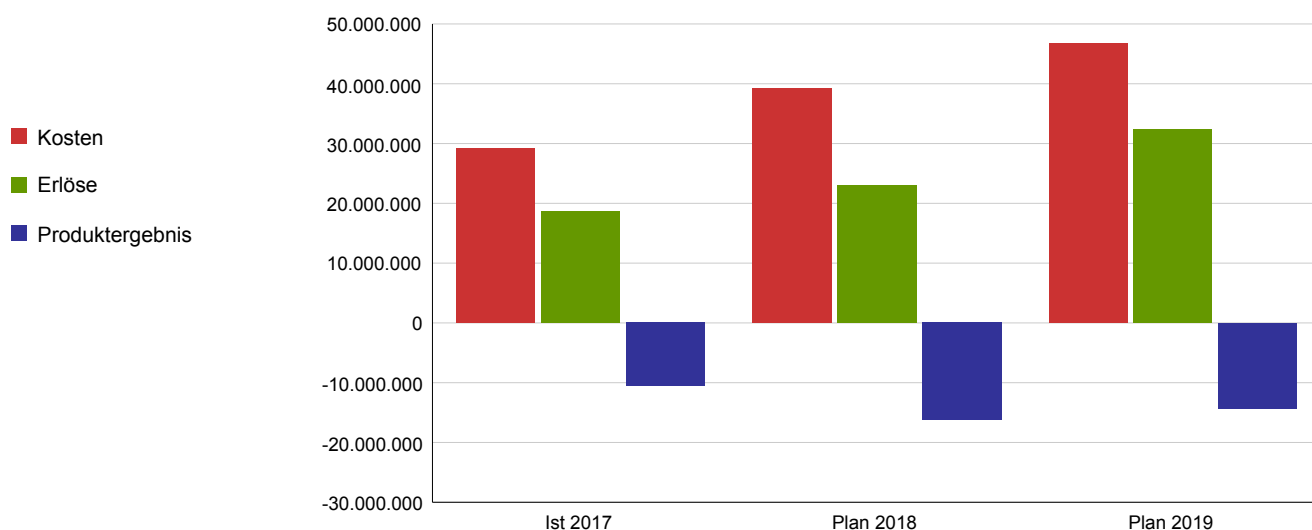
Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	13,95	29,98	35,5
Transferergebnis je Hilfefall in €	375,94	918,61	524,89
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in %	22,08	15,32	13

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	29.185.002	39.150.748	46.811.318
Erlöse	18.642.805	22.923.840	32.430.507
Produktergebnis	-10.542.198	-16.226.908	-14.380.810
Kostendeckungsgrad	63,9%	58,6%	69,3%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

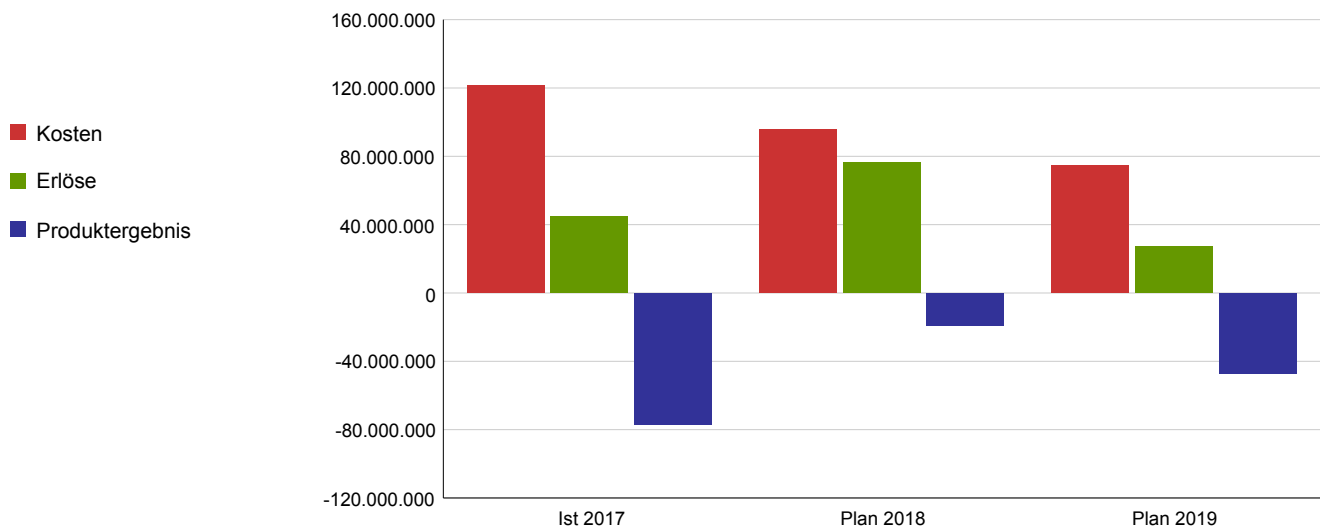
Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtlingen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	106,88	82,9	62,98
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel	10.076	7.000	6.000
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in €	7.056,01	1.976,13	6.984,11
Anzahl der Klagen	36	40	50
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in %	25	66	40

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	121.632.506	95.508.573	74.645.000
Erlöse	44.630.216	76.417.194	27.295.336
Produktergebnis	-77.002.290	-19.091.380	-47.349.664
Kostendeckungsgrad	36,7%	80,0%	36,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Herr BG Dr. Rau

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

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

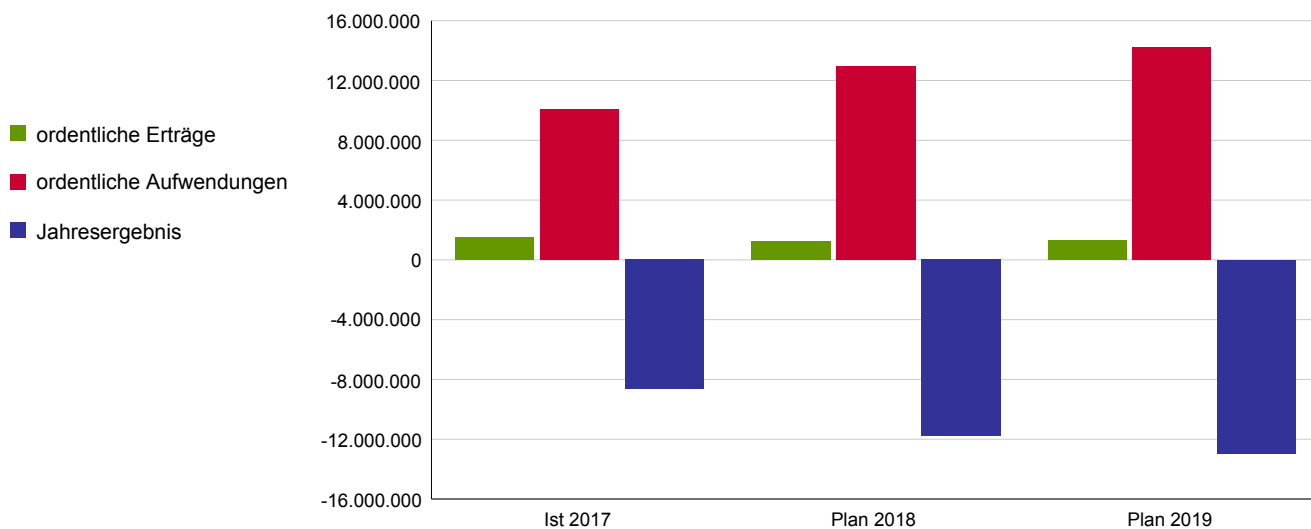
§ 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	3,86	5,2	5,4
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit	1.795	2.860	4.170

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	1.519.776	1.211.929	1.336.577
ordentliche Aufwendungen	10.093.270	12.920.074	14.225.990
ordentl. Ergebnis	-8.573.494	-11.708.145	-12.889.413
Finanzergebnis	-1.665	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-73.312	-69.276	-75.752
Jahresergebnis	-8.648.471	-11.777.420	-12.965.166

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	22,0%	17,2%	18,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	4,9%	4,3%	2,4%
Transferaufwandsquote	64,7%	72,8%	73,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege

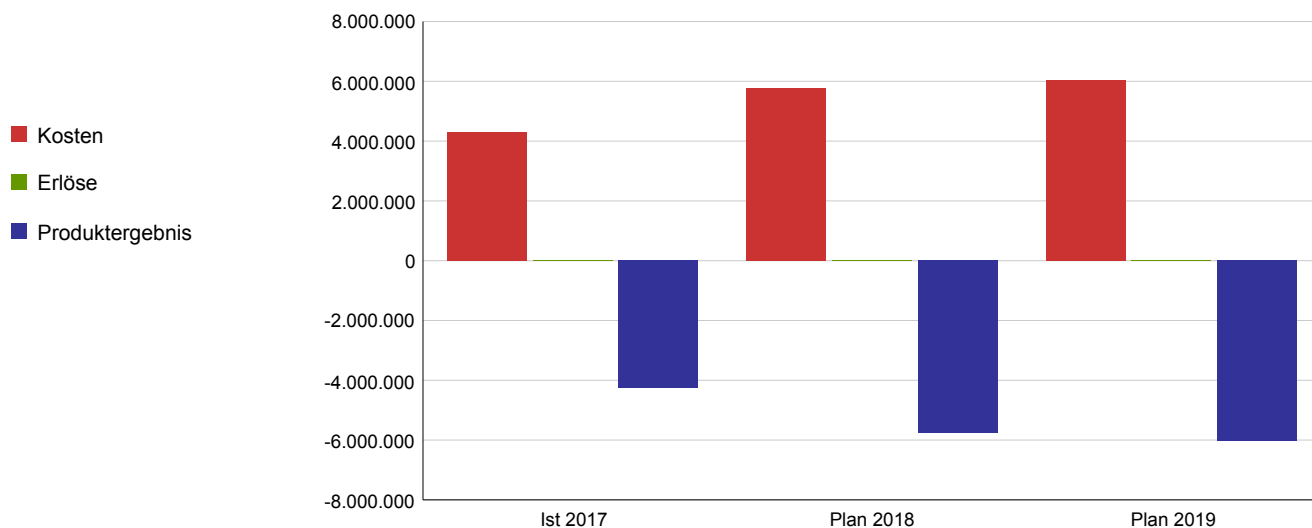
Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwand je Einwohner in €	3,71	5,07	5,26
Höhe der Fördermittel in €	4.028.738,86	5.516.787	5.784.224

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.283.697	5.766.244	6.040.528
Erlöse	17.320	0	0
Produktergebnis	-4.266.378	-5.766.244	-6.040.528
Kostendeckungsgrad	0,4%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

050402 - Köln-Pass

Produktbeschreibung

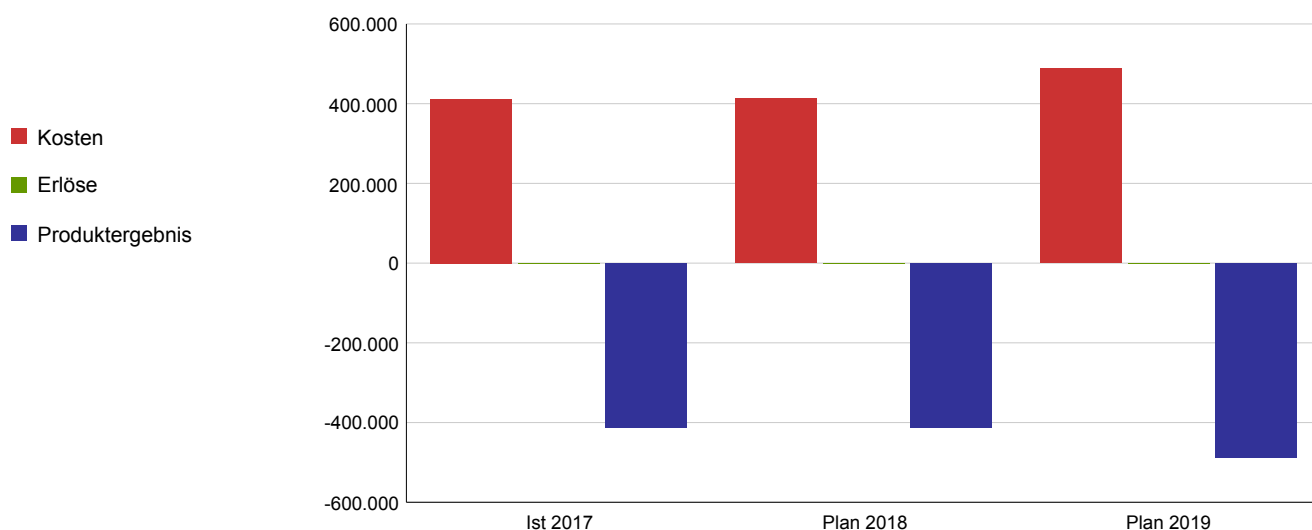
Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass)	162.670	165.000	165.000
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe	1.688	1.650	1.650
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in €	159.821,67	144.305	160.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	411.923	413.754	487.787
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-411.923	-413.754	-487.787
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050403 - Diversity

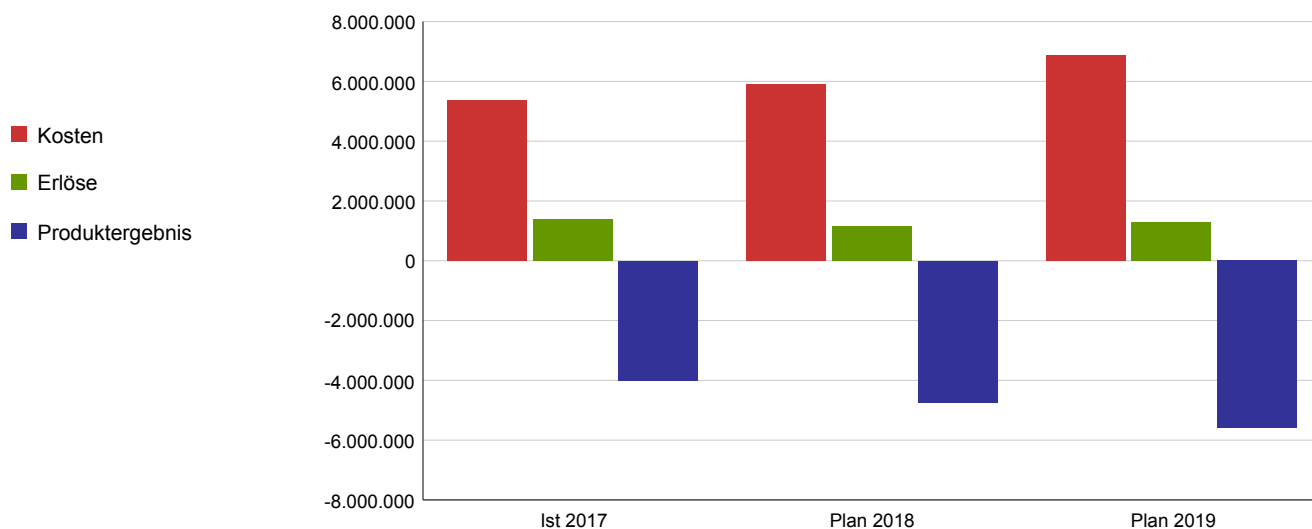
Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in %	100	70	90
Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien	81	104	154
Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen	99	117	104
Anzahl der Veröffentlichungen	33	48	64

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	5.383.263	5.914.941	6.878.024
Erlöse	1.380.000	1.166.901	1.291.551
Produktergebnis	-4.003.263	-4.748.040	-5.586.473
Kostendeckungsgrad	25,6%	19,7%	18,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050404 - Sonstige freiwillige Leistungen

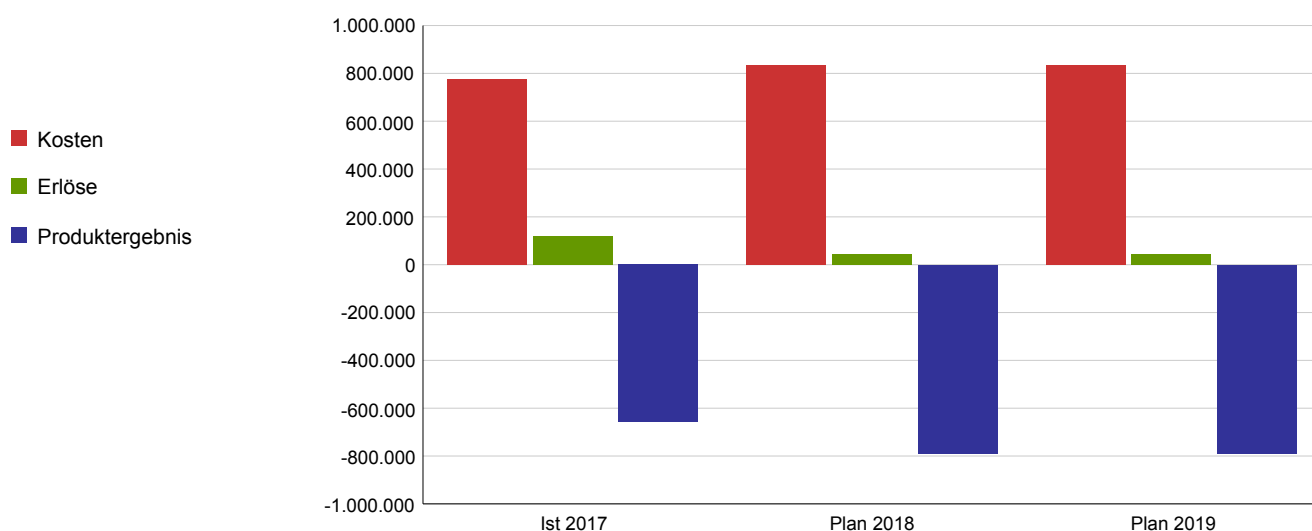
Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenarbeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" .

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten der Seniorenarbeit in €	537.553,98	586.115,07	625.371
Auflage Kölner Leben in Exemplaren	247.000	192.000	192.000
Kosten der Behindertenarbeit in €	52.714,12	60.329,16	55.950,96

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	776.675	834.531	834.882
Erlöse	119.825	45.000	45.000
Produktergebnis	-656.850	-789.531	-789.882
Kostendeckungsgrad	15,4%	5,4%	5,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Herr StD Dr. Keller

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

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

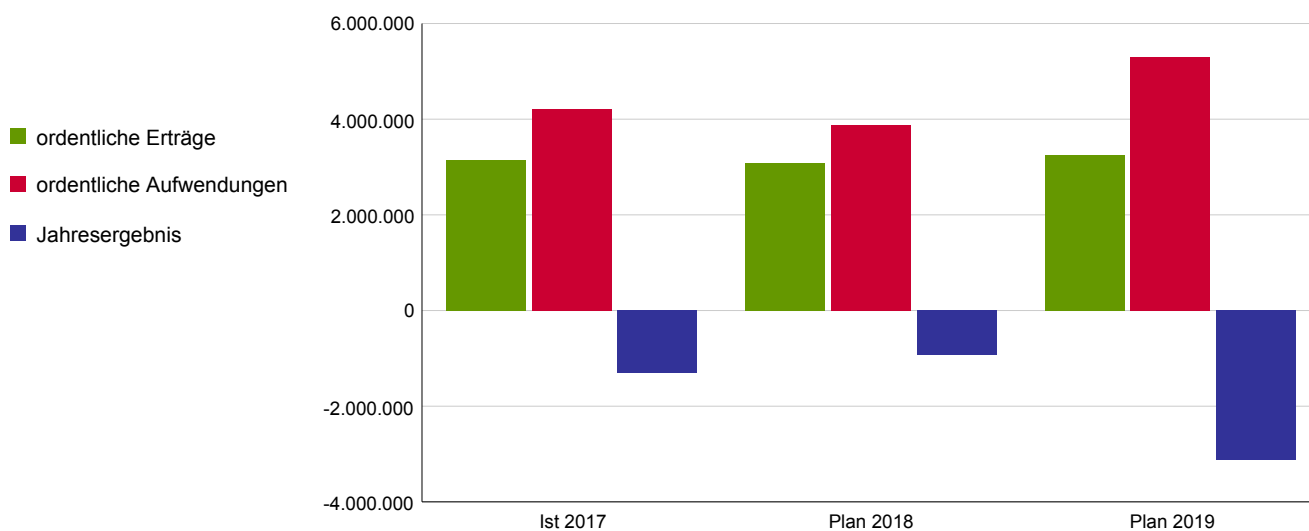
SGB IX

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der eingegangenen Erstanträge	9.450	9.800	11.000
Erledigungsquote in %	94,96	100	97
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge	10.362	11.000	12.000
Erledigungsquote in %	92,53	100	94

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	3.143.778	3.093.648	3.251.000
ordentliche Aufwendungen	4.207.416	3.886.117	5.290.235
ordentl. Ergebnis	-1.063.637	-792.469	-2.039.235
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-249.421	-144.873	-1.094.696
Jahresergebnis	-1.313.058	-937.342	-3.133.931

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	39,3%	40,3%	39,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	48,8%	45,2%	39,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

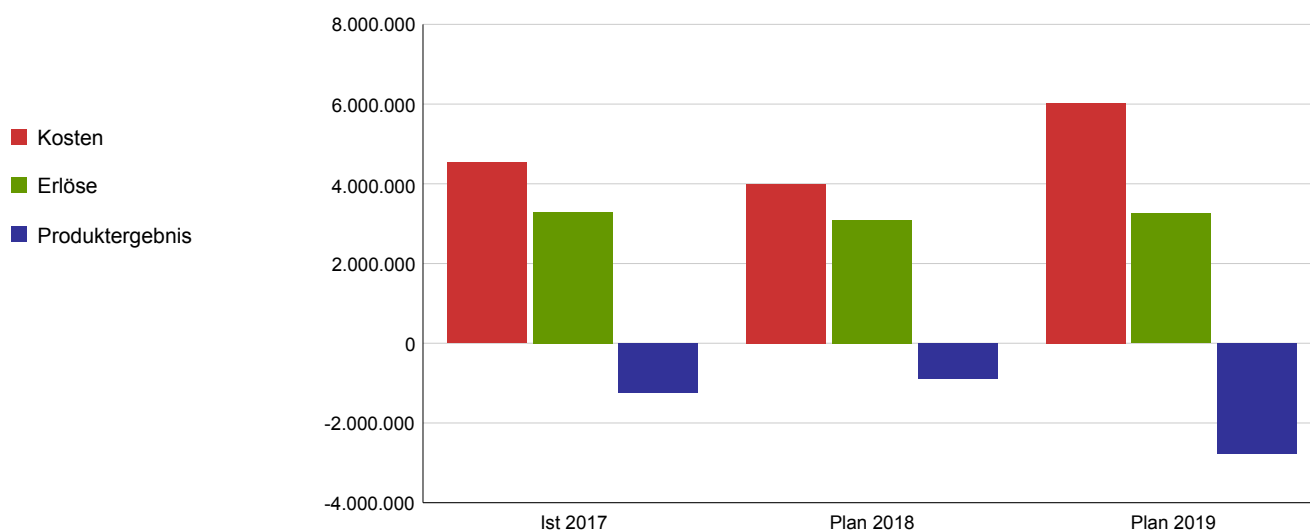
Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten	7	4	6
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten	6,72	4	6
Widerspruchsquote in %	20,05	22	20
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in %	43,82	60	50

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.533.677	3.991.034	6.024.767
Erlöse	3.287.580	3.093.648	3.251.000
Produktergebnis	-1.246.097	-897.386	-2.773.767
Kostendeckungsgrad	72,5%	77,5%	54,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

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

Herr BG Dr. Rau

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

Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner

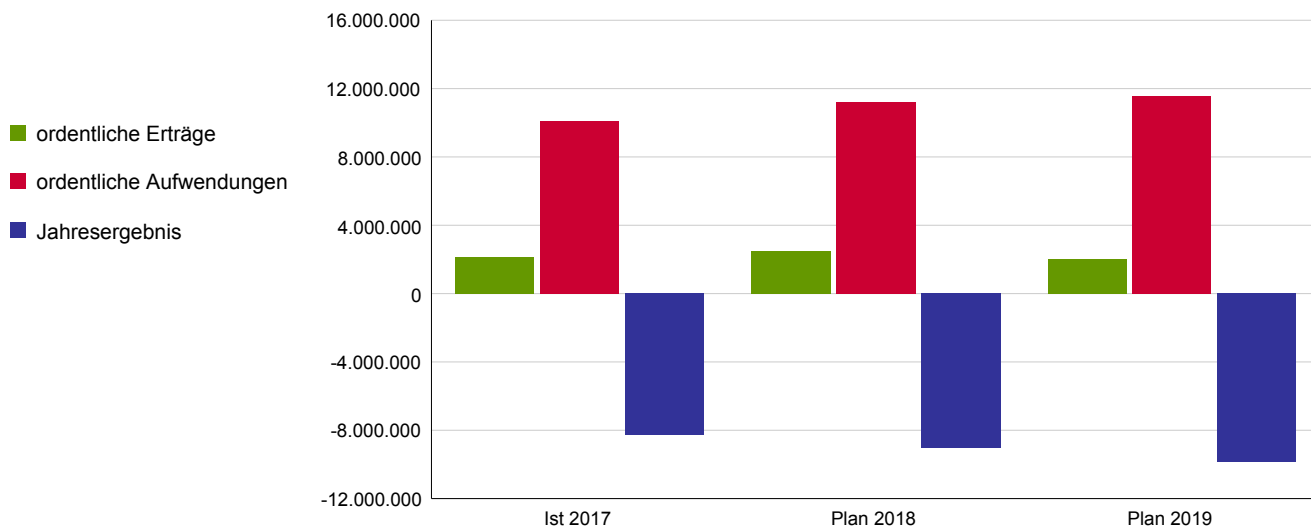
Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007

Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern %	70,17	78,07	74,63

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	2.126.864	2.500.264	2.039.327
ordentliche Aufwendungen	10.071.845	11.219.256	11.560.047
ordentl. Ergebnis	-7.944.981	-8.718.992	-9.520.720
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-329.924	-334.287	-347.172
Jahresergebnis	-8.274.905	-9.053.279	-9.867.892

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	28,7%	25,9%	27,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	27,0%	33,8%	32,5%
Transferaufwandsquote	27,9%	25,7%	24,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

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

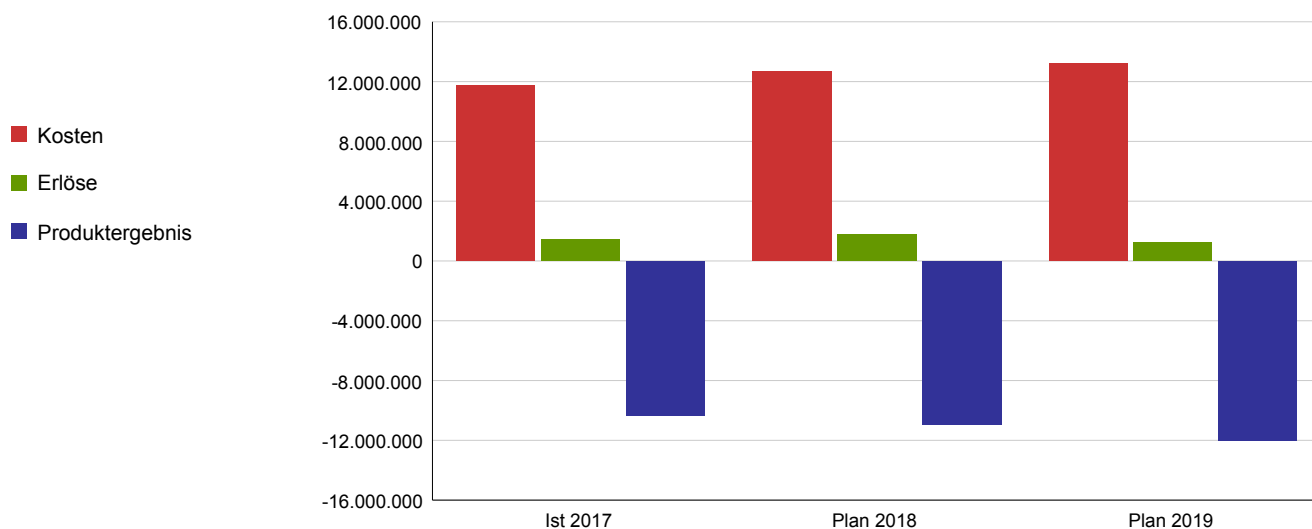
Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss je Einwohner in €	8,4	9,43	10,16
Anzahl Besucher (städt. BH)	137.339	180.306,8	154.668
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in €	32,3	28,56	30,82
Stunden Raumvergaben (städt. BH)	163.994,45	161.121,05	167.145,15
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH)	6.262,5	6.284,5	6.038
Angebotsstunden Projekte (städt. BH)	6.799,5	6.538,9	6.067

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	11.758.768	12.697.851	13.201.127
Erlöse	1.446.302	1.739.693	1.211.673
Produktergebnis	-10.312.466	-10.958.158	-11.989.454
Kostendeckungsgrad	12,3%	13,7%	9,2%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

05 Soziale Hilfen

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Herr BG Dr. Rau

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

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

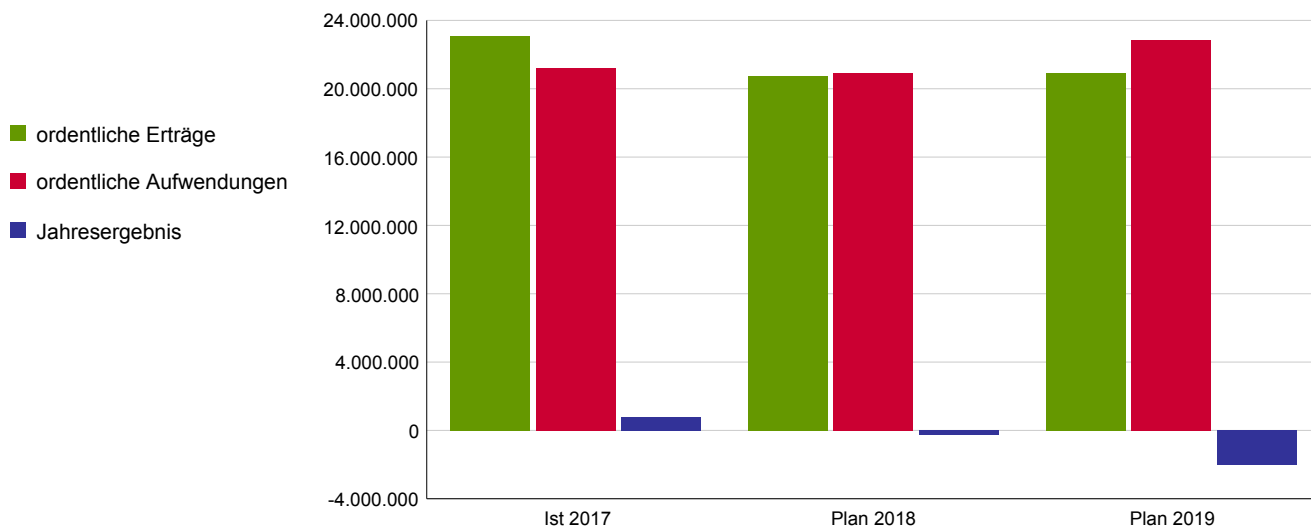
SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz

Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	145.239	120.000	136.000
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	52.302	57.380	53.200

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	23.083.436	20.745.941	20.916.786
ordentliche Aufwendungen	21.233.362	20.945.460	22.842.974
ordentl. Ergebnis	1.850.074	-199.519	-1.926.189
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.058.880	-69.791	-71.092
Jahresergebnis	791.194	-269.310	-1.997.280

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	10,7%	10,1%	11,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	14,6%	15,9%	15,3%
Transferaufwandsquote	18,2%	14,9%	18,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

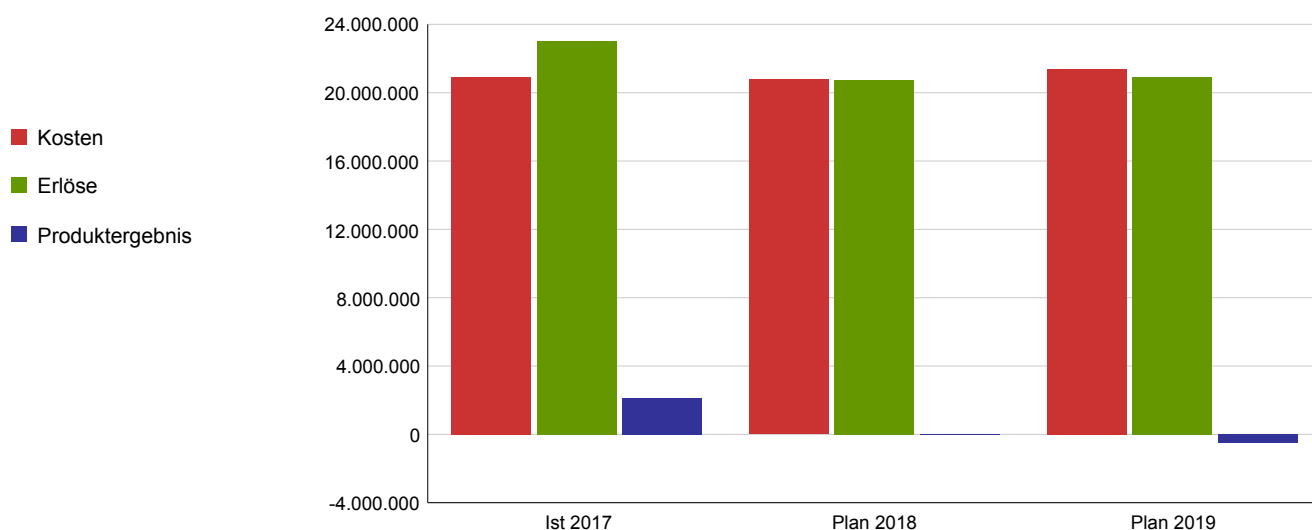
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	129.688	110.000	120.000
Transferaufwand je Einzelleistung in €	114,62	132	121,01
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	49.251	52.380	50.000
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	301,81	277,23	290,43

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	20.904.780	20.778.702	21.383.319
Erlöse	23.020.507	20.729.696	20.902.385
Produktergebnis	2.115.727	-49.007	-480.935
Kostendeckungsgrad	110,1%	99,8%	97,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

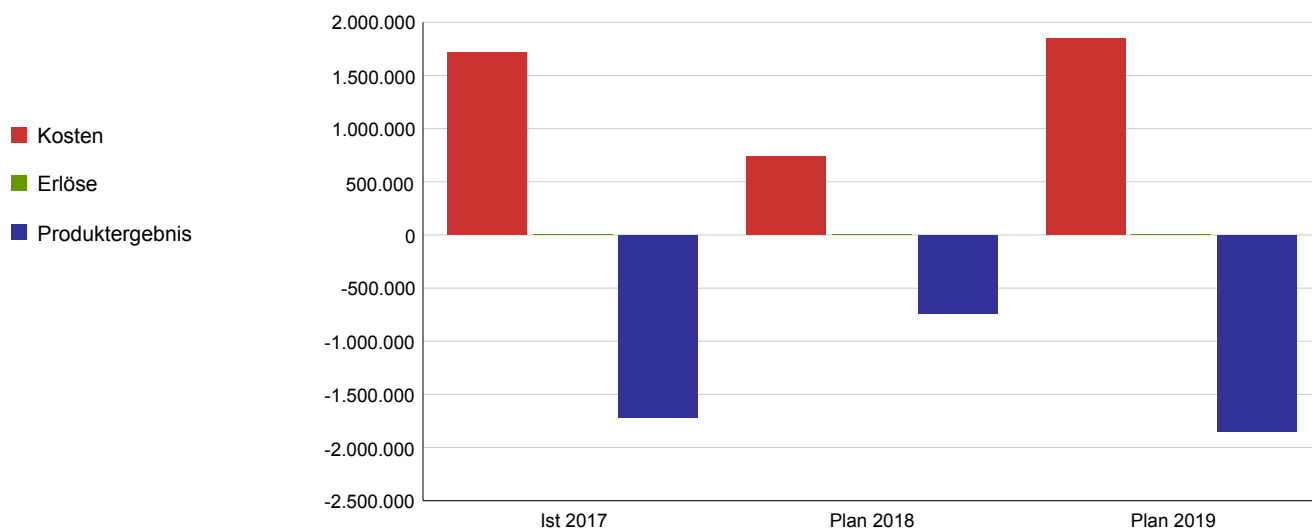
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT	15.551	10.000	16.000
Transferaufwand je Einzelleistung in €	92,94	56	97,22
Anzahl erreichter Personen (Bezug von BuT-Leistungen)	3.051	5.000	3.200
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in €	473,7	111,1	486,09

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.717.473	741.630	1.851.439
Erlöse	0	0	0
Produktergebnis	-1.717.473	-741.630	-1.851.439
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%



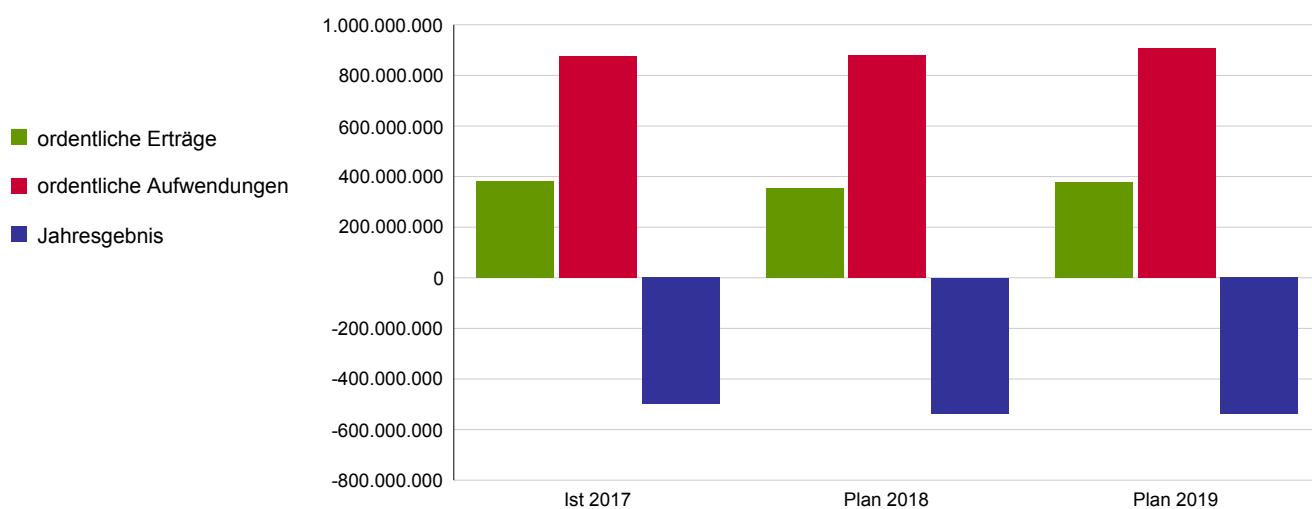
Produktbereich 06
**- Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe -**

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

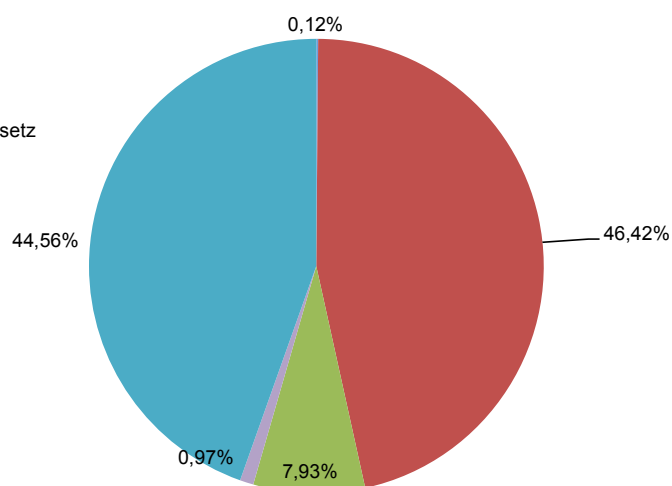
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	381.691.548	354.155.217	378.440.606
ordentliche Aufwendungen	873.884.967	881.403.614	907.402.147
ordentl. Ergebnis	-492.193.418	-527.248.398	-528.961.540
Finanzergebnis	-5.088	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-6.964.836	-8.195.788	-8.881.774
Jahresergebnis	-499.163.342	-535.444.185	-537.843.314



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

- 0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- 0603 - Kindertagesbetreuung
- 0604 - Kinder- und Jugendarbeit
- 0605 - familienbezogene Beratung und Behandlung
- 0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Frau BG Dr. Klein

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

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

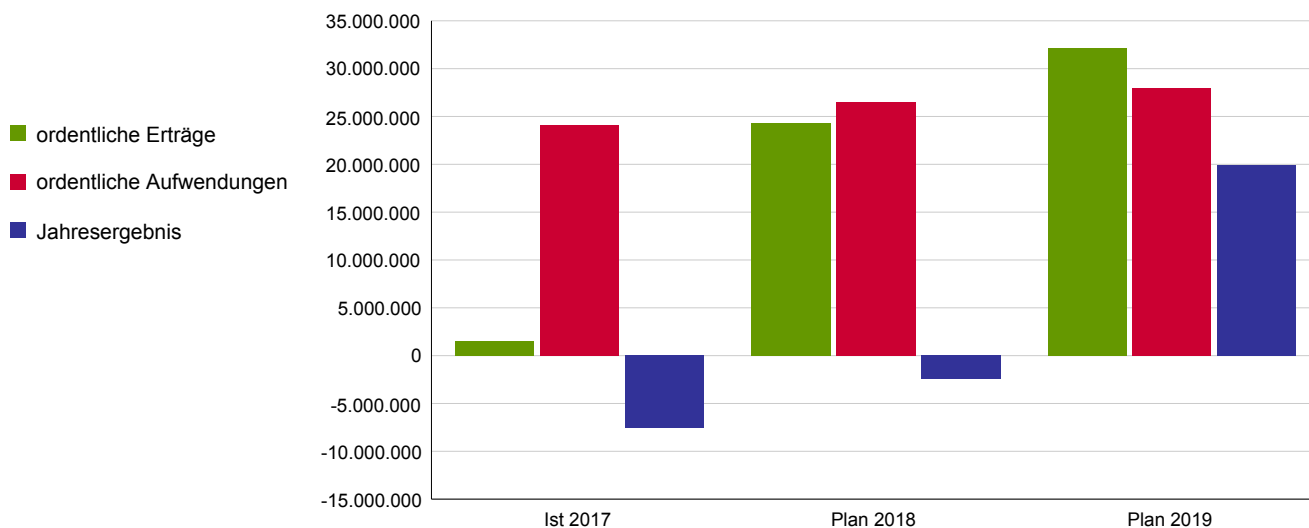
SGB VIII

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auslastungsquote der Einrichtung in %		88,09	95,17

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	1.542.112	24.292.478	32.099.300
ordentliche Aufwendungen	24.141.019	26.477.143	27.924.046
ordentl. Ergebnis	-22.598.908	-2.184.665	4.175.254
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	15.005.181	-235.824	15.718.985
Jahresergebnis	-7.593.727	-2.420.489	19.894.239

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	71,9%	69,6%	63,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	18,5%	19,2%	24,0%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

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

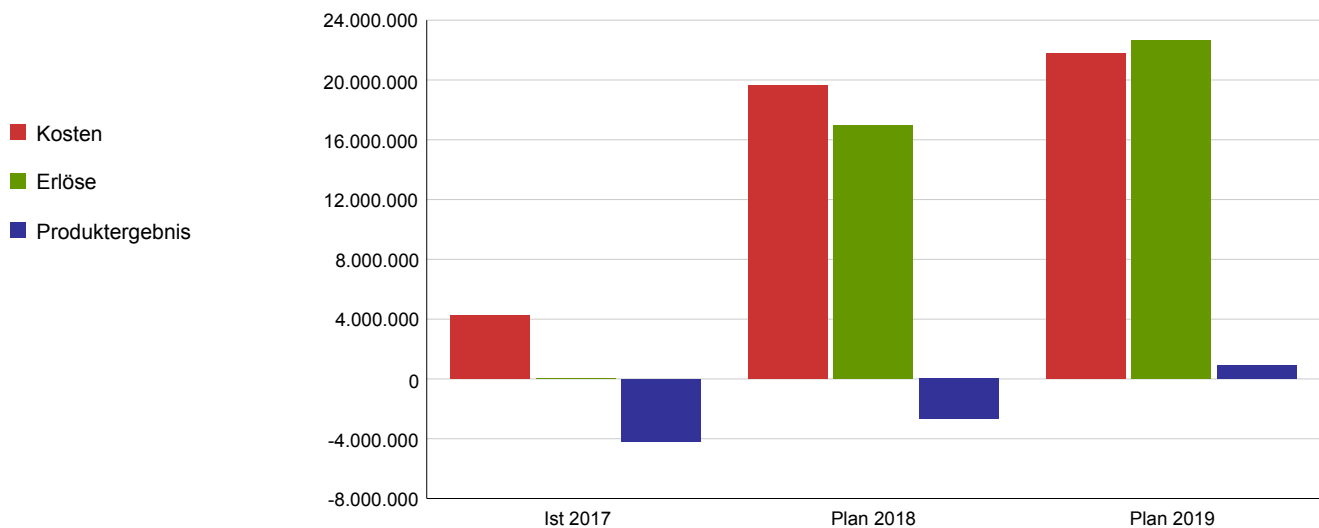
Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in %		77,34	98
Auslastungsquote in Wohngruppen in %		93	94,9
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen		26	26
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen		223	239
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in €		413,03	403,08
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in €		212,14	224,53
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen		49	48
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen		123	122

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.220.509	19.625.222	21.753.847
Erlöse	22.108	16.946.083	22.660.761
Produktergebnis	-4.198.402	-2.679.139	906.914
Kostendeckungsgrad	0,5%	86,3%	104,2%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060102 - Teilstationäre Betreuung

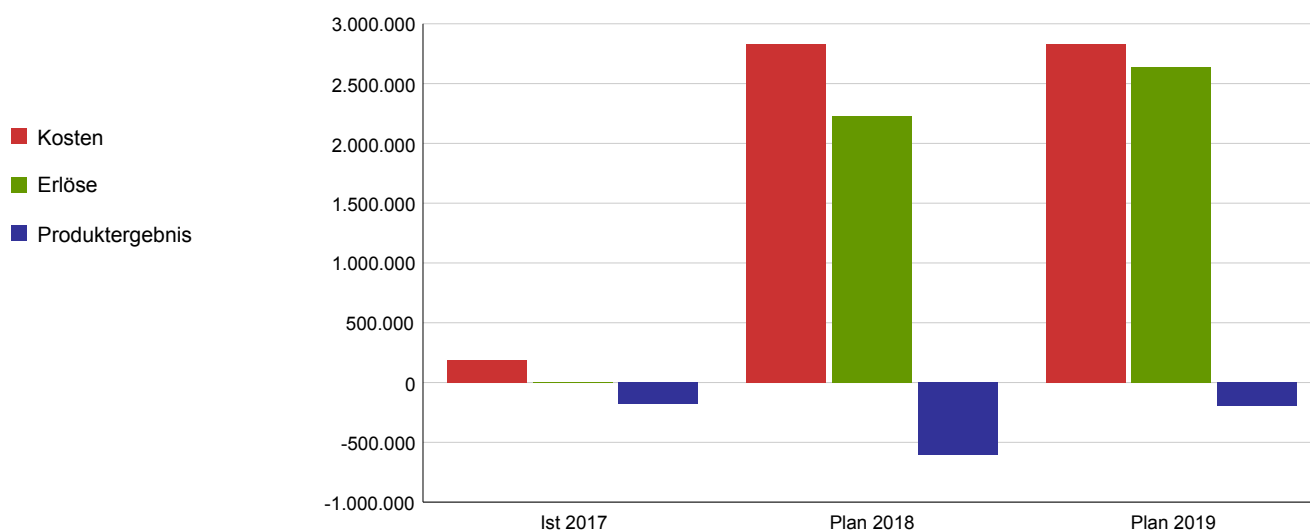
Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in %		93	95
Auslastungsquote in Tagesgruppen in %		93	95
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen		235	209
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen		231	266
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in €		154,66	160,3
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze		54	51

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	184.181	2.834.866	2.834.961
Erlöse	6.480	2.231.922	2.638.286
Produktergebnis	-177.701	-602.944	-196.675
Kostendeckungsgrad	3,5%	78,7%	93,1%



Haushaltsplan 2019

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

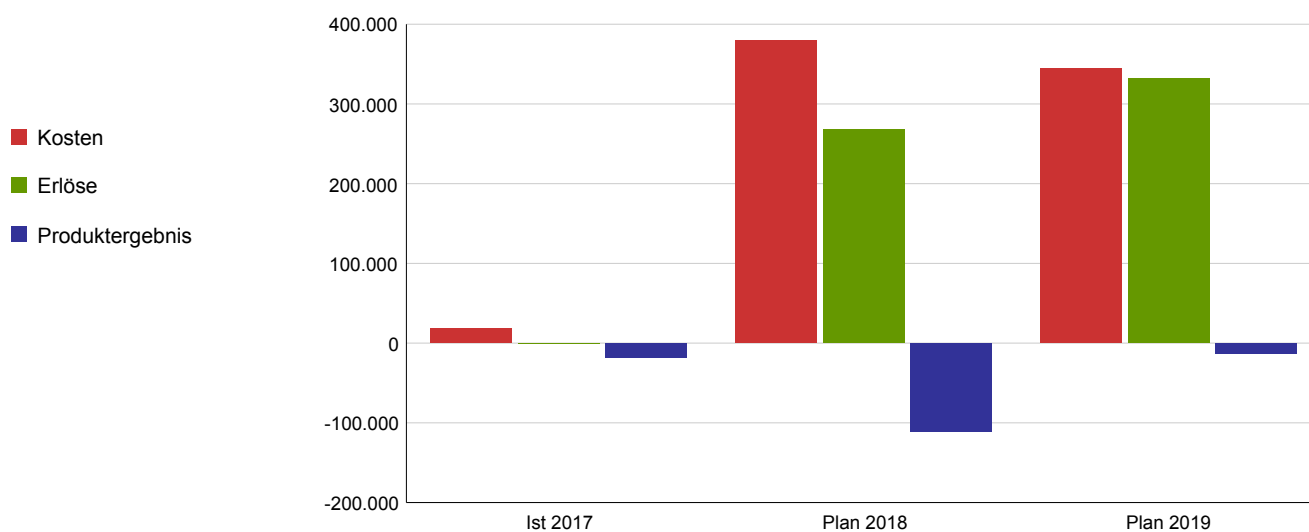
Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €		153,52	43,69
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €		71,54	60
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in %		92,99	95,01
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung		5	5

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	17.921	379.175	344.393
Erlöse	0	268.236	331.464
Produktergebnis	-17.921	-110.939	-12.929
Kostendeckungsgrad	0,0%	70,7%	96,2%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Herr StD Dr. Keller

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

BEEG

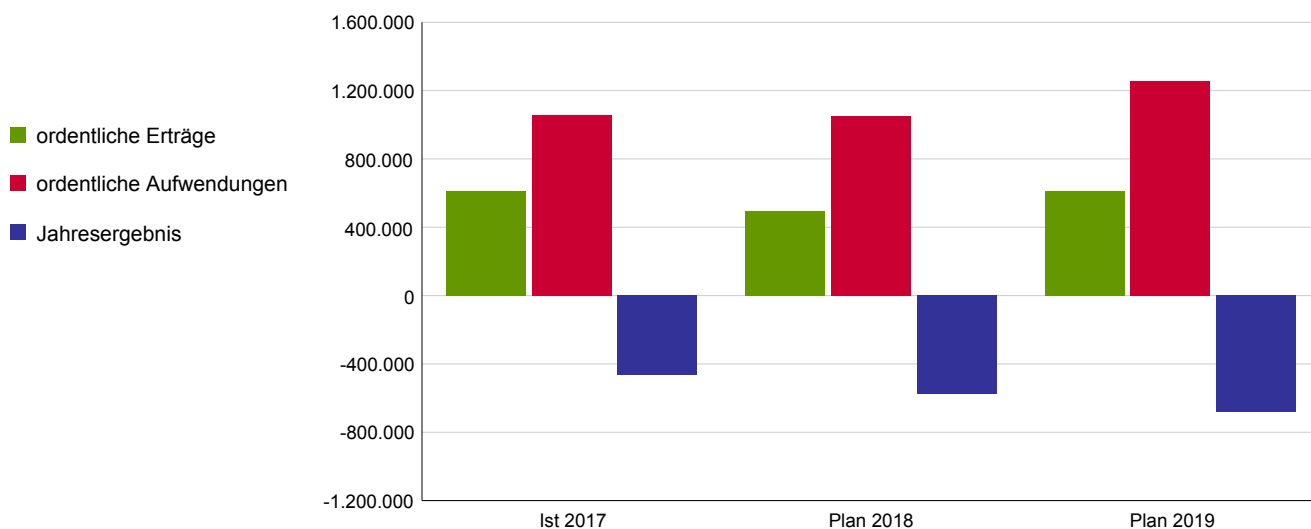
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld	15.767	16.500	17.500
Erledigungsquote in %	100	100	100

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	613.295	493.986	612.991
ordentliche Aufwendungen	1.054.837	1.049.117	1.255.947
ordentl. Ergebnis	-441.543	-555.131	-642.956
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.873	-22.253	-39.523
Jahresergebnis	-464.416	-577.384	-682.479

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	74,4%	70,9%	78,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	2,1%	1,1%	1,2%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

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

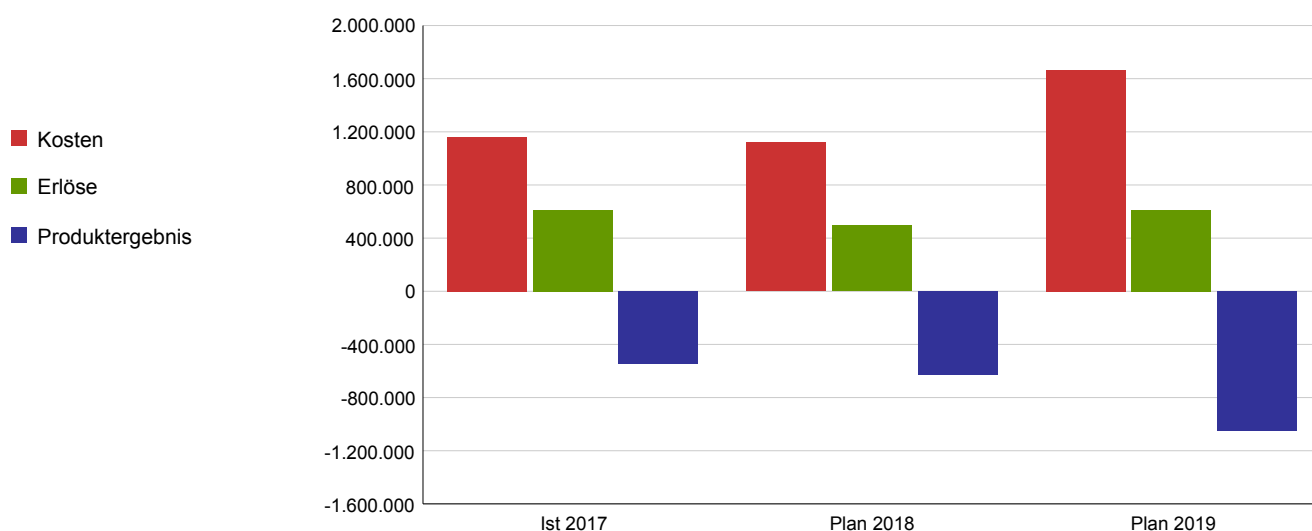
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen	56,44	50	49
Widerspruchsquote im Elterngeld in %	3,7	5	5
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren	33,33	70	50

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.161.193	1.120.205	1.664.100
Erlöse	613.295	493.986	612.991
Produktergebnis	-547.898	-626.219	-1.051.109
Kostendeckungsgrad	52,8%	44,1%	36,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Frau BG Dr. Klein

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

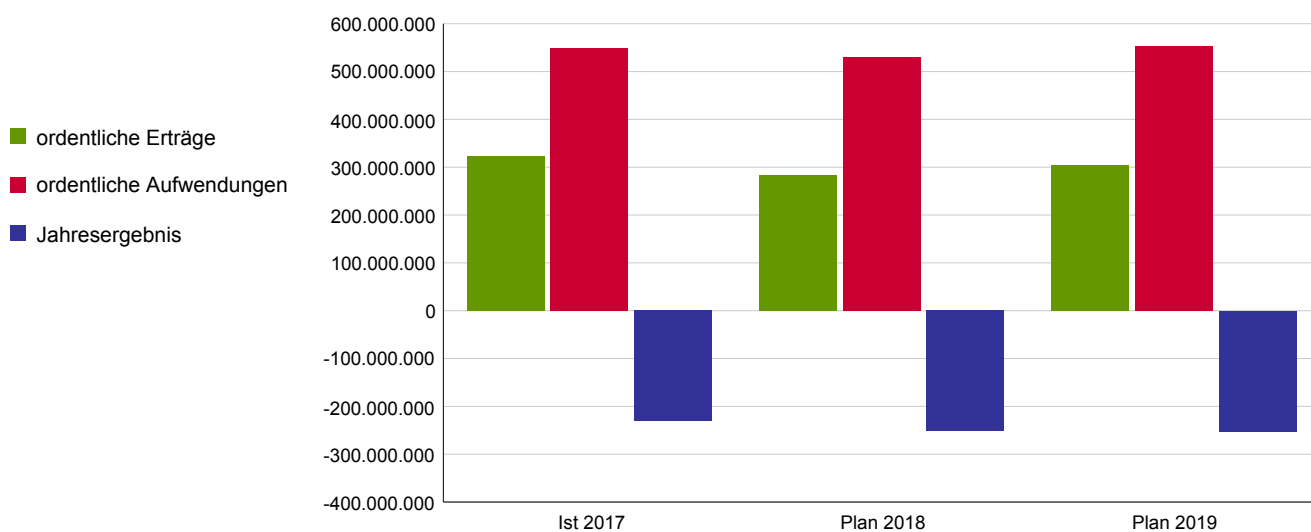
Kinder bis zum Schuleintritt

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der angebotenen Plätze	43.657	44.169	46.140
Versorgungsquote U3 in %	39	40	43
Versorgungsquote Ü3 in %	97	99	99
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 %			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	323.181.452	283.499.047	304.949.895
ordentliche Aufwendungen	549.023.343	529.437.724	552.438.529
ordentl. Ergebnis	-225.841.891	-245.938.677	-247.488.633
Finanzergebnis	-3.043	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-4.403.388	-5.274.022	-5.450.535
Jahresergebnis	-230.248.322	-251.212.699	-252.939.169

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	31,8%	34,1%	32,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	2,2%	3,0%	3,5%
Transferaufwandsquote	57,7%	55,0%	56,4%



Haushaltsplan 2019

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.

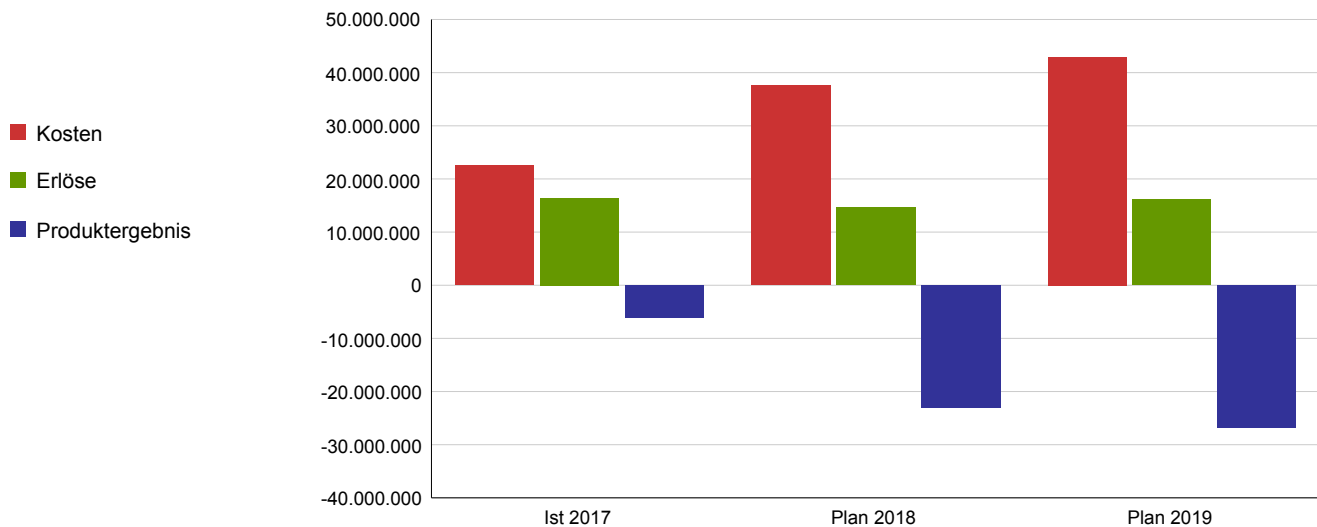
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
angebotene Plätze	2.718	17.349	17.161
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	99	100	100
Zuschuss je Platz in €	2.622		7.557
Anzahl neu geschaffener Plätze			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	22.538.376	37.545.857	42.931.199
Erlöse	16.435.491	14.584.593	16.125.427
Produktergebnis	-6.102.885	-22.961.264	-26.805.772
Kostendeckungsgrad	72,9%	38,8%	37,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060302 - U3 Betreuung freie Träger

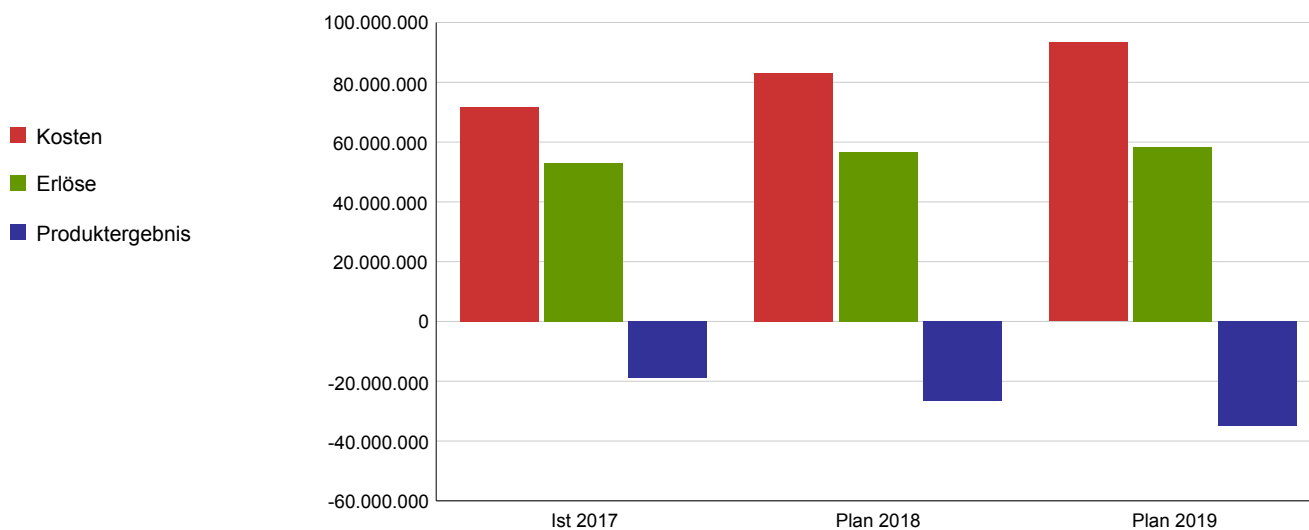
Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems.
Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
angebotene Plätze	6.934	23.820	25.375
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	98	100	100
städtischer Zuschuss je Platz in €	2.430		3.730
Anzahl neu geschaffener Plätze			1.555

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	71.883.550	83.205.525	93.302.303
Erlöse	53.094.080	56.732.015	58.429.734
Produktergebnis	-18.789.470	-26.473.509	-34.872.569
Kostendeckungsgrad	73,9%	68,2%	62,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060303 - Tagespflege

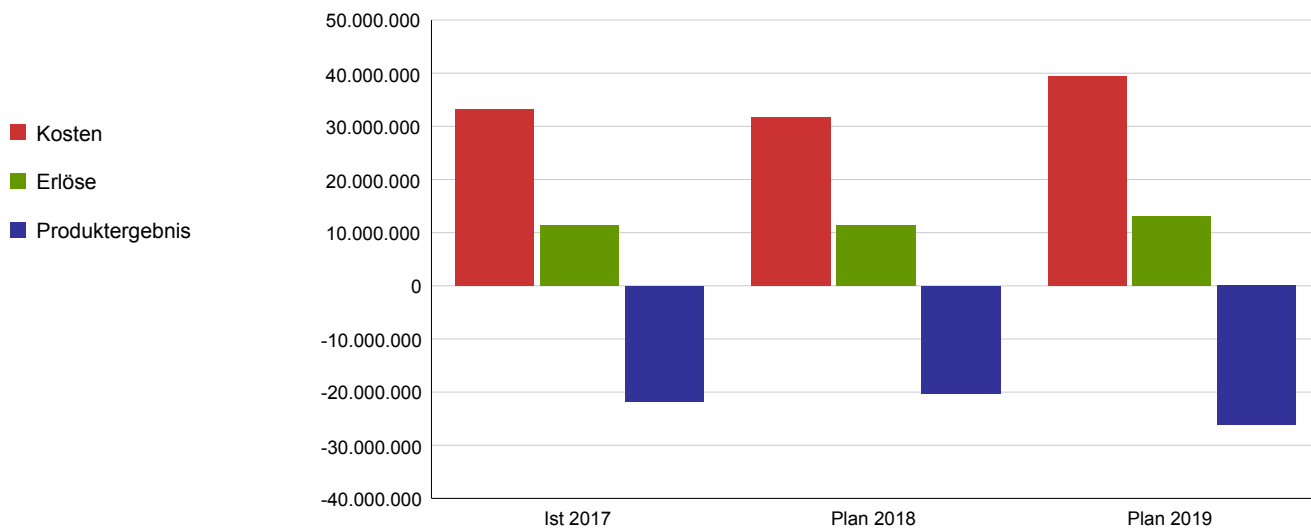
Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
angebotene Plätze	3.381	3.000	3.604
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %	7,74	6,8	7,8
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %	86	100	100
städtischer Zuschussbedarf je Platz in €	7.480		7.275
Anzahl neu geschaffener Plätze	490		604
Anzahl Tagespflegepersonen	793	752	848
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson)	3,66	3,99	4,25

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	33.255.142	31.703.264	39.325.579
Erlöse	11.457.635	11.425.227	13.107.572
Produktergebnis	-21.797.507	-20.278.036	-26.218.007
Kostendeckungsgrad	34,5%	36,0%	33,3%



Haushaltsplan 2019

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
angebotene Plätze	14.593		
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	92		
Zuschuss je Platz in €	6.000		
Anzahl neu geschaffener Plätze			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	198.623.052	193.427.864	193.436.560
Erlöse	134.227.742	80.378.711	90.754.706
Produktergebnis	-64.395.310	-113.049.152	-102.681.854
Kostendeckungsgrad	67,6%	41,6%	46,9%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060305 - Ü3 Betreuung freie Träger

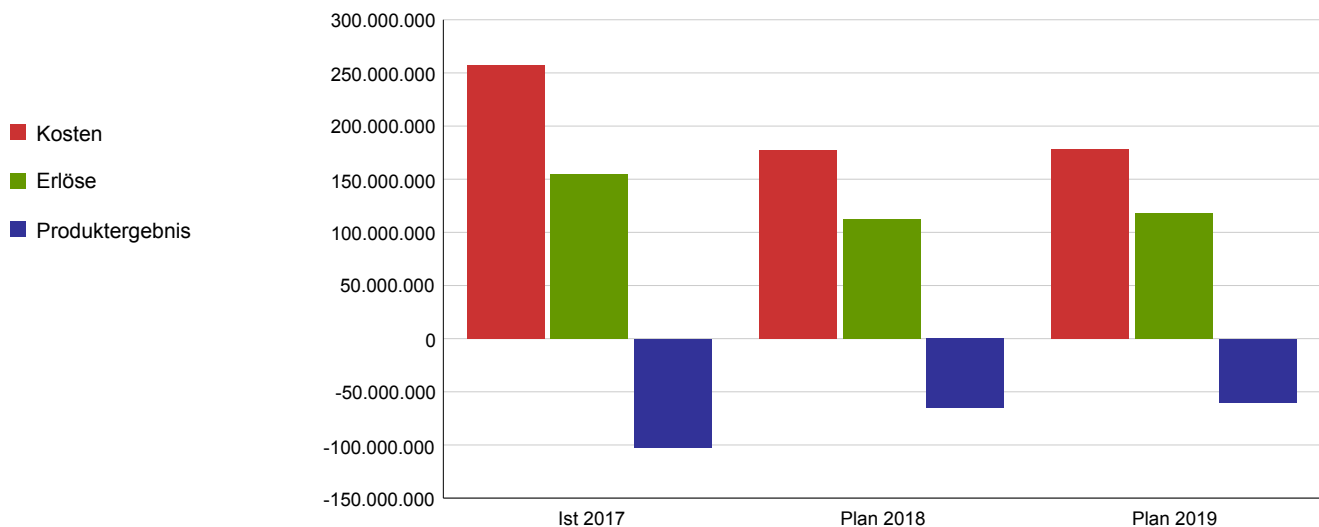
Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
angebotene Plätze	16.031		
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %	97		
städtischer Zuschuss je Platz in €	5.768		
Anzahl neu geschaffener Plätze	127		

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	257.037.852	177.465.796	178.107.439
Erlöse	154.644.871	112.388.339	117.988.587
Produktergebnis	-102.392.981	-65.077.457	-60.118.852
Kostendeckungsgrad	60,2%	63,3%	66,2%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Frau BG Dr. Klein

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

Kinder, Jugendliche und Familien

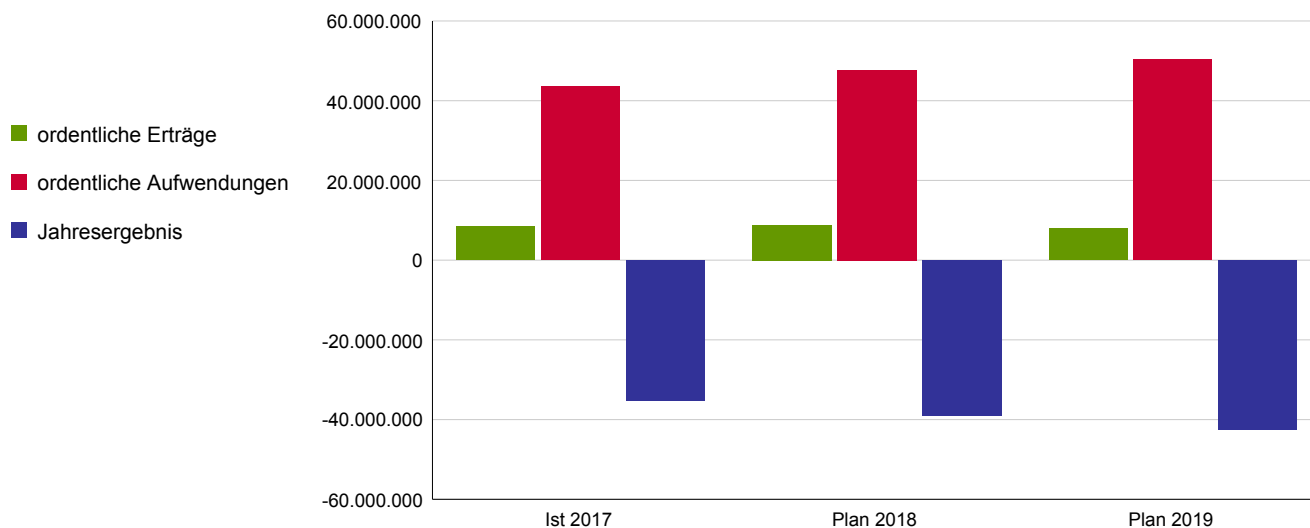
SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	8.451.221	8.793.675	7.991.935
ordentliche Aufwendungen	43.570.170	47.707.103	50.265.166
ordentl. Ergebnis	-35.118.949	-38.913.428	-42.273.231
Finanzergebnis	-360	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-164.409	-187.736	-235.065
Jahresergebnis	-35.283.718	-39.101.164	-42.508.295

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	16,5%	17,9%	18,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	3,2%	3,2%	5,4%
Transferaufwandsquote	74,0%	72,0%	69,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060403 - Jugendarbeit

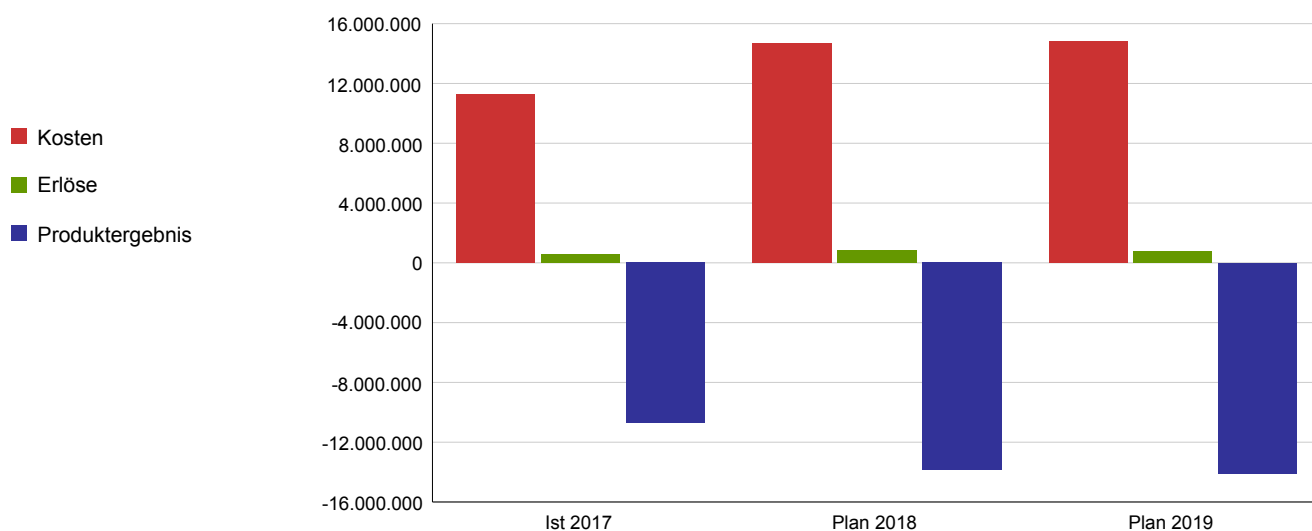
Durch die Konzepte der Jugendarbeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt und Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen wird entgegengewirkt. Die Jugendberufshilfe fungiert als Bindeglied zwischen den Regelsystemen Schule und Arbeitswelt und schafft Übergänge für Jugendliche mit sozialpädagogischem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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der geförderten Einrichtungen	116	135	117
Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen	80	83	80

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	11.260.576	14.658.933	14.825.610
Erlöse	544.833	808.367	739.633
Produktergebnis	-10.715.743	-13.850.567	-14.085.977
Kostendeckungsgrad	4,8%	5,5%	5,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

060404 - Jugendschutz

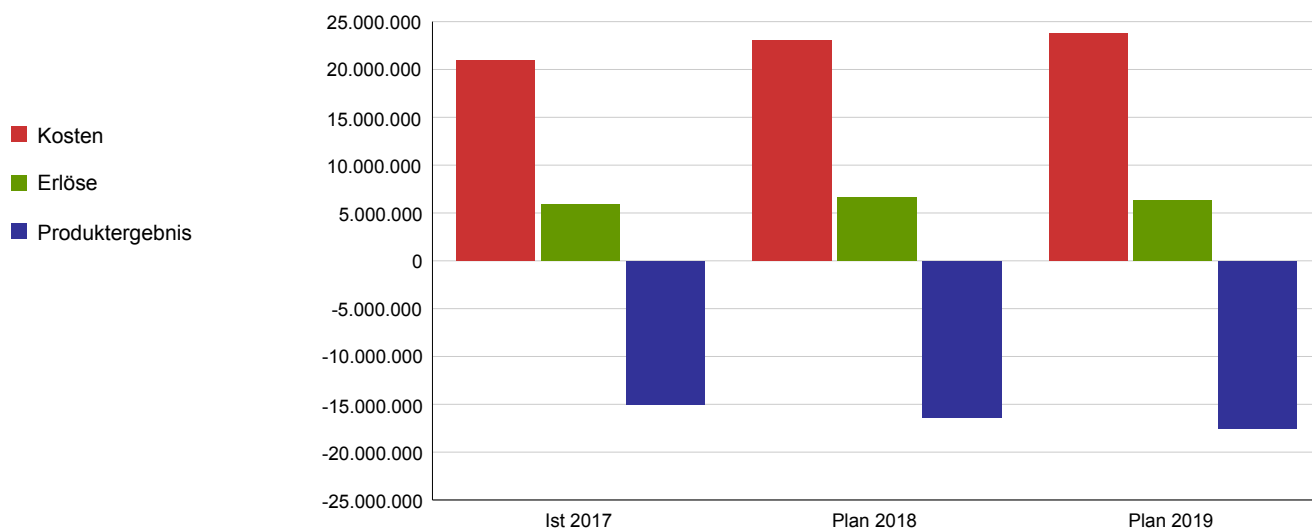
Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz.
Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen. Die Schulsozialarbeit fördert durch ein bedarfsgerechtes Angebot die schulische Integration.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Großveranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	3	4	3
Anzahl der Großeinsätze, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen	7,5	5	
Anzahl der Erstkontakte Streetwork	1	6.000	
Erstkontakte mit mind. 3 weiteren Terminen		400	
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in %		7,5	7,5
Anzahl der Jugendlichen, die in Regelangebote vermittelt wurden		100	
Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren		1	1
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche)			2.600
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten			7.400

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	20.977.809	23.070.047	23.830.376
Erlöse	5.933.083	6.669.872	6.277.957
Produktergebnis	-15.044.726	-16.400.175	-17.552.419
Kostendeckungsgrad	28,3%	28,9%	26,3%



Haushaltsplan 2019

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

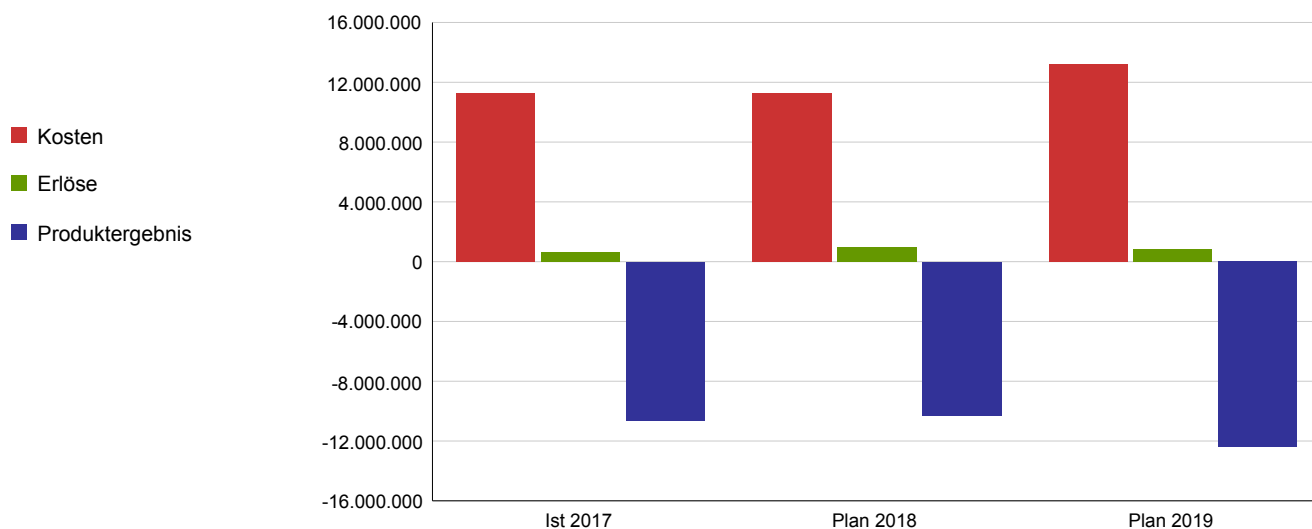
Unterstützt werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendprojekte, Einrichtungen der Kinderkulturarbeit und Suchtprävention sowie der Jugendberufshilfe (Jugendwerkeinrichtungen, Jugendberatungsstellen in Übergang Schule/Beruf, Kompetenzagenturen, Regelangebote usw.) und der Familienbildung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	11.254.904	11.276.884	13.213.648
Erlöse	621.873	994.736	836.444
Produktergebnis	-10.633.031	-10.282.148	-12.377.204
Kostendeckungsgrad	5,5%	8,8%	6,3%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Frau BG Dr. Klein

Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

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

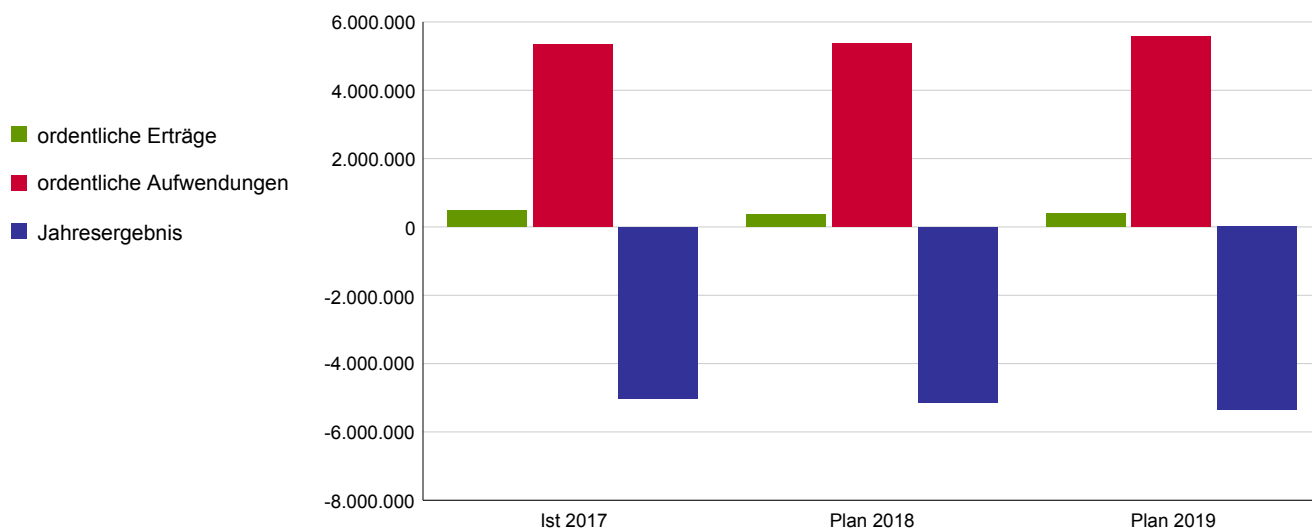
SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Neuanmeldungen	2.624	2.800	2.800

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	493.965	376.700	386.700
ordentliche Aufwendungen	5.347.436	5.370.029	5.565.698
ordentl. Ergebnis	-4.853.471	-4.993.329	-5.178.998
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-155.613	-154.337	-179.498
Jahresergebnis	-5.009.084	-5.147.666	-5.358.496

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	82,9%	84,1%	82,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	1,6%	1,2%	2,0%
Transferaufwandsquote	0,2%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

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

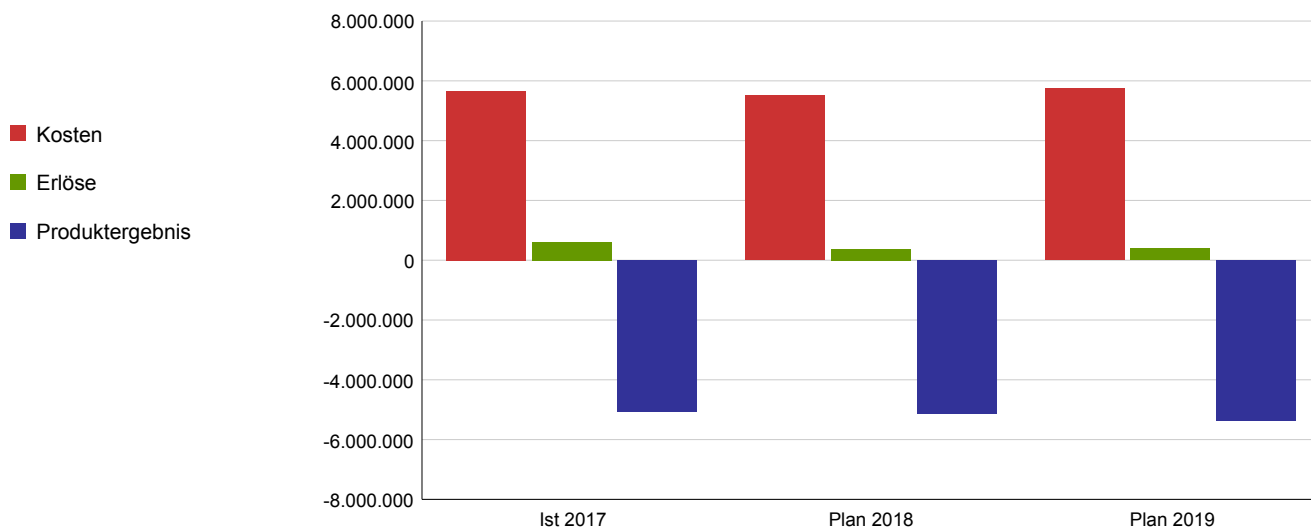
Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Neuanmeldungen	2.624	2.800	2.800
Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in %	95	80	80
Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in %	58	28	28
Anzahl Fallabschlüsse	1.806	2.400	2.400
Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in %	89	100	100

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	5.661.970	5.518.770	5.742.765
Erlöse	603.599	376.700	386.700
Produktergebnis	-5.058.371	-5.142.070	-5.356.065
Kostendeckungsgrad	10,7%	6,8%	6,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Frau BG Dr. Klein

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

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern

SGB VIII, SGB XII

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

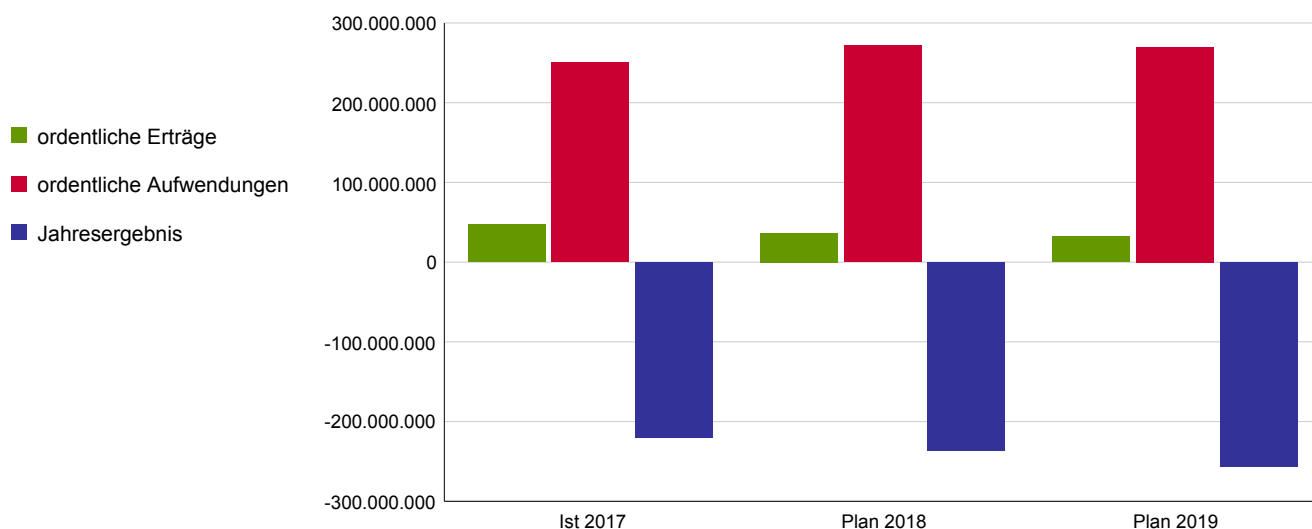
Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt.

Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtzahl aller Hilfen	7.443	7.716	7.500
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 %	15,4	50	15,4
Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen			5,1

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	47.409.504	36.699.331	32.399.785
ordentliche Aufwendungen	250.748.161	271.362.499	269.952.760
ordentl. Ergebnis	-203.338.657	-234.663.168	-237.552.975
Finanzergebnis	-1.685	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-17.223.733	-2.321.616	-18.696.138
Jahresergebnis	-220.564.075	-236.984.784	-256.249.114

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	19,5%	18,4%	20,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,4%	0,3%	0,3%
Transferaufwandsquote	76,4%	78,5%	76,5%



Haushaltsplan 2019

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

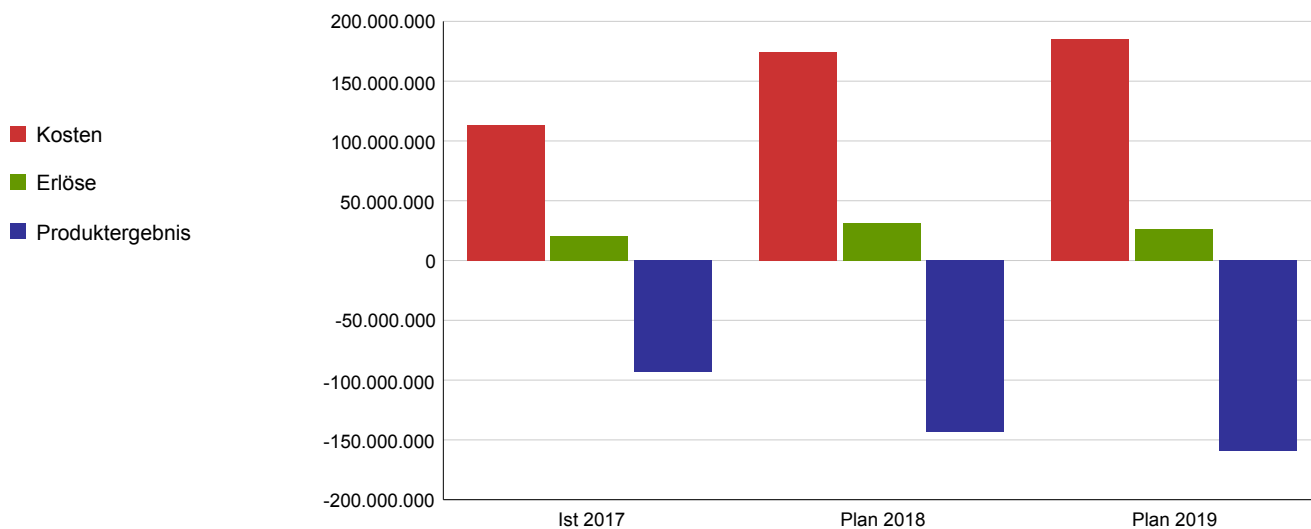
Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige	1.914	3.790	1.900
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe in %	76,5	80	80
Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen stationären Hilfen in %		60	
Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer Hilfe in %	61,7	50	38

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	113.299.923	174.724.301	185.389.606
Erlöse	20.314.300	31.038.565	26.325.882
Produktergebnis	-92.985.624	-143.685.735	-159.063.724
Kostendeckungsgrad	17,9%	17,8%	14,2%



Haushaltsplan 2019

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

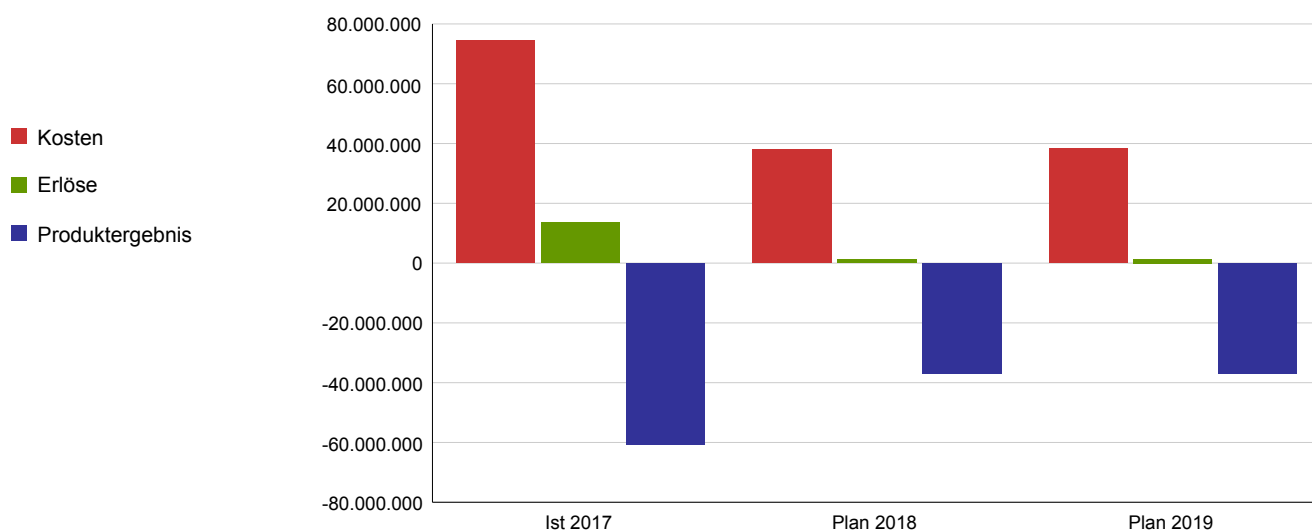
Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige	3.908	3.926	2.418
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in %	10,8	15	16
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten Kindeswohlgefährdungen	3.857	9.000	3.900

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	74.536.954	38.035.454	38.357.655
Erlöse	13.676.226	1.203.024	1.405.108
Produktergebnis	-60.860.728	-36.832.430	-36.952.548
Kostendeckungsgrad	18,3%	3,2%	3,7%



Haushaltsplan 2019

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

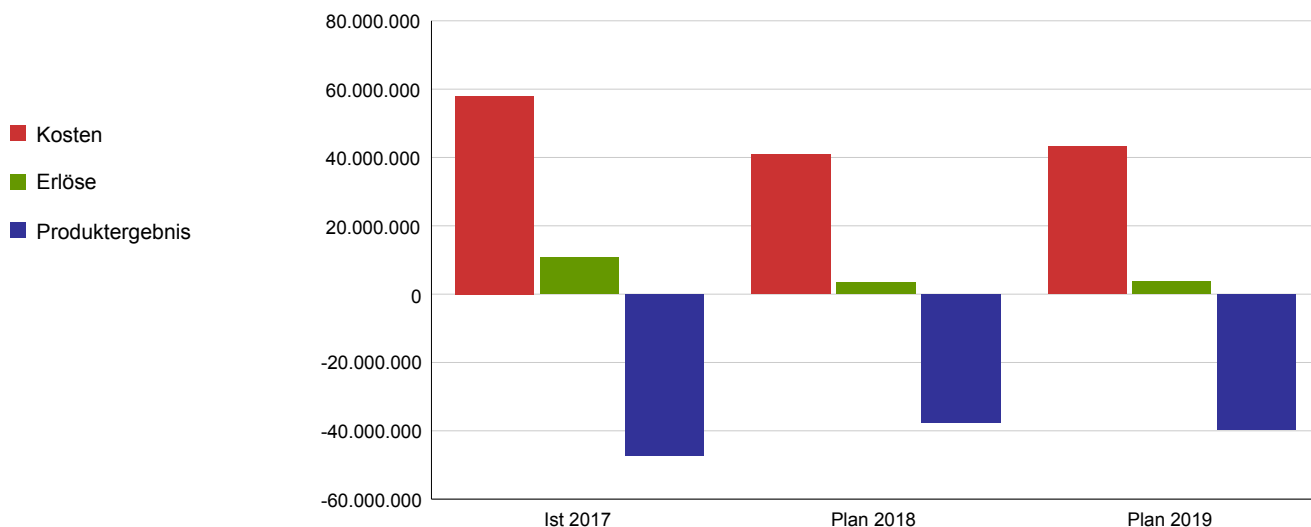
Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt.
Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige	1.672	1.593	1.680
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie	819	780	850
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII	464	465	480
davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen	167	290	175

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	57.989.472	40.919.691	43.275.679
Erlöse	10.692.265	3.446.455	3.643.700
Produktergebnis	-47.297.207	-37.473.236	-39.631.979
Kostendeckungsgrad	18,4%	8,4%	8,4%



Produktbereich 07

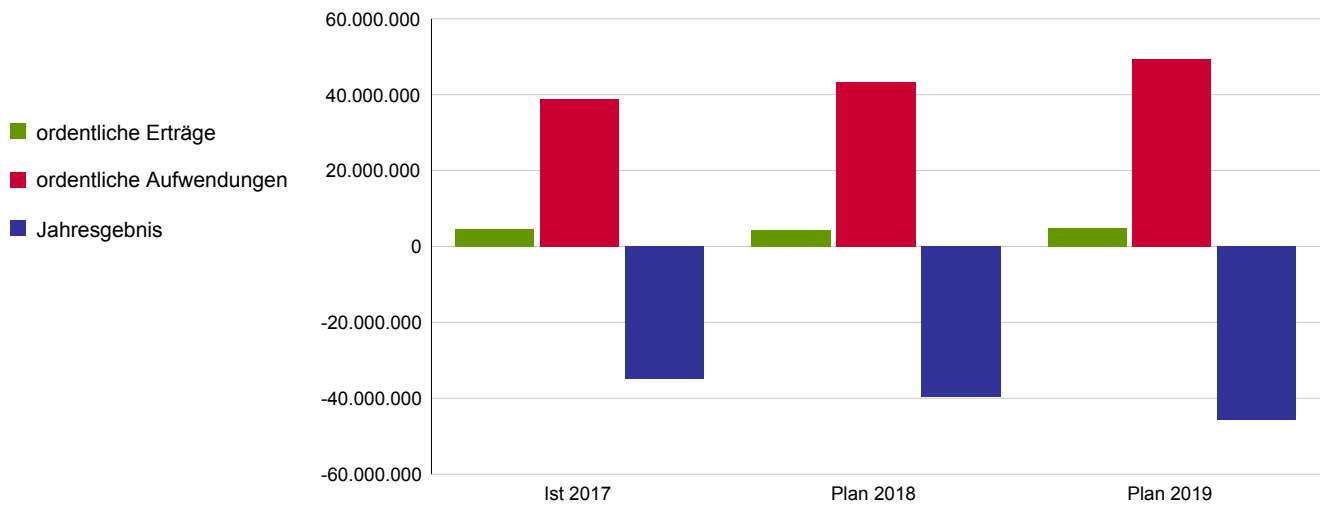
- Gesundheitsdienste -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

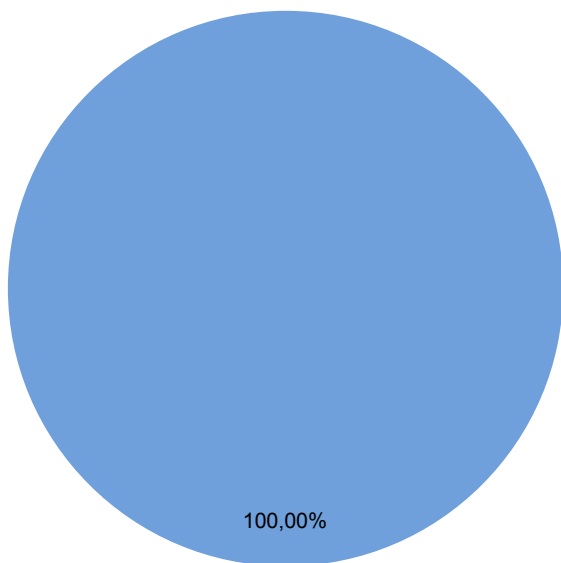
07 - Gesundheitsdienste

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	4.726.211	4.389.000	4.745.725
ordentliche Aufwendungen	38.966.378	43.318.834	49.432.150
ordentl. Ergebnis	-34.240.168	-38.929.834	-44.686.425
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-702.481	-812.032	-951.103
Jahresergebnis	-34.942.649	-39.741.866	-45.637.528



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

0701 - Gesundheitsdienste



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
 Herr BG Dr. Rau

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen

Rechtsgrundlage

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

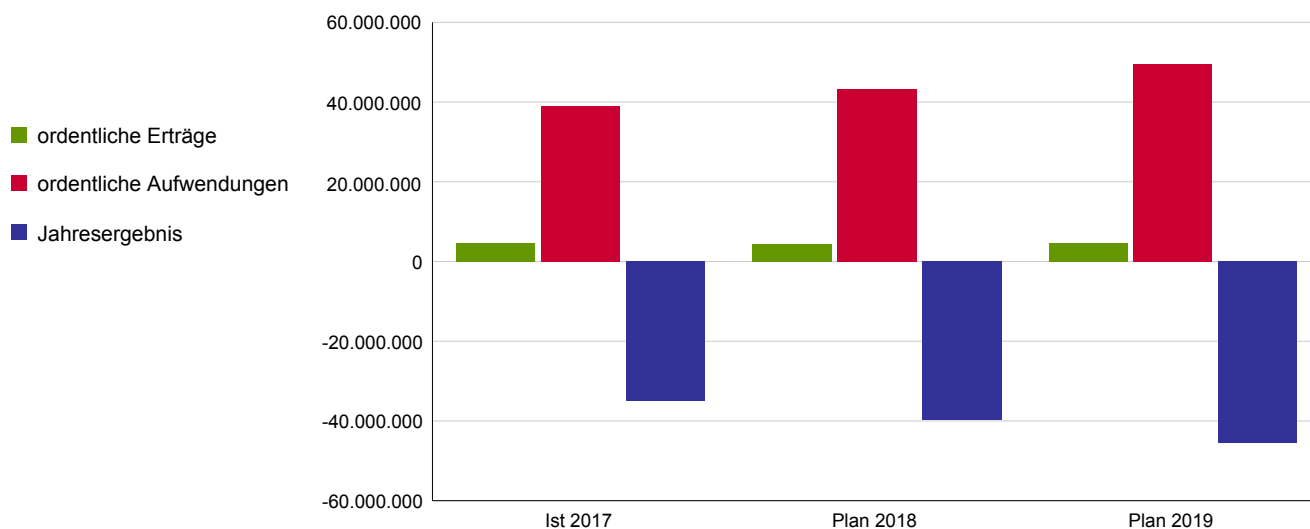
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	4.726.211	4.389.000	4.745.725
ordentliche Aufwendungen	38.966.378	43.318.834	49.432.150
ordentl. Ergebnis	-34.240.168	-38.929.834	-44.686.425
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-702.481	-812.032	-951.103
Jahresergebnis	-34.942.649	-39.741.866	-45.637.528

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	44,0%	41,1%	38,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	3,2%	3,3%	3,1%
Transferaufwandsquote	44,9%	45,8%	51,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

070101 - Gesundheitsschutz

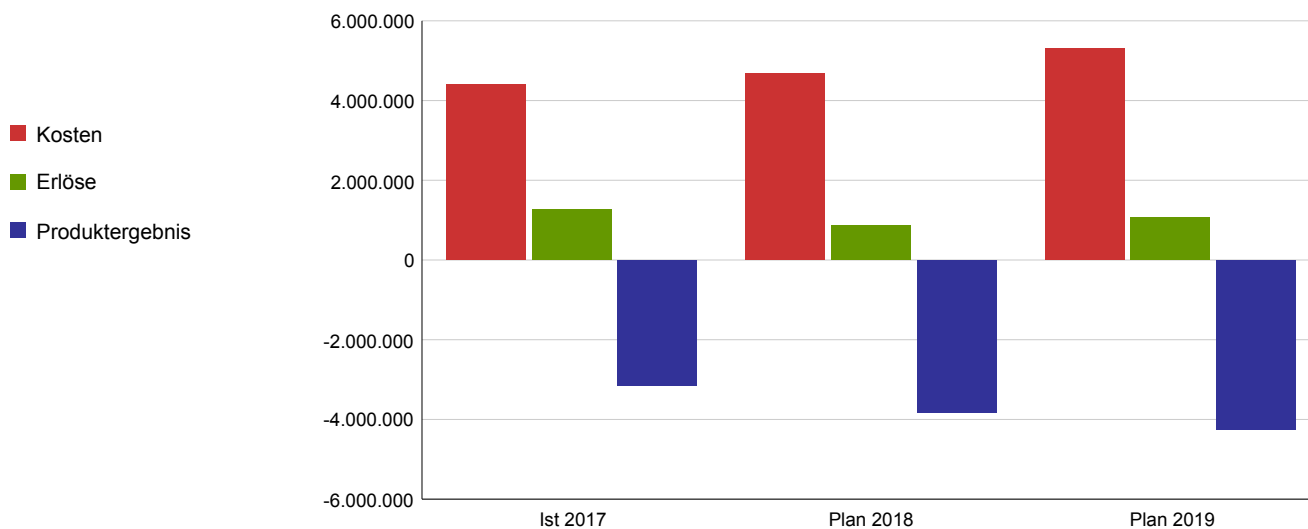
Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in %	88	100	100
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %	62	85	85
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %	94,5	100	100
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen (Umweltbez. Gesundheitsschutz) in %	57	50	53
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG)	20.324	20.000	20.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.408.910	4.684.725	5.315.237
Erlöse	1.261.227	864.426	1.058.946
Produktergebnis	-3.147.683	-3.820.299	-4.256.291
Kostendeckungsgrad	28,6%	18,5%	19,9%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

070102 - Medizinische Gutachten

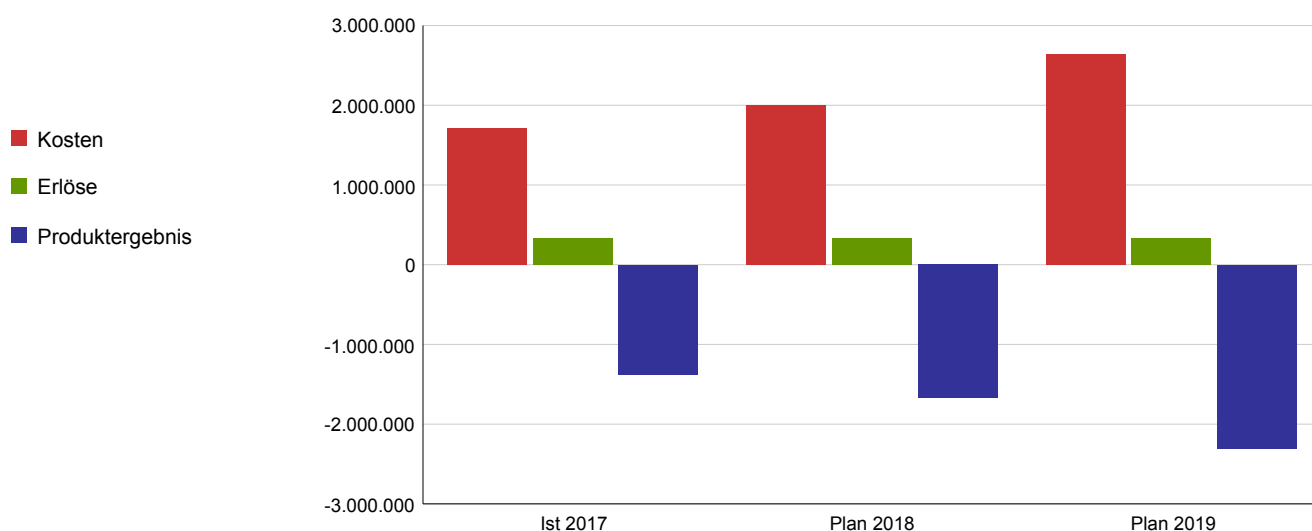
Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen	7.423	9.400	8.500
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in %	100	100	100
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen	90	90	105

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.707.539	1.998.632	2.635.173
Erlöse	329.957	327.598	329.316
Produktergebnis	-1.377.582	-1.671.034	-2.305.857
Kostendeckungsgrad	19,3%	16,4%	12,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

070103 - Gesundheitshilfen

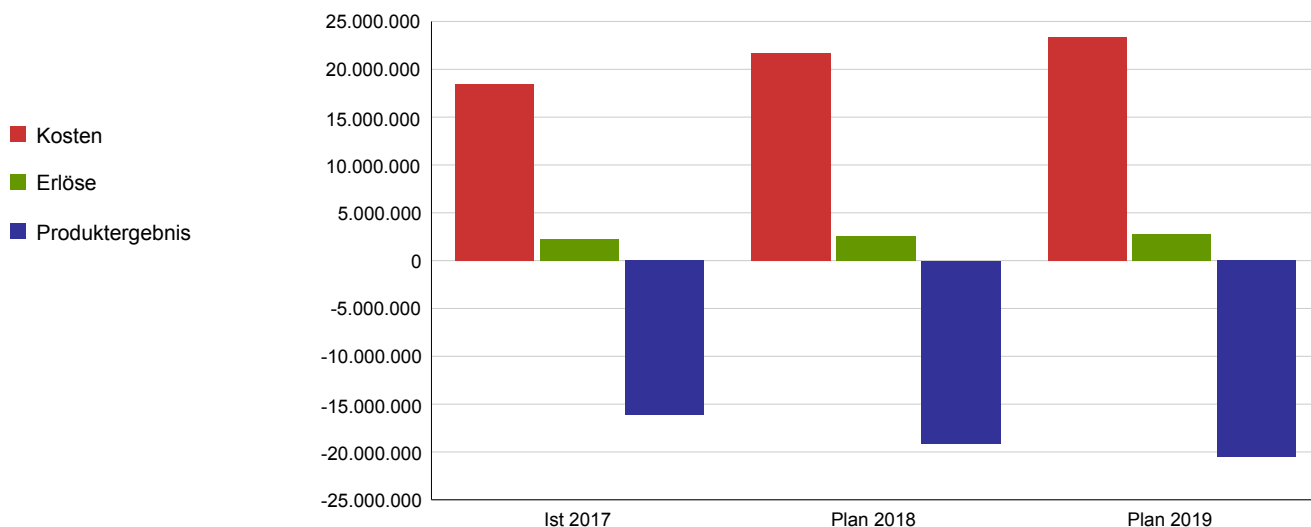
1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen
2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen	10.657	14.500	11.500
davon Anzahl der Seiteneinsteiger	1.463	3.000	1.500
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in €	67,5	63	68
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in €	34,3	34	34
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung	14.350	15.400	15.400

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	18.403.875	21.662.944	23.324.036
Erlöse	2.280.596	2.551.722	2.801.805
Produktergebnis	-16.123.279	-19.111.222	-20.522.231
Kostendeckungsgrad	12,4%	11,8%	12,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

070104 - Desinfektion

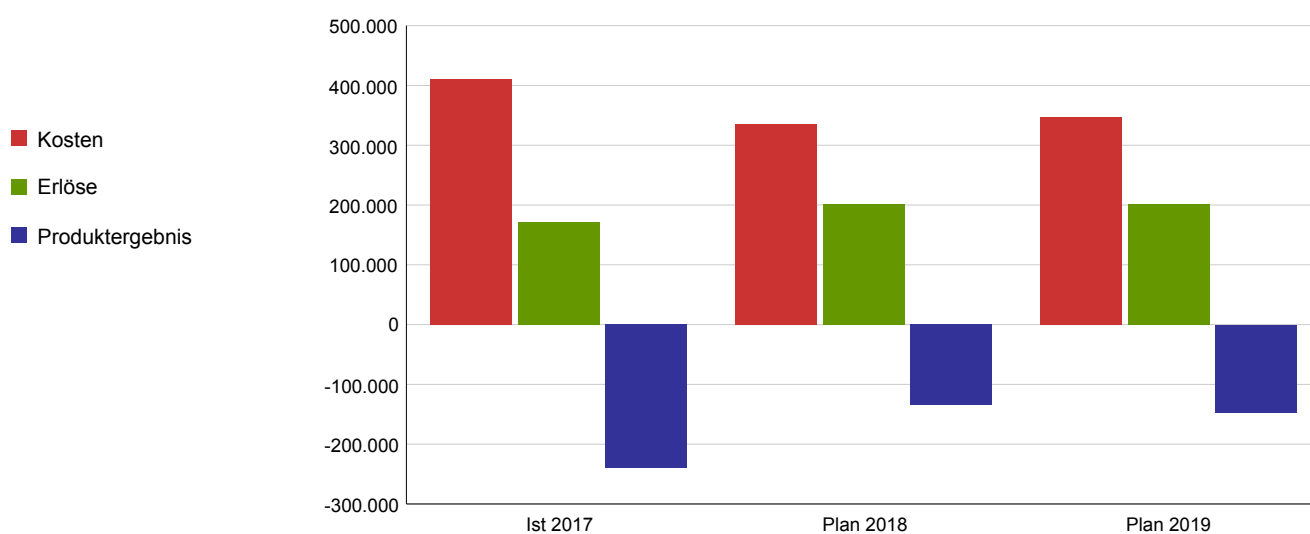
- 1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum
- 2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Aufträge	2.659	2.300	2.300
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in %	100	100	100
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in %	100	100	100
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in %	75	100	100
Anzahl der Schulungsteilnehmer	373	500	500
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in %	100	100	100

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	410.235	335.058	347.839
Erlöse	170.897	200.877	200.877
Produktergebnis	-239.338	-134.181	-146.962
Kostendeckungsgrad	41,7%	60,0%	57,7%



Produktbereich 08

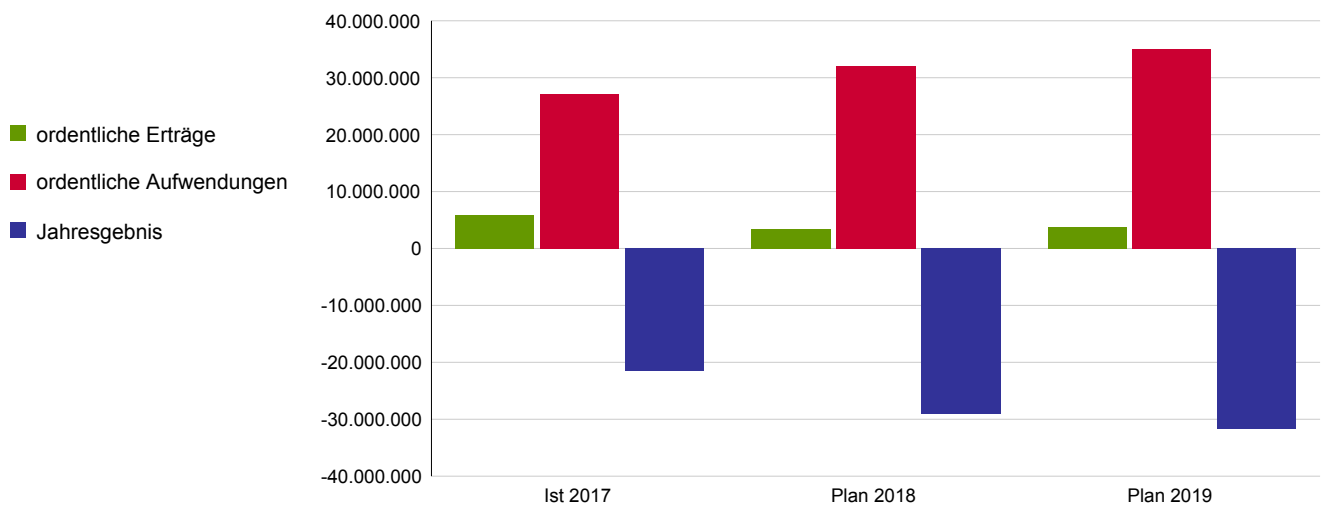
- Sportförderung -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

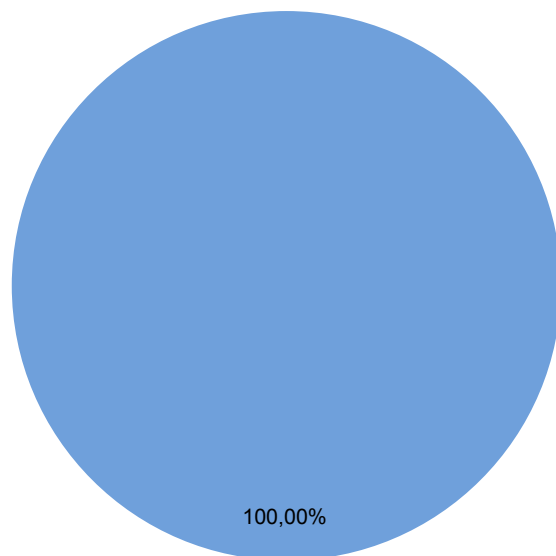
08 - Sportförderung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	5.904.837	3.490.474	3.818.493
ordentliche Aufwendungen	27.063.658	32.055.468	35.090.617
ordentl. Ergebnis	-21.158.821	-28.564.994	-31.272.125
Finanzergebnis	360	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-440.698	-480.182	-440.317
Jahresergebnis	-21.599.159	-29.045.177	-31.712.441



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

■ 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports

Bevölkerung, Schulen, Vereine

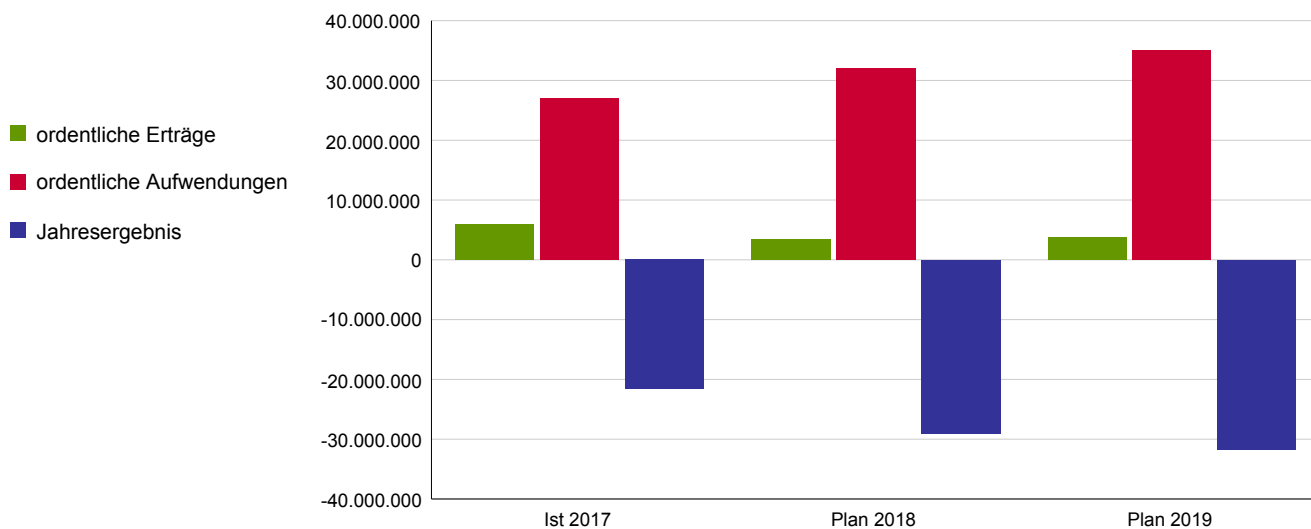
Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der geförderten Sportarten	102	113	113
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen	1,99	2,01	1,99
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in %	85,65	100	100
Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen	25	24	25

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	5.904.837	3.490.474	3.818.493
ordentliche Aufwendungen	27.063.658	32.055.468	35.090.617
ordentl. Ergebnis	-21.158.821	-28.564.994	-31.272.125
Finanzergebnis	360	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-440.698	-480.182	-440.317
Jahresergebnis	-21.599.159	-29.045.177	-31.712.441

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	31,3%	27,4%	26,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	22,3%	24,3%	24,4%
Transferaufwandsquote	23,9%	30,1%	32,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

080101 - Sportförderung

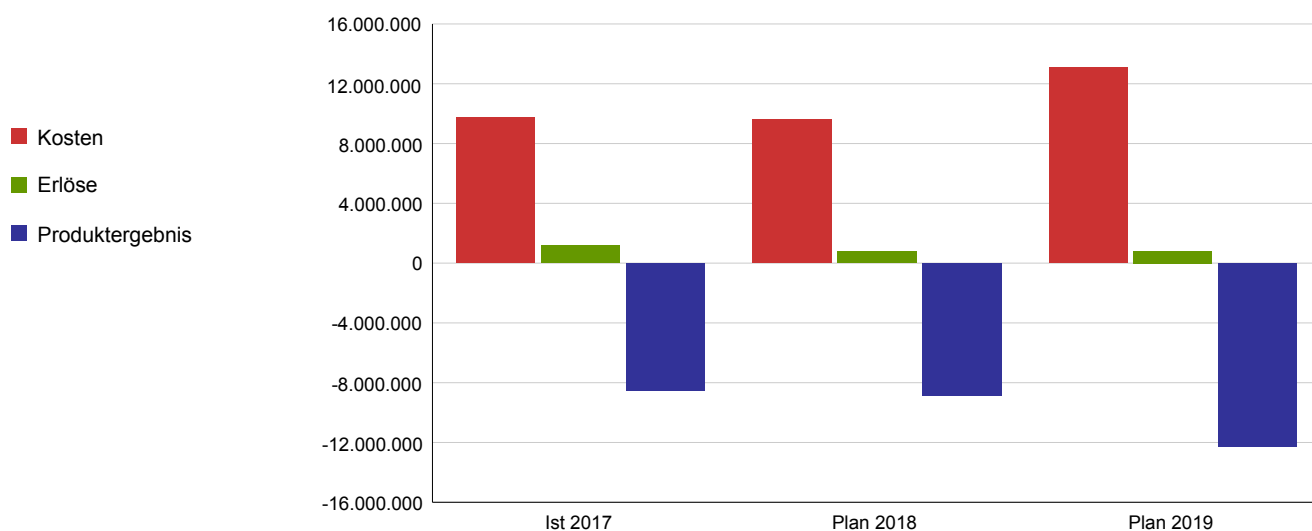
Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in €	5,32	8,77	5,47
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in €	22,06	35,94	21,09
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in €	68,6	111,76	66,82
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	80.000	58.333	60.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	9.728.328	9.633.259	13.075.084
Erlöse	1.176.694	797.987	811.899
Produktergebnis	-8.551.634	-8.835.272	-12.263.185
Kostendeckungsgrad	12,1%	8,3%	6,2%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten

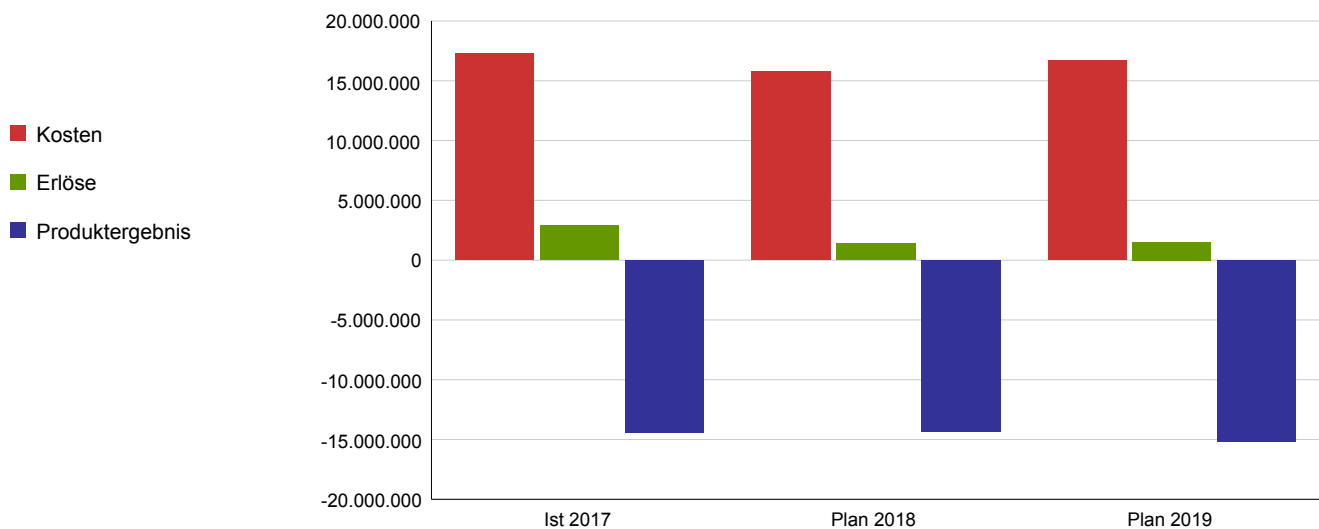
Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in %	43,8	43,8	43,8
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in %	21,43	23,57	30,71
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m²	1,99	2,01	1,99
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in €	40.068	43.000	42.000
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche	2,25	2,45	2,42
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in %	58,57	58,57	58,57

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	17.296.991	15.789.785	16.693.386
Erlöse	2.912.565	1.415.150	1.522.340
Produktergebnis	-14.384.426	-14.374.635	-15.171.046
Kostendeckungsgrad	16,8%	9,0%	9,1%



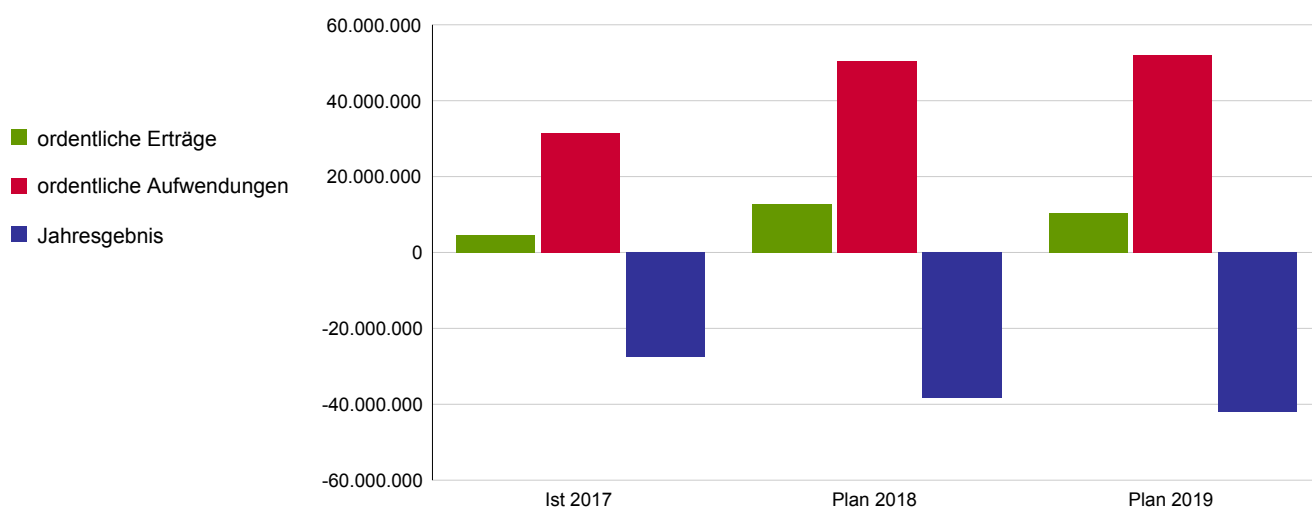
Produktbereich 09
**- Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen -**

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	4.489.657	12.710.217	10.496.610
ordentliche Aufwendungen	31.609.998	50.553.884	52.159.494
ordentl. Ergebnis	-27.120.342	-37.843.667	-41.662.884
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-354.128	-395.254	-476.035
Jahresergebnis	-27.474.470	-38.238.921	-42.138.919

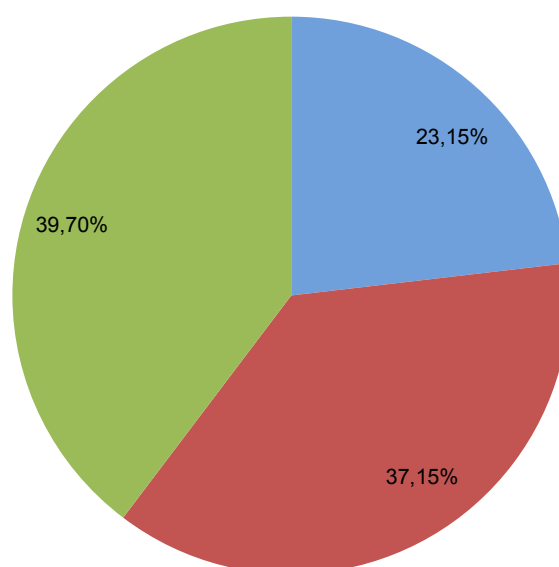


Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

0901 - Stadtplanung

0902 - Stadtentwicklung

0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 Stadtplanung

Frau BG Blome

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

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

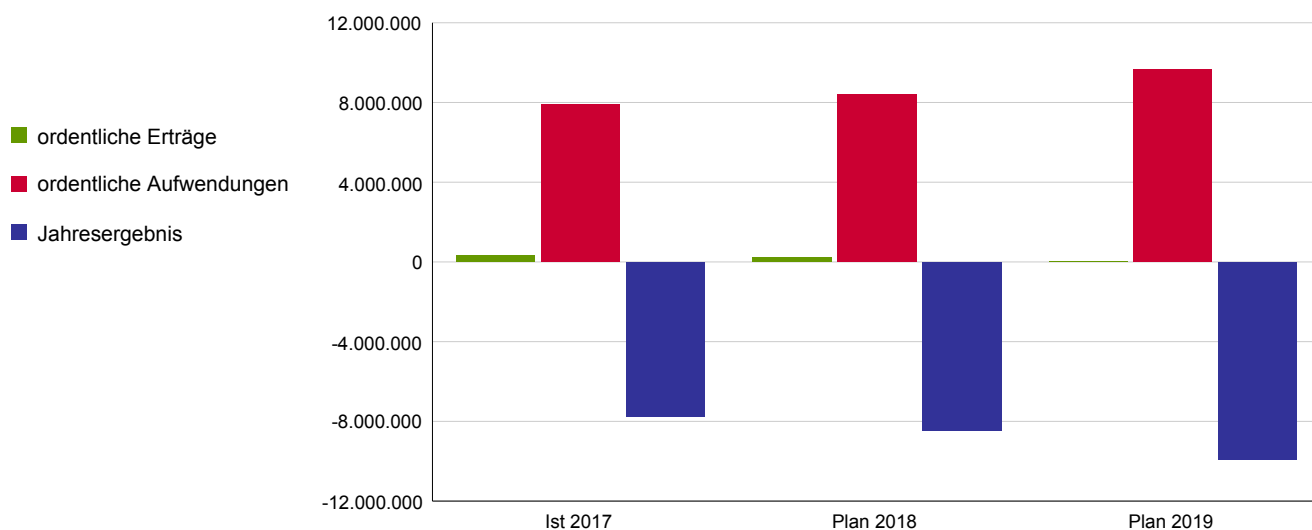
BauGB

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe	20	14	20
Anzahl der Wohneinheiten	1.601	5.512	5.000
Wohnbaufläche in ha	21	51	50
Freiflächen in ha	11	60	20
Gewerbefläche in ha	2	32	20

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	349.685	201.988	35.322
ordentliche Aufwendungen	7.926.119	8.420.185	9.681.069
ordentl. Ergebnis	-7.576.433	-8.218.197	-9.645.748
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-196.032	-237.222	-286.224
Jahresergebnis	-7.772.465	-8.455.419	-9.931.971

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	73,5%	71,9%	67,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	17,1%	17,5%	21,5%
Transferaufwandsquote	0,3%	0,3%	0,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne

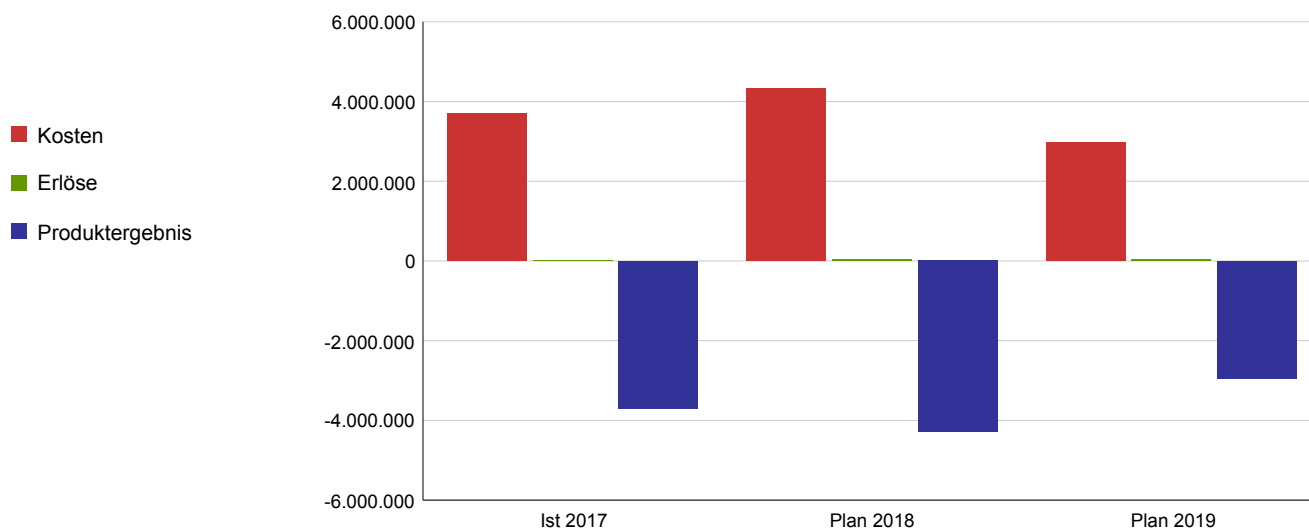
Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Wohneinheiten	1.601	5.512	5.000
Wohnbaufläche in ha	21	51	50
Gewerbeflächen in ha	2	32	20
Freiflächen in ha	11	60	20
Anzahl der Bebauungspläne/VEP	15	55	45
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in %	50	80	80

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.709.200	4.322.224	2.973.456
Erlöse	3.586	31.950	31.950
Produktergebnis	-3.705.614	-4.290.274	-2.941.506
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,7%	1,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe

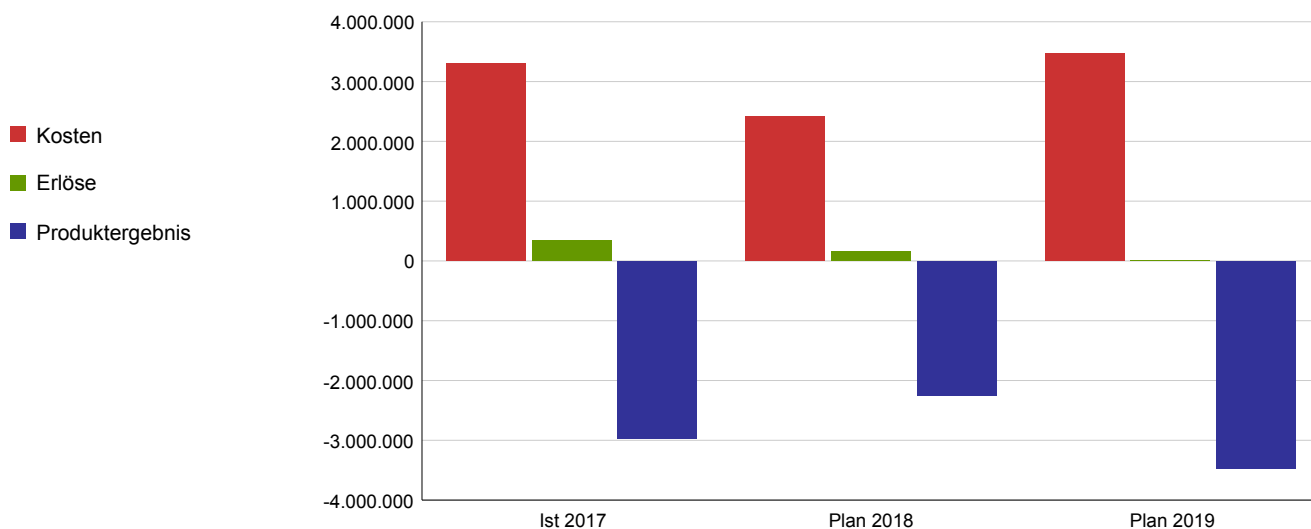
Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der abgeschlossenen Projekte	32	14	18
Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in %	90	90	90
Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen	20	14	17

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.310.866	2.414.622	3.466.585
Erlöse	343.638	166.666	0
Produktergebnis	-2.967.229	-2.247.956	-3.466.585
Kostendeckungsgrad	10,4%	6,9%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

090103 - Planungsrechtliche Prüfungen

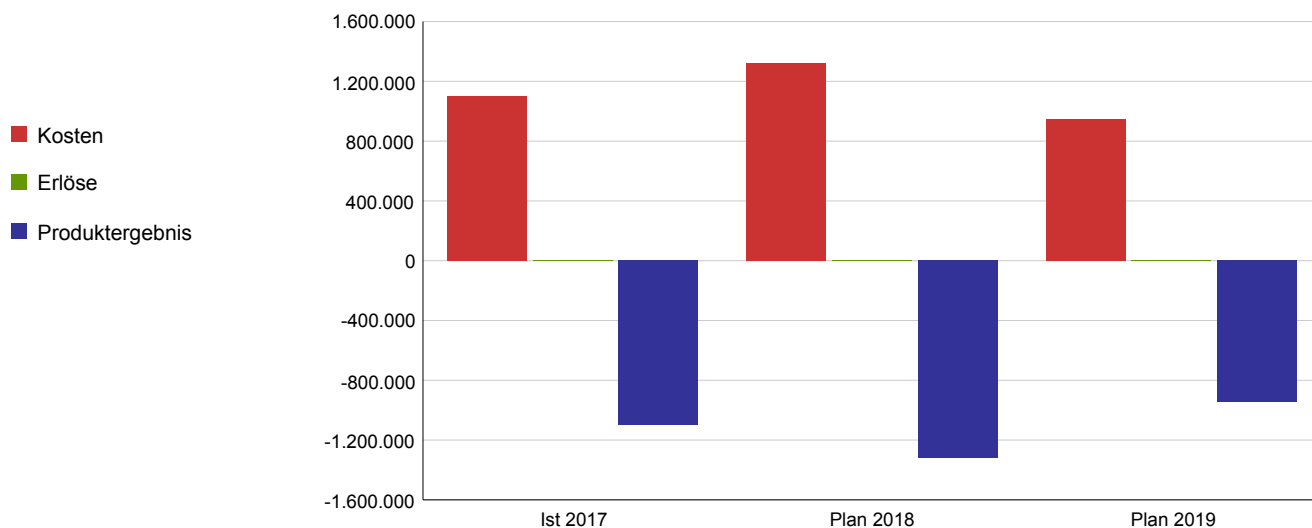
Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in %	79	80	80
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen	316	300	300

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.100.893	1.323.976	949.379
Erlöse	382	3.372	3.372
Produktergebnis	-1.100.512	-1.320.604	-946.007
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,3%	0,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0902 Stadtentwicklung

Herr BG Greitemann

Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.

Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer

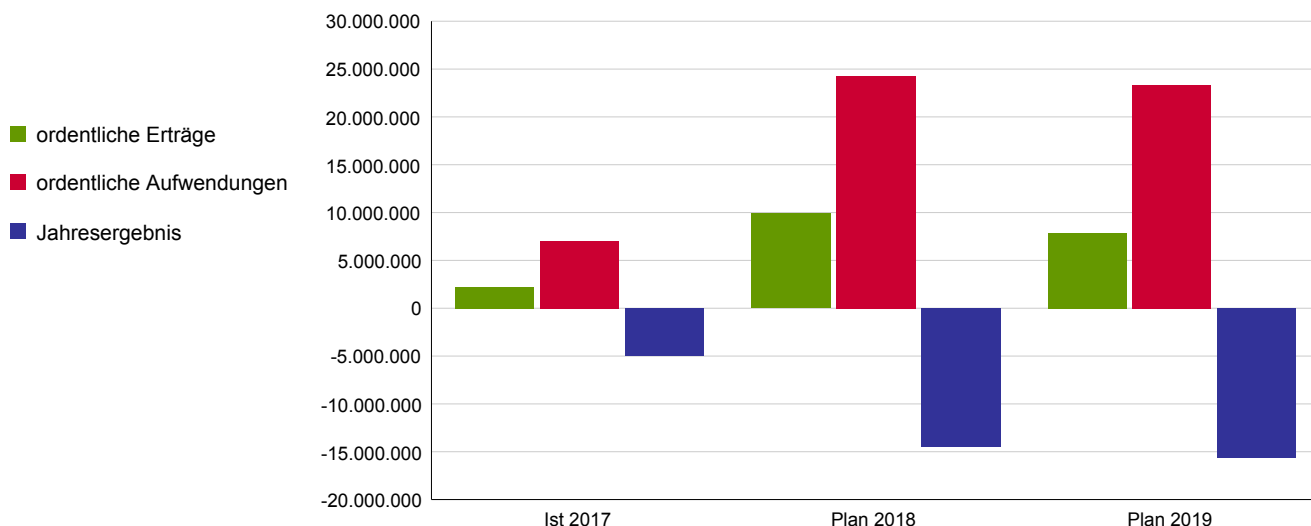
Ratsbeschlüsse

Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung	78	309	159
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung	36	108	108

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	2.234.700	9.917.431	7.870.489
ordentliche Aufwendungen	7.031.274	24.259.456	23.348.182
ordentl. Ergebnis	-4.796.574	-14.342.026	-15.477.693
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-131.155	-158.032	-189.811
Jahresergebnis	-4.927.729	-14.500.058	-15.667.505

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	67,1%	18,1%	21,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	16,0%	72,8%	68,8%
Transferaufwandsquote	3,3%	4,0%	3,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

090201 - Stadtentwicklung

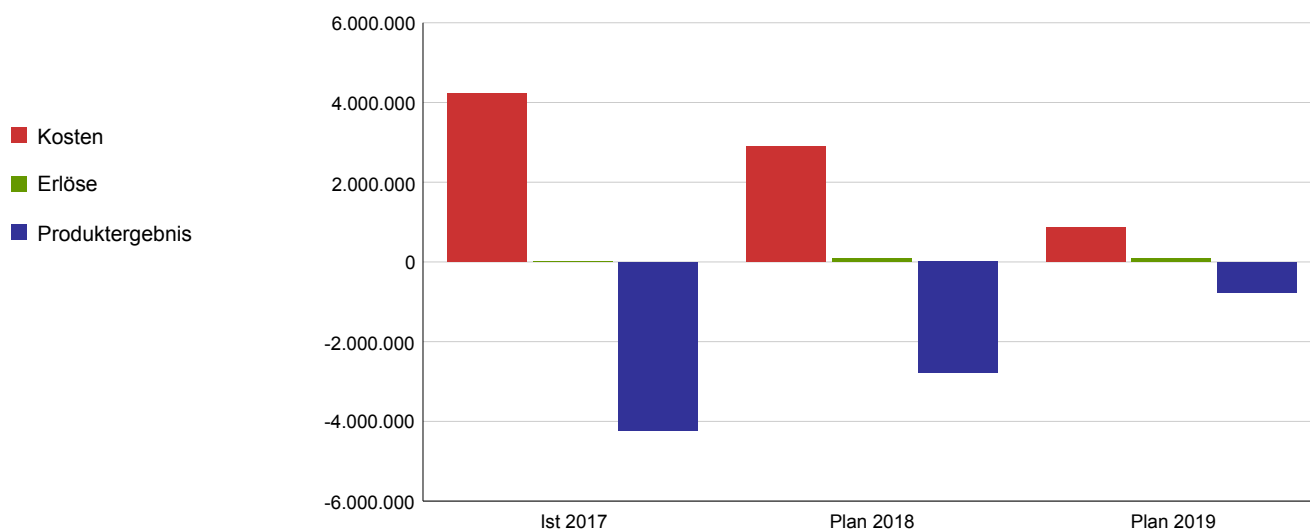
Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung	8	9	9
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung	6	8	8
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle	8	6	6
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen	320	320	330

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.225.471	2.886.344	864.837
Erlöse	0	99.633	99.333
Produktergebnis	-4.225.471	-2.786.711	-765.504
Kostendeckungsgrad	0,0%	3,5%	11,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Produkt

Produktbeschreibung

090202 - Koordination von Projekten

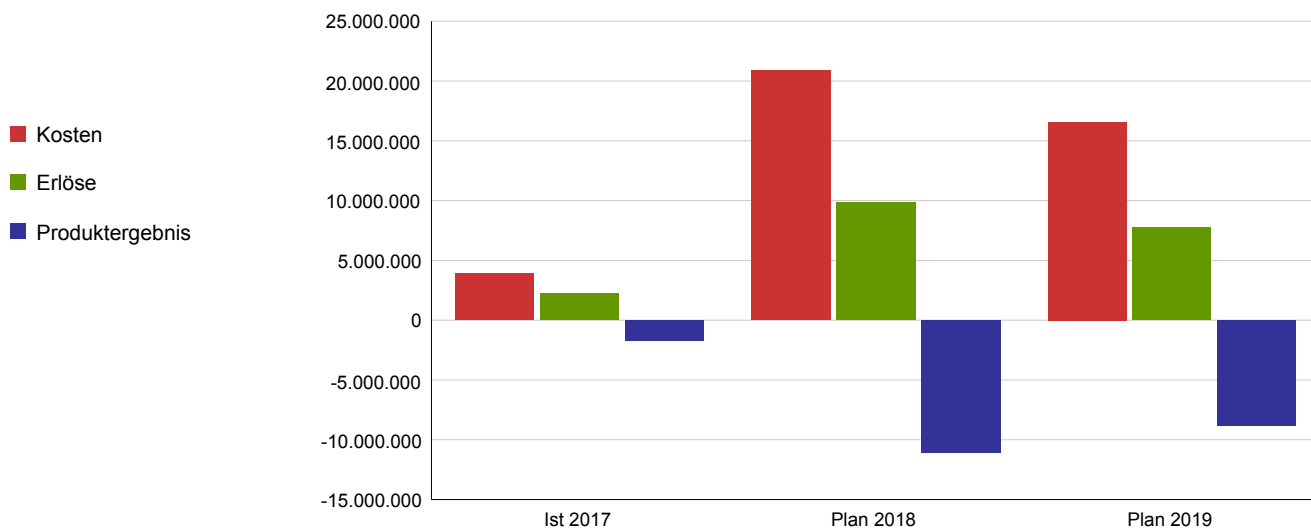
1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten.
2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
abgerufene Projektmittel (in €)	1.856.556,46	5.000.000	5.000.000
Anzahl der koordinierten Projekte	100	300	250
Anzahl der Beschwerden	5	15	15
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten	3.000	3.000	3.000
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen	10	10	10

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.903.516	20.879.063	16.559.700
Erlöse	2.212.867	9.817.797	7.771.156
Produktergebnis	-1.690.649	-11.061.266	-8.788.544
Kostendeckungsgrad	56,7%	47,0%	46,9%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

N.N.

Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz

städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft

u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz

Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin- und fachgerecht statt.

Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar.

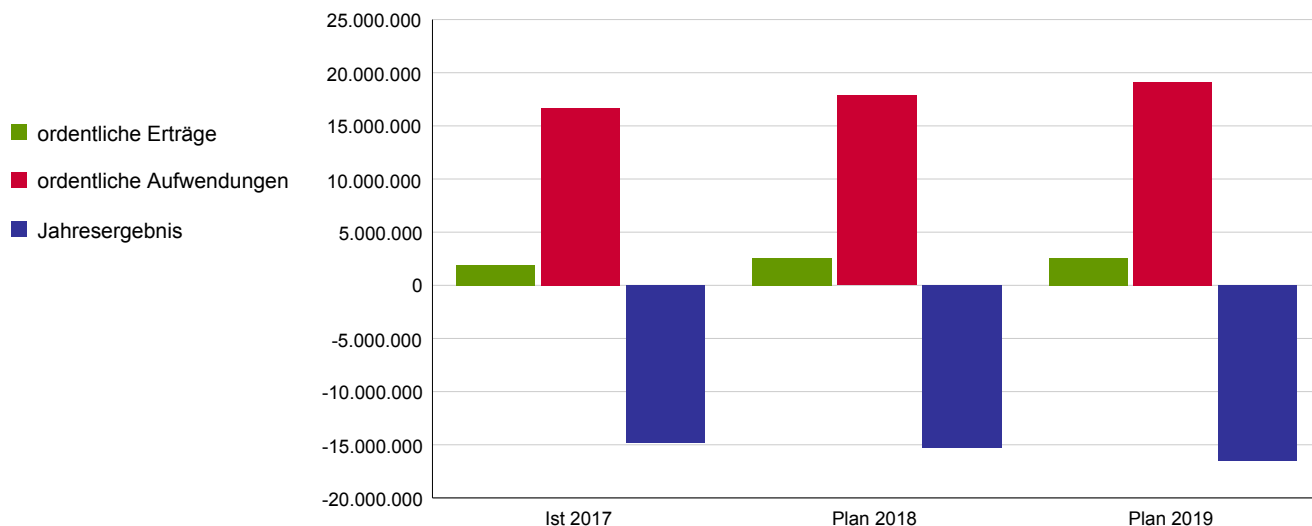
Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich.

Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung	79.468	72.500	80.000
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	8,8	9,2	9,1
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100	100	100
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge	8.553	10.000	9.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	1.905.271	2.590.799	2.590.799
ordentliche Aufwendungen	16.652.605	17.874.243	19.130.242
ordentl. Ergebnis	-14.747.334	-15.283.444	-16.539.443
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-26.941	0	0
Jahresergebnis	-14.774.276	-15.283.444	-16.539.443

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	86,7%	84,2%	86,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	2,9%	3,5%	2,8%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

090301 - Vermessung

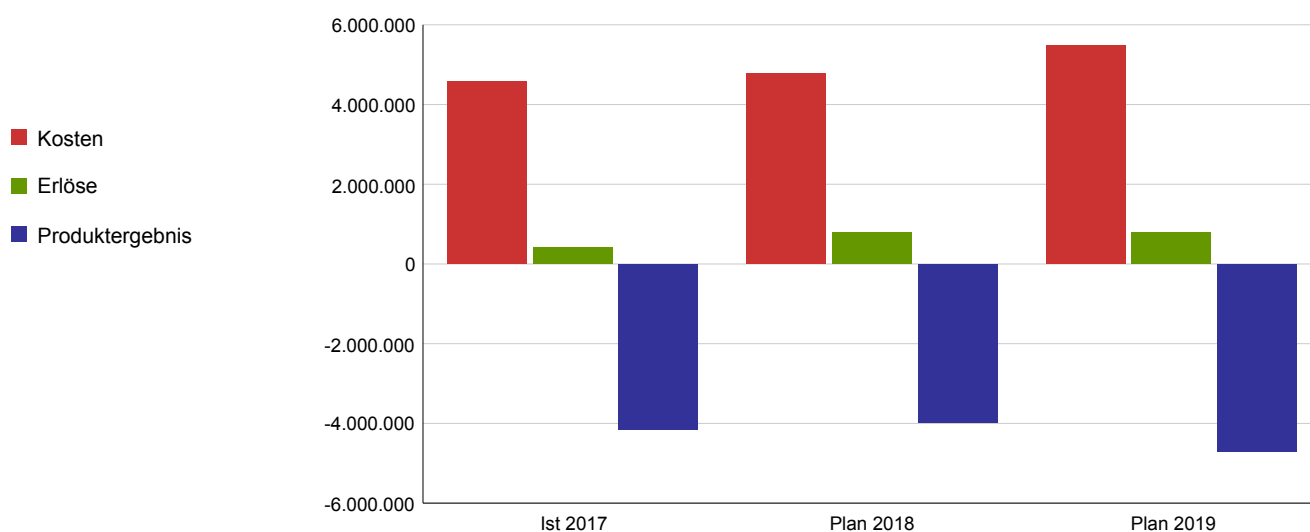
Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der termingerecht erledigten Aufträge an der Gesamtzahl der Aufträge in %	99,54	99	99
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in €	2.856.055	3.000.000	3.000.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.567.464	4.774.305	5.487.539
Erlöse	425.472	789.421	789.421
Produktergebnis	-4.141.992	-3.984.884	-4.698.118
Kostendeckungsgrad	9,3%	16,5%	14,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

090302 - Katasterverwaltung

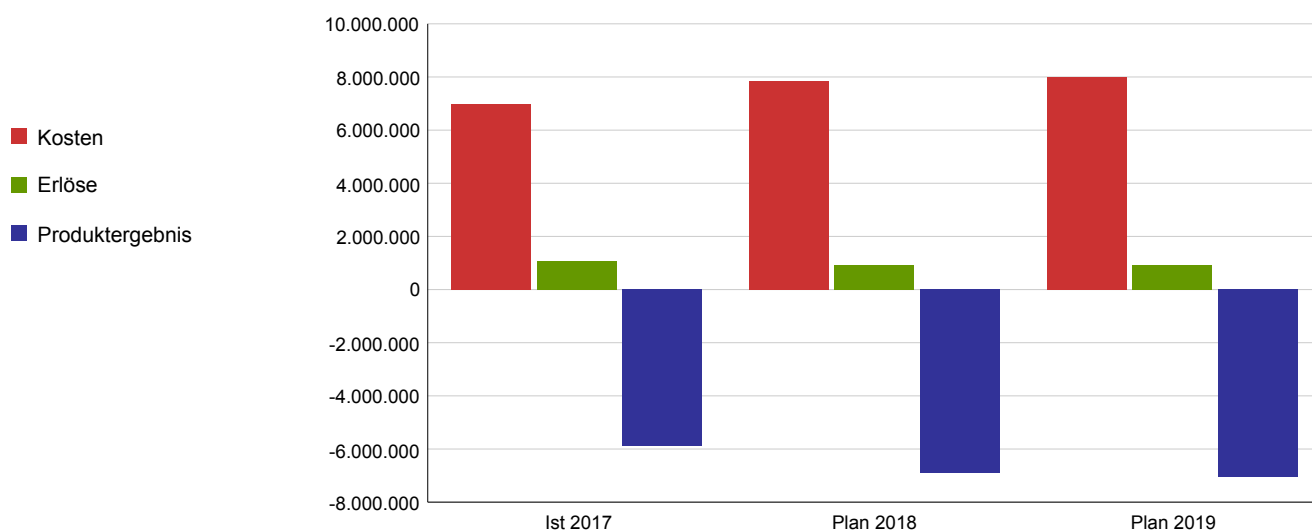
Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in %	100	100	100
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in %	100	100	100
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in %	100	100	100
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.)	8,8	9,2	9,1

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	6.962.992	7.851.109	7.978.882
Erlöse	1.063.858	939.600	939.600
Produktergebnis	-5.899.134	-6.911.509	-7.039.282
Kostendeckungsgrad	15,3%	12,0%	11,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
N.N.	

Produkt

Produktbeschreibung

090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht

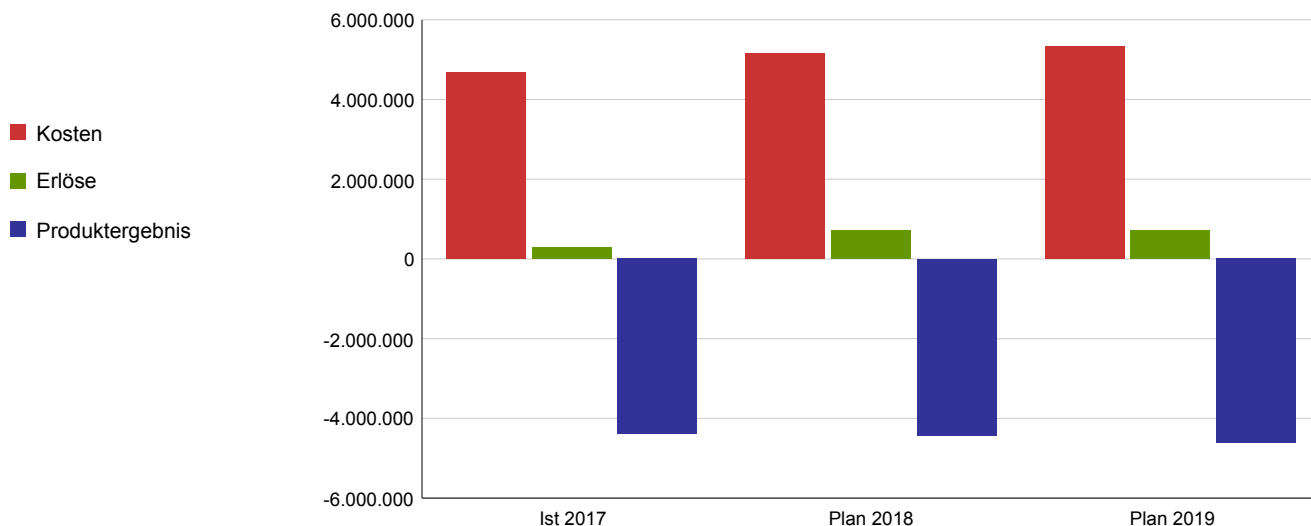
Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren,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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in %	100	100	100
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in %	0	100	100
Anzahl der Fälle (kommunale Dienste Ortsbaurecht)	13.983	15.400	15.000
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in %	69	70	70

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.689.648	5.143.491	5.330.964
Erlöse	298.045	714.000	714.000
Produktergebnis	-4.391.603	-4.429.491	-4.616.964
Kostendeckungsgrad	6,4%	13,9%	13,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

N.N.

Produkt

Produktbeschreibung

090304 - Grundstückswertermittlung

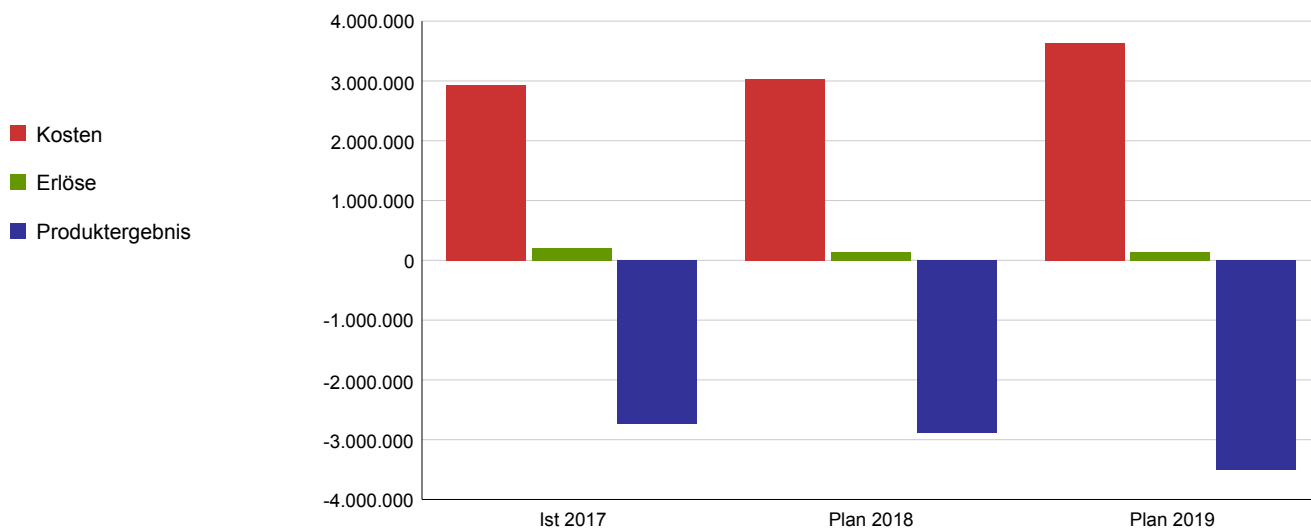
Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in %	100	100	100
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %	100	100	100
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in %	126	100	100
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in %	91	100	100
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten)	304	300	300

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.936.150	3.027.760	3.634.479
Erlöse	204.138	137.000	137.000
Produktergebnis	-2.732.011	-2.890.760	-3.497.479
Kostendeckungsgrad	7,0%	4,5%	3,8%



Produktbereich 10

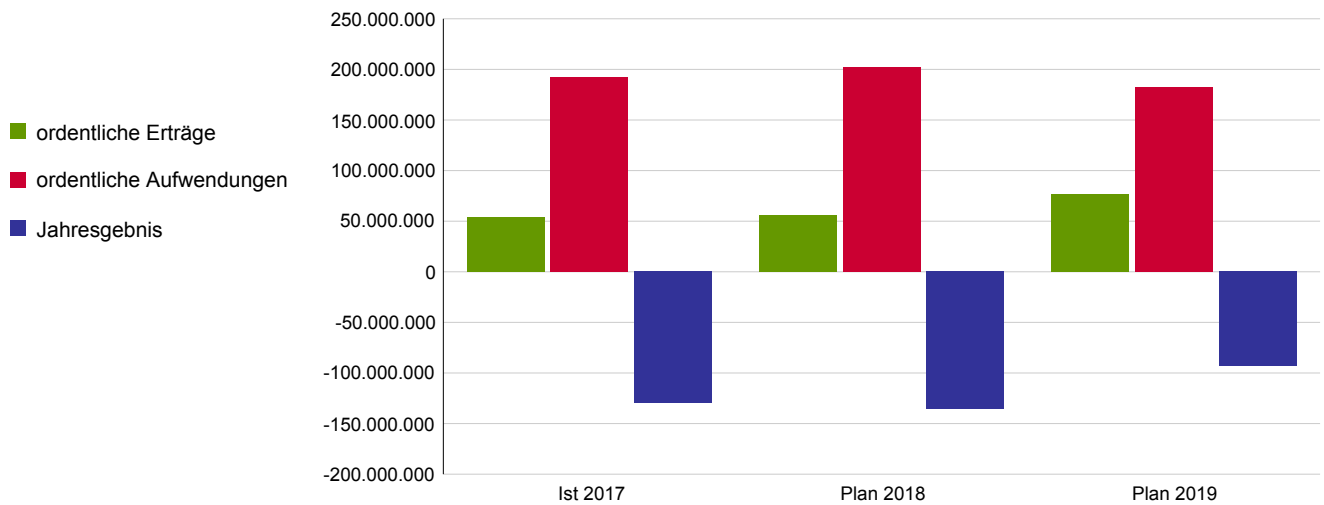
- Bauen und Wohnen -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

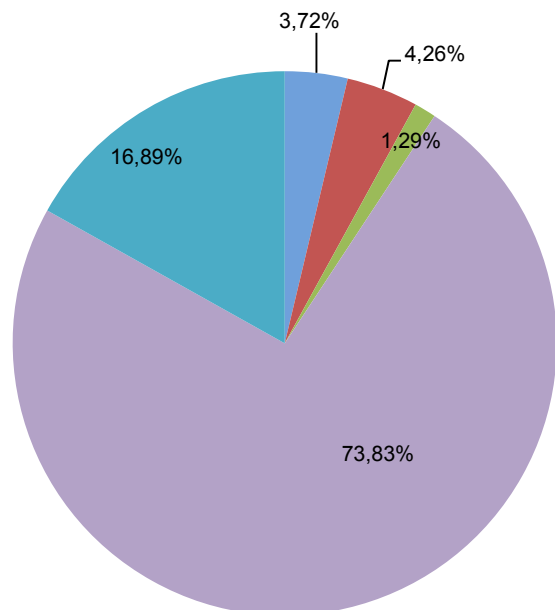
10 - Bauen und Wohnen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	53.981.971	55.698.909	76.543.069
ordentliche Aufwendungen	192.591.105	202.091.584	182.324.029
ordentl. Ergebnis	-138.609.135	-146.392.674	-105.780.960
Finanzergebnis	11.864.341	13.713.049	15.926.944
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-2.836.809	-2.976.190	-3.343.461
Jahresergebnis	-129.581.602	-135.655.815	-93.197.476



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

- 1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 1002 - Denkmalpflege
- 1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
- 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
- 1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

10 Bauen und Wohnen

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Frau BG Blome

Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen

Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige

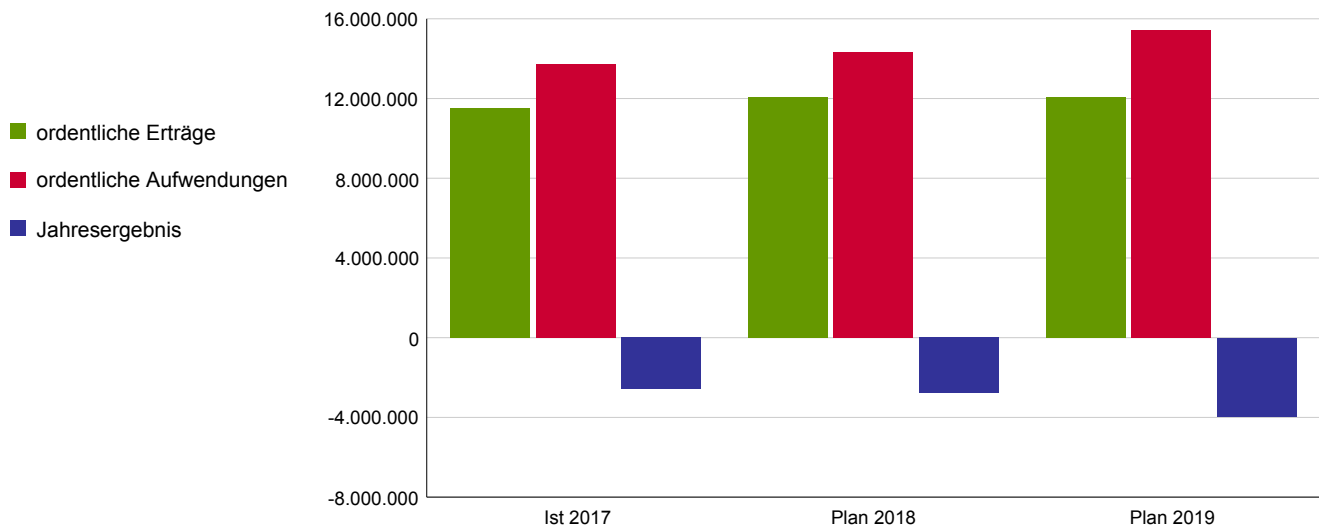
BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprÜfVO NRW

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen	72	100	100
Bestätigungsquote in %	82	85	85
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren	164	200	200
Bestätigungsquote in %	76	90	90

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	11.503.986	12.064.347	12.064.347
ordentliche Aufwendungen	13.710.323	14.324.053	15.410.157
ordentl. Ergebnis	-2.206.337	-2.259.706	-3.345.811
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-383.228	-503.024	-602.644
Jahresergebnis	-2.589.565	-2.762.730	-3.948.455

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	87,5%	85,4%	85,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	1,1%	1,6%	2,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

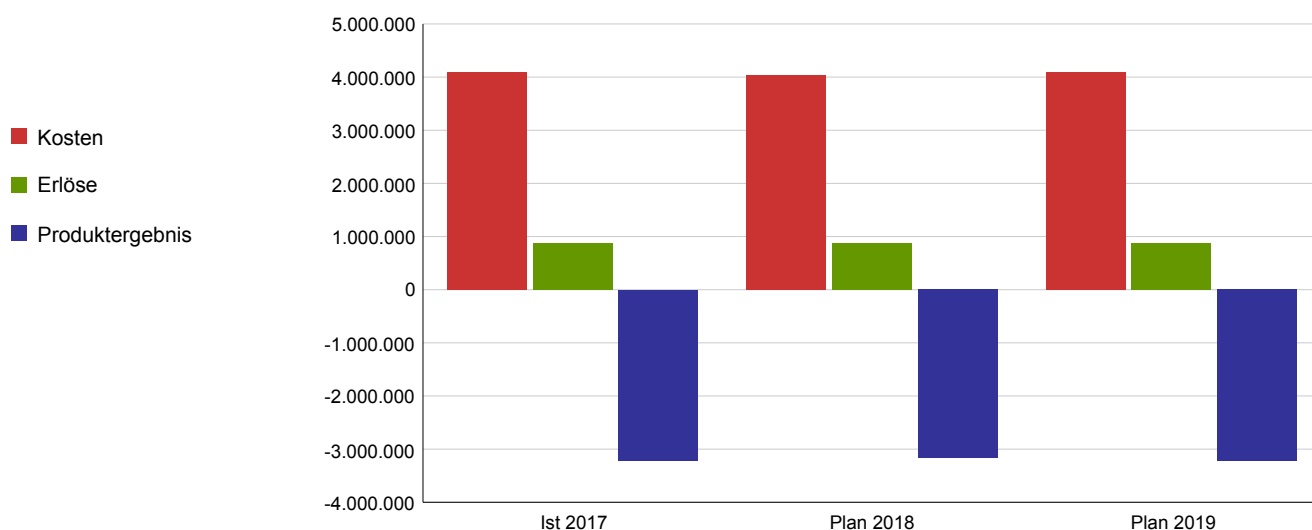
Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv)

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtfallzahl	11.000	11.000	11.000
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge)	445	450	450
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung	108	100	120

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.087.469	4.043.379	4.099.889
Erlöse	874.693	873.717	873.717
Produktergebnis	-3.212.776	-3.169.662	-3.226.172
Kostendeckungsgrad	21,4%	21,6%	21,3%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

100102 - Baugenehmigungen

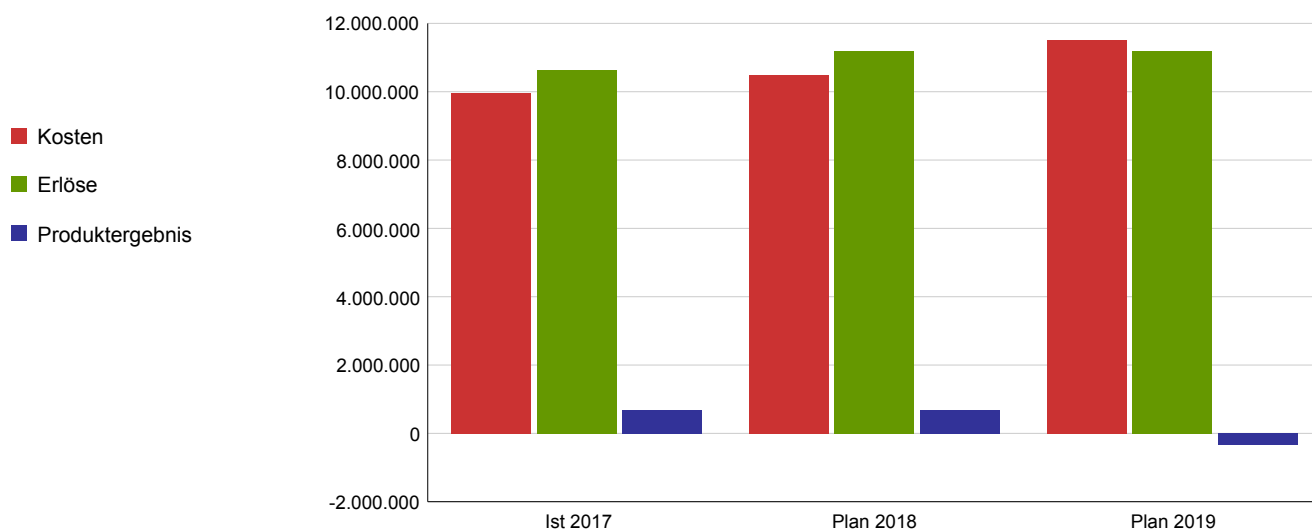
Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl aller Bauanträge	6.273	7.000	6.500
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge in %	31	40	35
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten	4.335	4.600	4.600
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in %	46	60	60
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	5	8	6

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	9.953.907	10.495.302	11.520.931
Erlöse	10.628.110	11.190.630	11.190.630
Produktergebnis	674.203	695.328	-330.301
Kostendeckungsgrad	106,8%	106,6%	97,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

10 Bauen und Wohnen

1002 Denkmalpflege

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

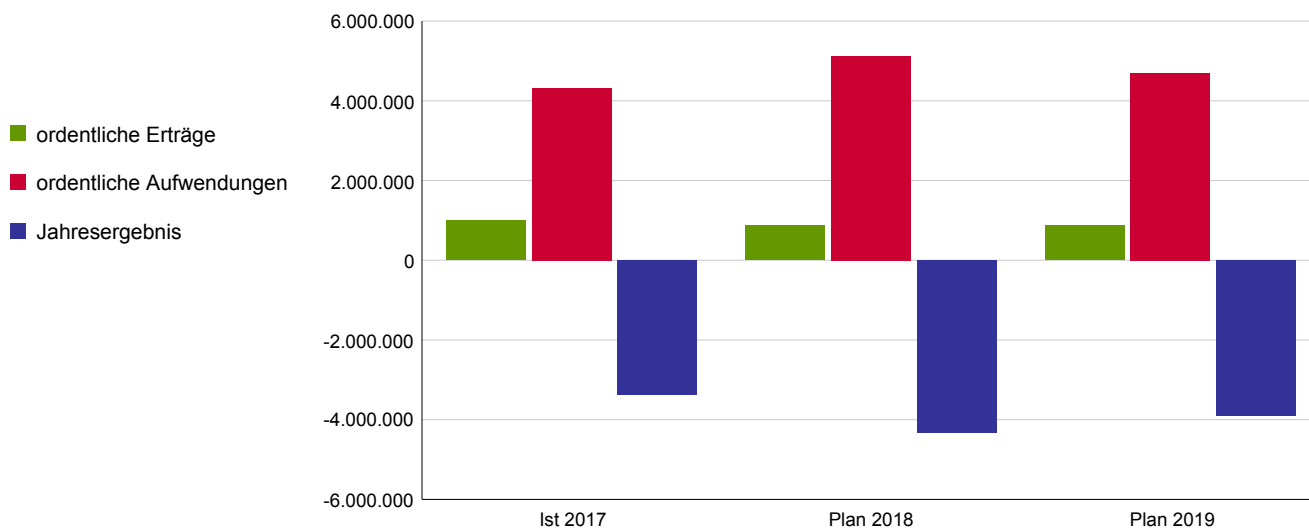
Denkmalschutzgesetz NRW

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

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte	8.681	8.700	8.690

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	999.599	869.903	870.889
ordentliche Aufwendungen	4.322.290	5.123.083	4.700.634
ordentl. Ergebnis	-3.322.691	-4.253.180	-3.829.745
Finanzergebnis	-440	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-57.236	-64.218	-75.699
Jahresergebnis	-3.380.366	-4.317.398	-3.905.445

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	62,7%	60,5%	68,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	18,7%	26,0%	17,1%
Transferaufwandsquote	6,8%	4,2%	4,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

100201 - Denkmalpflege

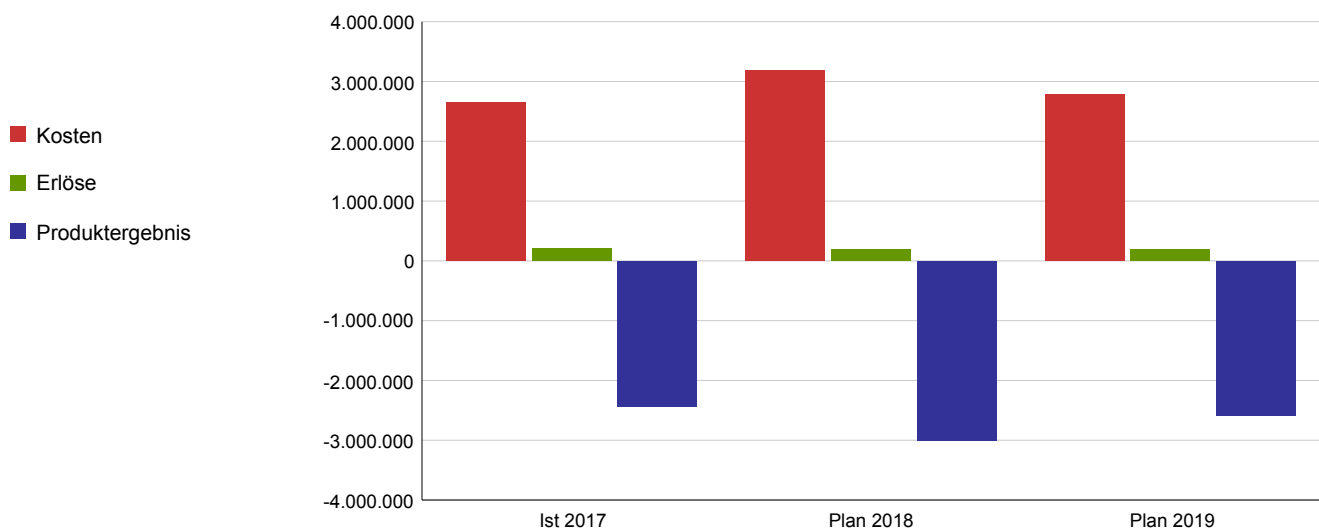
Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in %	98	97,8	98
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in %	93,4	94,5	94,8

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.643.876	3.186.595	2.778.169
Erlöse	204.873	187.778	187.778
Produktergebnis	-2.439.003	-2.998.817	-2.590.391
Kostendeckungsgrad	7,7%	5,9%	6,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Produkt

Produktbeschreibung

100202 - Bodendenkmalpflege

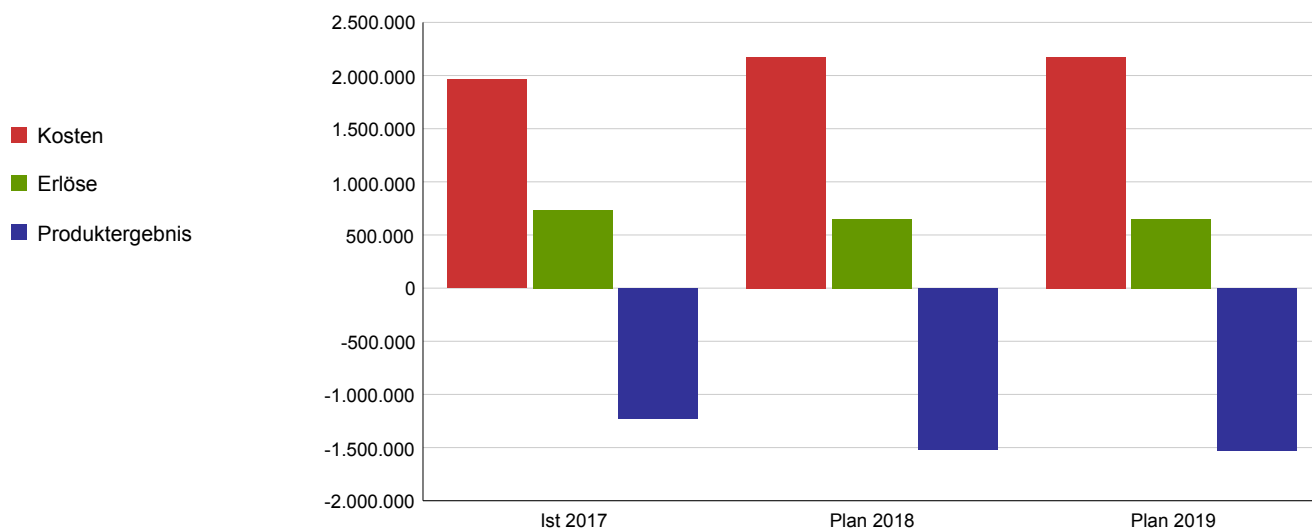
Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW) Fachaufsicht

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert.
Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt.
Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern	0	0	0
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück	12	60	50
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in %	100	100	100

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.960.211	2.173.765	2.175.358
Erlöse	735.738	650.000	650.000
Produktergebnis	-1.224.473	-1.523.765	-1.525.358
Kostendeckungsgrad	37,5%	29,9%	29,9%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau

Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum

Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen

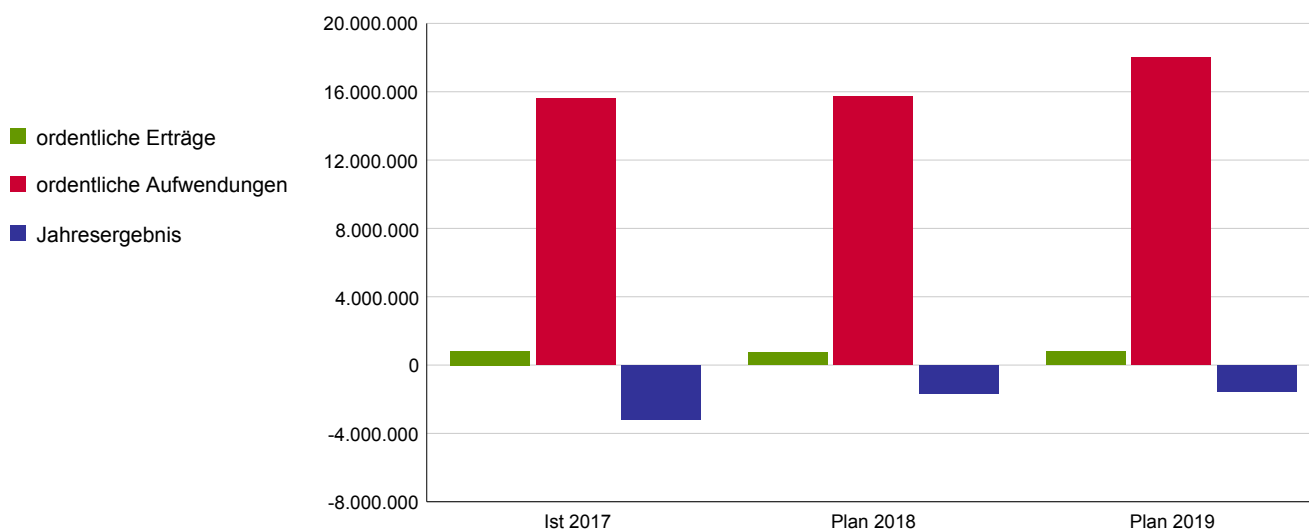
WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW (RLBestandsInvest), WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X

Allen Bevölkerungsgruppen steht bezahlbarer und attraktiver Wohnraum zur Verfügung.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der geförderten Wohneinheiten			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	824.708	741.008	803.008
ordentliche Aufwendungen	15.581.615	15.703.172	18.011.881
ordentl. Ergebnis	-14.756.907	-14.962.163	-17.208.873
Finanzergebnis	12.012.884	13.836.578	16.050.473
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-462.165	-549.632	-407.020
Jahresergebnis	-3.206.188	-1.675.217	-1.565.419

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	52,9%	49,8%	49,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	2,7%	2,3%	2,9%
Transferaufwandsquote	23,8%	24,4%	20,8%



Diese Produktgruppe wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

100301 - Wohnraumförderung

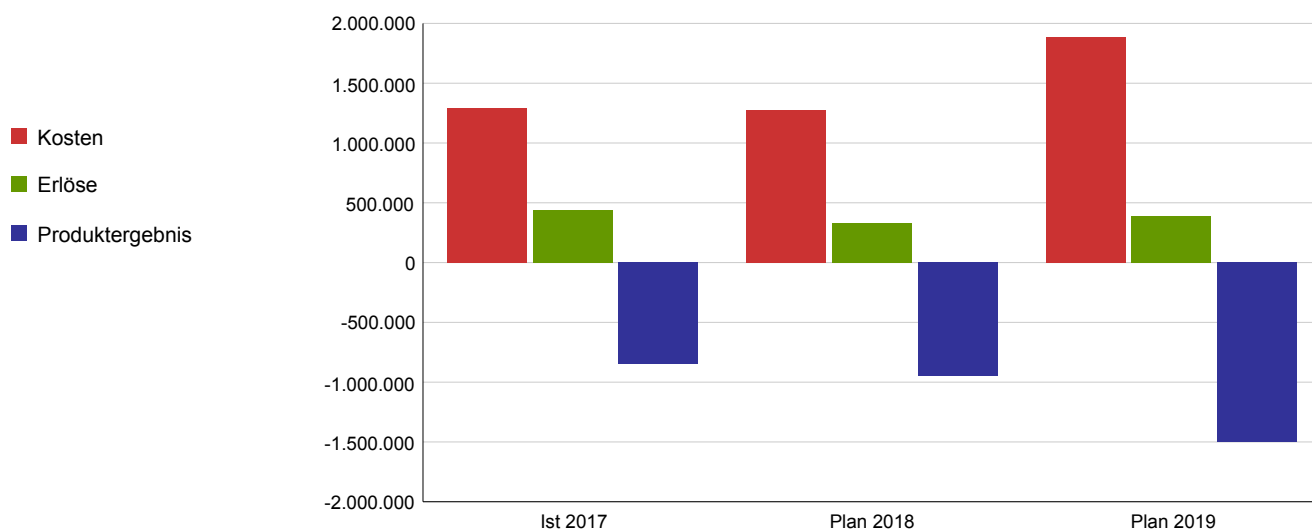
Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Geförderter Mietwohnraum und Eigentum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch zur Verfügung.
Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen)			
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum)			
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung)			
Gesamtsumme aller Ablehnungen bzw. Rücknahmen (in Wohneinheiten)			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.288.243	1.277.623	1.884.323
Erlöse	442.063	326.603	387.100
Produktergebnis	-846.180	-951.020	-1.497.223
Kostendeckungsgrad	34,3%	25,6%	20,5%



Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau

Produkt

100302 - Wohnungserhaltung und -pflege

Produktbeschreibung

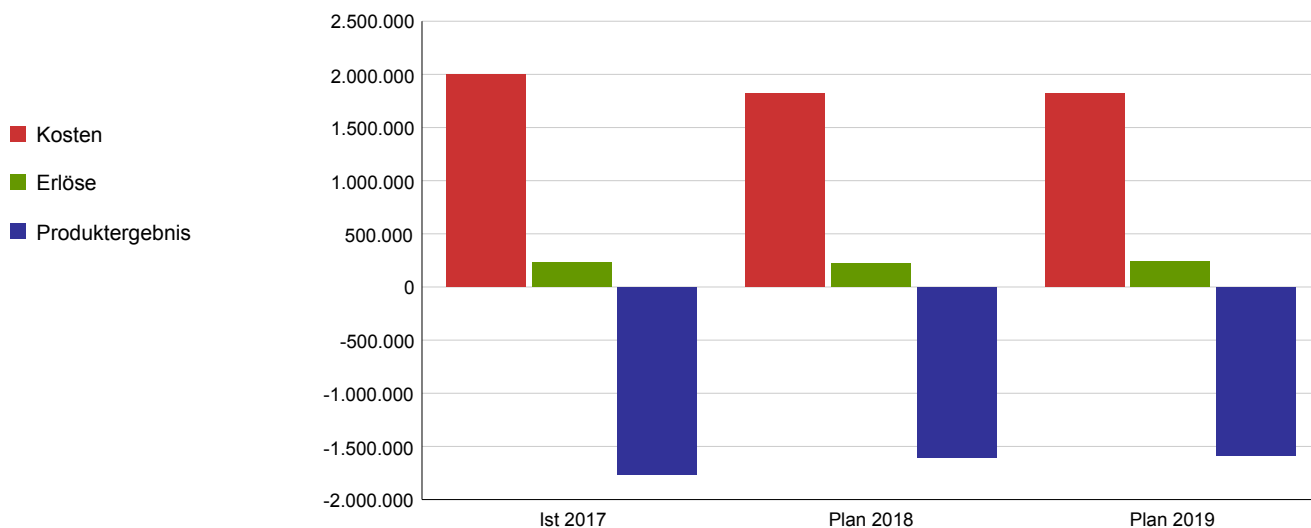
Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Wohnraum ist geschützt und gepflegt.
Ein örtliches Mietpreisniveau ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen)			
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Wohnungsaufsicht)			
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Mietpreisüberwachung)			
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung gem. Wohnraumschutzsatzung)			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.995.225	1.819.160	1.818.185
Erlöse	232.179	217.503	237.000
Produktergebnis	-1.763.047	-1.601.657	-1.581.185
Kostendeckungsgrad	11,6%	12,0%	13,0%



Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

100303 - Hilfen für Wohnungssuchende

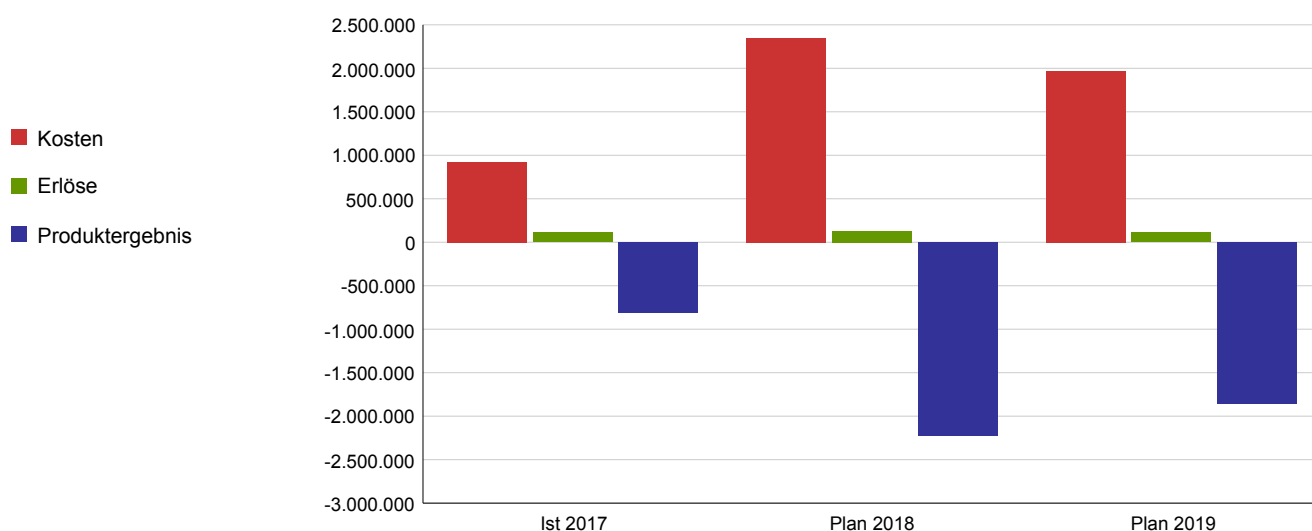
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum an anspruchsberechtigte Kölner Bürger.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine			
Kosten je Wohnberechtigungsschein in €			
Anzahl der vermittelten Wohnungen			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	921.512	2.346.881	1.970.737
Erlöse	111.770	127.881	110.000
Produktergebnis	-809.742	-2.219.000	-1.860.737
Kostendeckungsgrad	12,1%	5,4%	5,6%



Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau

Produkt

100304 - Wohngeld

Produktbeschreibung

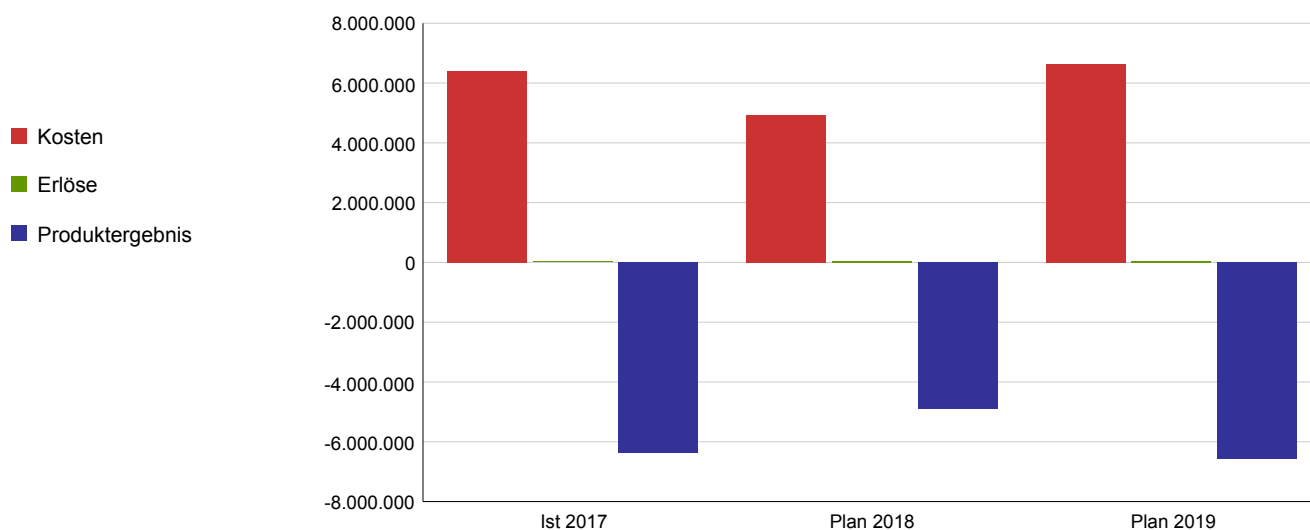
Beratung und Bewilligung von Wohngeld für wohngeldberechtigte Kölner Bürger.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Bedarfsgerechter Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt)			
Anzahl der Wohngeldbescheide			
Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung (bis zu 8 Wochen) in %			
Anzahl der Beratungen			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	6.399.260	4.936.361	6.630.239
Erlöse	27.895	43.913	43.800
Produktergebnis	-6.371.365	-4.892.448	-6.586.439
Kostendeckungsgrad	0,4%	0,9%	0,7%



Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Herr BG Dr. Rau

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

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

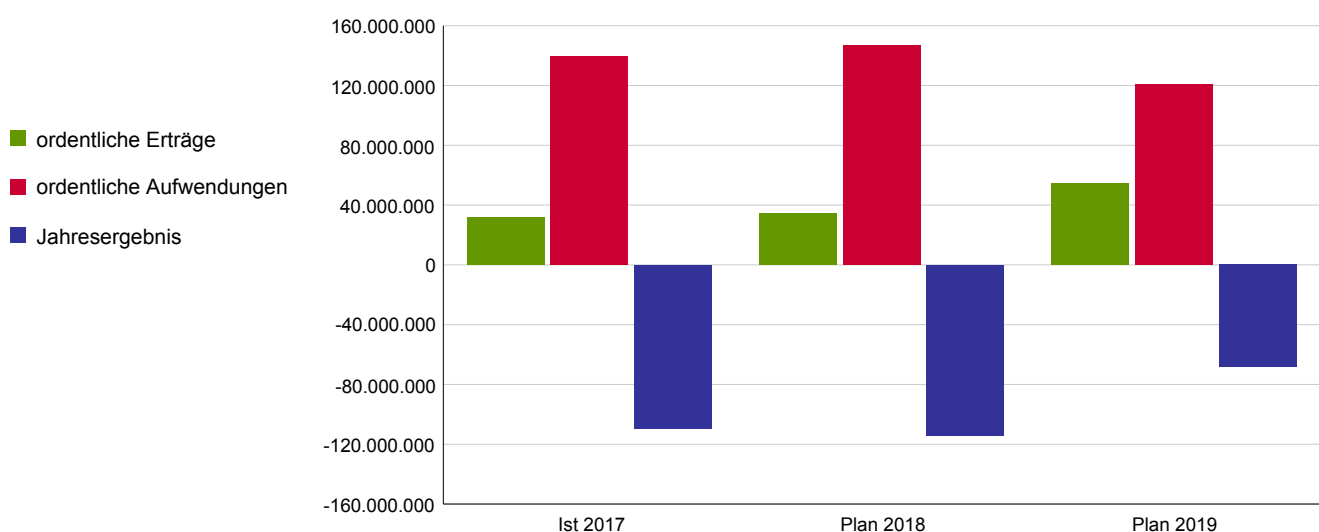
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Vorübergehende Unterkünfte für Asylsuchende, Flüchtlinge, obdachlose Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung (Flüchtling/Platz)			
Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Obdachlosenhilfe (Person/Platz)			
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)			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	31.886.191	34.749.364	54.780.538
ordentliche Aufwendungen	139.579.933	147.001.918	120.990.472
ordentl. Ergebnis	-107.693.742	-112.252.554	-66.209.934
Finanzergebnis	-164.286	-133.019	-133.019
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.738.934	-1.671.872	-2.024.334
Jahresergebnis	-109.596.962	-114.057.445	-68.367.288

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	10,3%	10,5%	13,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	62,8%	57,8%	47,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Diese Produktgruppe wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet

Haushaltsplan 2019

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

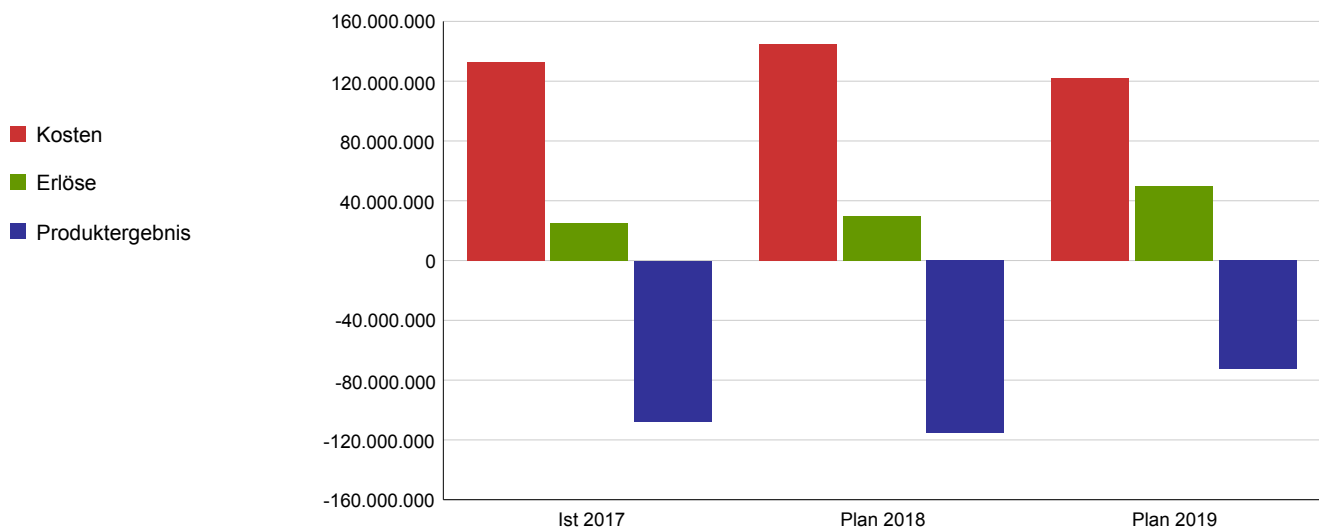
Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten/ WE (Kat. A)			
Anzahl der Wohneinheiten mit Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär und/oder Küche) (Kat. B)			
Anzahl der Sammelunterkünfte (u.a. Turnhallen) (Kat. C)			
Anzahl der Hotelplätze (Kat. D)			
Anzahl der OH-Unterkünfte (Kat.E)			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	133.062.101	145.123.723	122.249.881
Erlöse	25.401.320	29.513.859	49.930.856
Produktergebnis	-107.660.780	-115.609.864	-72.319.024
Kostendeckungsgrad	19,1%	20,3%	40,8%



Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet.

Haushaltsplan 2019

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

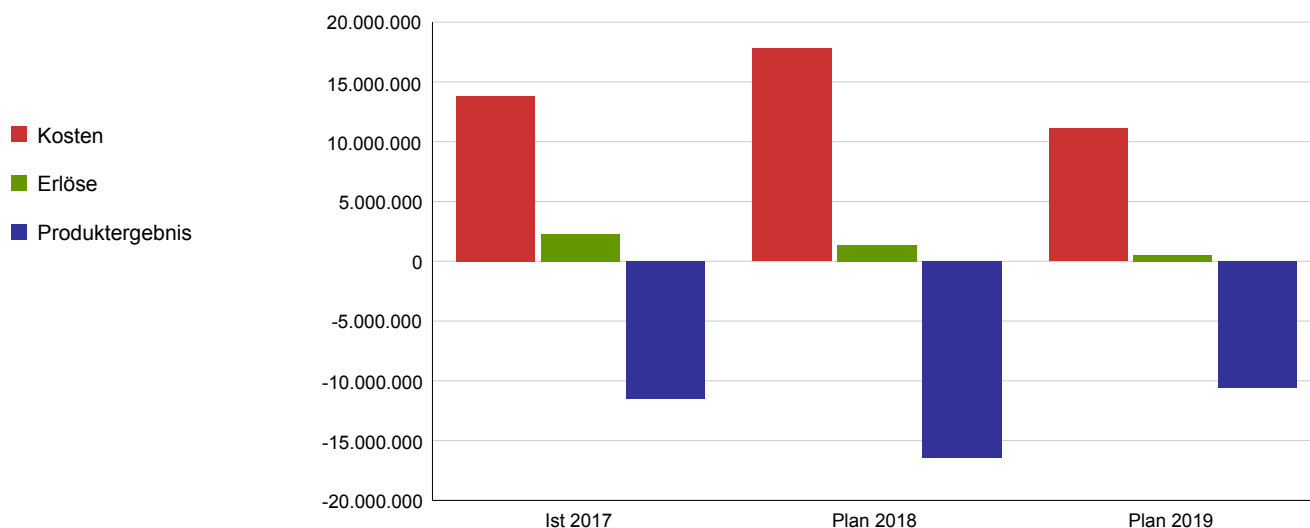
Betreuung und Integration der untergebrachten Personen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien			
Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei			
Anzahl der gem. aktuellem Ratsbeschluss freizusetzenden Unterbringungsplätze (Auszugsmanagement)			
Betreuung durch Sozialarbeiter u. Heimleiter in konventionellen Bauten (Verhältnis 1:160) (Kat. A)			
Betreuung durch Sozialarbeiter in Systembauten und Containern (Verhältnis 1:80) (Kat. B)			
Betreuung durch Sozialarbeiter in Hotel-Unterbringungen (Verhältnis 1:160) (Kat. C)			
Betreuung durch Sozialkräfte in allen OH-Objekten (Kat. D-OH)			
Koordinierung der Betreuung durch Sozialarbeiter in Wohnheimen, die von freien Trägern betreut werden (Verhältnis 1:600) (Kat. E)			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	13.814.751	17.777.190	11.103.071
Erlöse	2.296.202	1.377.143	530.191
Produktergebnis	-11.518.549	-16.400.047	-10.572.880
Kostendeckungsgrad	16,6%	7,7%	4,8%



Dieses Produkt wird überarbeitet und zum endgültigen Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

10 Bauen und Wohnen

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Herr BG Dr. Rau

Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen

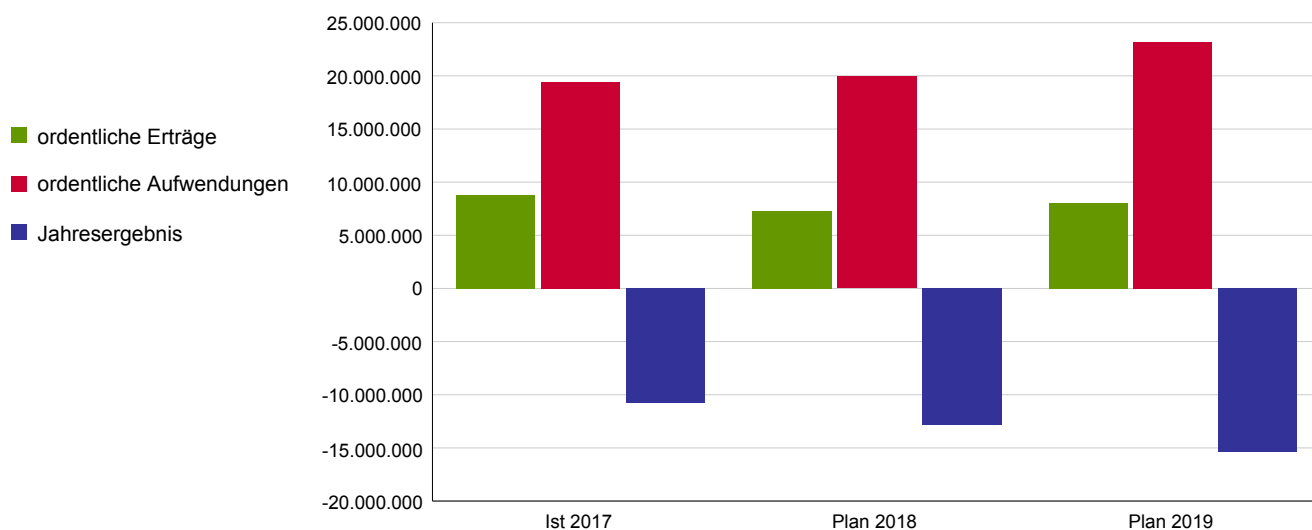
SGB II und SGB XII, OBG NW

Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferleistungen je Einwohner in €	14,27	14,21	16,44

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	8.767.487	7.274.287	8.024.288
ordentliche Aufwendungen	19.396.945	19.939.358	23.210.885
ordentl. Ergebnis	-10.629.458	-12.665.071	-15.186.597
Finanzergebnis	16.183	9.490	9.490
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-195.245	-187.444	-233.763
Jahresergebnis	-10.808.521	-12.843.024	-15.410.870

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	17,6%	18,1%	18,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,1%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	79,8%	77,6%	77,8%



Haushaltsplan 2019

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

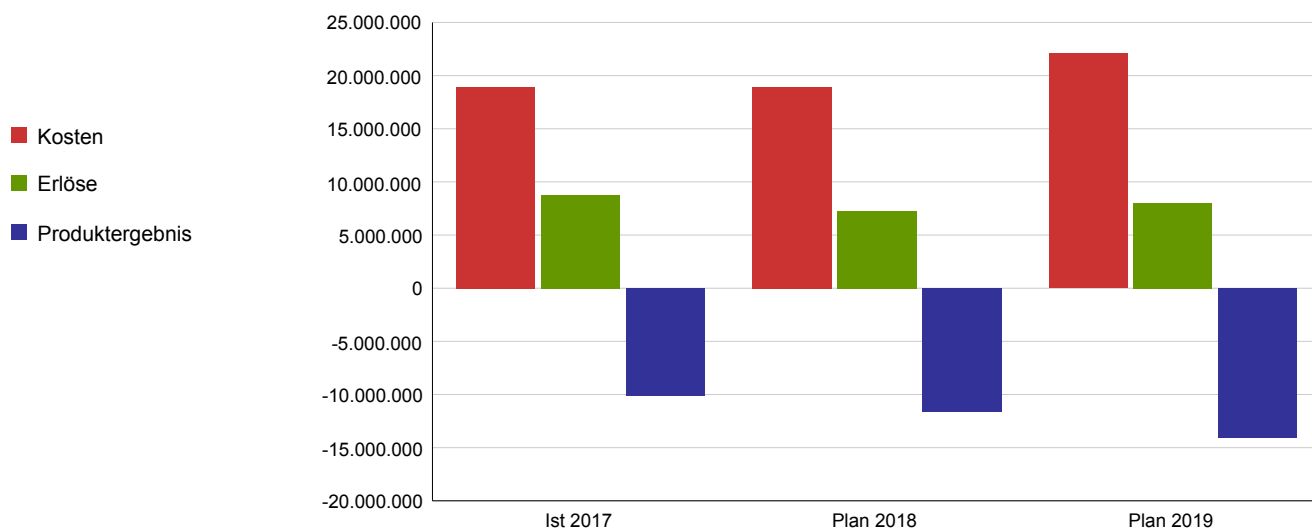
Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Wohnungsnotfälle	10.926	13.000	12.000
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in %	88	89	90
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in €	366	450	380
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen)	10.267	10.273	10.267
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen	187	250	230
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung	261	435	280
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen	1.424	1.450	1.475
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften	2.956	2.800	3.200
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe	191	161	191
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in €	908	725	1.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	18.913.764	18.916.379	22.071.494
Erlöse	8.783.421	7.283.541	8.033.541
Produktergebnis	-10.130.342	-11.632.838	-14.037.953
Kostendeckungsgrad	46,4%	38,5%	36,4%



Produktbereich 11

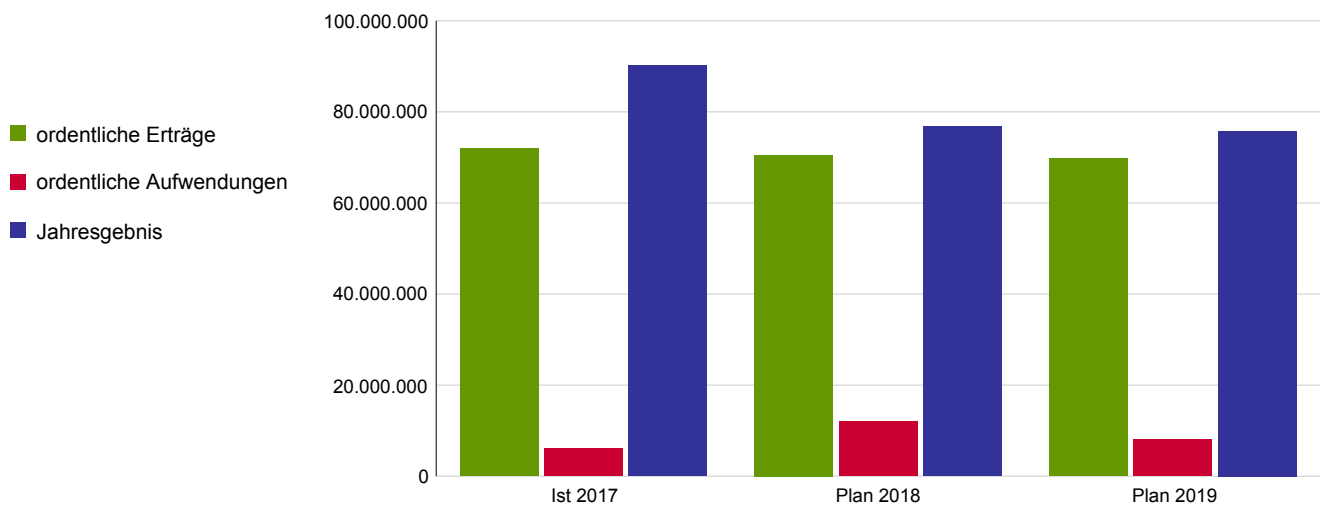
- Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

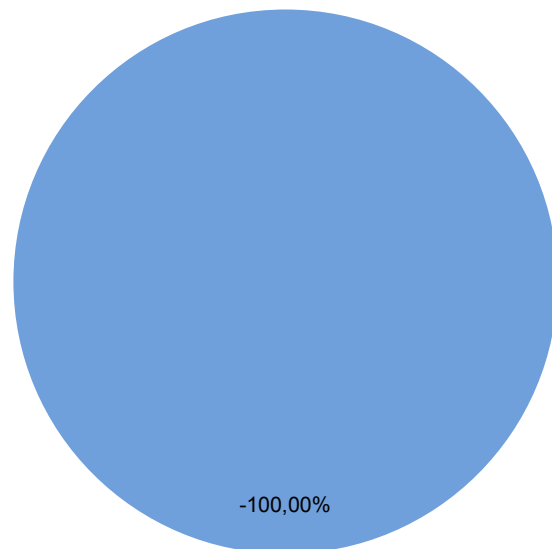
11 - Ver- und Entsorgung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	72.023.344	70.492.625	69.823.875
ordentliche Aufwendungen	6.045.429	11.967.439	8.063.052
ordentl. Ergebnis	65.977.915	58.525.186	61.760.823
Finanzergebnis	24.182.952	18.293.000	14.088.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-16.223	-18.352	-22.508
Jahresergebnis	90.144.644	76.799.834	75.826.315



Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2019

1101 - Ver- und Entsorgung



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
 Frau StK Klug

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

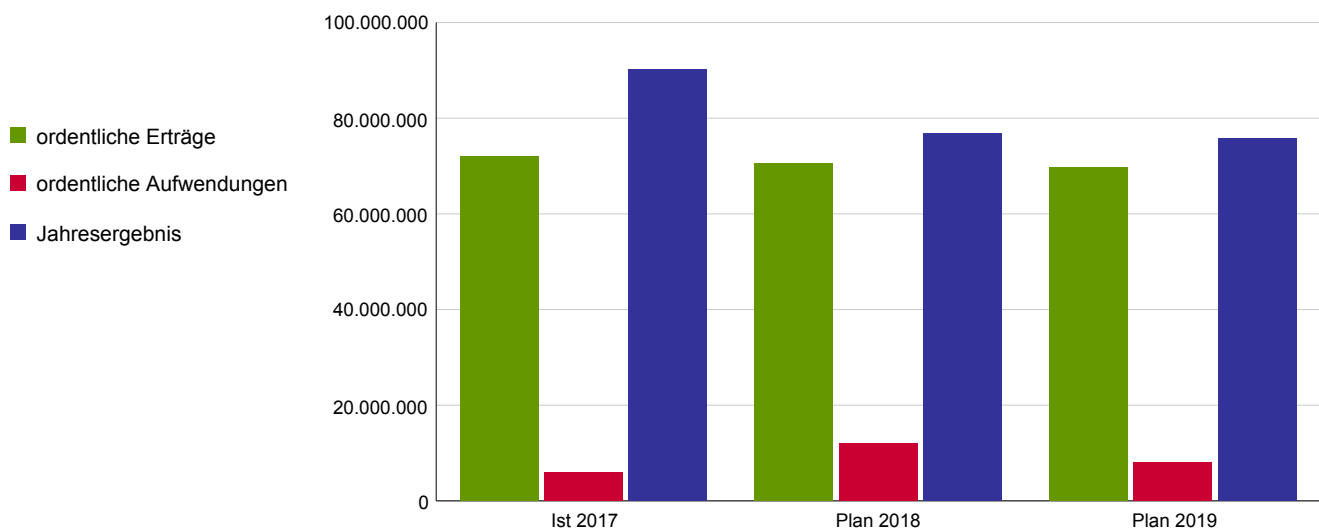
Kölner Einwohner/innen

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	72.023.344	70.492.625	69.823.875
ordentliche Aufwendungen	6.045.429	11.967.439	8.063.052
ordentl. Ergebnis	65.977.915	58.525.186	61.760.823
Finanzergebnis	24.182.952	18.293.000	14.088.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-16.223	-18.352	-22.508
Jahresergebnis	90.144.644	76.799.834	75.826.315

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	5,6%	3,5%	3,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	39,1%	63,6%	51,1%
Transferaufwandsquote	0,4%	0,2%	0,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

110101 - Koordination der Entsorgung

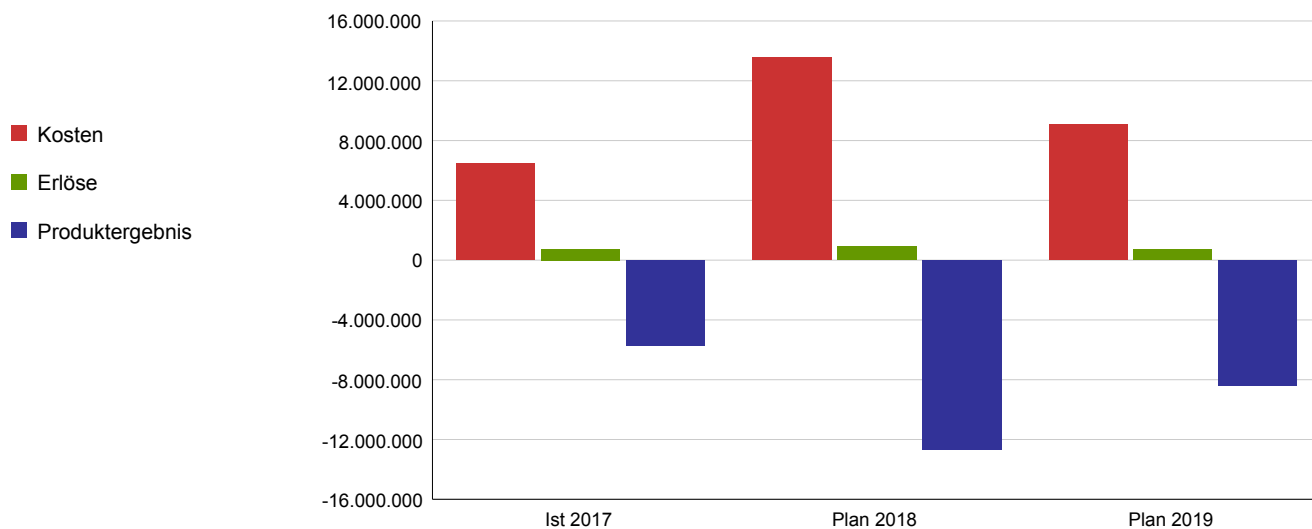
In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	6.479.460	13.579.621	9.079.561
Erlöse	752.266	896.323	716.573
Produktergebnis	-5.727.194	-12.683.298	-8.362.988
Kostendeckungsgrad	11,6%	6,6%	7,9%



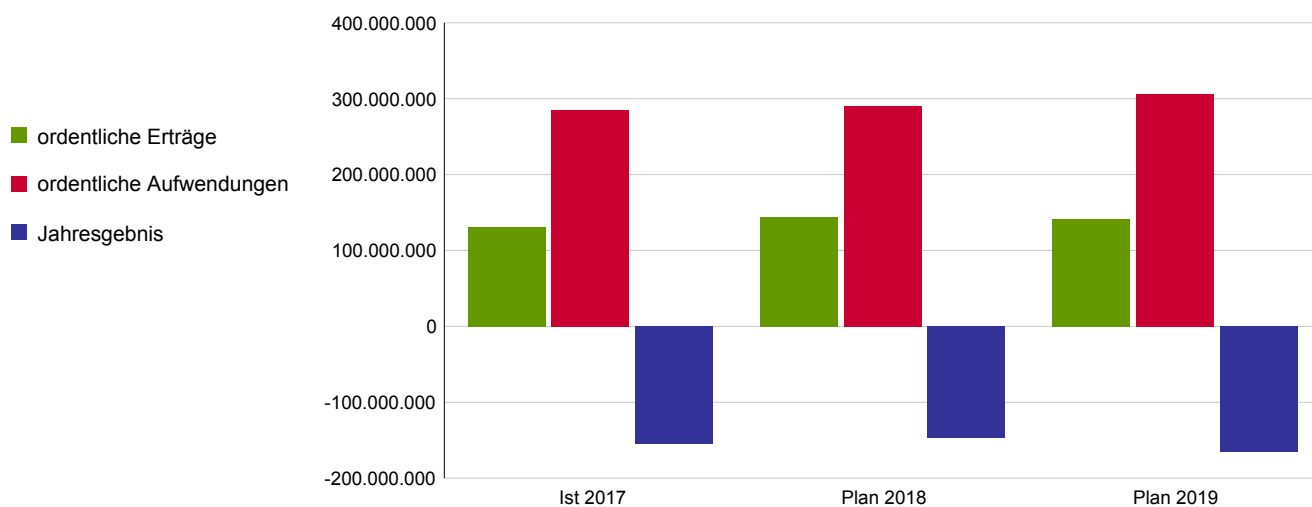
Produktbereich 12
**- Verkehrsflächen und –
anlagen, ÖPNV -**

Haushaltsplan 2019

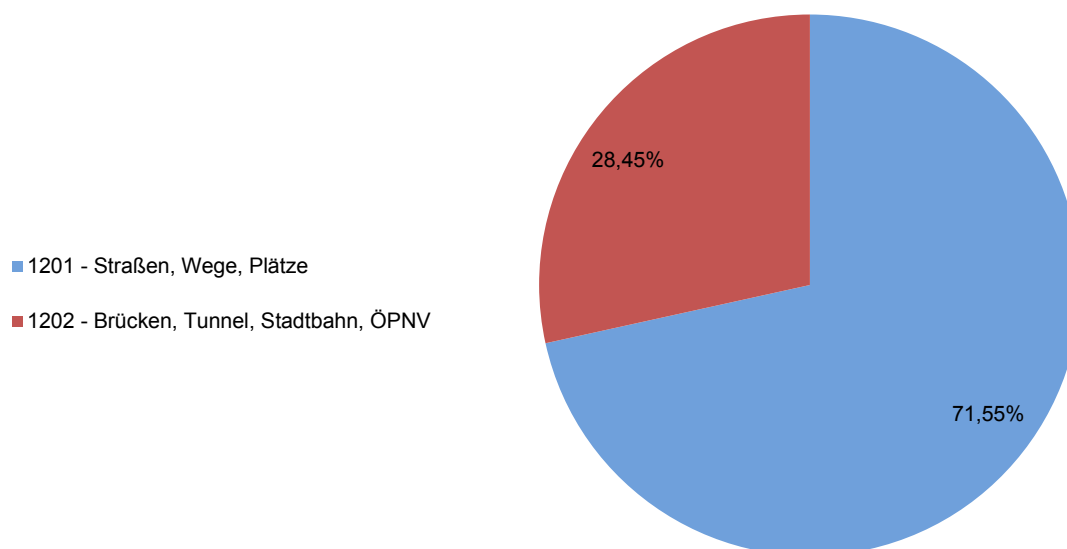
Produktbereich

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	131.376.263	144.478.456	141.619.336
ordentliche Aufwendungen	284.934.999	290.868.975	306.261.686
ordentl. Ergebnis	-153.558.736	-146.390.519	-164.642.350
Finanzergebnis	-333.102	-82.360	-82.647
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-886.784	-970.490	-1.161.708
Jahresergebnis	-154.778.622	-147.443.370	-165.886.705



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen, funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität

Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner

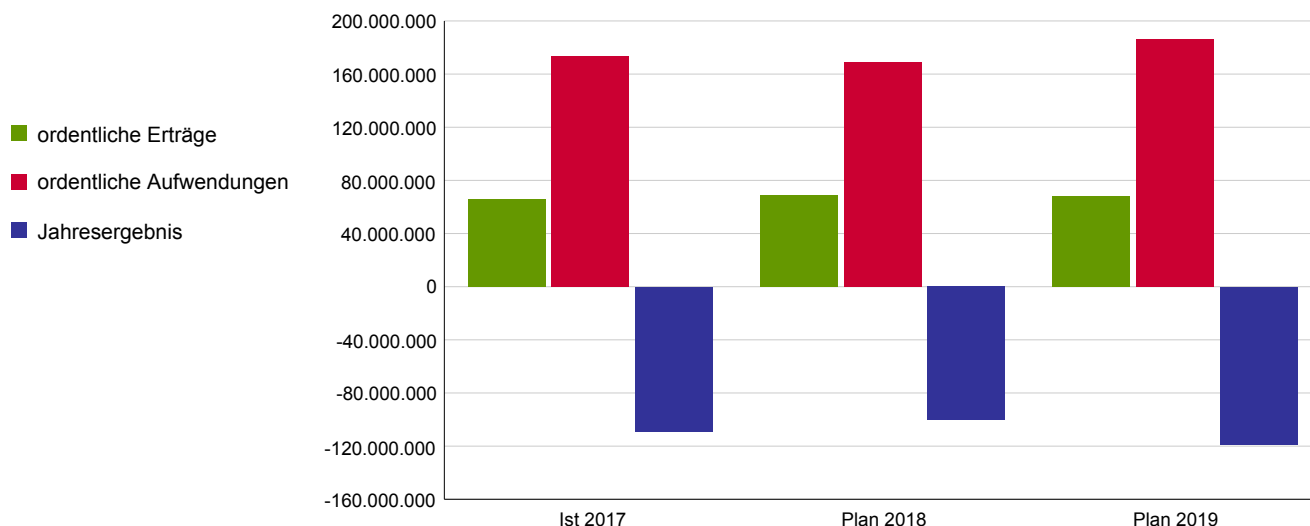
StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.

Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut. Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in €	23,09	24,32	20,06
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens)	46	114	104
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast)	42.627	40.000	40.000
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	3.255	2.900	3.000
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in %	19	17	19

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	65.663.574	69.079.071	68.293.511
ordentliche Aufwendungen	173.703.898	168.592.100	186.072.151
ordentl. Ergebnis	-108.040.324	-99.513.029	-117.778.639
Finanzergebnis	-340.560	-76.947	-76.947
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-575.118	-644.112	-772.771
Jahresergebnis	-108.956.002	-100.234.089	-118.628.357

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	15,8%	17,4%	16,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	40,8%	37,0%	41,6%
Transferaufwandsquote	8,4%	9,9%	8,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Produkt

Produktbeschreibung

120101 - Urbane Verkehrsgestaltung

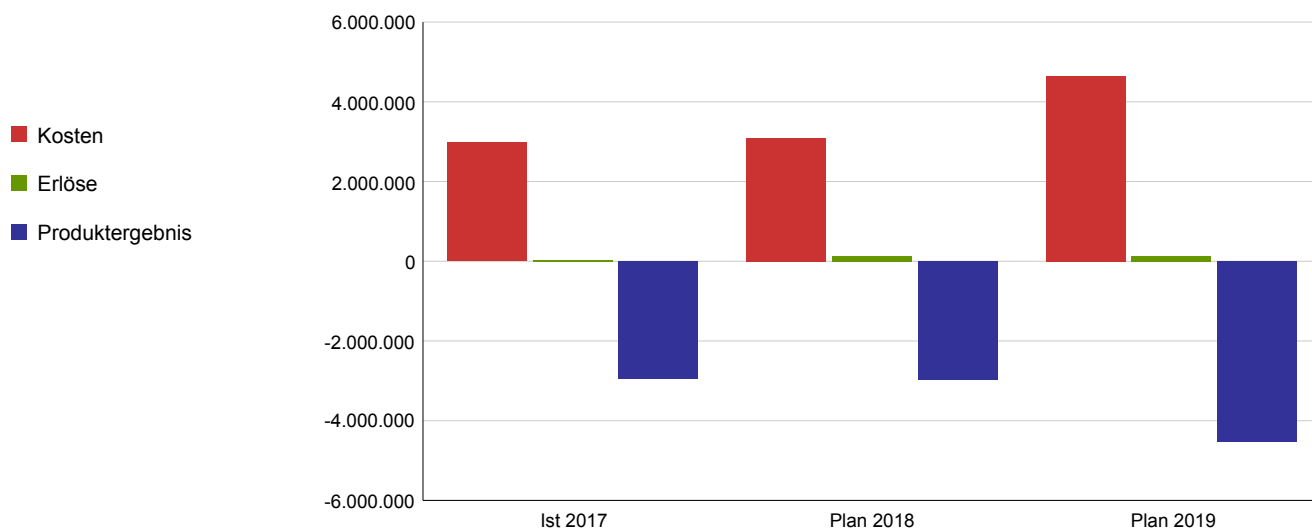
Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.977.710	3.089.624	4.652.160
Erlöse	27.104	125.440	125.440
Produktergebnis	-2.950.606	-2.964.184	-4.526.720
Kostendeckungsgrad	0,9%	4,1%	2,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Produkt

Produktbeschreibung

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

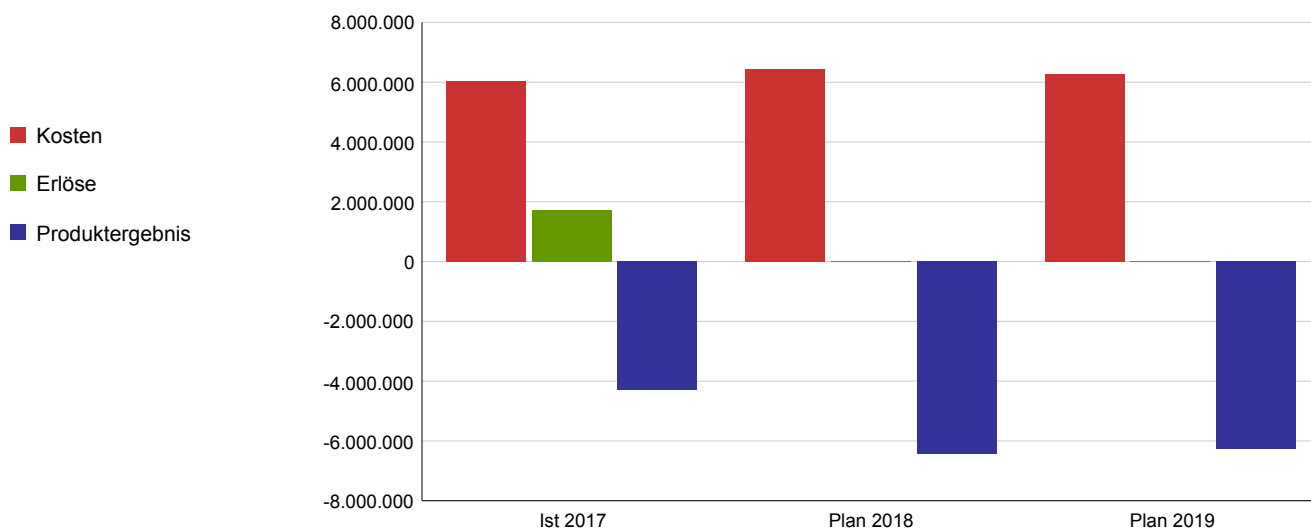
Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in €	33.077.400	35.012.200	25.895.900
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in €	12.850.000	15.019.000	17.309.000
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in €	4.262.800	4.845.400	7.924.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	6.021.295	6.424.687	6.255.903
Erlöse	1.729.553	0	0
Produktergebnis	-4.291.742	-6.424.687	-6.255.903
Kostendeckungsgrad	28,7%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Produkt

Produktbeschreibung

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

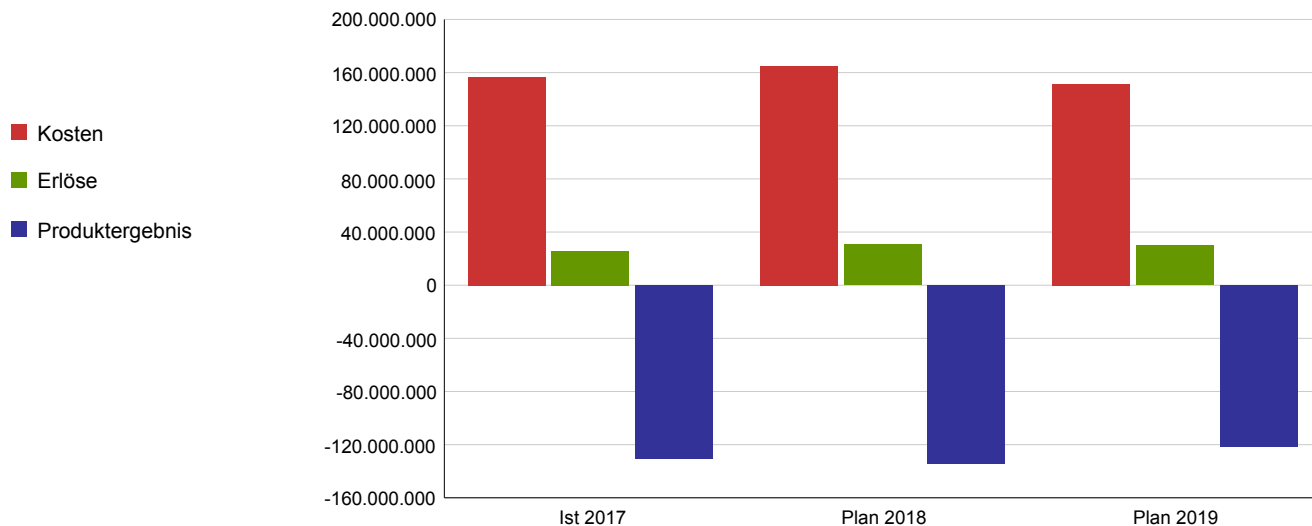
Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beseitigte Straßen- und Objektschäden	20.000	22.000	22.000
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen	7.250	8.800	9.000
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen	7.413	9.100	9.500
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in €	0,51	0,25	0,54
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland	2.382	2.760	2.960
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze	42.707	50.823	49.933
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten	10.892	10.000	11.000
Erlöse aus Parkgebühren in €	21.510.747	26.277.384	25.342.734
Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen	821	900	750

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	156.710.422	164.925.701	151.369.342
Erlöse	25.844.180	30.646.084	29.711.434
Produktergebnis	-130.866.243	-134.279.617	-121.657.908
Kostendeckungsgrad	16,5%	18,6%	19,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Produkt

Produktbeschreibung

120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten

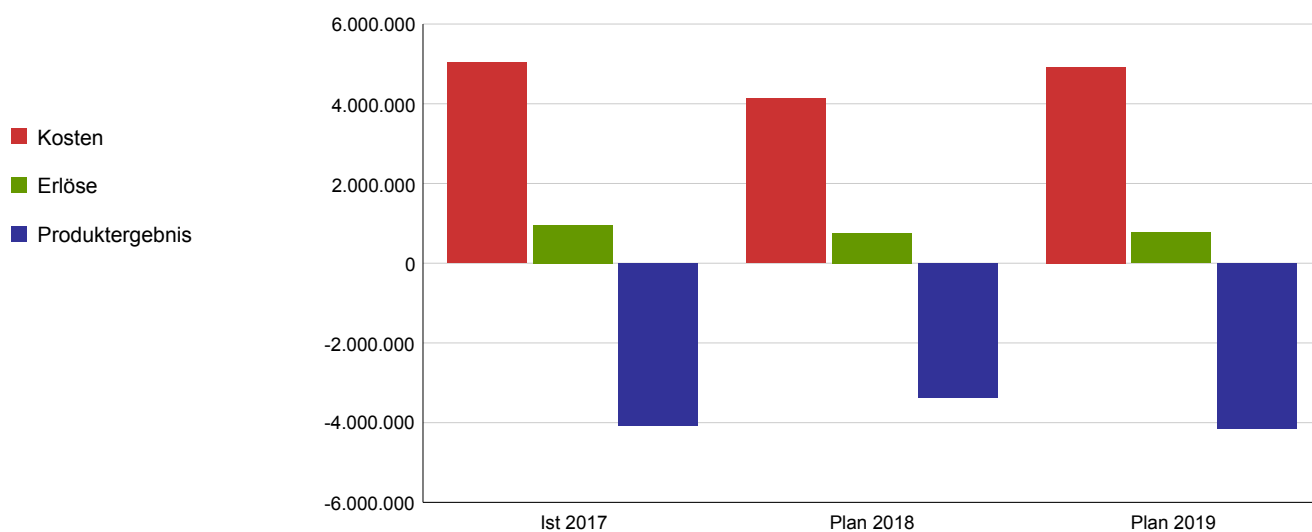
Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
erhobene Beiträge in €	5.555.227	4.500.000	5.000.000
Anzahl der Beitragsveranlagungen	54	60	62
Anzahl der Beitragsbescheide	2.610	2.424	2.583
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide	12	25	18
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren)	3	0	5
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen	666	650	550
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse	320	500	350
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge	7	8	11

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	5.039.762	4.126.158	4.926.012
Erlöse	963.905	761.303	771.298
Produktergebnis	-4.075.857	-3.364.854	-4.154.714
Kostendeckungsgrad	19,1%	18,5%	15,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Produkt

Produktbeschreibung

120110 - Verkehrsmanagement

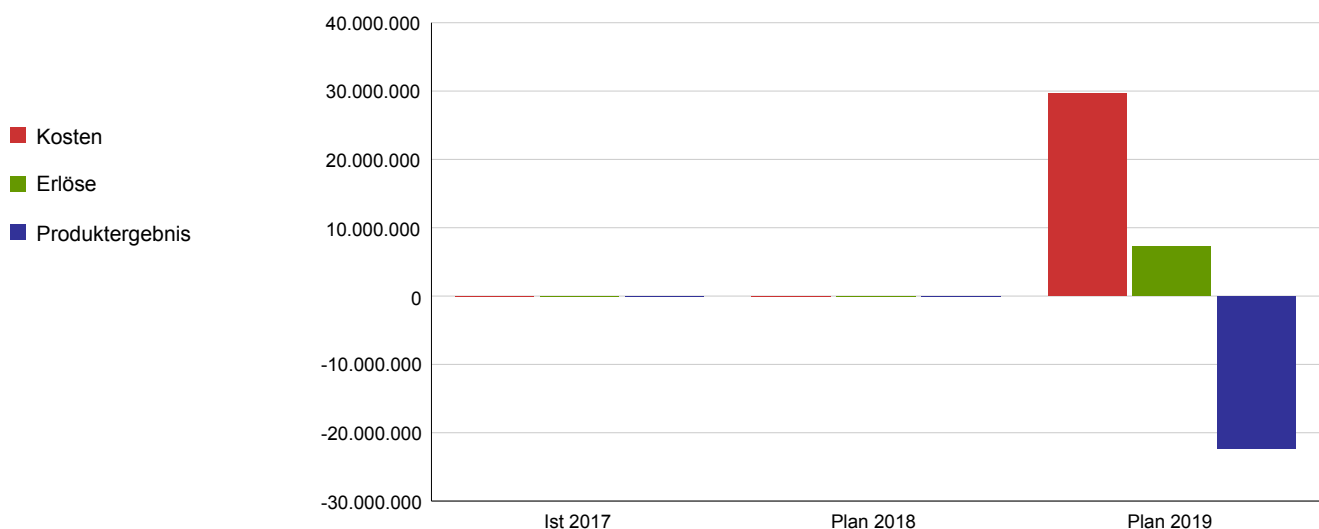
Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitreehner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme; Genehmigung von Sondernutzungen,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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet.
Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt.
Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs			140
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in %			29
Anzahl abgebauter Mietgeräte			8
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen			5
Anzahl erneuerter Wegweiser			350
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM)			7.900
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM)			22.300
Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst			800
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst			260

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten			29.633.922
Erlöse			7.276.821
Produktergebnis			-22.357.101
Kostendeckungsgrad			24,6%



Aufgrund der Neueinrichtung des Amtes für Verkehrsmanagement, wird das Produkt 120110 Verkehrsmanagement erstmalig zum Haushalt 2019 abgebildet.
Daher werden erst ab 2019 Werte der Kennzahlen geplant und Auswirkungen auf den Haushalt dargestellt.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Frau BG Blome

Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke

Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer

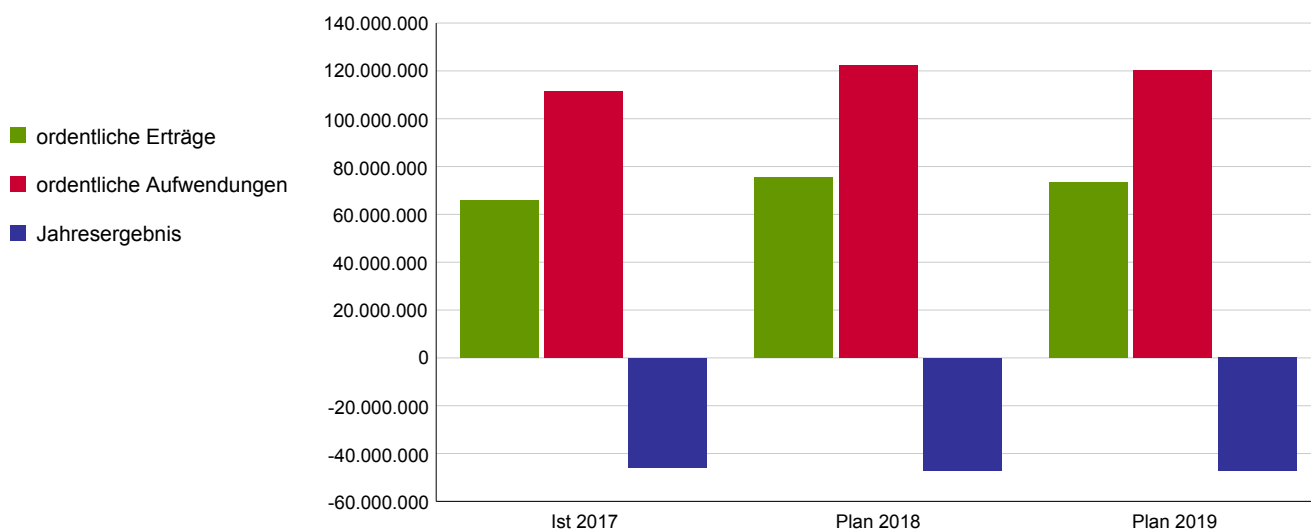
BOStBa, PBefG, ÖPNVG, FöRiSt, GVFG etc.

Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten.
Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauelemente, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	99,84	100	100
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in %	79,55	82,56	82,66

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	65.712.690	75.399.385	73.325.824
ordentliche Aufwendungen	111.231.101	122.276.875	120.189.535
ordentl. Ergebnis	-45.518.411	-46.877.490	-46.863.711
Finanzergebnis	7.457	-5.413	-5.700
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-311.666	-326.378	-388.937
Jahresergebnis	-45.822.620	-47.209.281	-47.258.348

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	9,0%	8,5%	10,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	14,5%	16,3%	13,8%
Transferaufwandsquote	21,5%	23,5%	22,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

Produkt

120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken

Produktbeschreibung

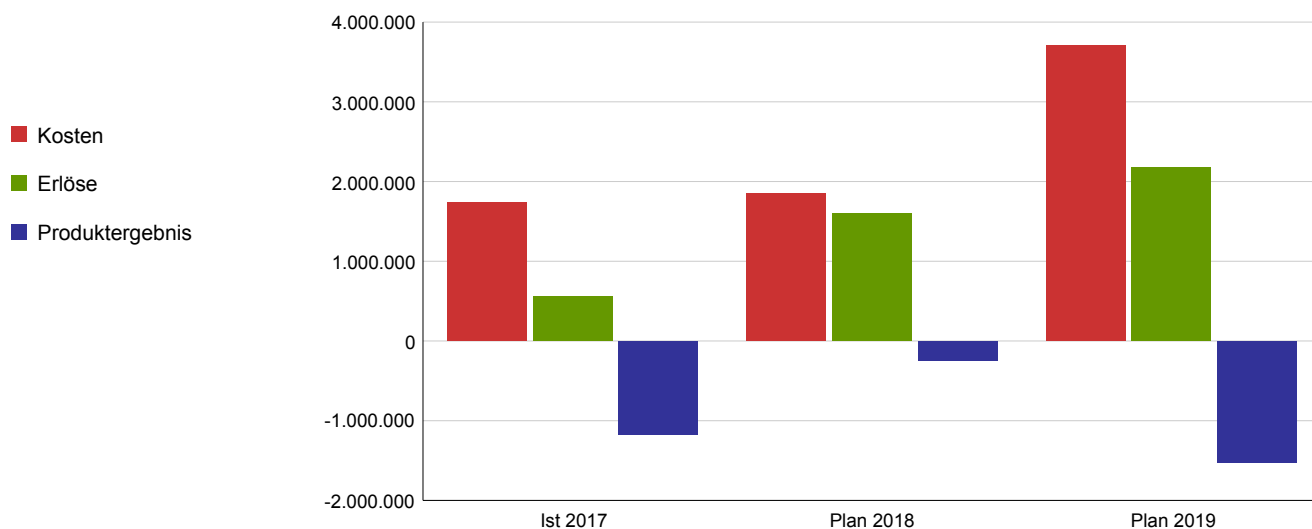
Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet.
Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m ²	363	9.540	8.340
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m ² (abhängig von der Prüfnote)		0	8.340
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	40,97	30,46	22,11
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in €	1.292.805,58	35.880.000	1.000.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.734.151	1.844.699	3.702.599
Erlöse	564.370	1.604.555	2.178.975
Produktergebnis	-1.169.780	-240.143	-1.523.624
Kostendeckungsgrad	32,5%	87,0%	58,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

Produkt

120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken

Produktbeschreibung

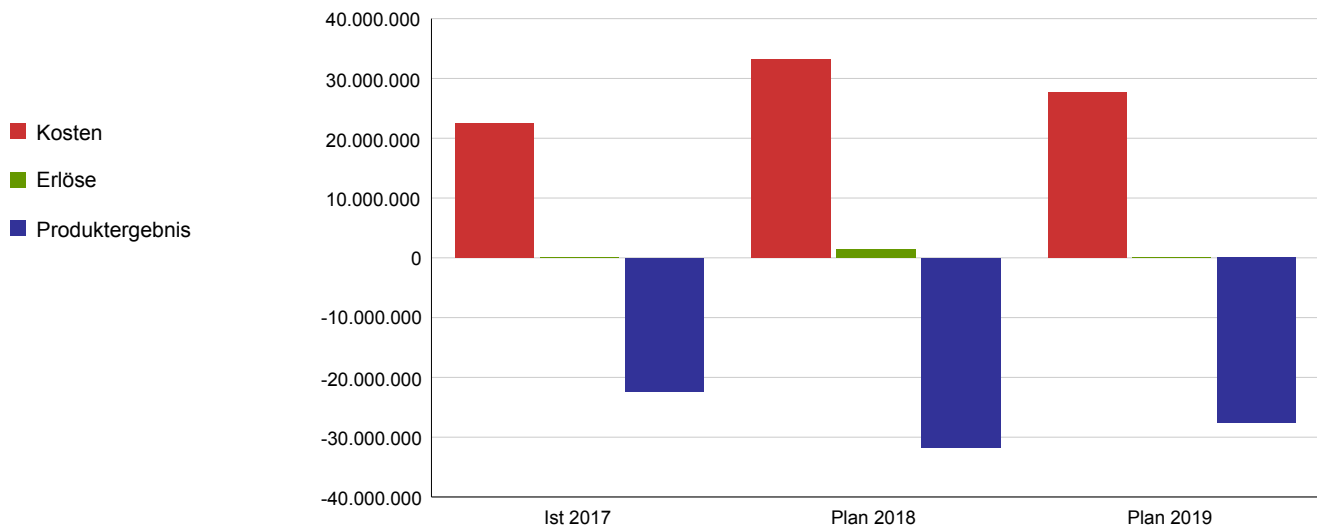
Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken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

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)			
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in %	100	100	100
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in %	98,17	50	
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %	50		

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	22.420.564	33.164.960	27.659.554
Erlöse	64.883	1.467.000	34.000
Produktergebnis	-22.355.680	-31.697.960	-27.625.554
Kostendeckungsgrad	0,3%	4,4%	0,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen

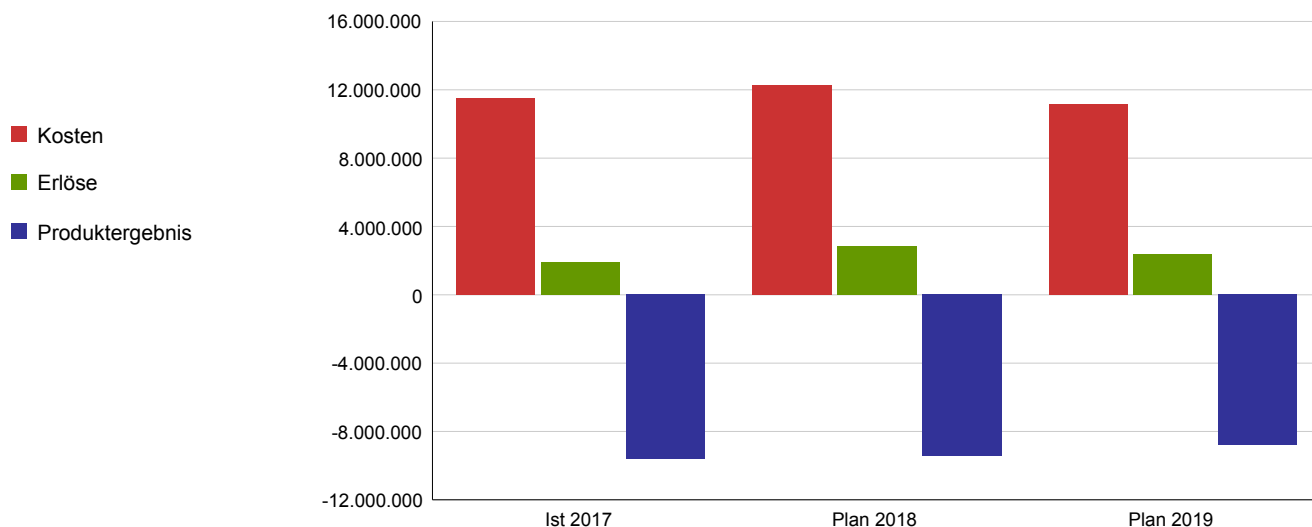
Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in %	49,97	66,5	49,97
Neugebaute Streckenlänge in m	0	940	0
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in %	43,77	59,53	55,94
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100)	101,53	101	101,53
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in %	62	62,9	65

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	11.516.979	12.262.423	11.155.584
Erlöse	1.898.410	2.822.335	2.357.460
Produktergebnis	-9.618.569	-9.440.088	-8.798.123
Kostendeckungsgrad	16,5%	23,0%	21,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

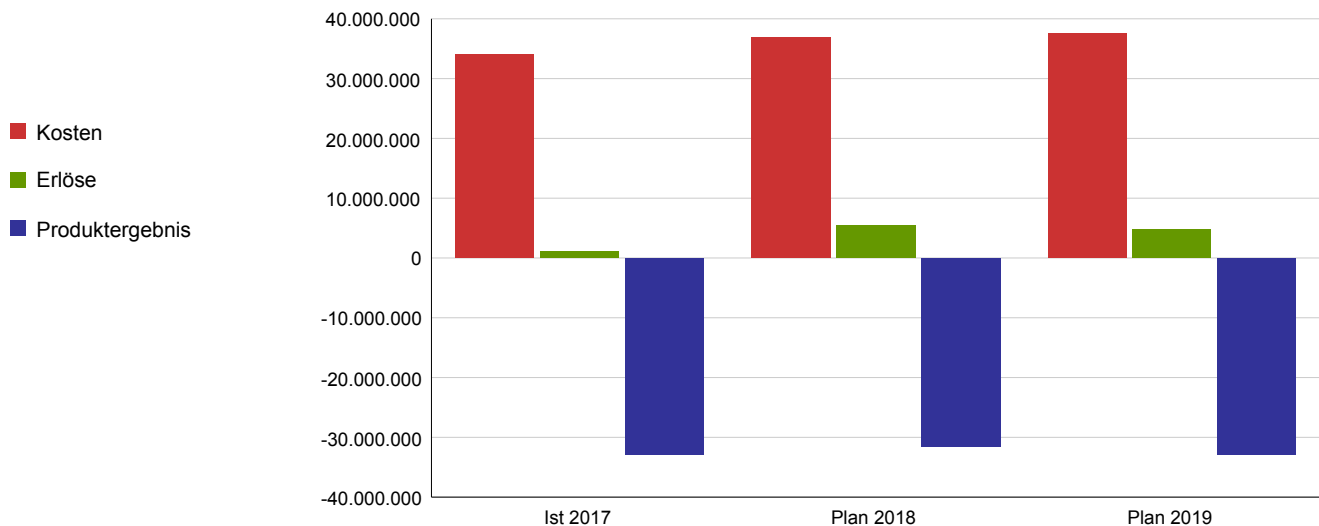
Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4)			
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in %	100	100	100
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	33.964.428	36.962.424	37.521.150
Erlöse	1.078.391	5.514.362	4.732.705
Produktergebnis	-32.886.037	-31.448.062	-32.788.445
Kostendeckungsgrad	3,2%	14,9%	12,6%



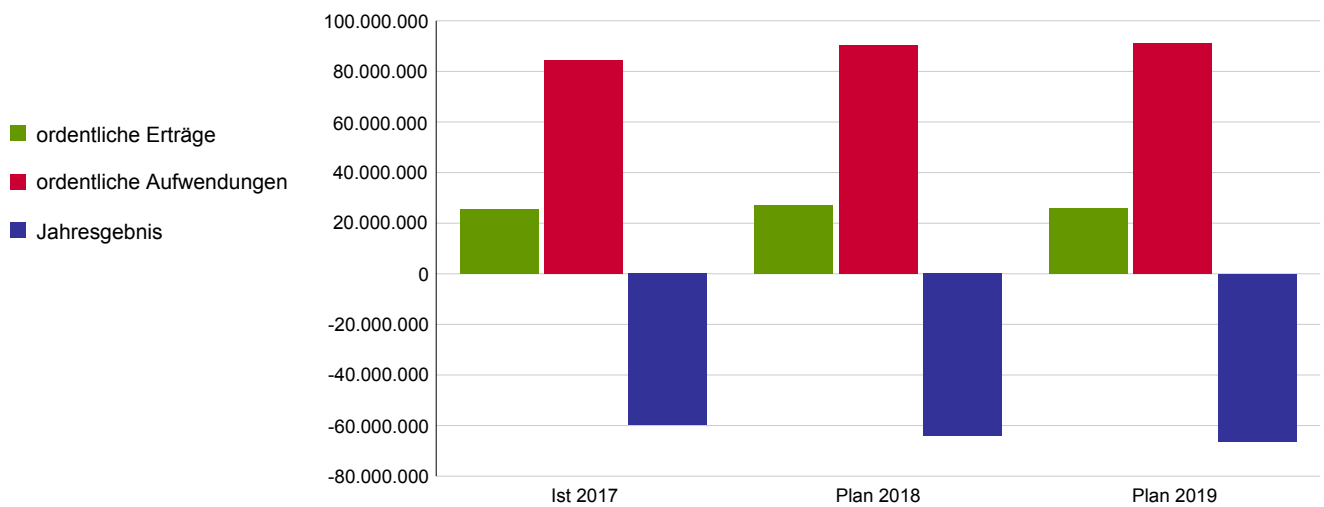
Produktbereich 13
- Natur- und
Landschaftspflege -

Haushaltsplan 2019

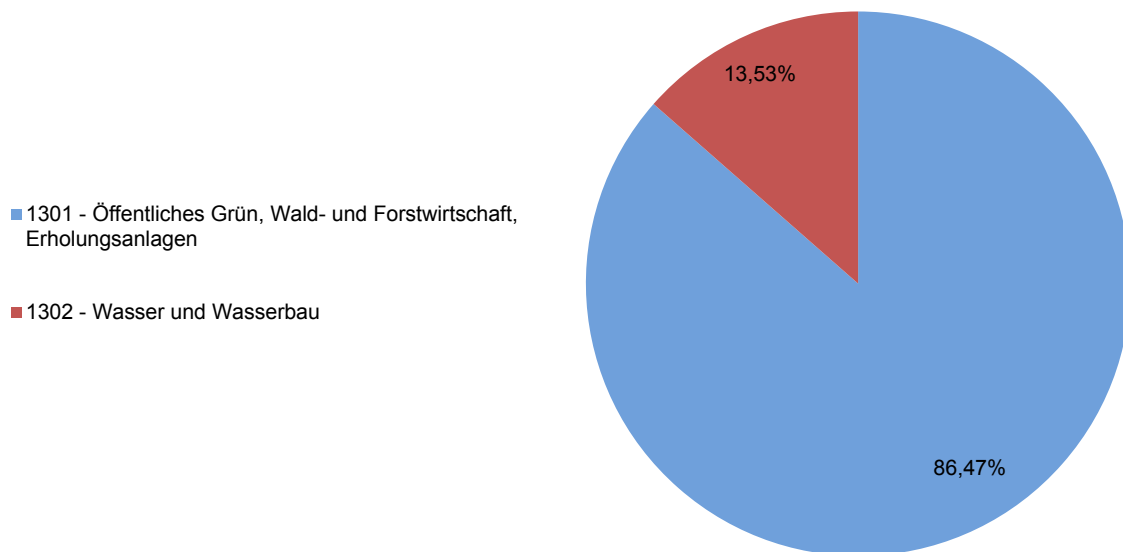
Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	25.677.934	27.160.921	25.956.243
ordentliche Aufwendungen	84.446.208	90.237.022	91.167.531
ordentl. Ergebnis	-58.768.275	-63.076.101	-65.211.287
Finanzergebnis	-245	-802	-802
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-915.565	-983.722	-1.074.196
Jahresergebnis	-59.684.085	-64.060.625	-66.286.286



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Herr BG Greitemann

Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielflächen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung

insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen

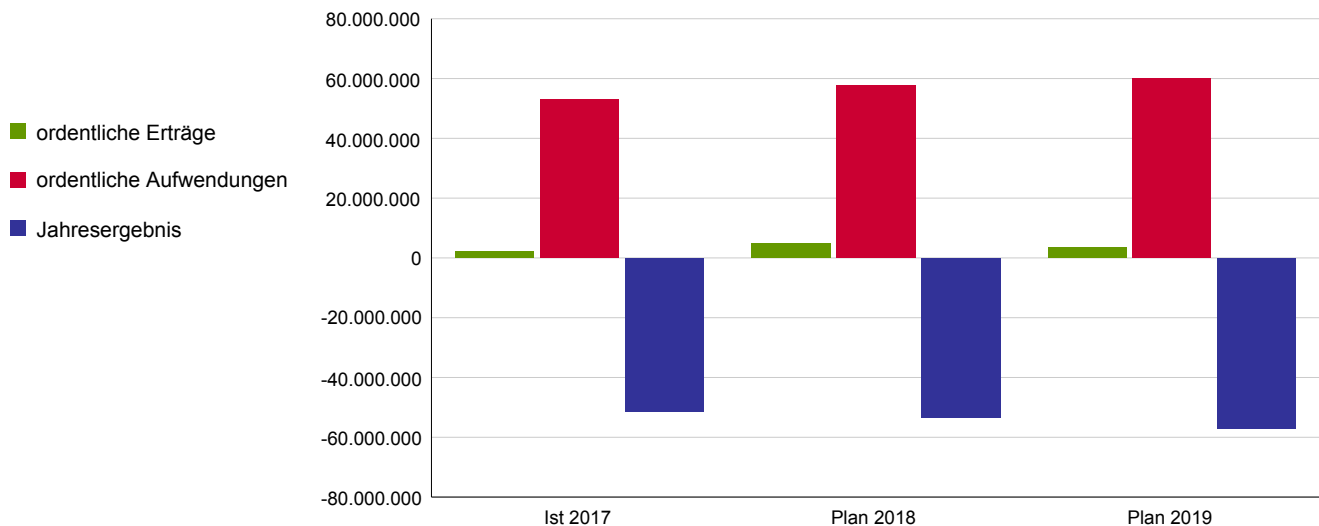
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB

Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %			
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m²	78	59	59
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.260	1.375	1.300

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	2.313.481	4.687.800	3.576.901
ordentliche Aufwendungen	53.134.989	57.655.700	60.100.793
ordentl. Ergebnis	-50.821.509	-52.967.900	-56.523.892
Finanzergebnis	0	-802	-802
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-440.758	-525.955	-603.483
Jahresergebnis	-51.262.266	-53.494.657	-57.128.177

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	58,5%	57,9%	55,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	25,5%	24,8%	24,2%
Transferaufwandsquote	0,6%	0,6%	0,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann

Produkt

130101 - Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

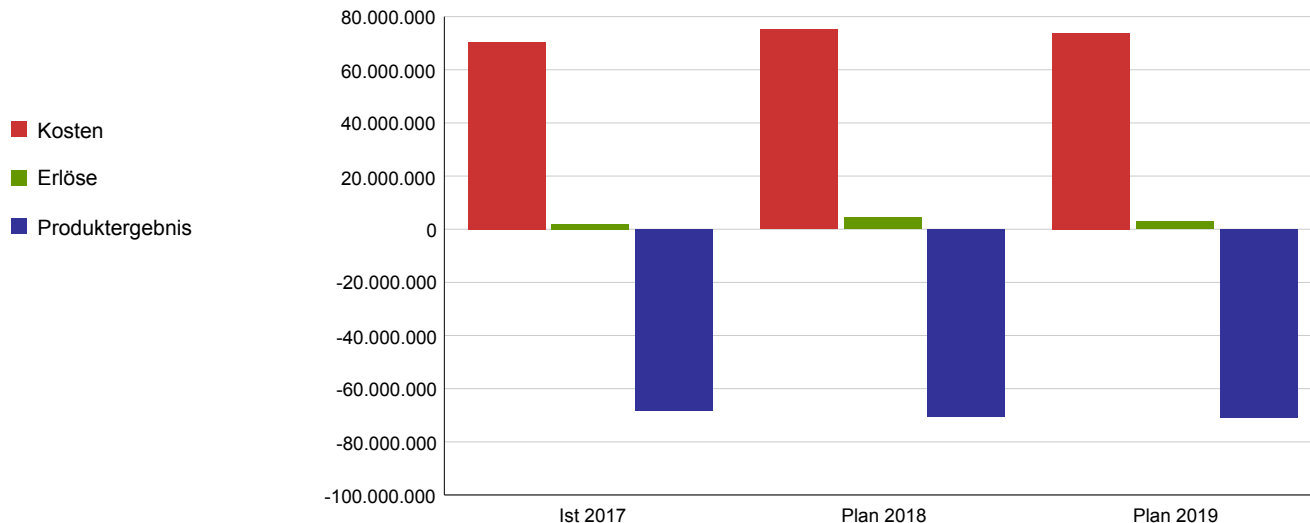
Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten.
Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten.
Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	1.819.301	3.077.602	5.267.294
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	79.000	80.000	80.000
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	16.085.058	16.013.699	15.053.691
Anzahl gefälltter Straßenbäume	408	150	400
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume	520	250	250
Anzahl der Spielplätze	731	779	750
Anzahl der Spielgeräte	4.335	4.674	4.400
Kosten der Spielplatzunterhaltung	8.283.537	8.054.994	8.436.856

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	70.433.674	75.058.054	73.868.695
Erlöse	1.956.277	4.320.860	2.947.860
Produktergebnis	-68.477.397	-70.737.194	-70.920.834
Kostendeckungsgrad	2,8%	5,8%	4,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann

Produkt

130102 - Forst und Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung

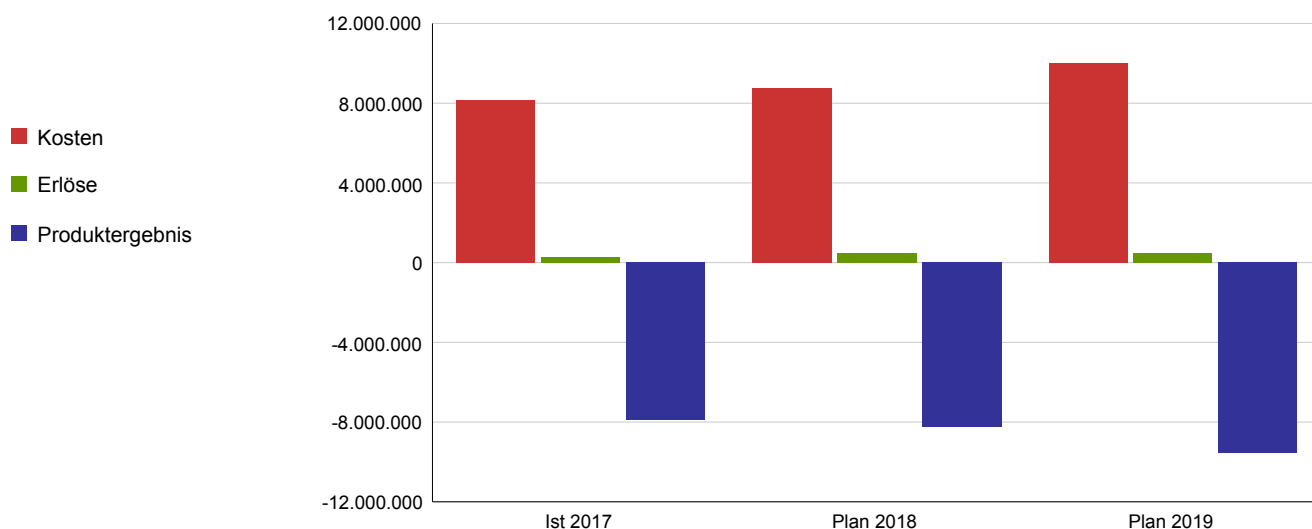
Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt.
Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für Natur und Umwelt ist gefördert.
Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchforstete Fläche in ha	119	250	200
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha	2,3	0	2,3
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten	14.654	13.000	15.000
Anzahl der Kleingartenparzellen	11.800	12.800	12.000
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in €	9.124	1.533.000	1.881.786

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	8.171.725	8.732.313	10.019.791
Erlöse	263.032	481.480	477.091
Produktergebnis	-7.908.693	-8.250.833	-9.542.699
Kostendeckungsgrad	3,2%	5,5%	4,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

13 Natur- und Landschaftspflege

1302 Wasser und Wasserbau

Frau BG Blome

Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale.

Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler

Kölner Bevölkerung, Touristen

WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept

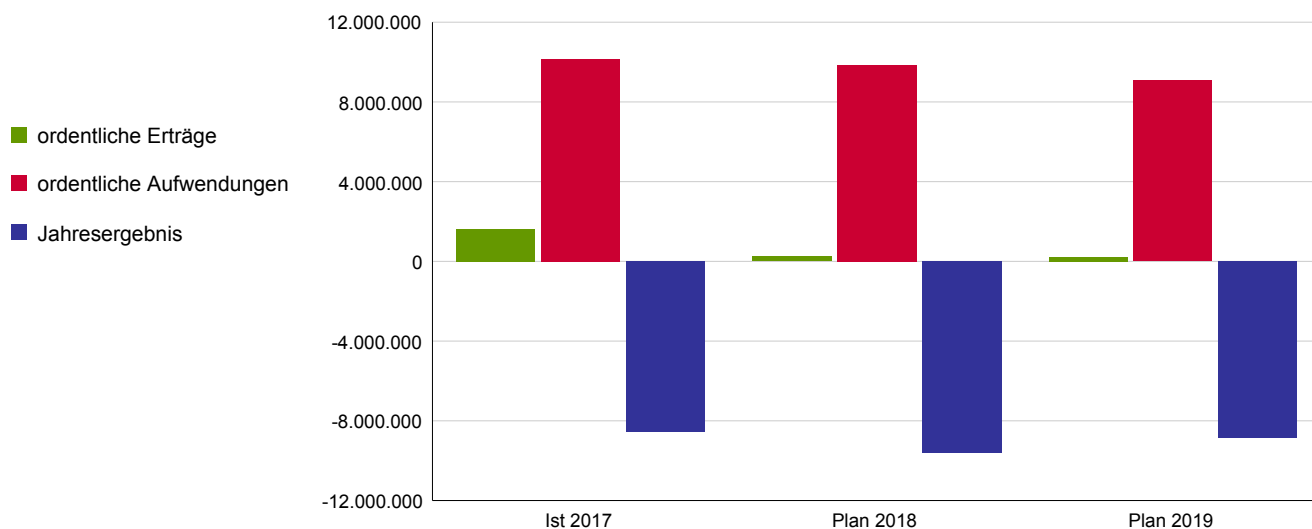
Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt.

Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	97,5	100	100

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	1.610.771	239.216	230.364
ordentliche Aufwendungen	10.150.001	9.841.607	9.075.200
ordentl. Ergebnis	-8.539.230	-9.602.390	-8.844.836
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-8.539.230	-9.602.390	-8.844.836

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	91,8%	91,6%	91,1%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Frau BG Blome

Produkt

Produktbeschreibung

130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See

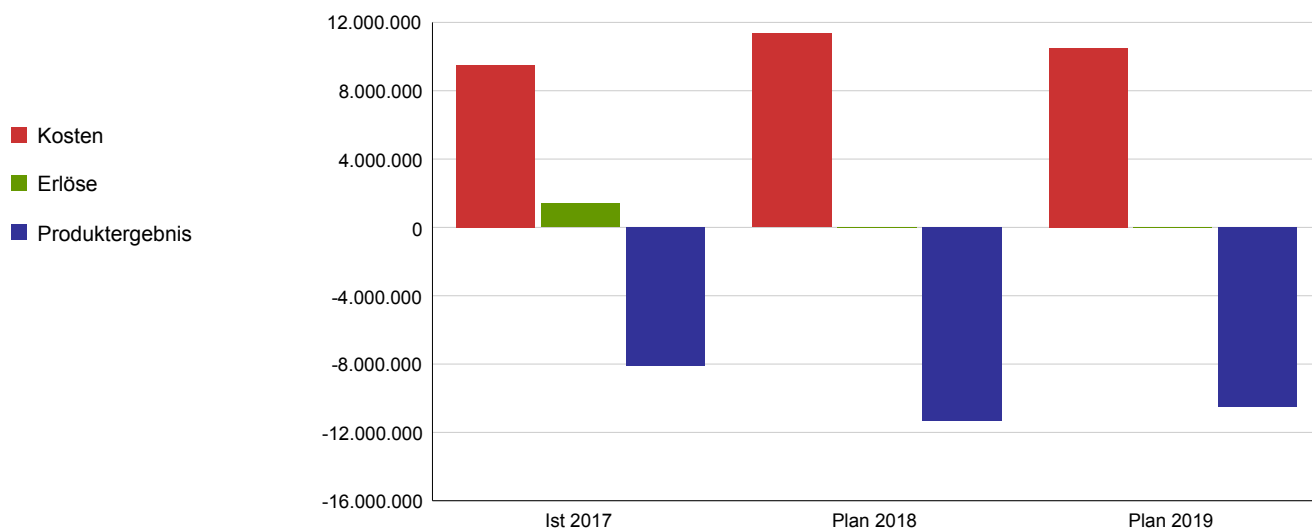
Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

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

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in %			
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in %	97,5	100	100
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %			

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	9.499.001	11.352.476	10.517.727
Erlöse	1.393.336	27.062	25.448
Produktergebnis	-8.105.665	-11.325.414	-10.492.279
Kostendeckungsgrad	14,7%	0,2%	0,2%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

13 Natur- und Landschaftspflege

1303 Friedhöfe und Krematorium

Herr BG Greitemann

Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen

Bevölkerung

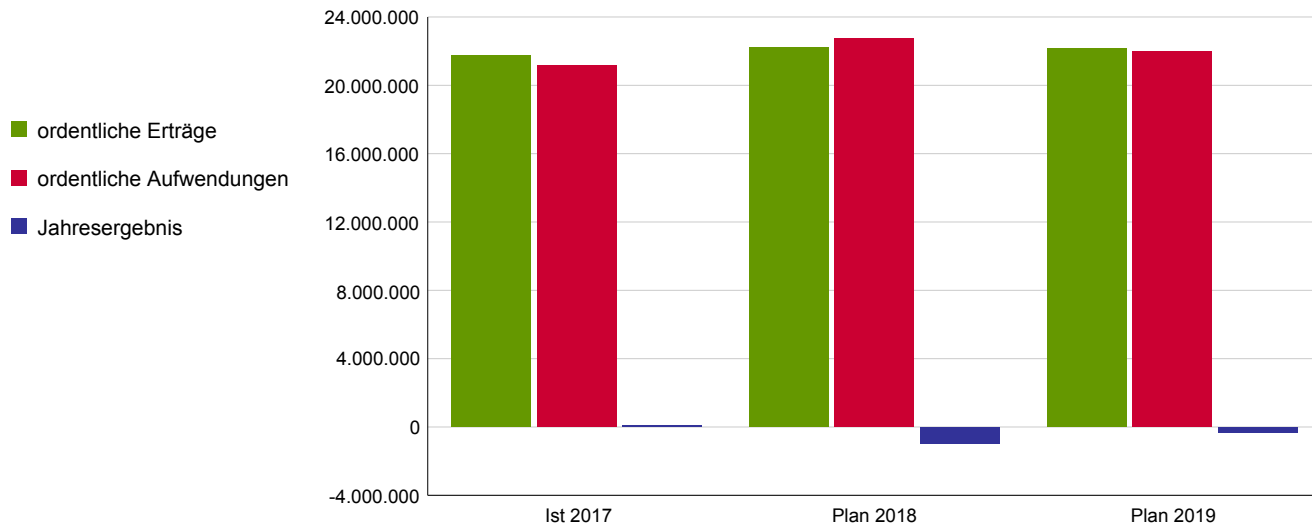
Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung

Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in %	86,5	89,8	91,4

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	21.753.682	22.233.905	22.148.978
ordentliche Aufwendungen	21.161.218	22.739.716	21.991.537
ordentl. Ergebnis	592.464	-505.810	157.441
Finanzergebnis	-245	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-474.807	-457.767	-470.714
Jahresergebnis	117.411	-963.577	-313.272

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	68,7%	68,2%	67,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	20,4%	19,0%	20,9%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann

Produkt

Produktbeschreibung

130301 - Bestattungen und Umbettungen

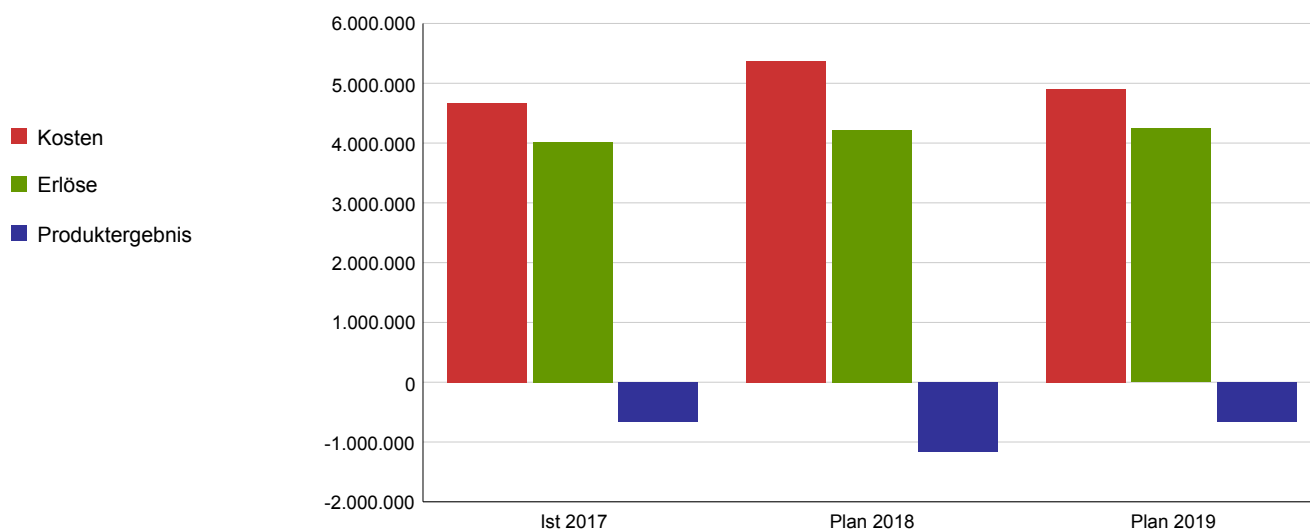
Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen	8.288	8.616	8.717
Anteil Sargbestattung in %	36,3	38,1	37,4
davon pflegefreie Grabkammern in %	11,5	10,7	11,5
davon Wahlgräber in %	84,6	85,8	84,4
Anteil Urnenbestattungen in %	63,7	61,9	62,6
davon anonyme Urnenbestattungen in %	3,4	4,9	4,1
davon Naturwaldbestattungen in %	23	23,1	22,6
davon pflegefreie Urnengrabstätten in %	9,9	10,7	10,4
davon Wahlgräber in %	63,7	61,3	62,9

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.672.049	5.375.626	4.905.391
Erlöse	4.014.588	4.218.878	4.246.628
Produktergebnis	-657.461	-1.156.748	-658.763
Kostendeckungsgrad	85,9%	78,5%	86,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann

Produkt

130302 - Einäscherungen

Produktbeschreibung

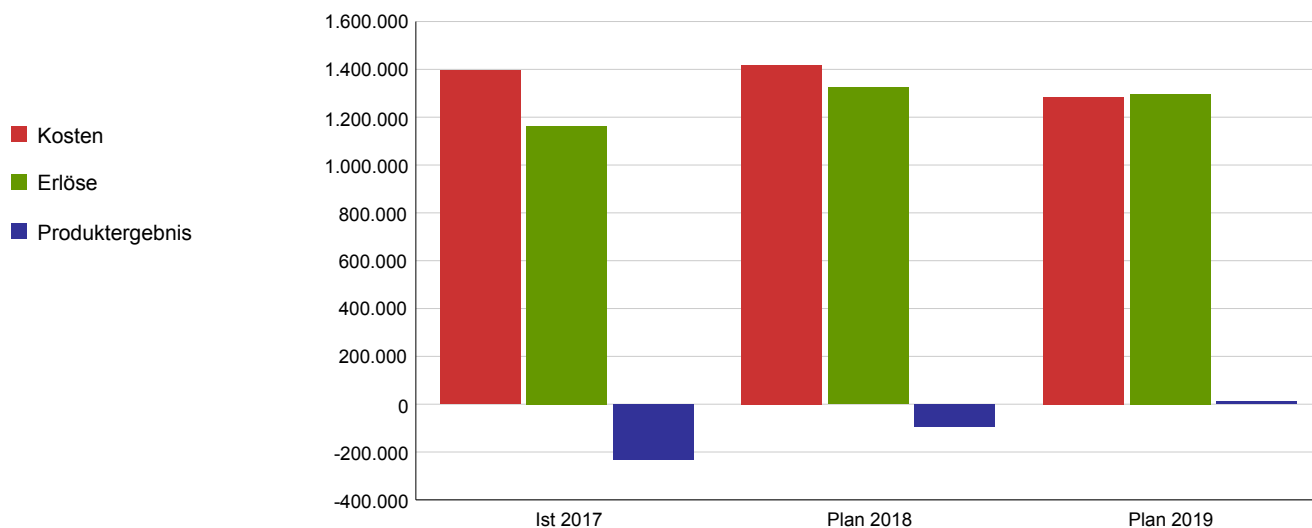
Durchführung der Einäscherung

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Einäscherungen	3.889	4.399	4.300
Kosten pro Kremation in €	359,05	322,4	298,68

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.396.338	1.418.257	1.284.321
Erlöse	1.163.056	1.323.735	1.296.412
Produktergebnis	-233.282	-94.522	12.091
Kostendeckungsgrad	83,3%	93,3%	100,9%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann

Produkt

Produktbeschreibung

130303 - Friedhofsunterhaltung

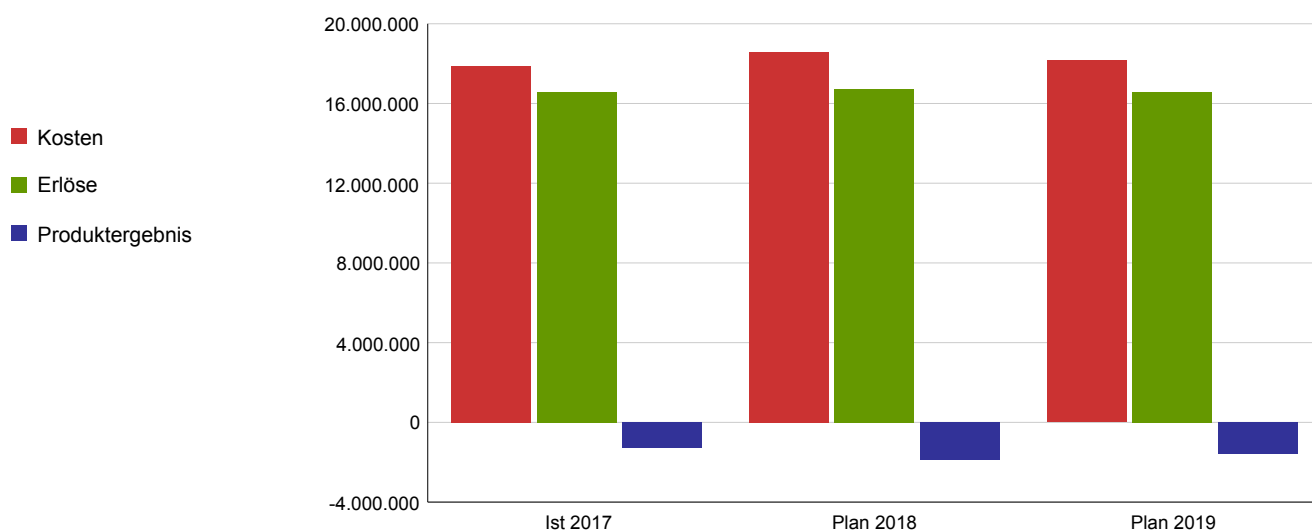
Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Friedhofsflächen sind gepflegt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %			
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €	3,44	3,63	3,53
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in €	2.090.600	2.090.600	2.090.600

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	17.862.579	18.593.383	18.160.814
Erlöse	16.590.684	16.726.914	16.575.024
Produktergebnis	-1.271.895	-1.866.469	-1.585.790
Kostendeckungsgrad	92,9%	90,0%	91,3%



Produktbereich 14

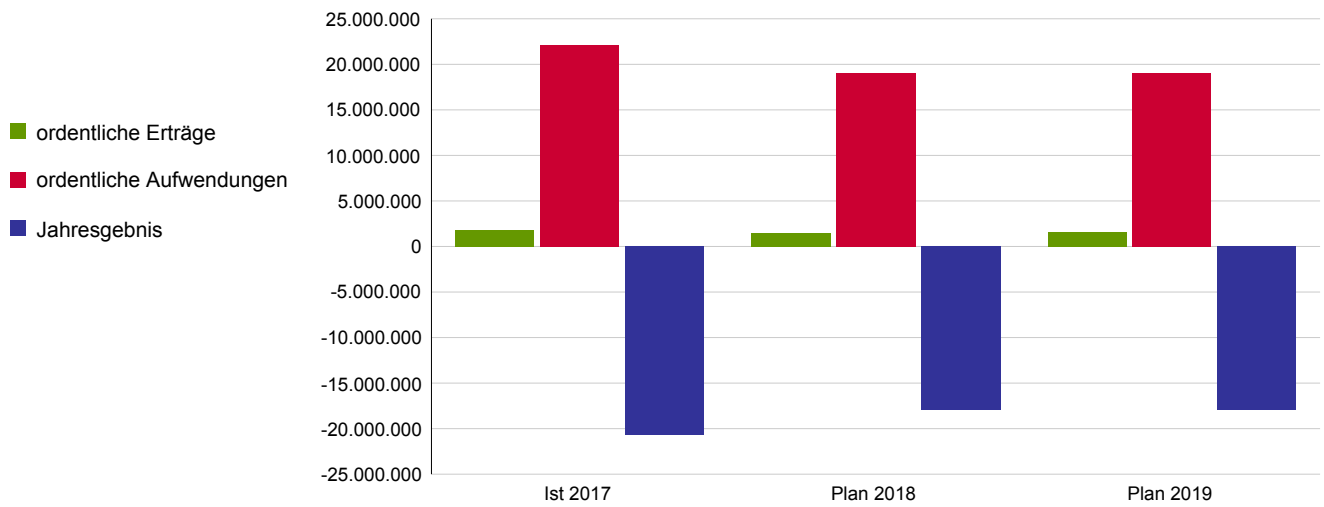
- Umweltschutz -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

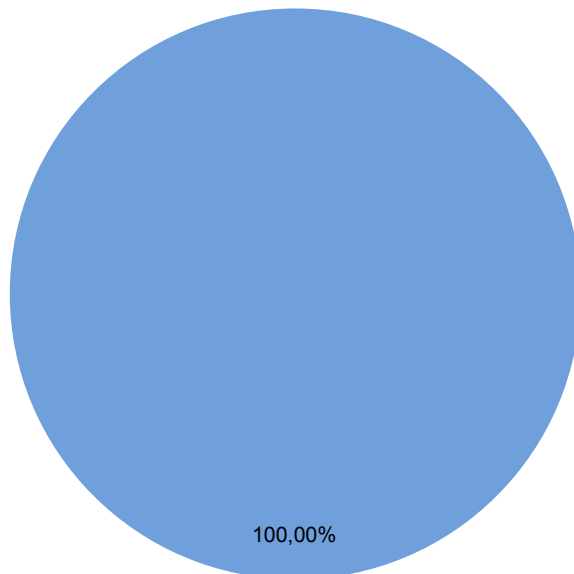
14 - Umweltschutz

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	1.801.162	1.525.270	1.643.870
ordentliche Aufwendungen	22.155.035	19.019.045	19.059.454
ordentl. Ergebnis	-20.353.873	-17.493.775	-17.415.584
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-391.039	-431.293	-509.979
Jahresergebnis	-20.744.912	-17.925.068	-17.925.563



Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2019

■ 1401 - Umweltordnung, -vorsorge



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.

Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen

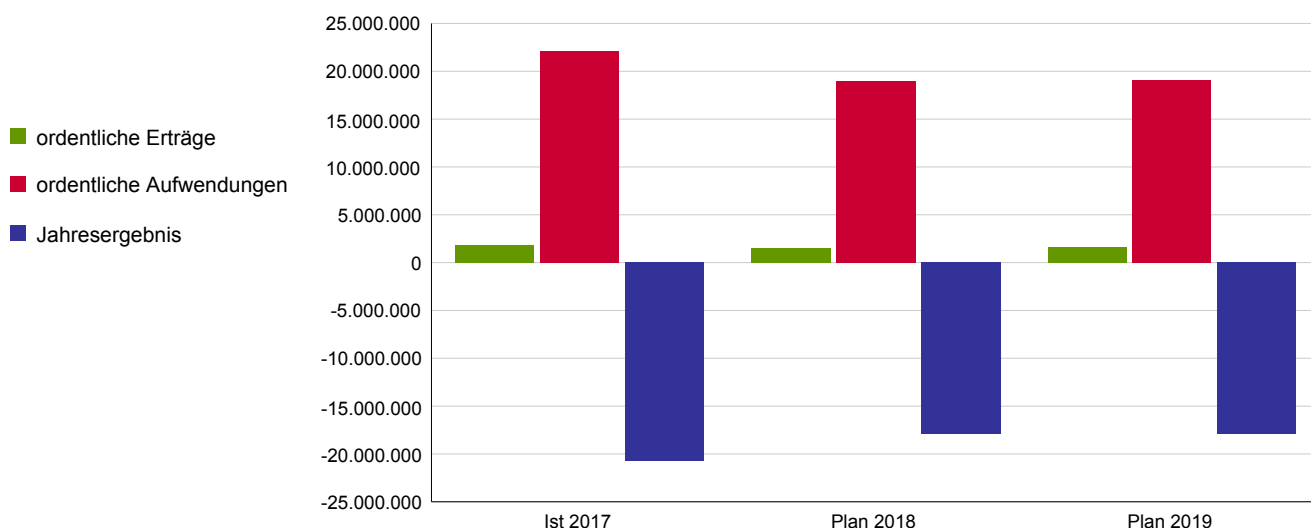
Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen

Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren	16.635	5.385	5.300

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	1.801.162	1.525.270	1.643.870
ordentliche Aufwendungen	22.155.035	19.019.045	19.059.454
ordentl. Ergebnis	-20.353.873	-17.493.775	-17.415.584
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-391.039	-431.293	-509.979
Jahresergebnis	-20.744.912	-17.925.068	-17.925.563

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	46,1%	55,4%	62,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	47,1%	13,8%	11,8%
Transferaufwandsquote	0,7%	16,7%	12,9%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

140101 - Umweltordnung

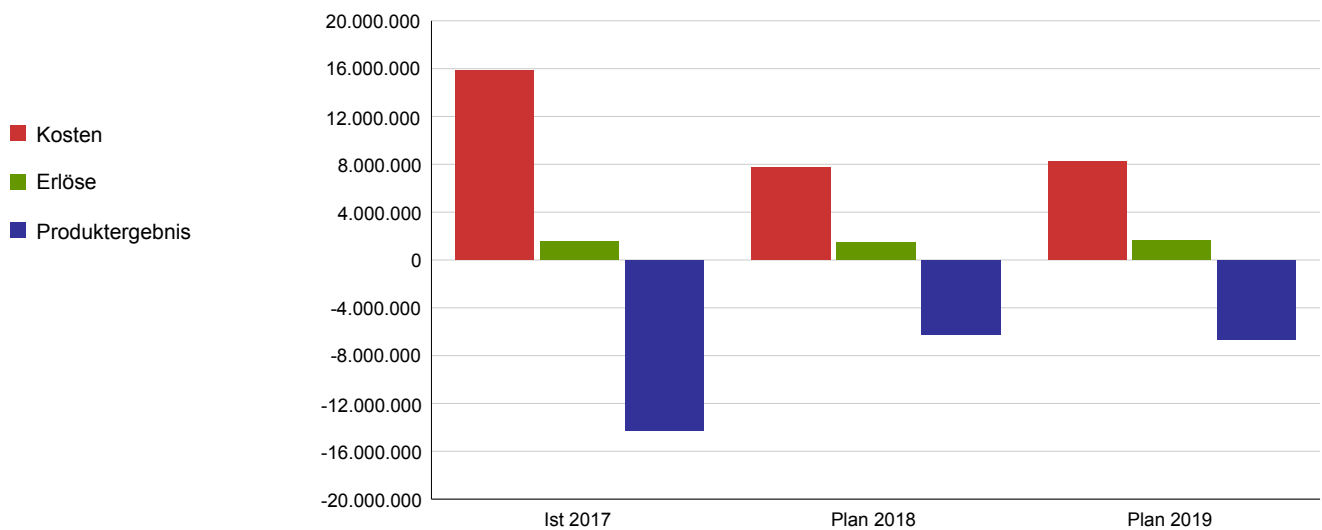
Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl erteilter Genehmigungen		850	800
Anzahl der durchgeführten Überwachungen		3.000	2.600
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in €		74.271.000	70.200.000
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungsbedarf zu allen Altlasten in %		46	41,5

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	15.852.037	7.757.699	8.264.905
Erlöse	1.553.640	1.492.670	1.616.070
Produktergebnis	-14.298.397	-6.265.029	-6.648.835
Kostendeckungsgrad	9,8%	19,2%	19,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

140102 - Umweltplanung und -vorsorge

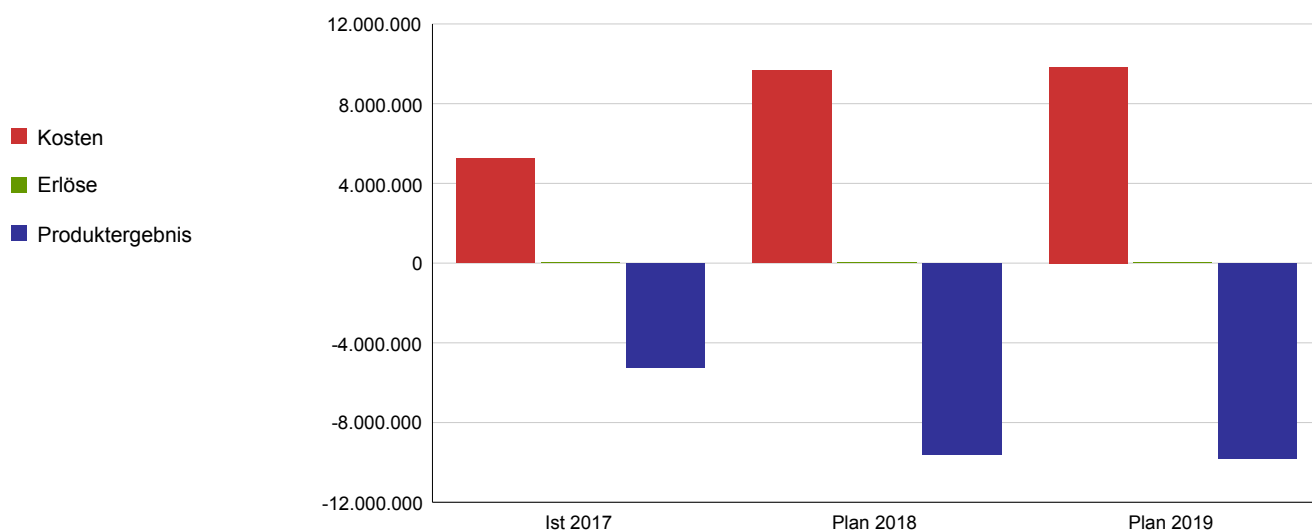
Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Koordinationsverfahren		1.535	1.500
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in %		35	25
Anzahl der Bürgerkontakte		1.000	200

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	5.268.467	9.650.902	9.845.015
Erlöse	45.309	31.100	27.800
Produktergebnis	-5.223.158	-9.619.802	-9.817.215
Kostendeckungsgrad	0,9%	0,3%	0,3%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

Produkt

Produktbeschreibung

140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien

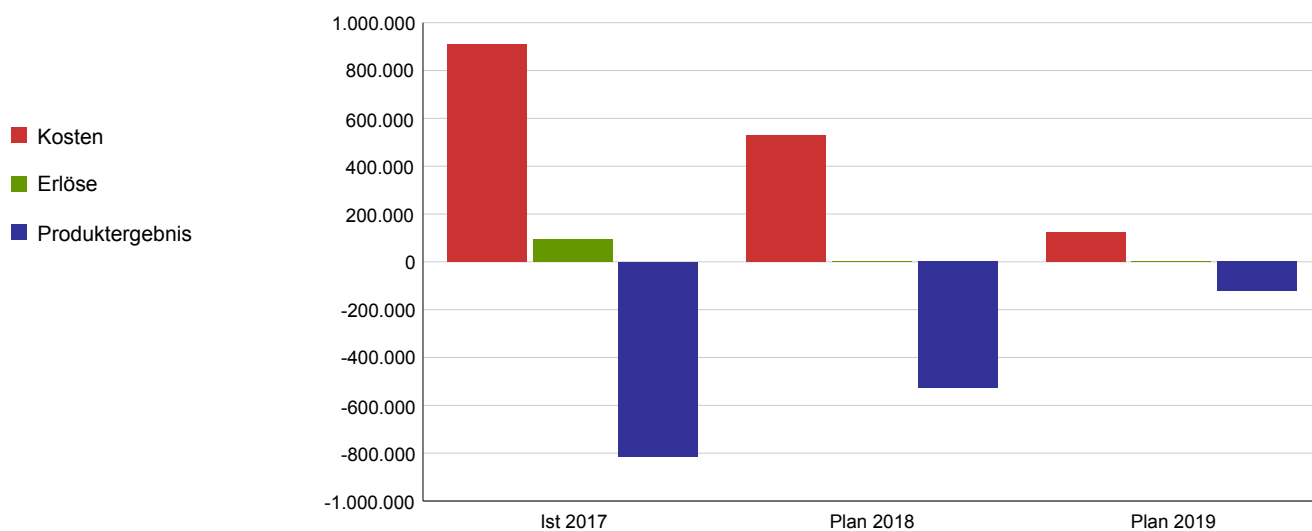
Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in %		87,5	87,5

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	908.174	528.619	121.523
Erlöse	93.966	1.500	0
Produktergebnis	-814.208	-527.119	-121.523
Kostendeckungsgrad	10,3%	0,3%	0,0%



Produktbereich 15

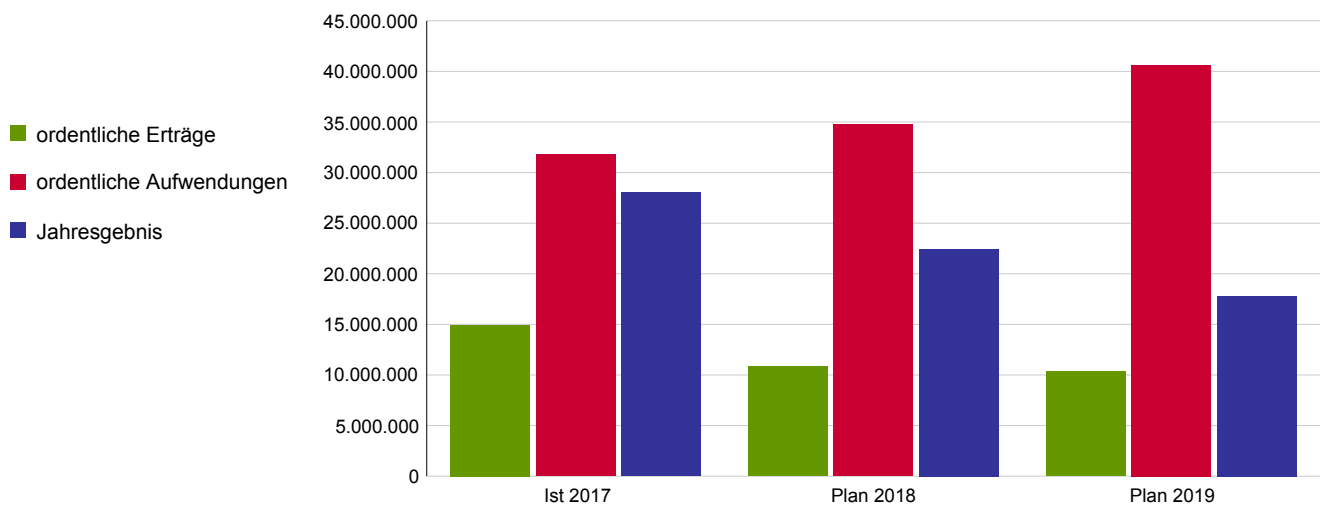
- Wirtschaft und Tourismus -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich

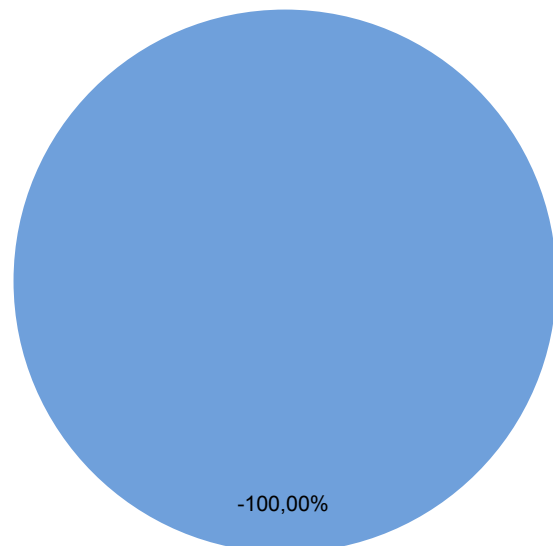
15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	14.957.440	10.838.833	10.350.391
ordentliche Aufwendungen	31.760.674	34.782.382	40.631.184
ordentl. Ergebnis	-16.803.234	-23.943.549	-30.280.794
Finanzergebnis	45.000.000	46.563.000	48.300.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-151.084	-185.861	-221.346
Jahresergebnis	28.045.682	22.433.591	17.797.861



Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2019

1501 - Wirtschaft und Tourismus



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
 Frau OB Reker

Aufgabenbeschreibung

Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen

Zielgruppe

Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen

Rechtsgrundlage

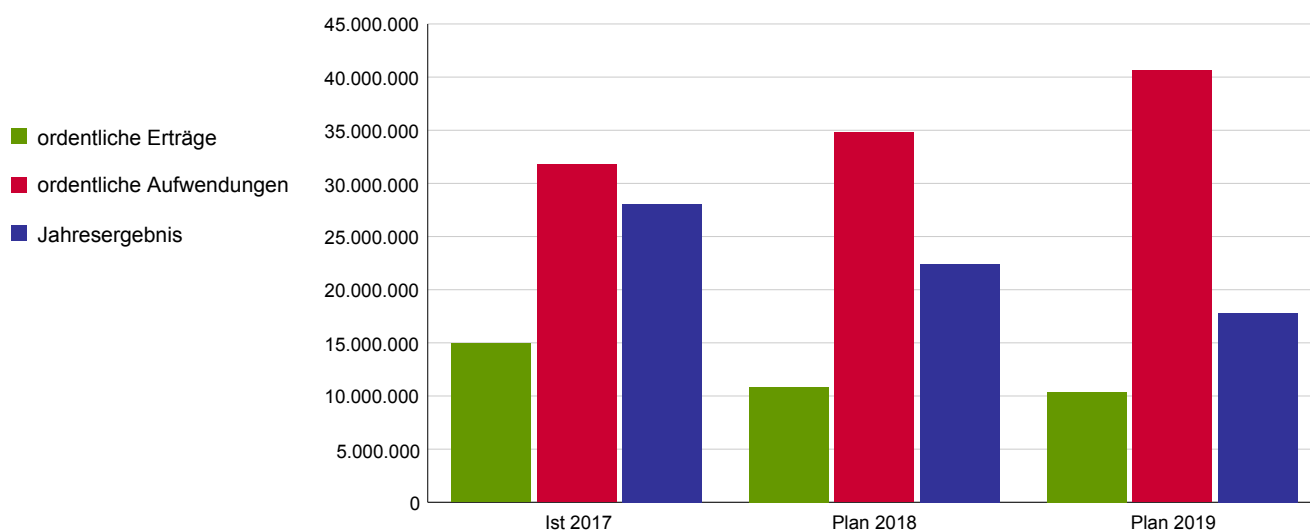
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln	553.442	558.000	580.000
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind	82.843	82.000	84.800
Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind	10.299	10.400	10.400

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	14.957.440	10.838.833	10.350.391
ordentliche Aufwendungen	31.760.674	34.782.382	40.631.184
ordentl. Ergebnis	-16.803.234	-23.943.549	-30.280.794
Finanzergebnis	45.000.000	46.563.000	48.300.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-151.084	-185.861	-221.346
Jahresergebnis	28.045.682	22.433.591	17.797.861

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	15,6%	14,8%	13,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	2,0%	5,5%	8,1%
Transferaufwandsquote	38,7%	38,4%	41,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker

Produkt

Produktbeschreibung

150101 - Standortmarketing

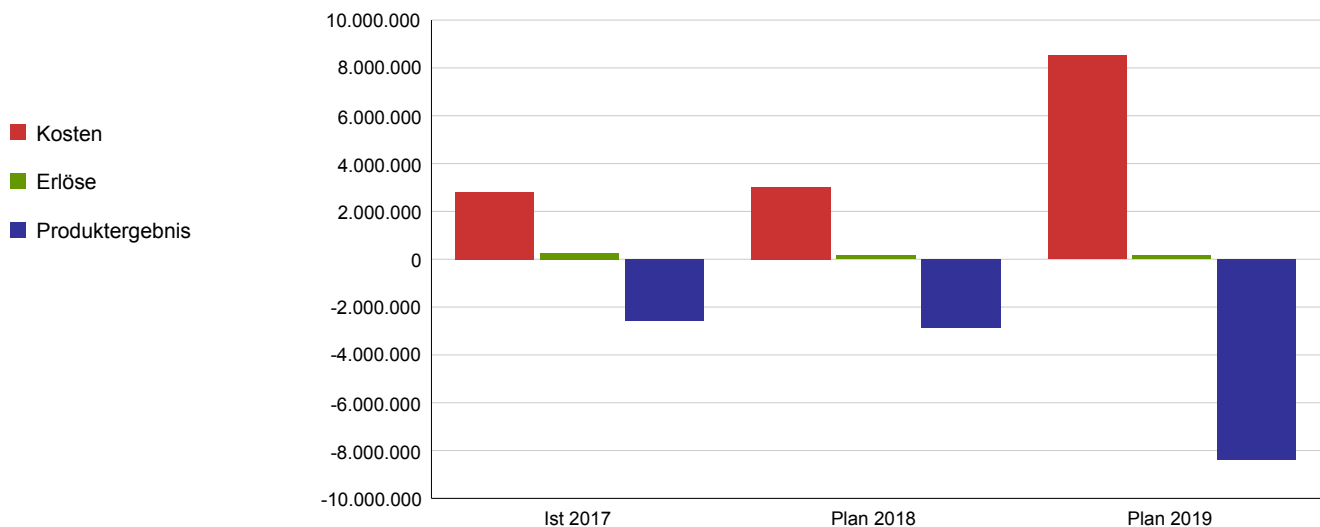
Erstellung von qualifiziertem Informationsmaterial (inkl. Standortanalysen) zum Wirtschaftsstandort Köln u. Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungsbeteiligung, Kongresse, Anzeigenkampagnen etc.); Betreuung u. Neuakquisition von ausländischen Unternehmen u. Institutionen

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind gewonnen und betreut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen	180	200	350
Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen	5	5	10
Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen	0	5	2
Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen	7	5	5
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	4	4	4
Anzahl der Registrierungen im Markenshop	438	400	400

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.806.750	3.017.991	8.516.371
Erlöse	252.959	151.000	151.000
Produktergebnis	-2.553.790	-2.866.991	-8.365.371
Kostendeckungsgrad	9,0%	5,0%	1,8%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker

Produkt

Produktbeschreibung

150102 - Unternehmensservice

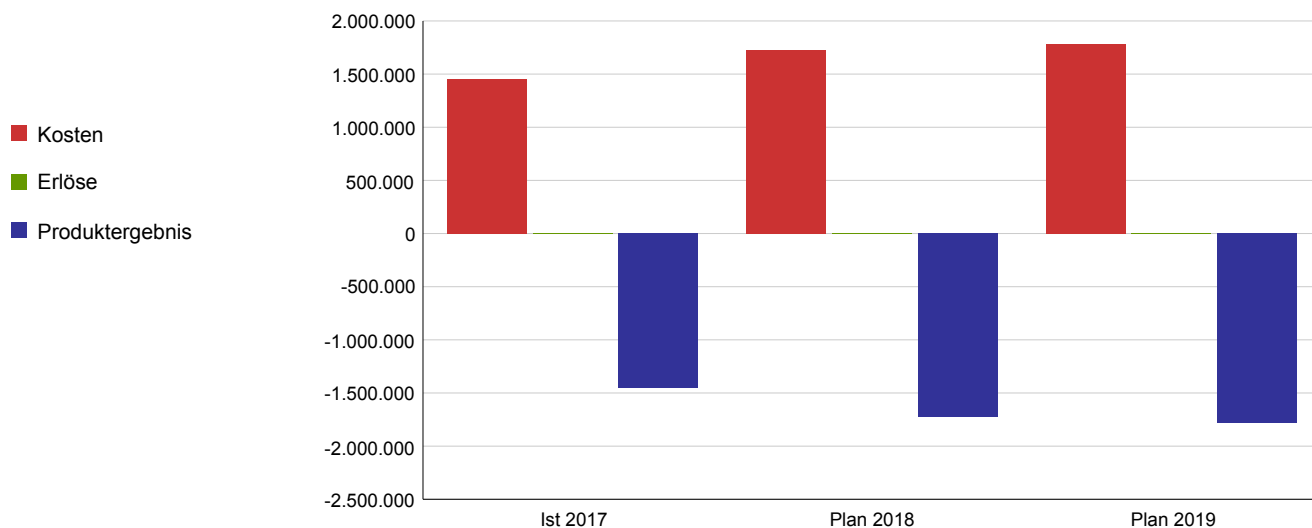
Der Unternehmensservice betreut sowohl die in Köln ansässigen Unternehmen als auch solche, die beabsichtigen, Köln als künftigen Standort zu wählen und nimmt in diesem Rahmen auch Sonderaufgaben wahr.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Bestandspflegekontakte	128	140	120
Anzahl der betreuten Unternehmen	734	1.400	700
Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache)	76	80	60
unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm	62.000	60.000	60.000

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.452.024	1.725.881	1.779.351
Erlöse	50	0	0
Produktergebnis	-1.451.974	-1.725.881	-1.779.351
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker

Produkt

Produktbeschreibung

150103 - Arbeitsmarktförderung

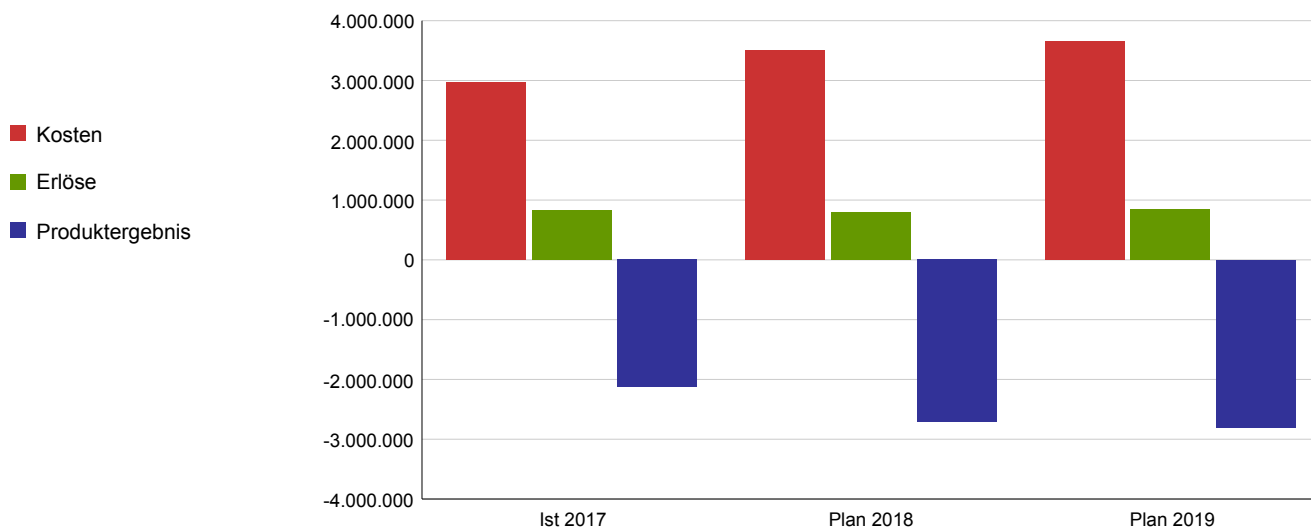
1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose
2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und Krisenmanagement für Unternehmen in Schieflage
3. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung.
Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung bzw. Beschäftigungsaufnahme vorbereitet.
Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert.
Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Existenzgründungsberatungen	2.761	3.000	3.000
Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen in %	100	100	100
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win	330	350	350
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm	420	400	400
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in %	36	35	35

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.962.287	3.499.981	3.658.643
Erlöse	833.980	787.284	848.871
Produktergebnis	-2.128.307	-2.712.697	-2.809.772
Kostendeckungsgrad	28,2%	22,5%	23,2%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker

Produkt

Produktbeschreibung

150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten

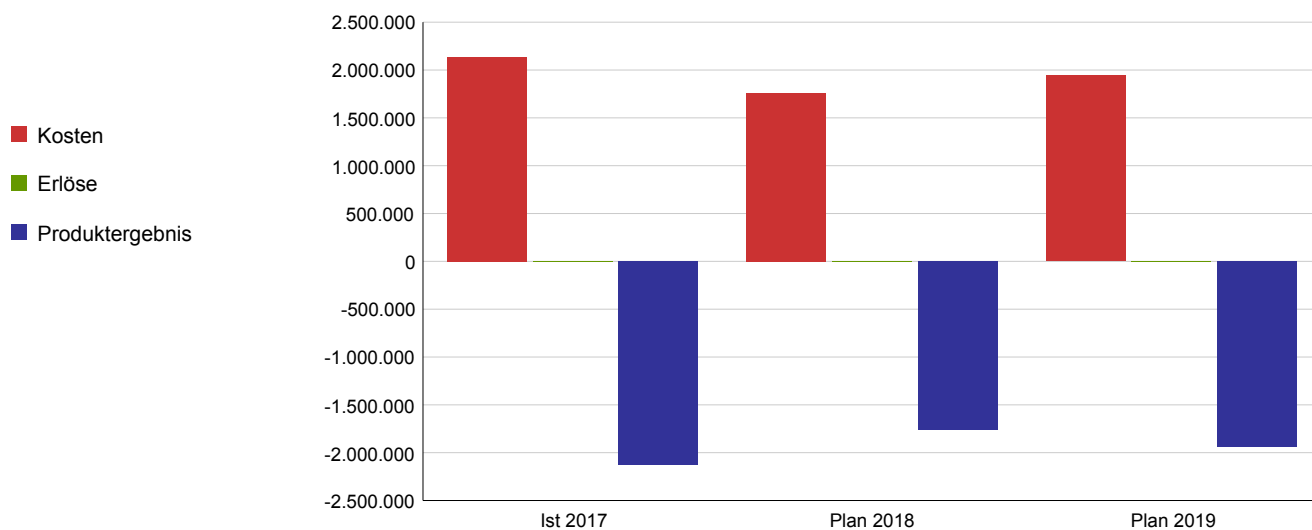
Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Drehgenehmigungen	1.637	1.700	1.700
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln	8,2	8	8
Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft	450	650	650
Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen	35	50	60

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.134.114	1.761.492	1.943.878
Erlöse	2.264	0	0
Produktergebnis	-2.131.850	-1.761.492	-1.943.878
Kostendeckungsgrad	0,1%	0,0%	0,0%



Produktbereich 16

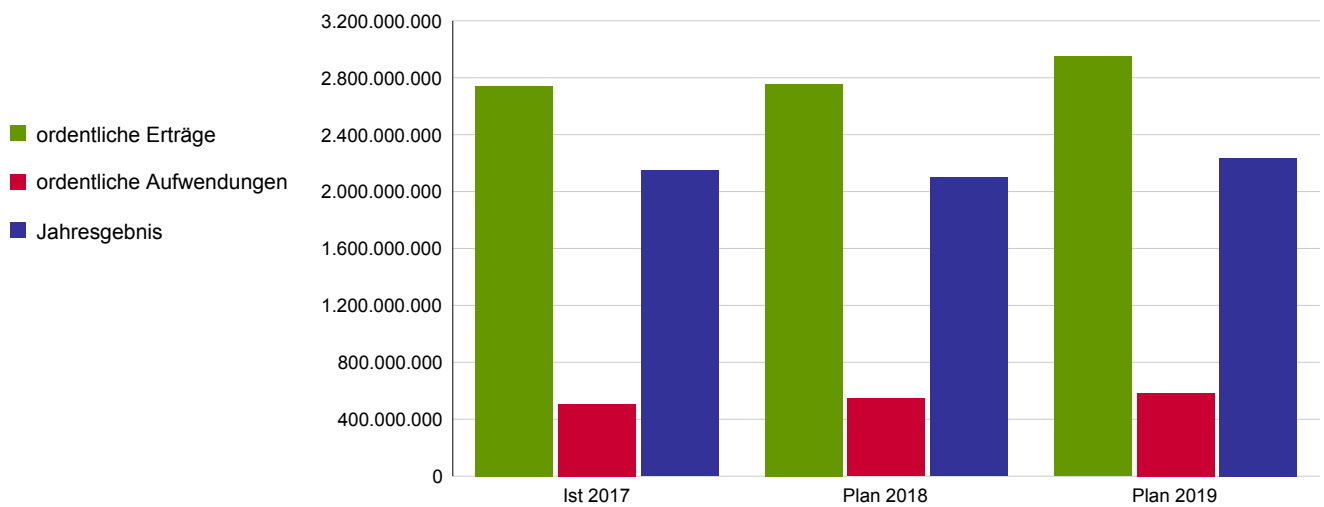
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2019

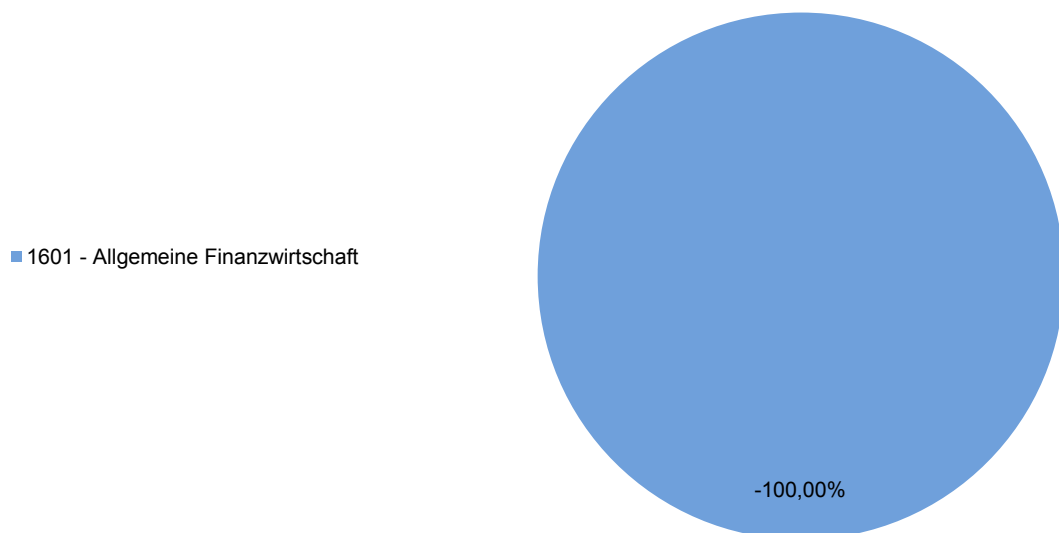
Produktbereich

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	2.740.599.615	2.754.779.400	2.949.599.243
ordentliche Aufwendungen	507.099.869	547.614.642	585.746.779
ordentl. Ergebnis	2.233.499.746	2.207.164.758	2.363.852.464
Finanzergebnis	-86.865.230	-110.476.667	-131.215.670
Ergebnis aus int. Leistungsbez	2.536.772	2.018.700	2.038.700
Jahresergebnis	2.149.171.288	2.098.706.791	2.234.675.494



Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2019



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Frau StK Klug

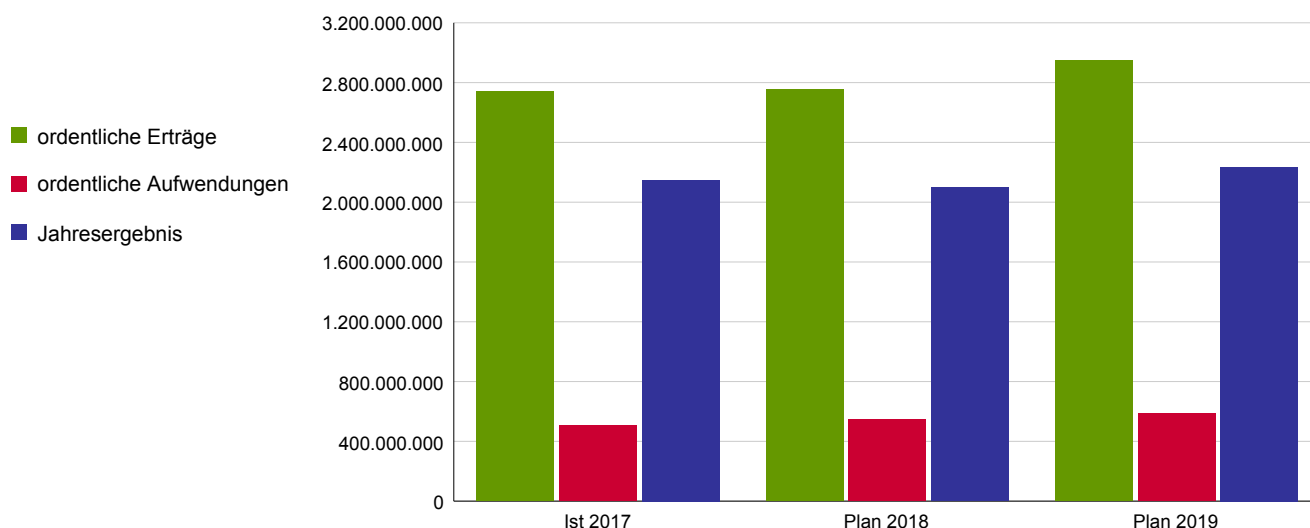
Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen.

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	2.740.599.615	2.754.779.400	2.949.599.243
ordentliche Aufwendungen	507.099.869	547.614.642	585.746.779
ordentl. Ergebnis	2.233.499.746	2.207.164.758	2.363.852.464
Finanzergebnis	-86.865.230	-110.476.667	-131.215.670
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	2.536.772	2.018.700	2.038.700
Jahresergebnis	2.149.171.288	2.098.706.791	2.234.675.494

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	97,3%	97,9%	96,0%



Produktbereich 17

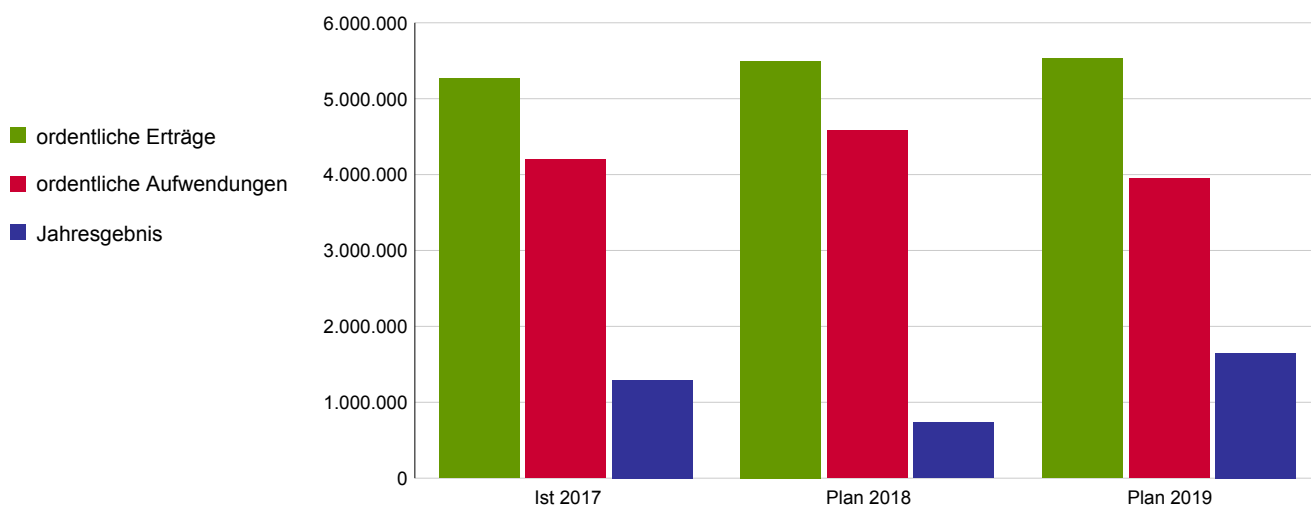
- Stiftungen -

Haushaltsplan 2019

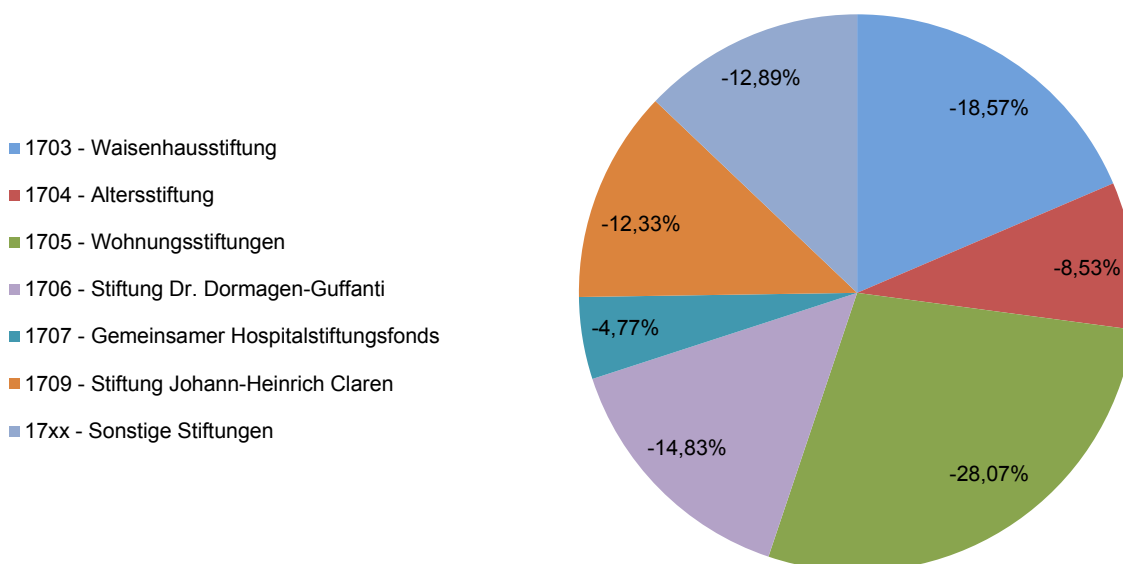
Produktbereich

17 - Stiftungen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	5.263.281	5.497.700	5.527.000
ordentliche Aufwendungen	4.196.362	4.579.500	3.952.000
ordentl. Ergebnis	1.066.919	918.200	1.575.000
Finanzergebnis	558.688	162.500	432.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez	-332.230	-344.600	-355.500
Jahresergebnis	1.293.378	736.100	1.651.500



Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 2019



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Frau StK Klug

Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Siehe Stiftungszweck

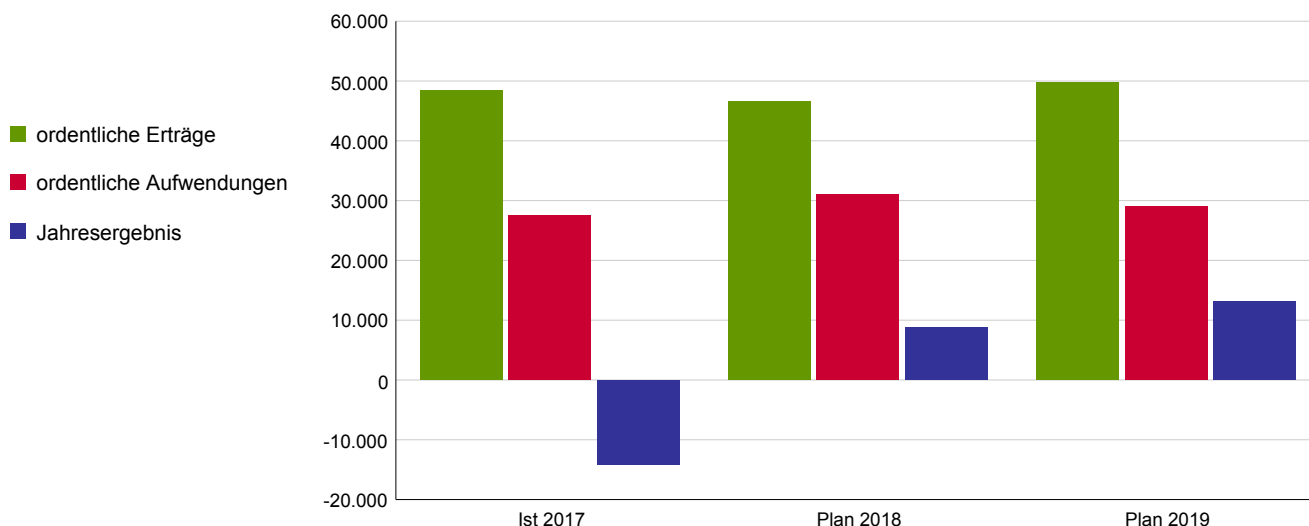
Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	48.417	46.600	49.700
ordentliche Aufwendungen	27.520	31.100	29.000
ordentl. Ergebnis	20.897	15.500	20.700
Finanzergebnis	-30.210	-1.600	-2.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-4.878	-5.200	-5.300
Jahresergebnis	-14.191	8.700	13.100

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	44,1%	67,8%	75,9%
Transferaufwandsquote	43,6%	18,3%	10,0%



Haushaltsplan 2019

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

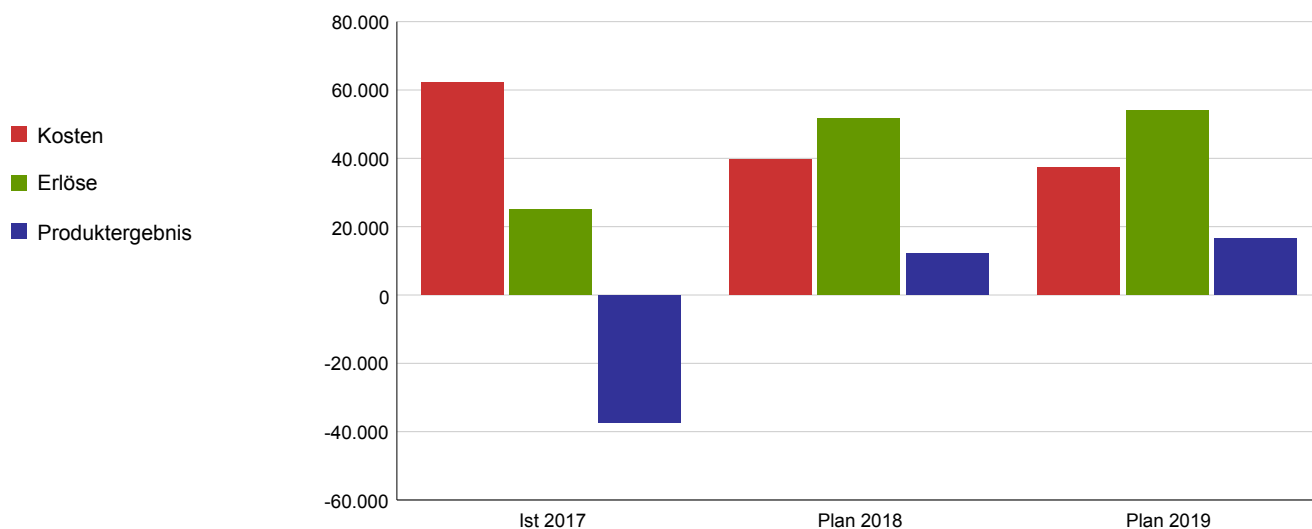
Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	62.284	39.700	37.400
Erlöse	24.972	51.800	53.900
Produktergebnis	-37.312	12.100	16.500
Kostendeckungsgrad	40,1%	130,5%	144,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Frau StK Klug

Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Siehe Stiftungszweck

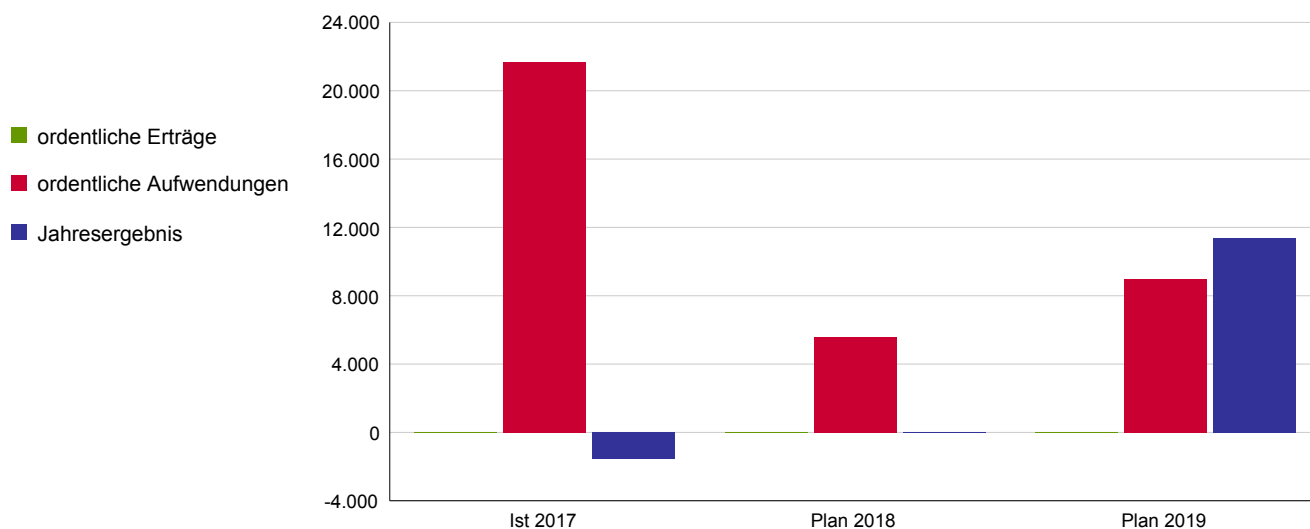
Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,63	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	21.660	5.600	9.000
ordentl. Ergebnis	-21.660	-5.600	-9.000
Finanzergebnis	20.082	5.600	20.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	-1.578	0	11.400

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

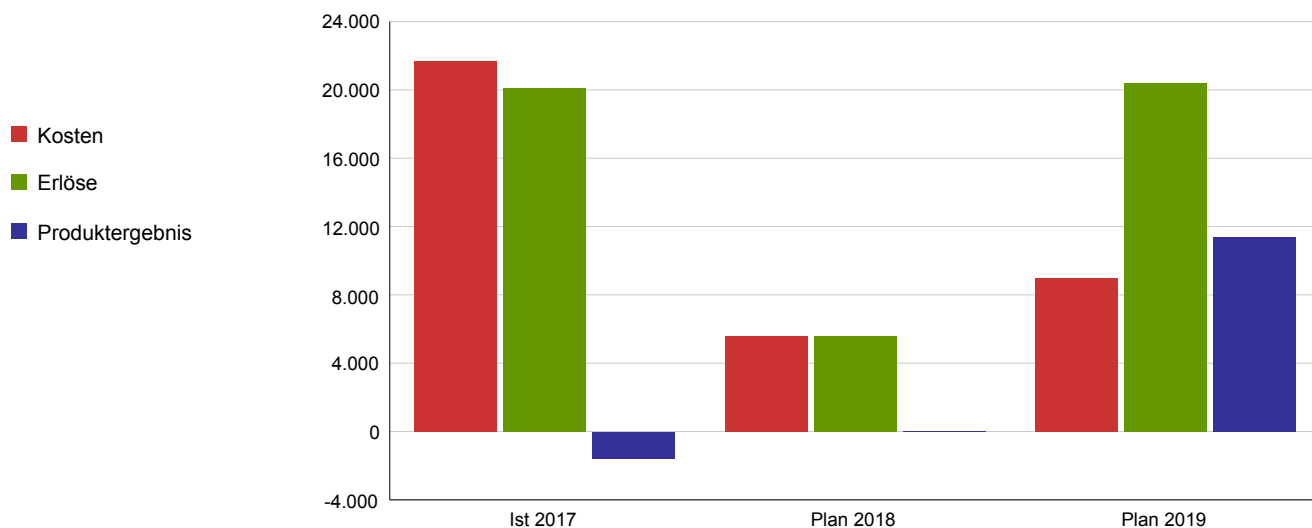
Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,63	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	21.660	5.600	9.000
Erlöse	20.082	5.600	20.400
Produktergebnis	-1.578	0	11.400
Kostendeckungsgrad	92,7%	100,0%	226,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1703 Waisenhausstiftung

Frau StK Klug

Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Siehe Stiftungszweck

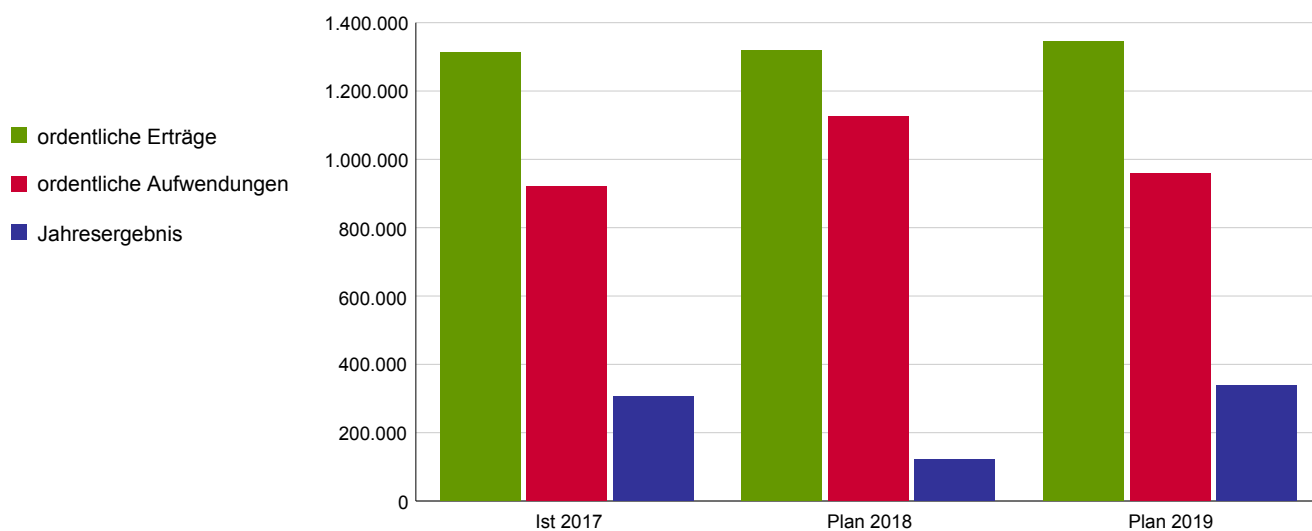
Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,21	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	1.312.696	1.319.100	1.344.000
ordentliche Aufwendungen	919.524	1.124.300	959.300
ordentl. Ergebnis	393.172	194.800	384.700
Finanzergebnis	-50.559	-49.500	-11.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-37.914	-23.300	-34.700
Jahresergebnis	304.699	122.000	338.100

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	26,1%	22,7%	27,1%
Transferaufwandsquote	35,4%	53,8%	36,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170301 - Waisenhausstiftung

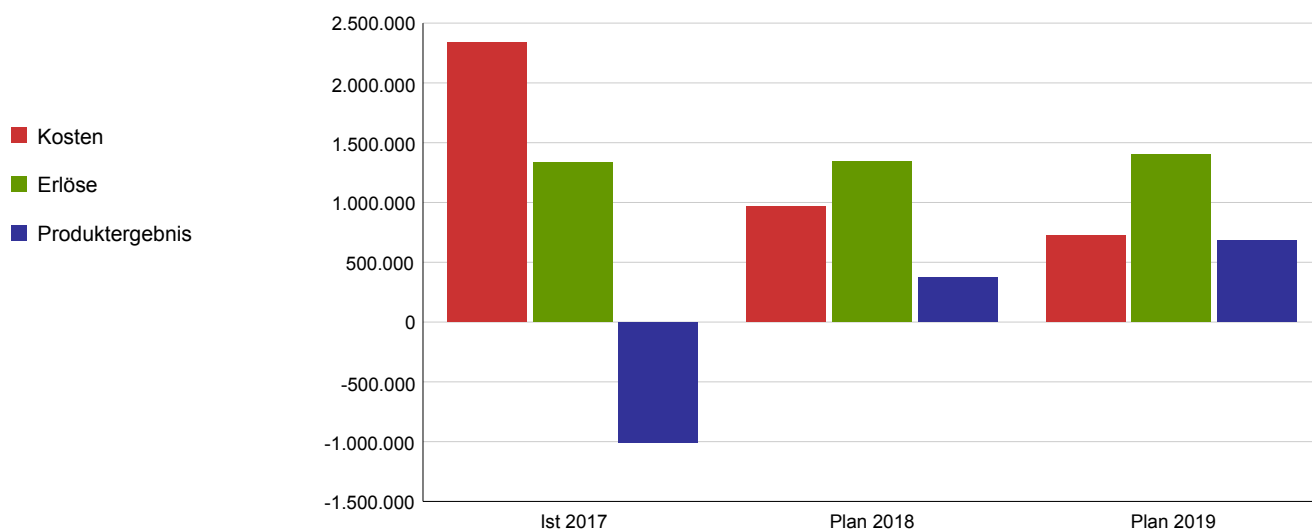
Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	4,2	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.340.103	965.400	722.400
Erlöse	1.334.196	1.340.600	1.401.400
Produktergebnis	-1.005.906	375.200	679.000
Kostendeckungsgrad	57,0%	138,9%	194,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1704 Altersstiftung

Frau StK Klug

Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

Siehe Stiftungszweck

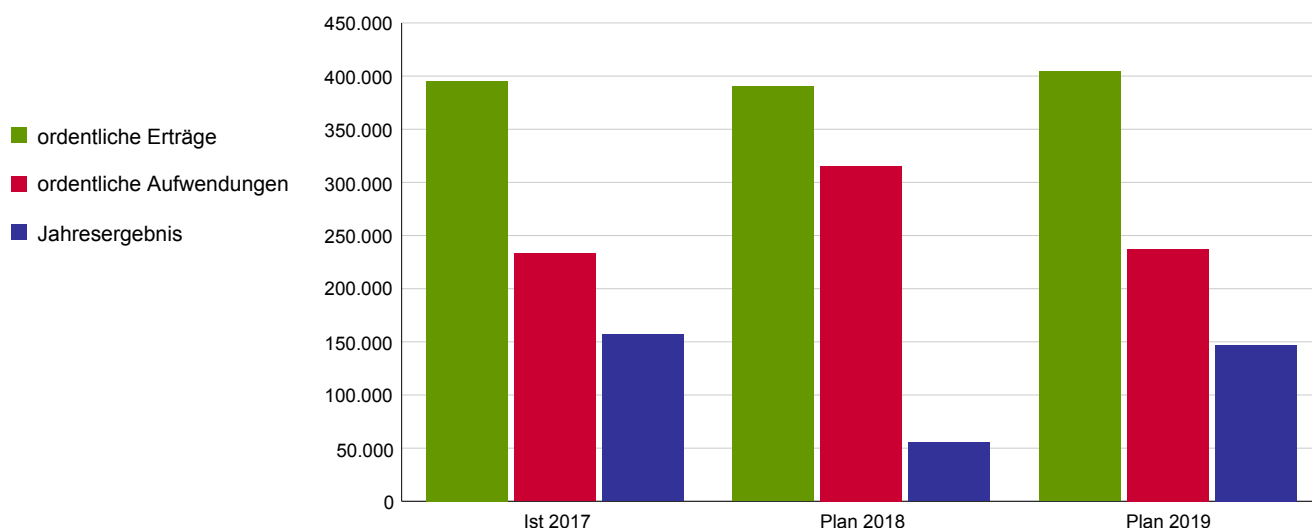
Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,65	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	395.160	390.200	404.200
ordentliche Aufwendungen	233.218	315.300	237.100
ordentl. Ergebnis	161.942	74.900	167.100
Finanzergebnis	17.436	4.200	4.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-22.651	-23.700	-24.100
Jahresergebnis	156.727	55.400	147.100

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	67,2%	38,0%	52,4%
Transferaufwandsquote	0,0%	37,3%	15,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170401 - Altersstiftung

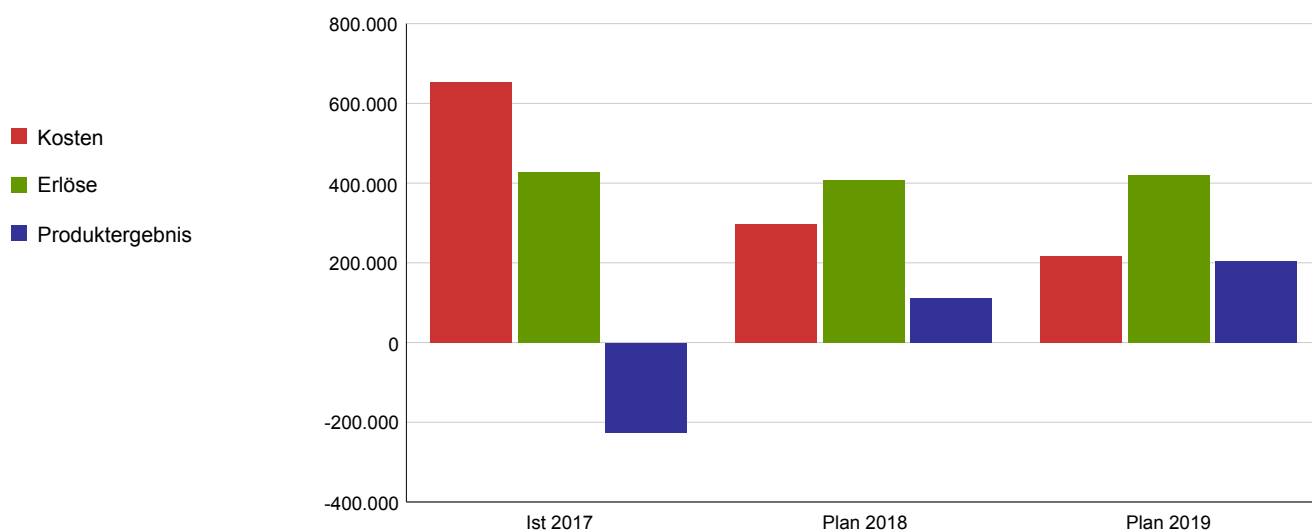
Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,65	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	653.550	296.100	216.200
Erlöse	427.877	408.800	420.600
Produktergebnis	-225.673	112.700	204.400
Kostendeckungsgrad	65,5%	138,1%	194,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1705 Wohnungsstiftungen

Frau StK Klug

Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Siehe Stiftungszweck

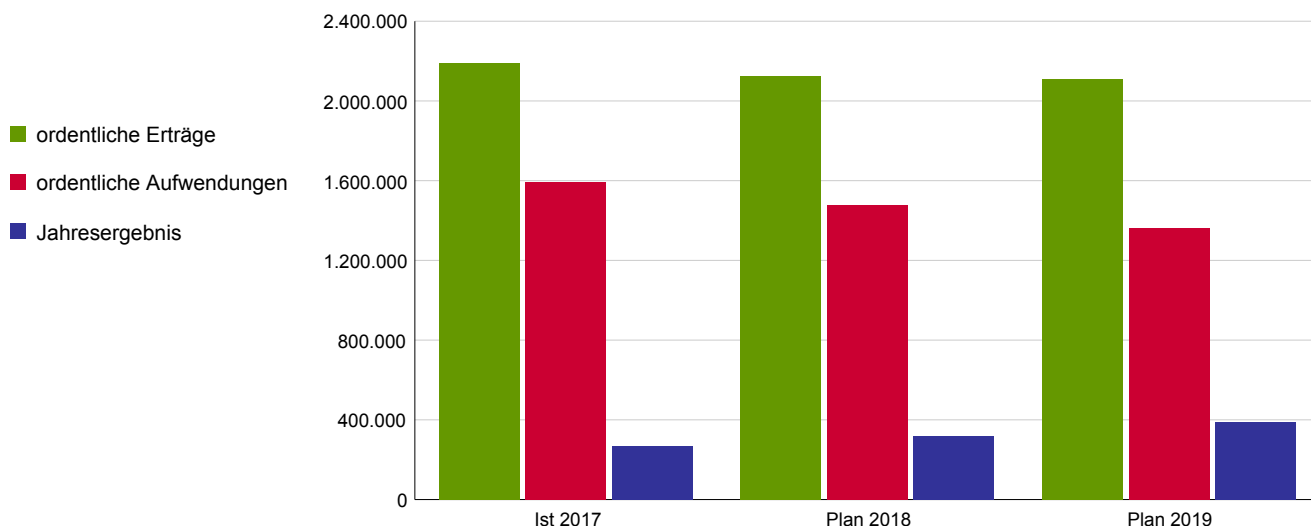
Ratsbeschluss vom 22.10.1953

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	29,99	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	2.188.137	2.123.200	2.110.200
ordentliche Aufwendungen	1.592.036	1.475.200	1.360.900
ordentl. Ergebnis	596.101	648.000	749.300
Finanzergebnis	-158.828	-156.600	-186.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-168.719	-171.800	-173.500
Jahresergebnis	268.554	319.600	389.800

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	81,8%	80,9%	78,7%
Transferaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170501 - Wohnungsstiftungen

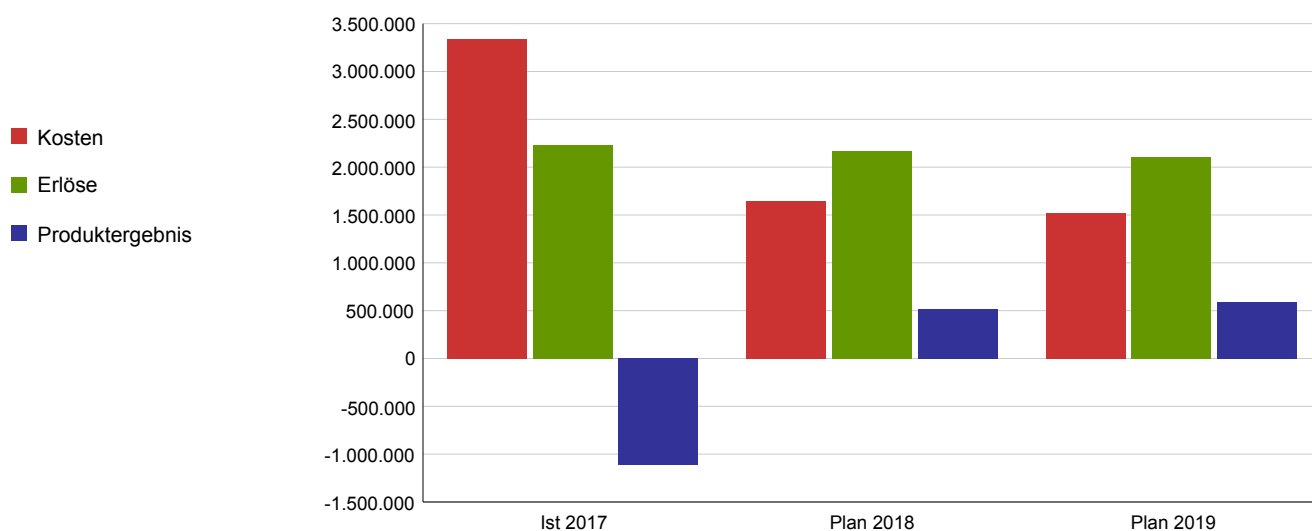
Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	29,99	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.343.840	1.647.600	1.521.400
Erlöse	2.231.137	2.166.200	2.110.200
Produktergebnis	-1.112.703	518.600	588.800
Kostendeckungsgrad	66,7%	131,5%	138,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Frau StK Klug

Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Siehe Stiftungszweck

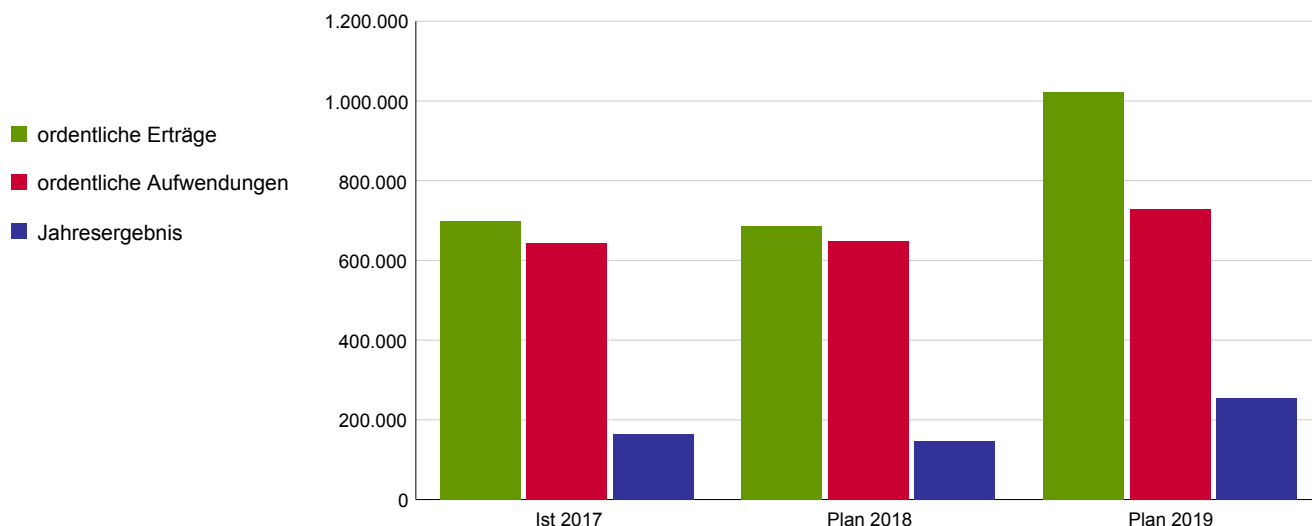
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,59	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	699.474	686.700	1.023.200
ordentliche Aufwendungen	644.583	648.500	728.100
ordentl. Ergebnis	54.891	38.200	295.100
Finanzergebnis	150.377	149.100	2.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-40.521	-39.700	-42.000
Jahresergebnis	164.748	147.600	255.700

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	43,1%	35,2%	36,5%
Transferaufwandsquote	39,7%	54,0%	36,5%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

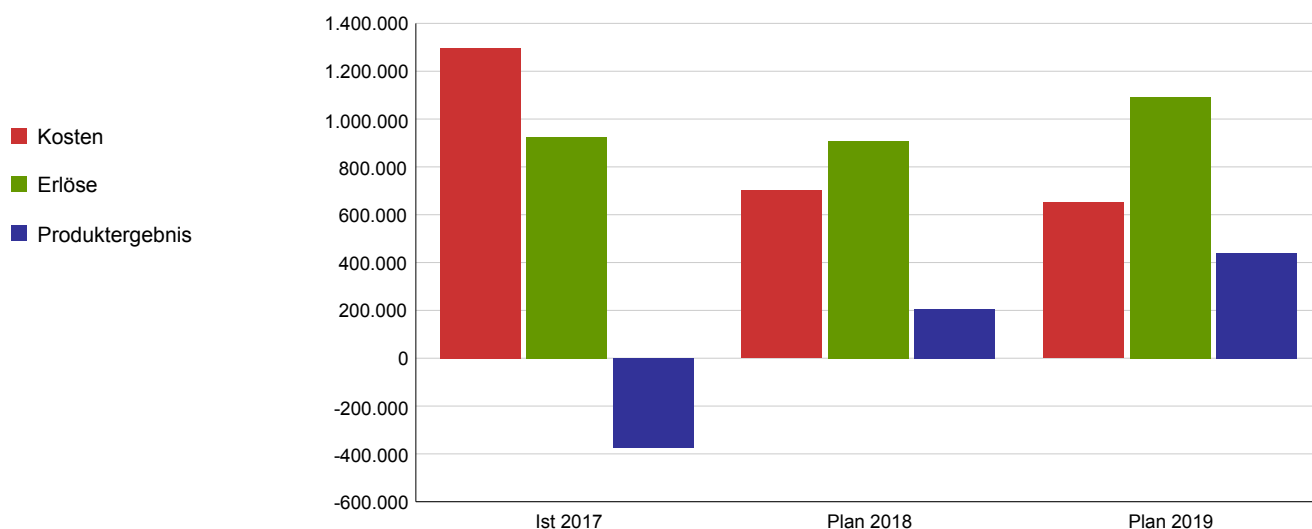
Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,59	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.297.773	702.400	651.300
Erlöse	924.218	908.100	1.091.500
Produktergebnis	-373.554	205.700	440.200
Kostendeckungsgrad	71,2%	129,3%	167,6%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Frau StK Klug

Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Siehe Stiftungszweck

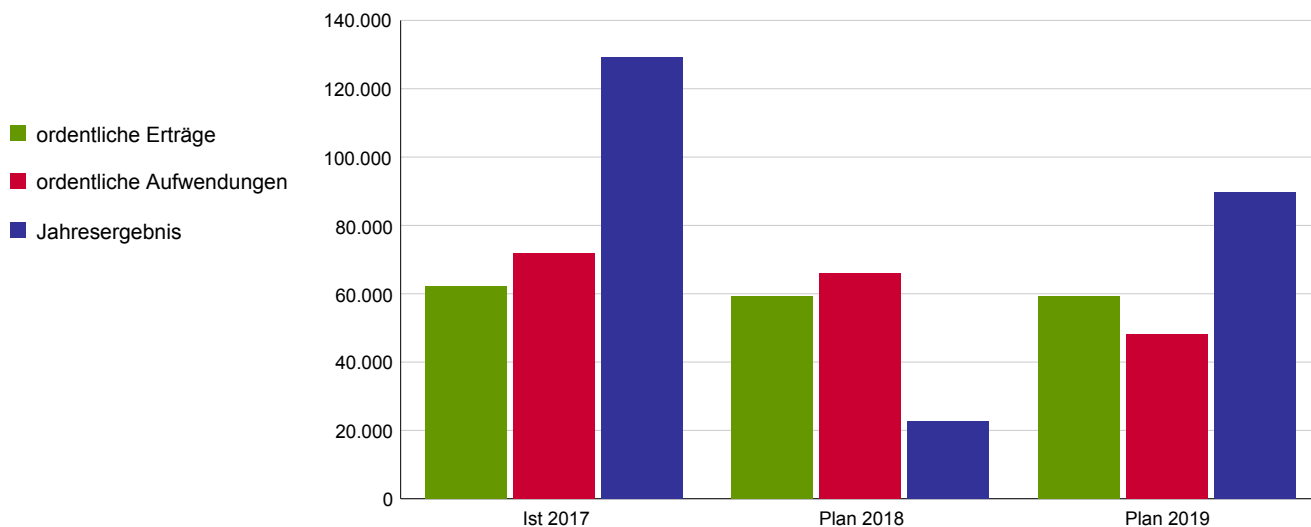
Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,36	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	62.068	59.300	59.400
ordentliche Aufwendungen	71.956	66.100	48.100
ordentl. Ergebnis	-9.888	-6.800	11.300
Finanzergebnis	144.543	35.400	84.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.533	-5.800	-6.000
Jahresergebnis	129.122	22.800	89.700

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	30,0%	34,3%	47,8%
Transferaufwandsquote	55,6%	49,6%	30,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

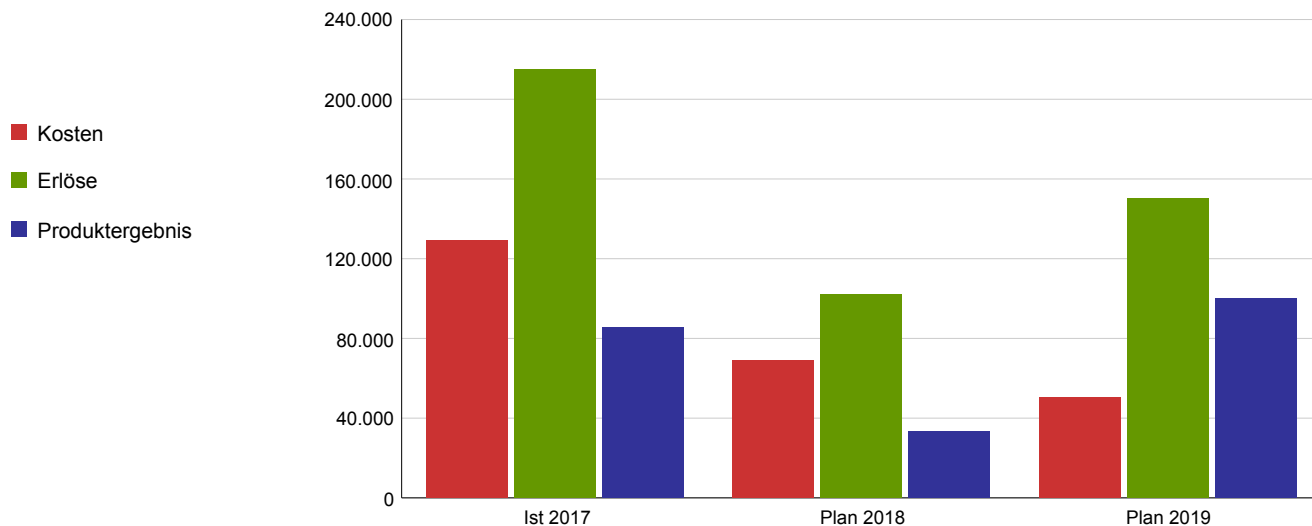
Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,36	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	129.374	68.800	50.200
Erlöse	214.820	102.000	150.300
Produktergebnis	85.447	33.200	100.100
Kostendeckungsgrad	166,0%	148,3%	299,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1708 Büchereistiftung

Frau StK Klug

Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Siehe Stiftungszweck

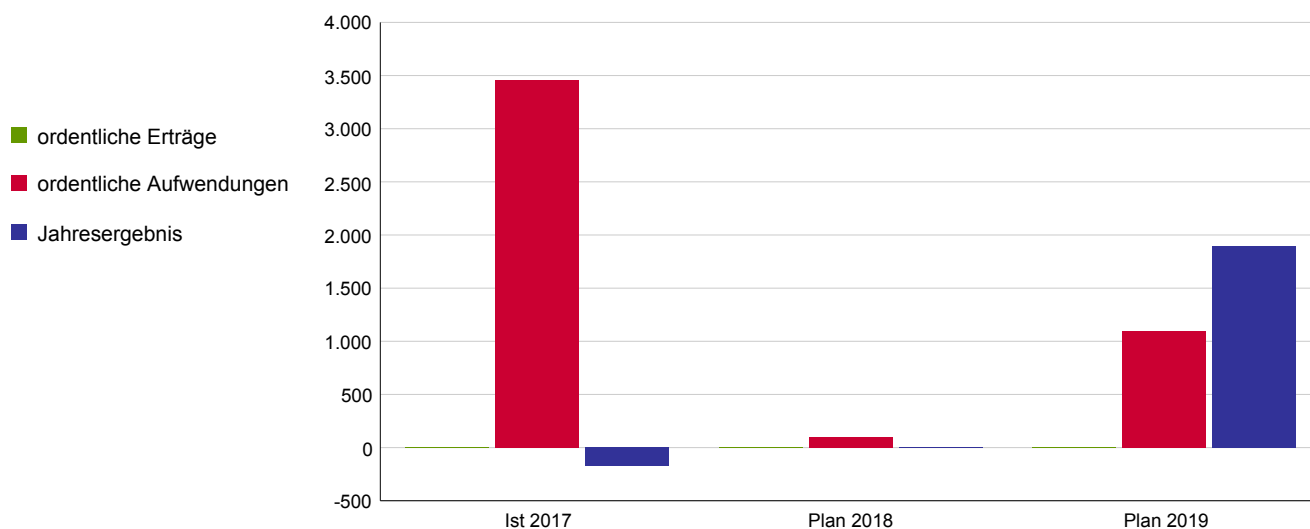
Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,54	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	3.462	100	1.100
ordentl. Ergebnis	-3.462	-100	-1.100
Finanzergebnis	3.291	100	3.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	-171	0	1.900

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170801 - Büchereistiftung

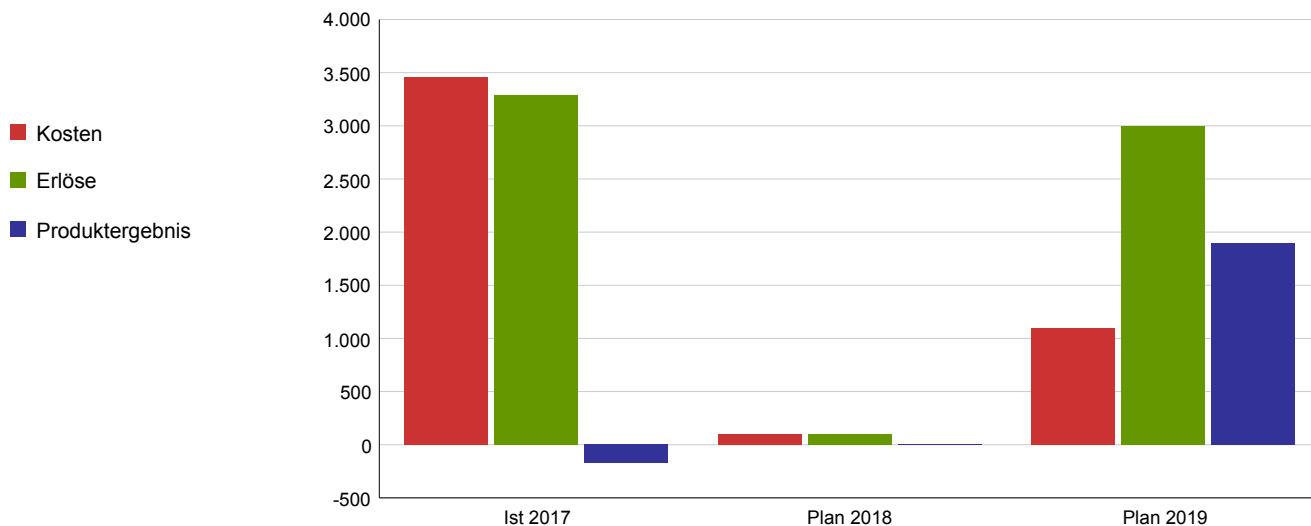
Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,54	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.462	100	1.100
Erlöse	3.291	100	3.000
Produktergebnis	-171	0	1.900
Kostendeckungsgrad	95,1%	100,0%	272,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Frau StK Klug

Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Siehe Stiftungszweck

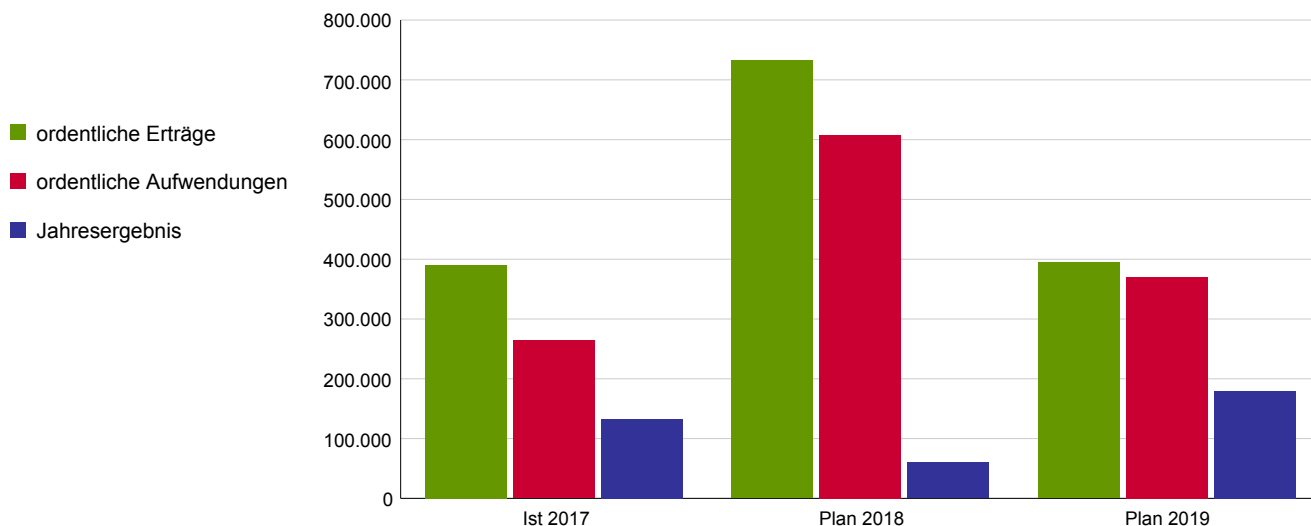
Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,45	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	390.523	732.300	394.400
ordentliche Aufwendungen	264.104	607.500	369.900
ordentl. Ergebnis	126.419	124.800	24.500
Finanzergebnis	56.500	8.700	223.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-50.227	-73.500	-68.000
Jahresergebnis	132.692	60.000	179.500

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	40,3%	19,7%	26,4%
Transferaufwandsquote	38,8%	60,8%	58,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren

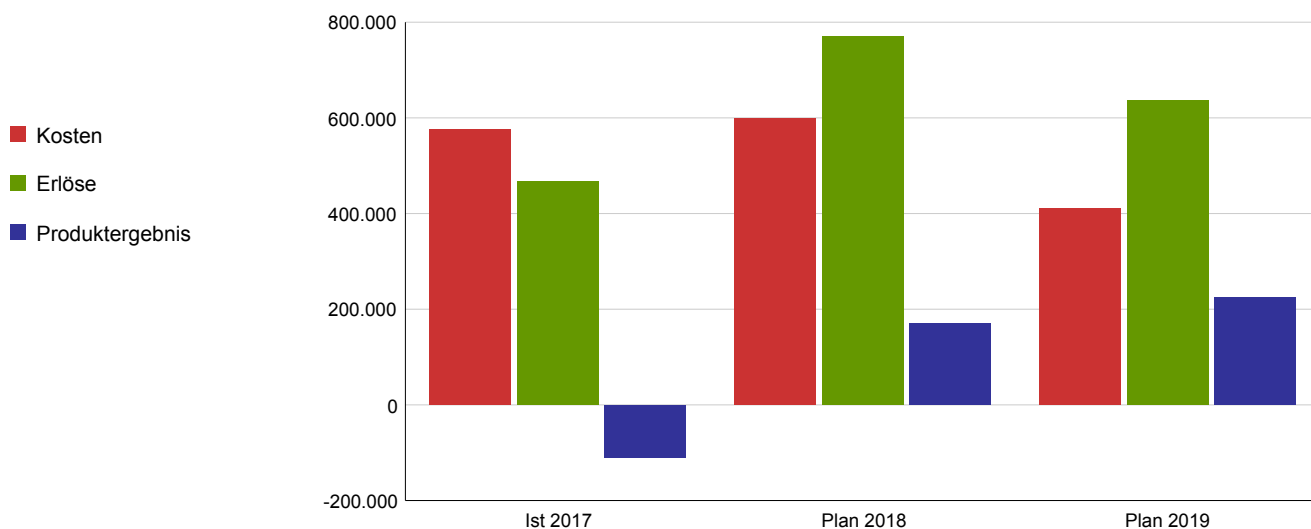
Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,45	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	576.743	598.600	410.600
Erlöse	466.824	769.700	636.000
Produktergebnis	-109.919	171.100	225.400
Kostendeckungsgrad	80,9%	128,6%	154,9%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Frau StK Klug

Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Siehe Stiftungszweck

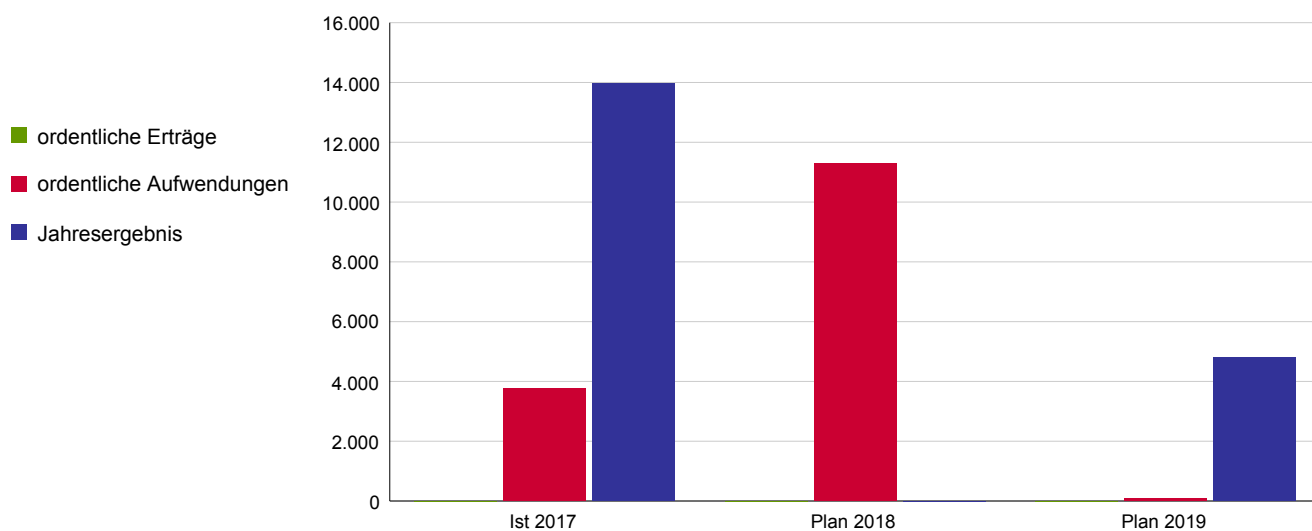
Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,8	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	3.750	11.300	100
ordentl. Ergebnis	-3.750	-11.300	-100
Finanzergebnis	17.718	11.300	4.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	13.968	0	4.800

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	99,8%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers

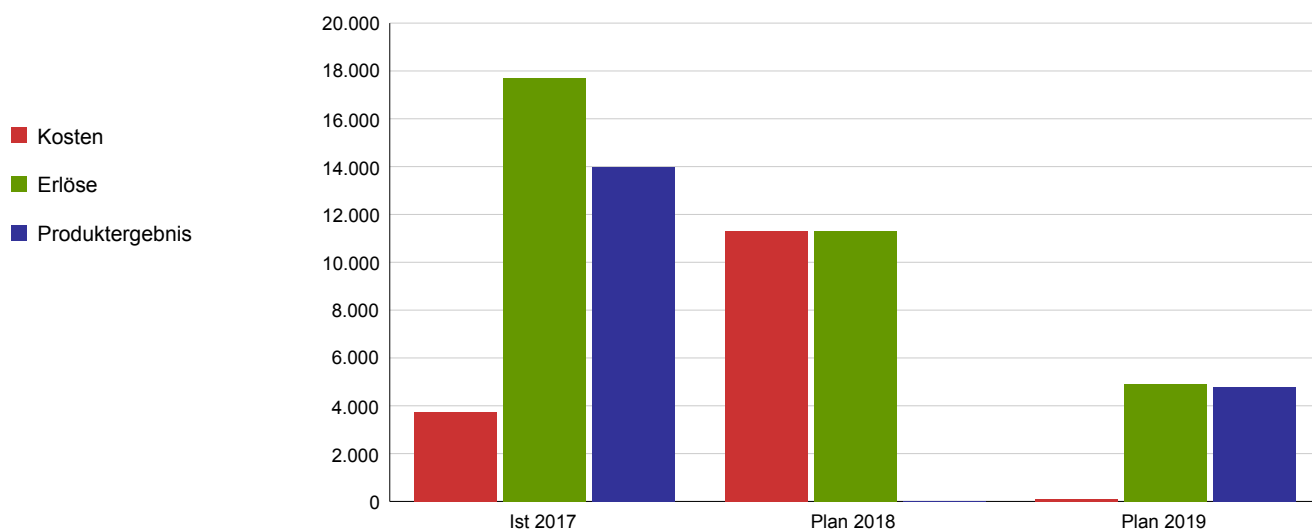
Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,8	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.750	11.300	100
Erlöse	17.718	11.300	4.900
Produktergebnis	13.968	0	4.800
Kostendeckungsgrad	472,5%	100,0%	4.900,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Frau StK Klug

Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime

Siehe Stiftungszweck

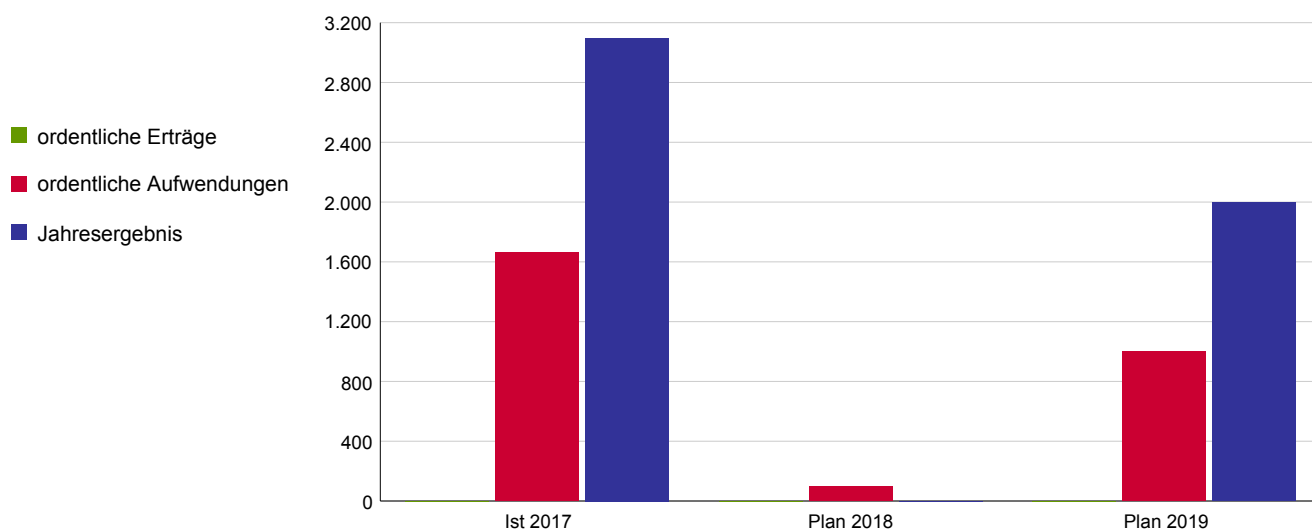
Ratsbeschluss vom 29.08.1978

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,49	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	1.660	100	1.000
ordentl. Ergebnis	-1.660	-100	-1.000
Finanzergebnis	5.115	100	3.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-358	0	-200
Jahresergebnis	3.098	0	2.000

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	99,9%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171101 - Emilie-Kühner-Stiftung

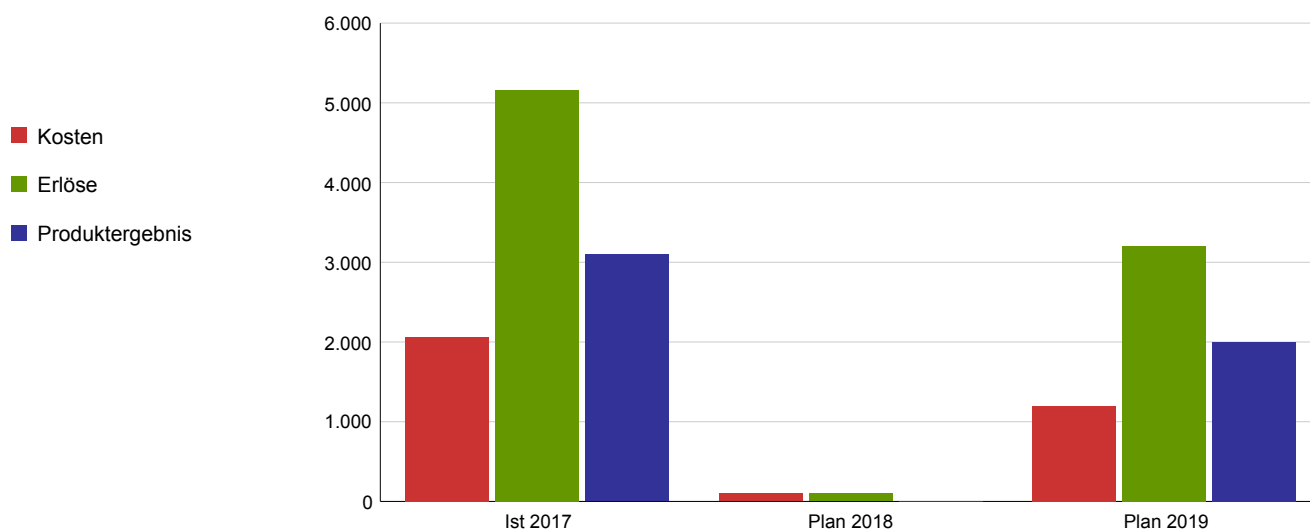
Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,49	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.060	100	1.200
Erlöse	5.157	100	3.200
Produktergebnis	3.098	0	2.000
Kostendeckungsgrad	250,4%	100,0%	266,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Frau StK Klug

Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Siehe Stiftungszweck

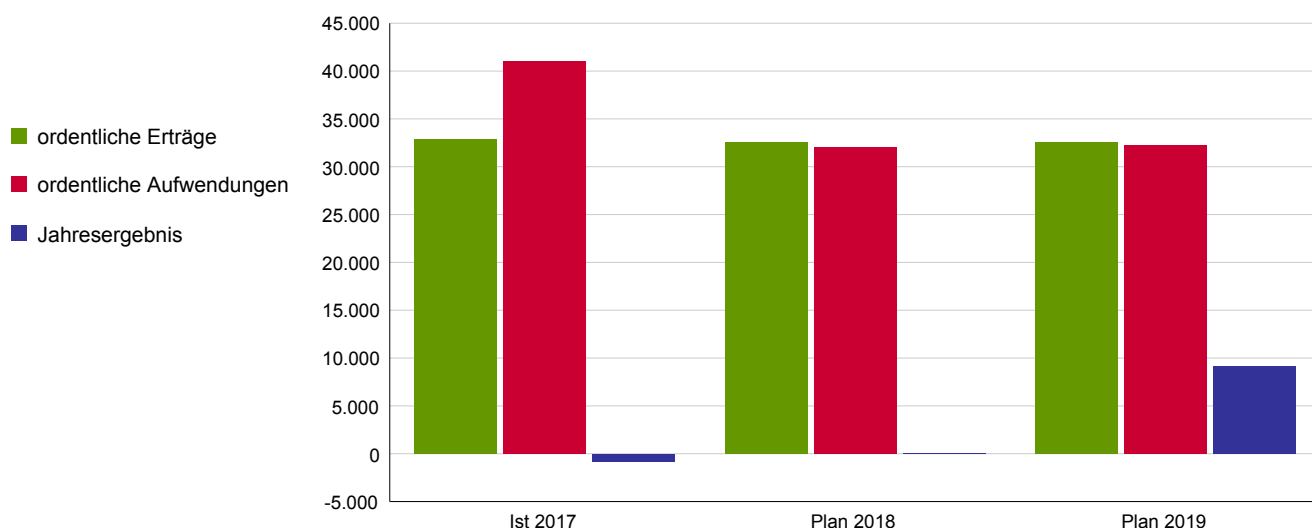
Ratsbeschluss vom 19.12.1978

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,8	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	32.850	32.600	32.600
ordentliche Aufwendungen	41.030	32.000	32.300
ordentl. Ergebnis	-8.180	600	300
Finanzergebnis	8.317	600	10.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-962	-1.100	-1.200
Jahresergebnis	-825	100	9.200

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	21,0%	35,0%	35,3%
Transferaufwandsquote	43,9%	21,2%	20,7%



Haushaltsplan 2019

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

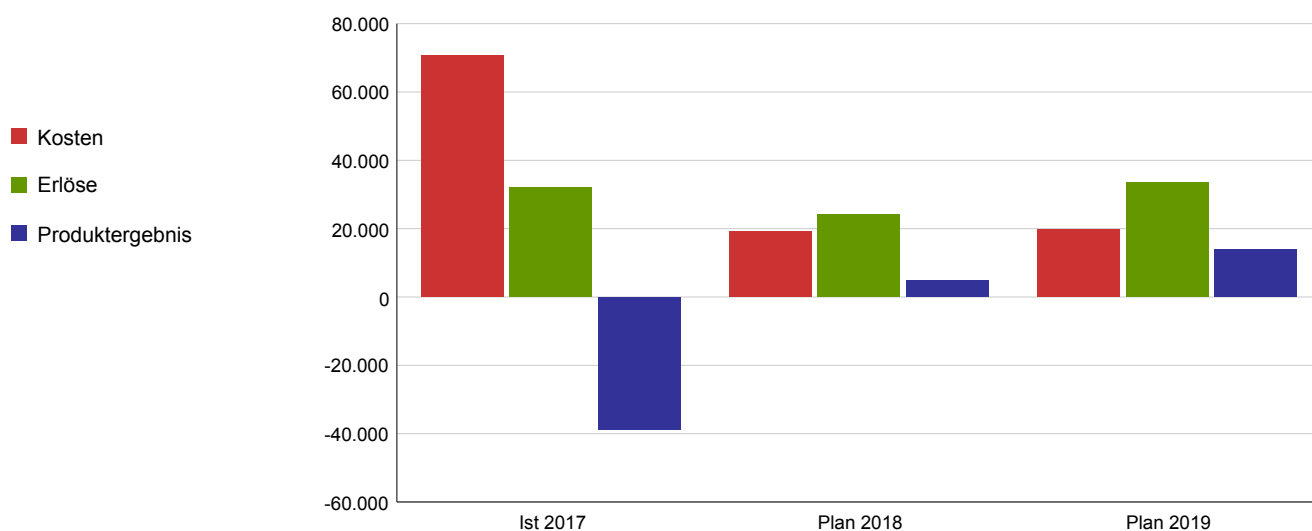
Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,8	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	70.813	19.300	19.700
Erlöse	32.111	24.100	33.600
Produktergebnis	-38.703	4.800	13.900
Kostendeckungsgrad	45,3%	124,9%	170,6%



Haushaltsplan 2019

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

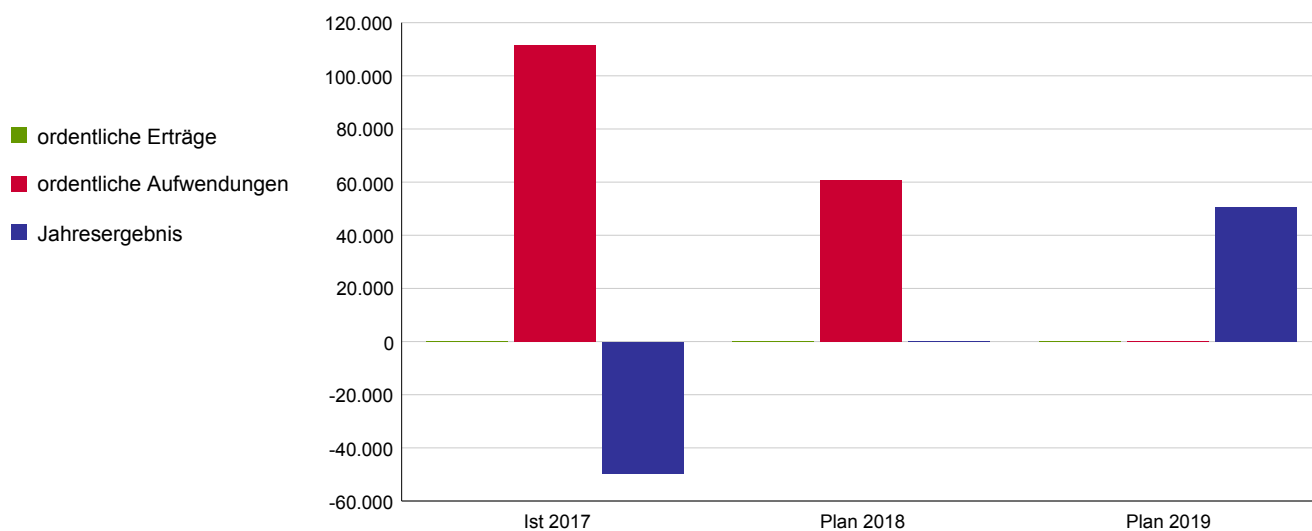
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,72	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	46	0	0
ordentliche Aufwendungen	111.749	60.600	100
ordentl. Ergebnis	-111.704	-60.600	-100
Finanzergebnis	62.045	60.600	50.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	-49.658	0	50.800

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171301 - Hermann-Frank-Fonds

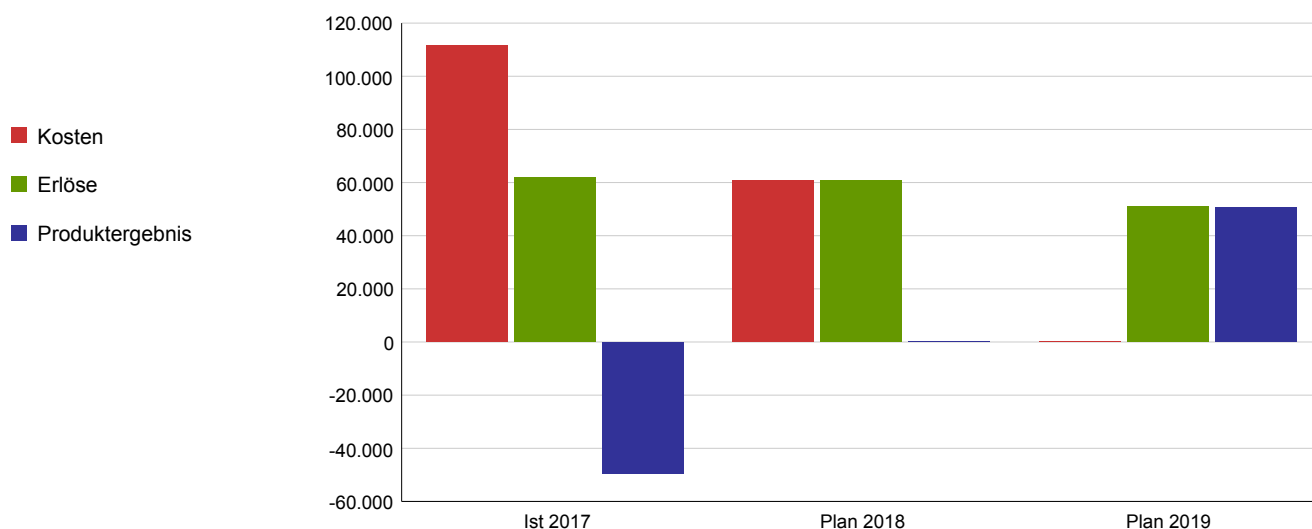
Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	1,72	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	111.749	60.600	100
Erlöse	62.091	60.600	50.900
Produktergebnis	-49.658	0	50.800
Kostendeckungsgrad	55,6%	100,0%	50.900,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Frau StK Klug

Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Siehe Stiftungszweck

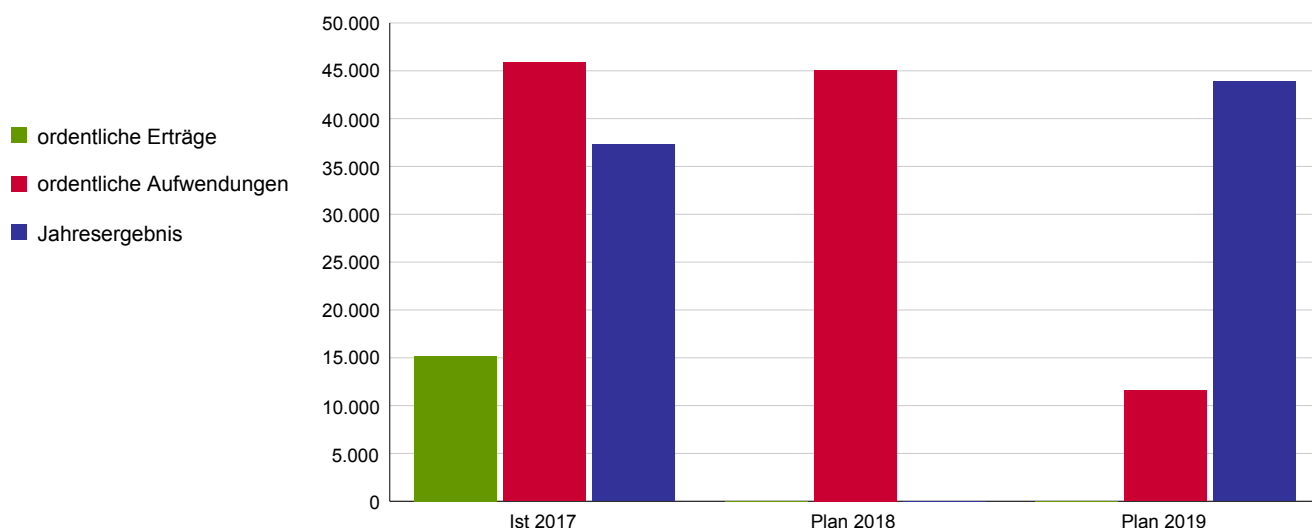
Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,84	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	15.179	0	0
ordentliche Aufwendungen	45.873	45.100	11.600
ordentl. Ergebnis	-30.694	-45.100	-11.600
Finanzergebnis	68.011	45.100	55.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	37.317	0	43.900

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	99,9%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

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

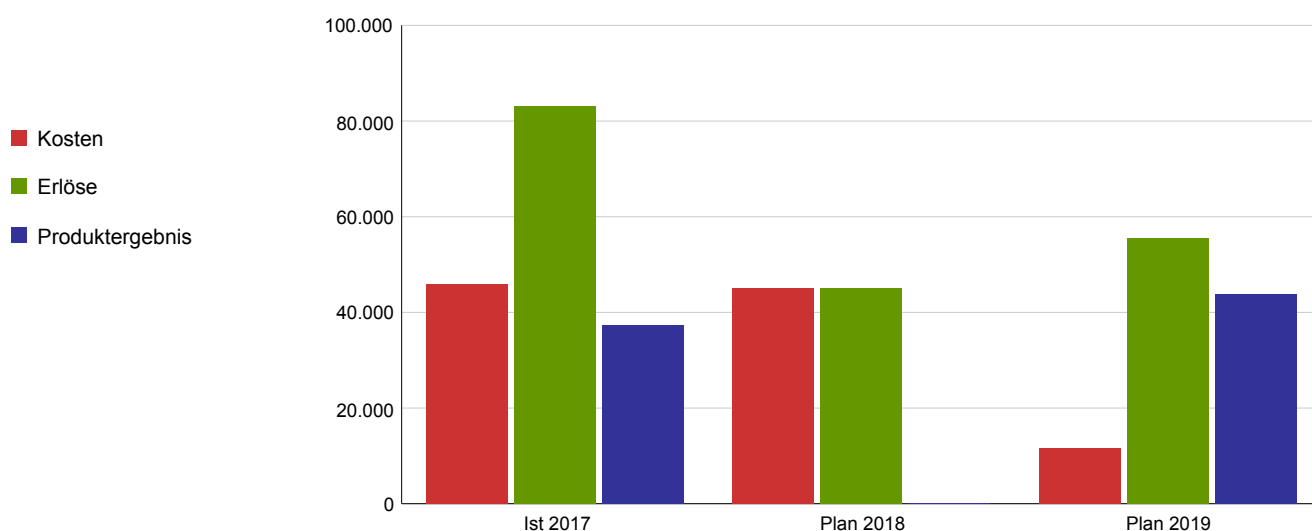
Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,84	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	45.873	45.100	11.600
Erlöse	83.190	45.100	55.500
Produktergebnis	37.317	0	43.900
Kostendeckungsgrad	181,3%	100,0%	478,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Frau StK Klug

Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Siehe Stiftungszweck

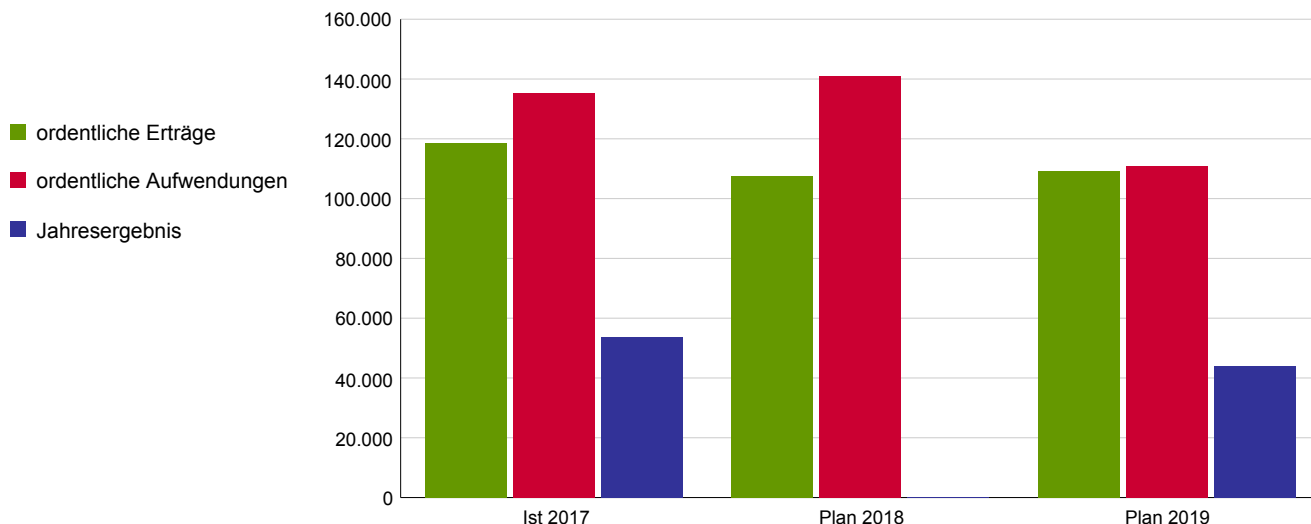
Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	5,81	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	118.730	107.700	109.300
ordentliche Aufwendungen	135.247	141.100	111.000
ordentl. Ergebnis	-16.517	-33.400	-1.700
Finanzergebnis	70.756	34.000	46.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-467	-500	-500
Jahresergebnis	53.772	100	44.000

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	2,3%	5,0%	6,5%
Transferaufwandsquote	86,2%	83,5%	79,3%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171501 - Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

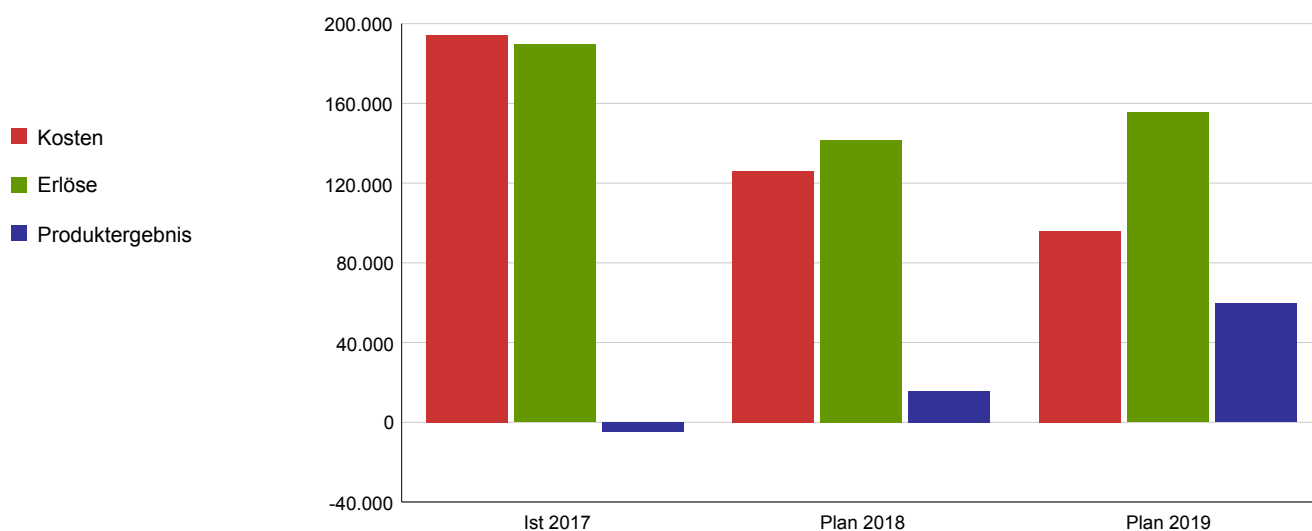
Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	5,84	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	194.331	126.100	95.900
Erlöse	189.486	141.700	155.500
Produktergebnis	-4.845	15.600	59.600
Kostendeckungsgrad	97,5%	112,4%	162,1%



Haushaltsplan 2019

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

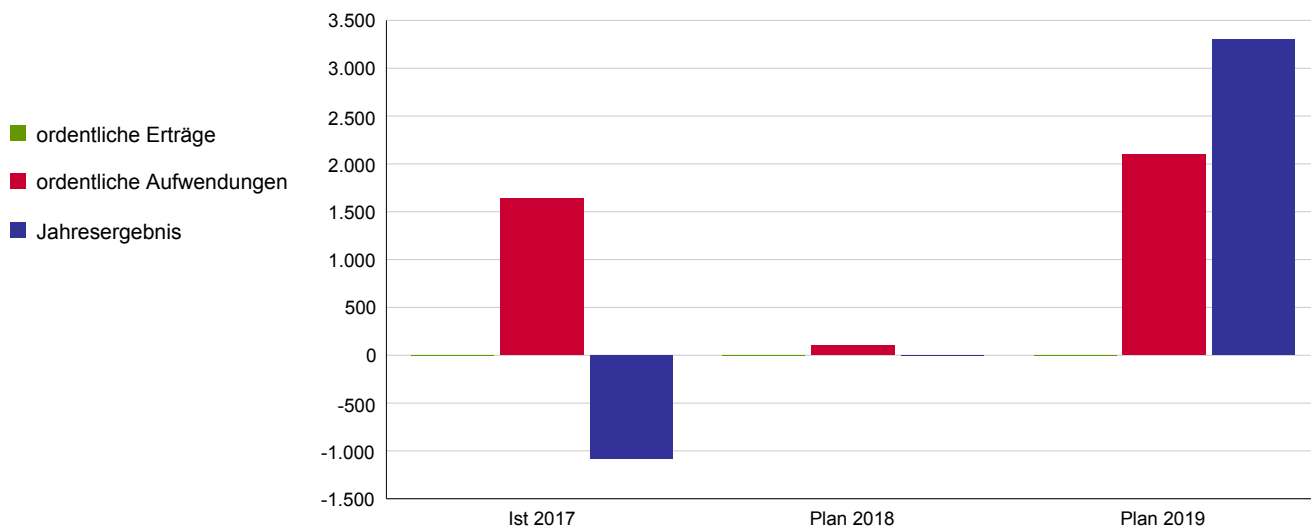
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,24	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	1.637	100	2.100
ordentl. Ergebnis	-1.637	-100	-2.100
Finanzergebnis	553	100	5.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	-1.084	0	3.300

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	99,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171601 - Krankenhausstiftung Worringen

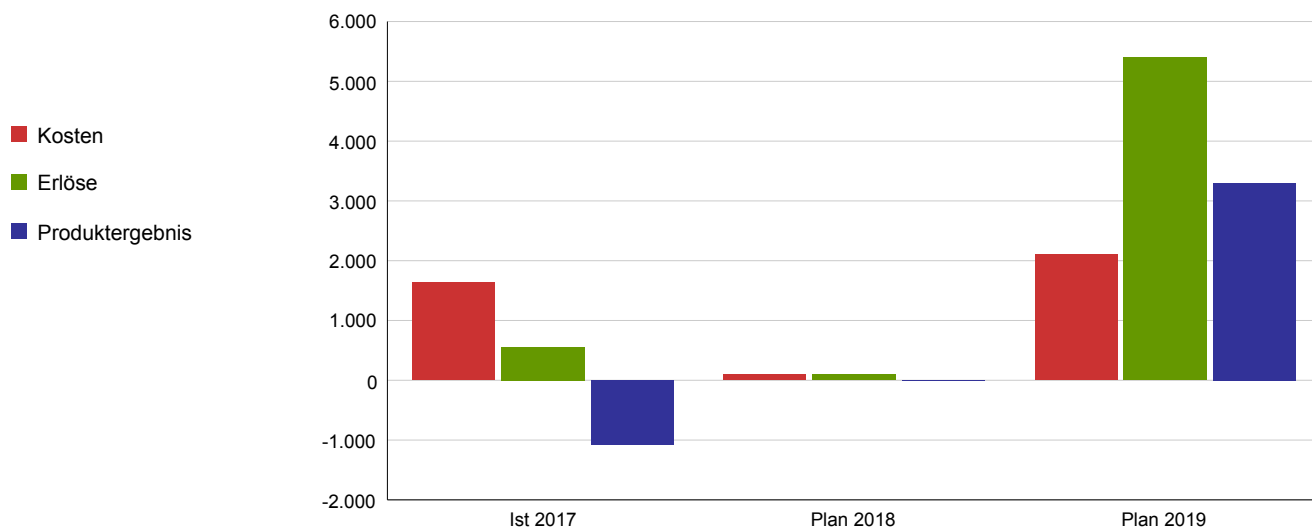
Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	0,24	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	1.637	100	2.100
Erlöse	553	100	5.400
Produktergebnis	-1.084	0	3.300
Kostendeckungsgrad	33,8%	100,0%	257,1%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Frau StK Klug

Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Siehe Stiftungszweck

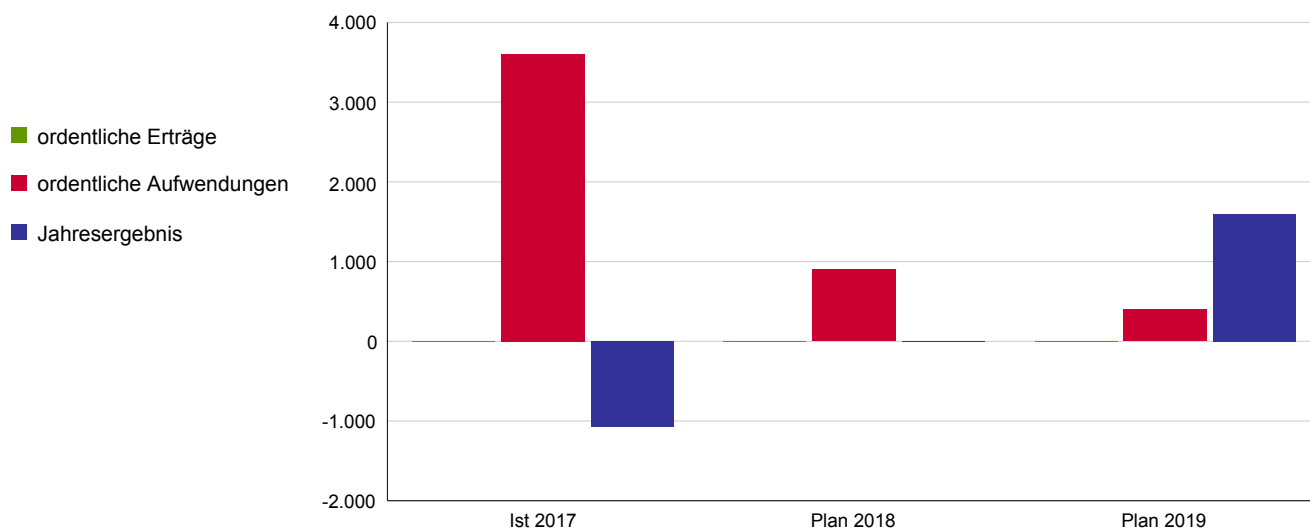
Ratsbeschluss vom 06.10.1988

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,41	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	3.600	900	400
ordentl. Ergebnis	-3.600	-900	-400
Finanzergebnis	2.527	900	2.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	-1.073	0	1.600

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung

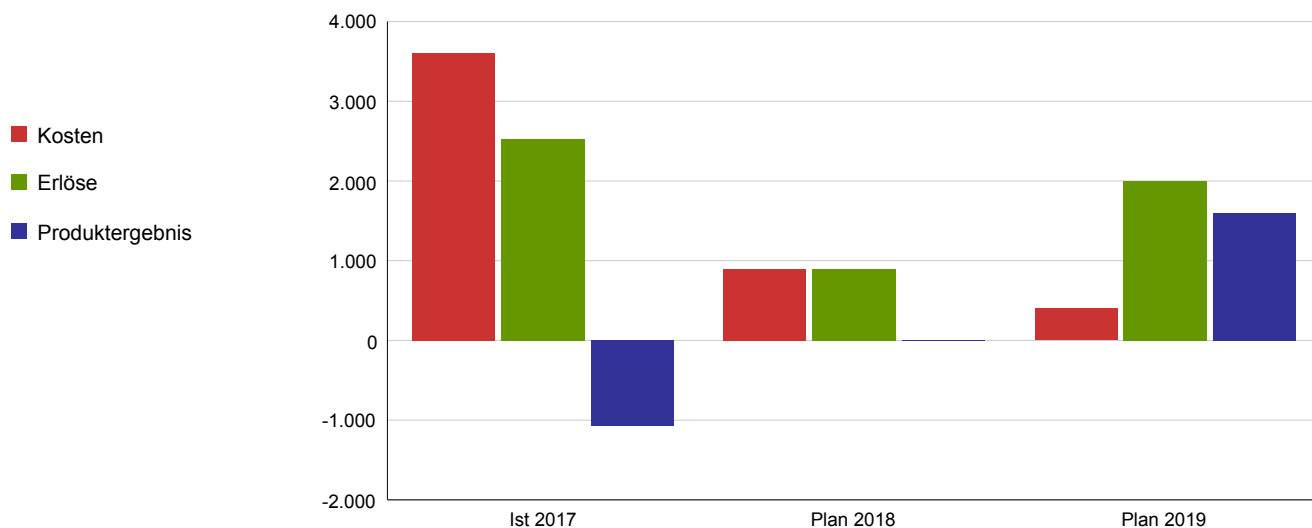
Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,41	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	3.600	900	400
Erlöse	2.527	900	2.000
Produktergebnis	-1.073	0	1.600
Kostendeckungsgrad	70,2%	100,0%	500,0%



Haushaltsplan 2019

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

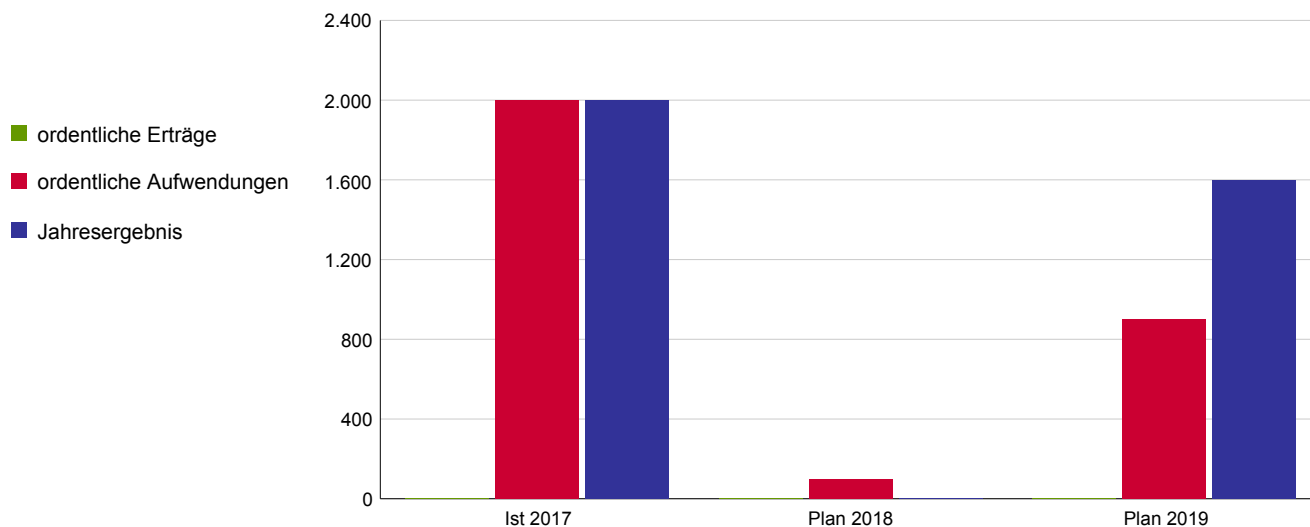
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,84	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	2.001	100	900
ordentl. Ergebnis	-2.001	-100	-900
Finanzergebnis	3.999	100	2.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	1.998	0	1.600

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171801 - Stiftung Feldotto

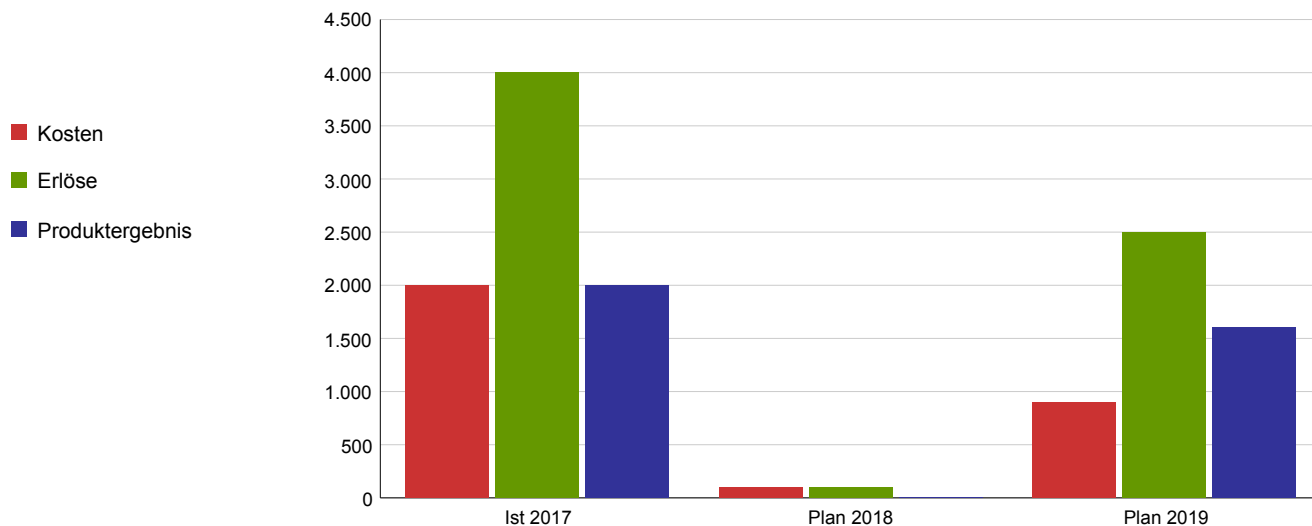
Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,84	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	2.001	100	900
Erlöse	3.999	100	2.500
Produktergebnis	1.998	0	1.600
Kostendeckungsgrad	199,9%	100,0%	277,8%



Haushaltsplan 2019

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

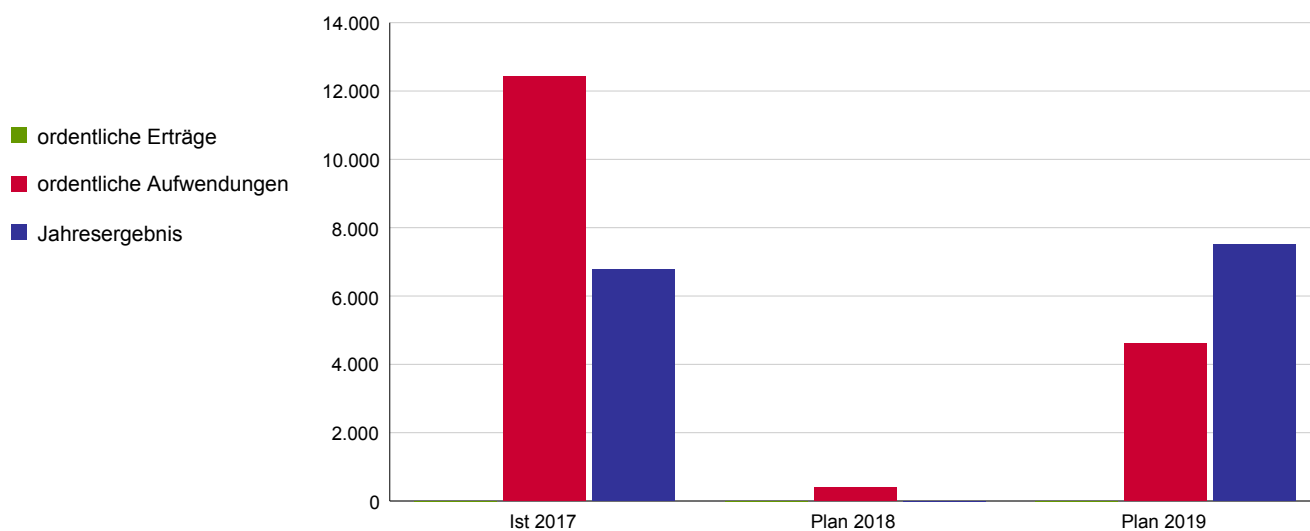
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,81	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	12.420	400	4.600
ordentl. Ergebnis	-12.420	-400	-4.600
Finanzergebnis	19.207	400	12.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	6.788	0	7.500

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

171901 - Stiftung Faßbender

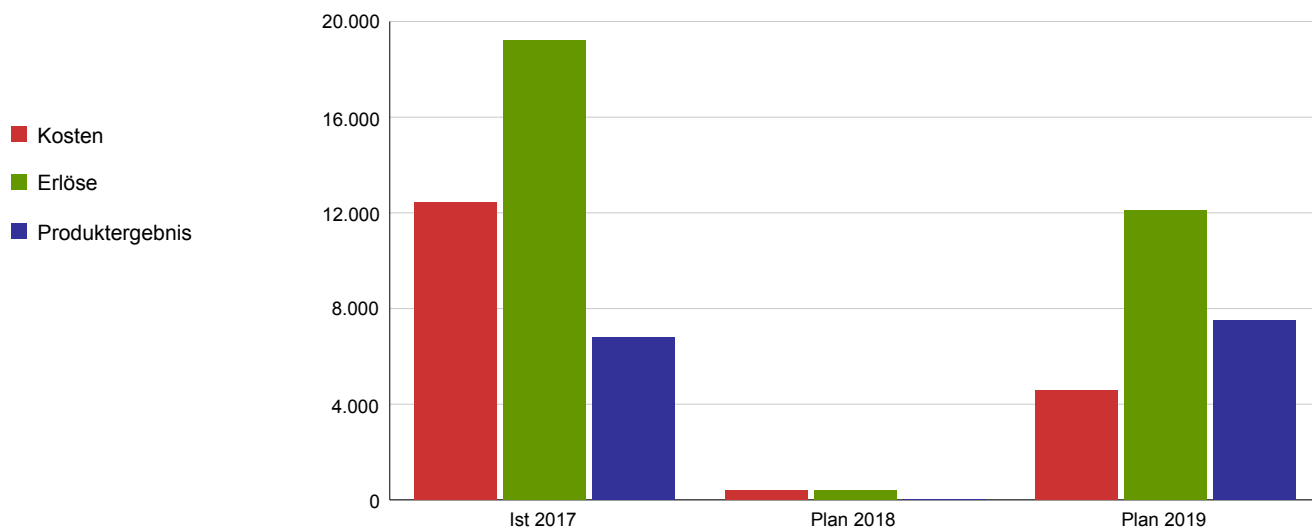
Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,81	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	12.420	400	4.600
Erlöse	19.207	400	12.100
Produktergebnis	6.788	0	7.500
Kostendeckungsgrad	154,7%	100,0%	263,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Frau StK Klug

Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Siehe Stiftungszweck

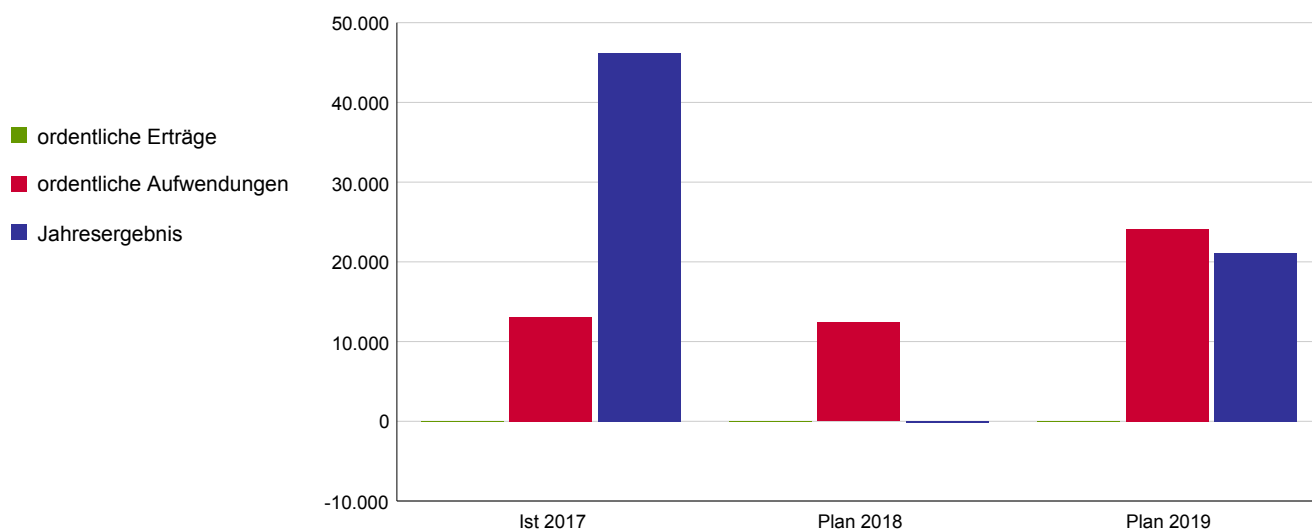
Ratsbeschluss vom 30.01.1992

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,86	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	13.092	12.400	24.100
ordentl. Ergebnis	-13.092	-12.400	-24.100
Finanzergebnis	59.317	12.200	45.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	46.225	-200	21.100

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	99,8%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

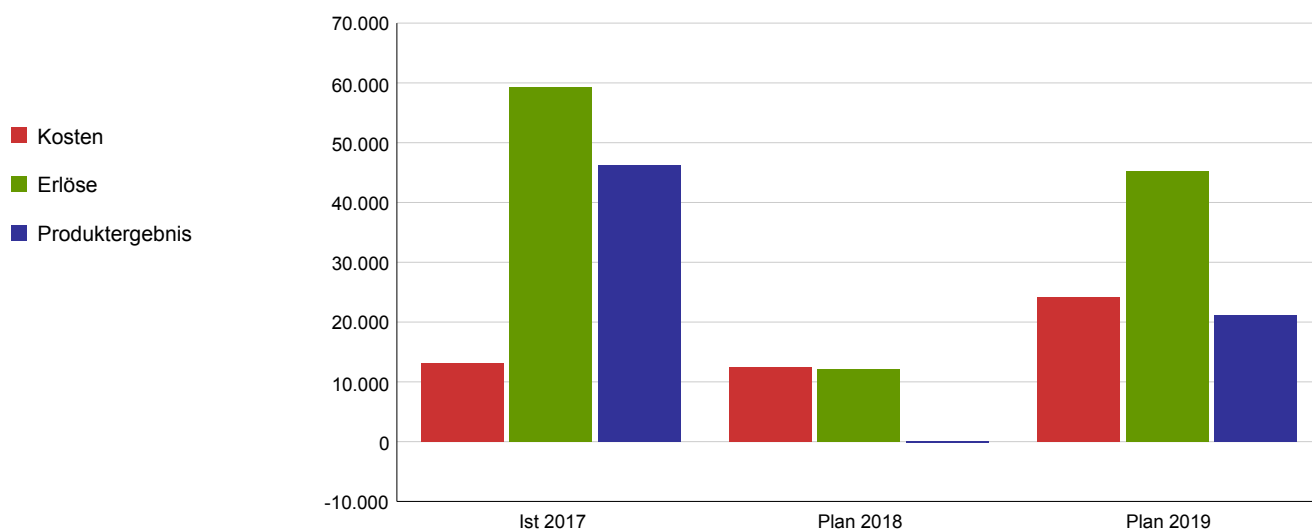
Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	2,86	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	13.092	12.400	24.100
Erlöse	59.317	12.200	45.200
Produktergebnis	46.225	-200	21.100
Kostendeckungsgrad	453,1%	98,4%	187,6%



Haushaltsplan 2019

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

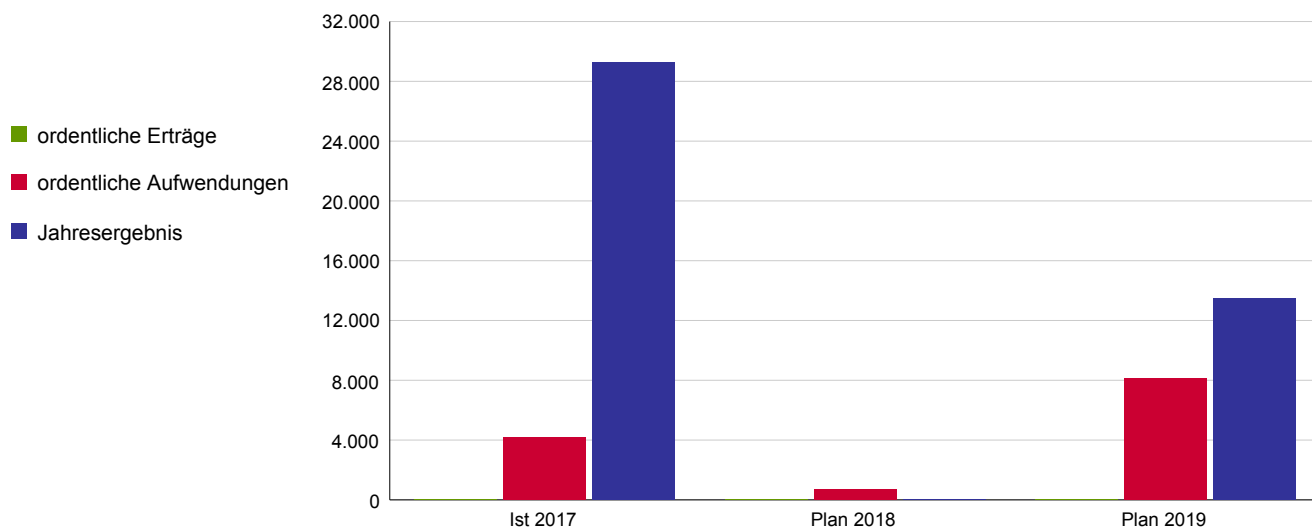
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,72	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	4.211	700	8.100
ordentl. Ergebnis	-4.211	-700	-8.100
Finanzergebnis	33.491	700	21.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	29.280	0	13.500

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	99,6%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

172101 - Stiftung Dick

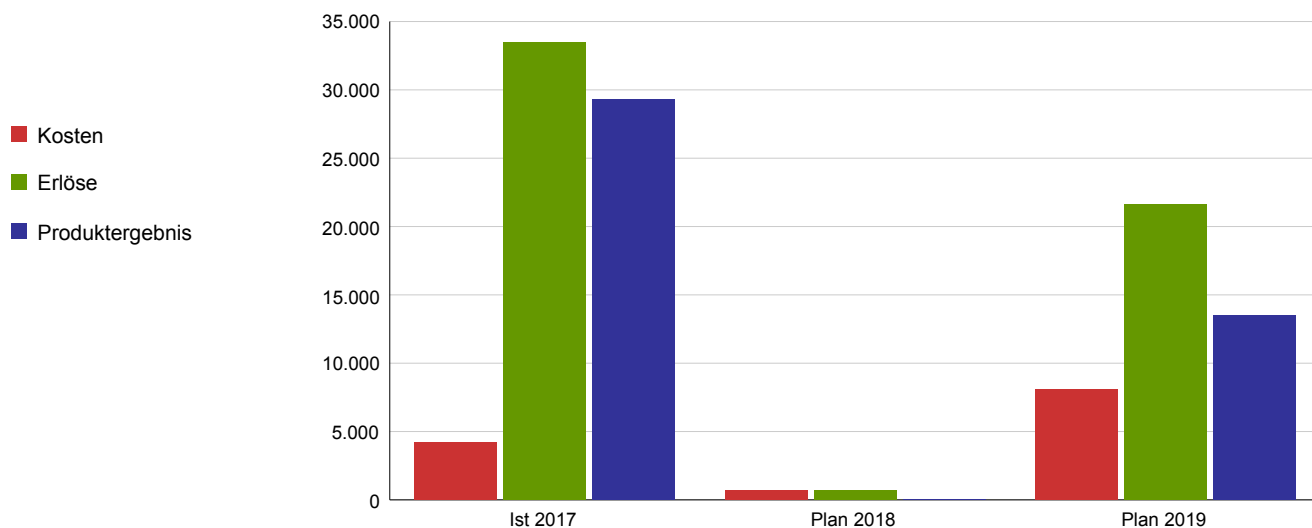
Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,72	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	4.211	700	8.100
Erlöse	33.491	700	21.600
Produktergebnis	29.280	0	13.500
Kostendeckungsgrad	795,3%	100,0%	266,7%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1722 Stiftung Friedrich Damm

Frau StK Klug

Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Siehe Stiftungszweck

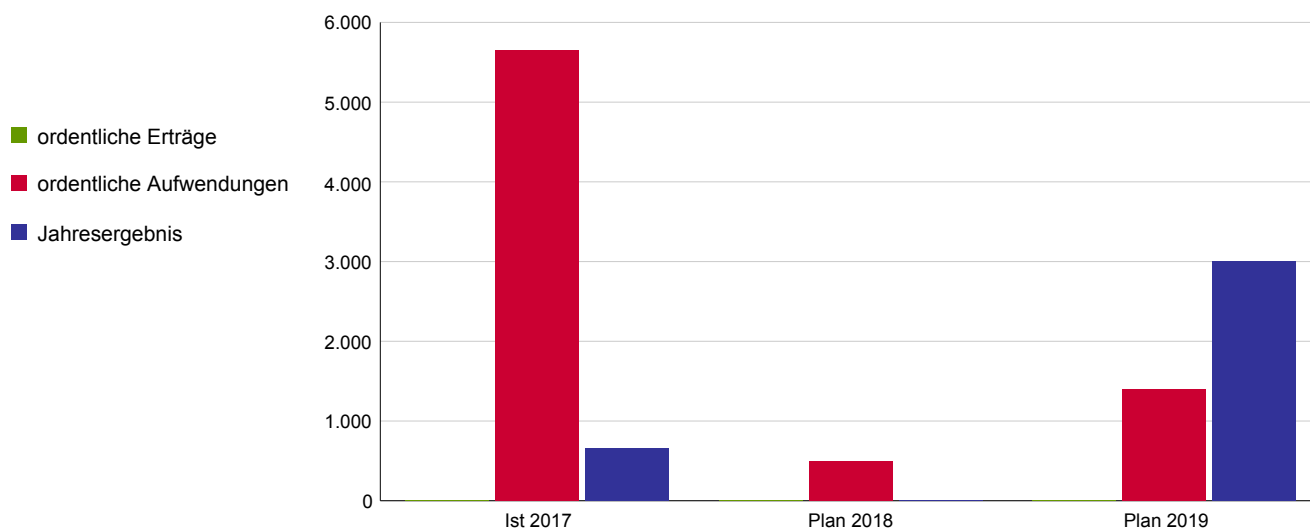
Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,2	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	5.652	500	1.400
ordentl. Ergebnis	-5.652	-500	-1.400
Finanzergebnis	6.312	500	4.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	660	0	3.000

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

172201 - Stiftung Friedrich Damm

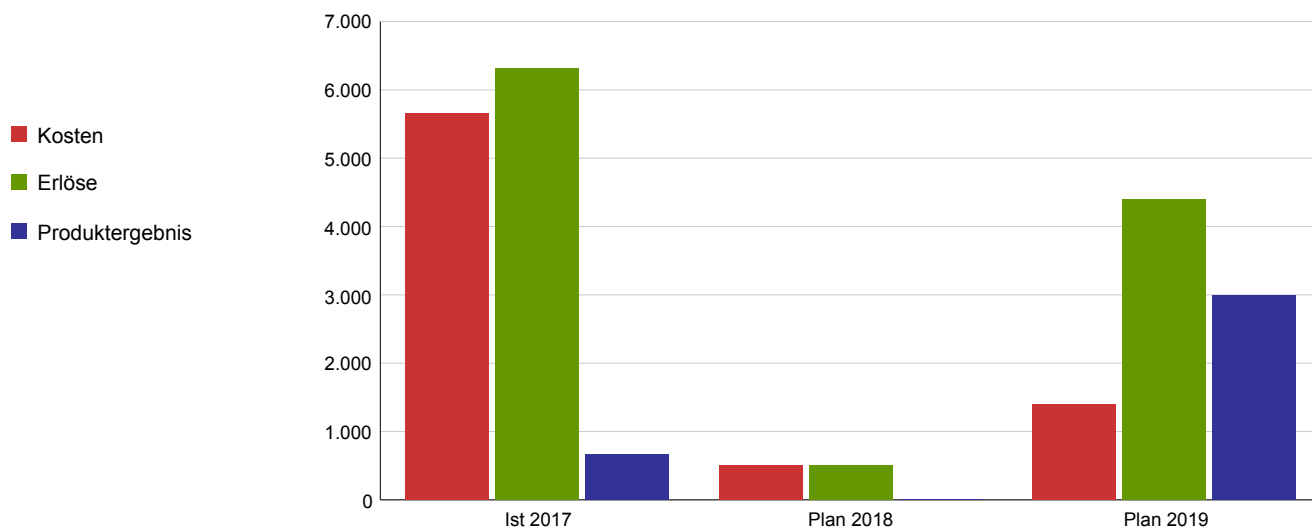
Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,2	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	5.652	500	1.400
Erlöse	6.312	500	4.400
Produktergebnis	660	0	3.000
Kostendeckungsgrad	111,7%	100,0%	314,3%



Haushaltsplan 2019

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

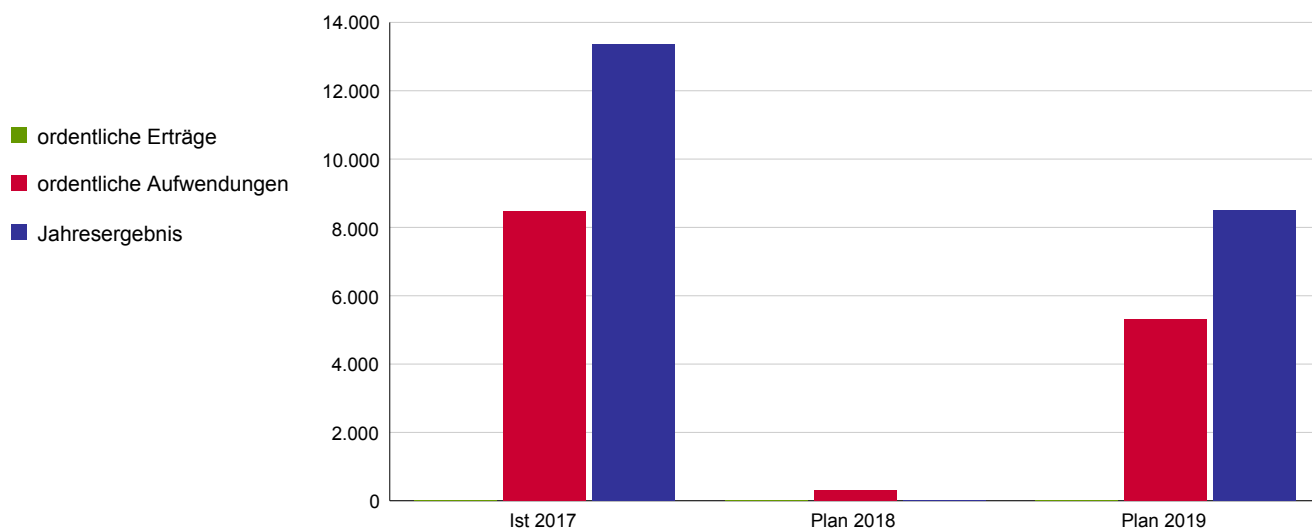
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,84	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	8.471	300	5.300
ordentl. Ergebnis	-8.471	-300	-5.300
Finanzergebnis	21.845	300	13.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	13.374	0	8.500

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Frau StK Klug

Produkt

Produktbeschreibung

172301 - Stiftung Mathilde Groll

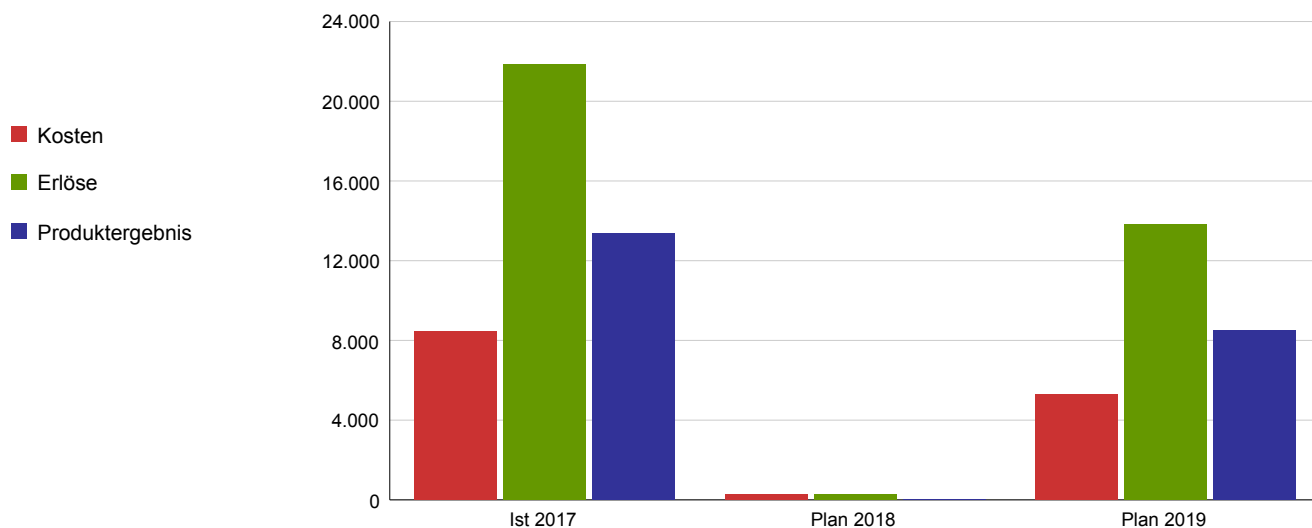
Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,84	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	8.471	300	5.300
Erlöse	21.845	300	13.800
Produktergebnis	13.374	0	8.500
Kostendeckungsgrad	257,9%	100,0%	260,4%



Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

Zielgruppe

Rechtsgrundlage

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

17 Stiftungen

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Frau StK Klug

Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.

Siehe Stiftungszweck

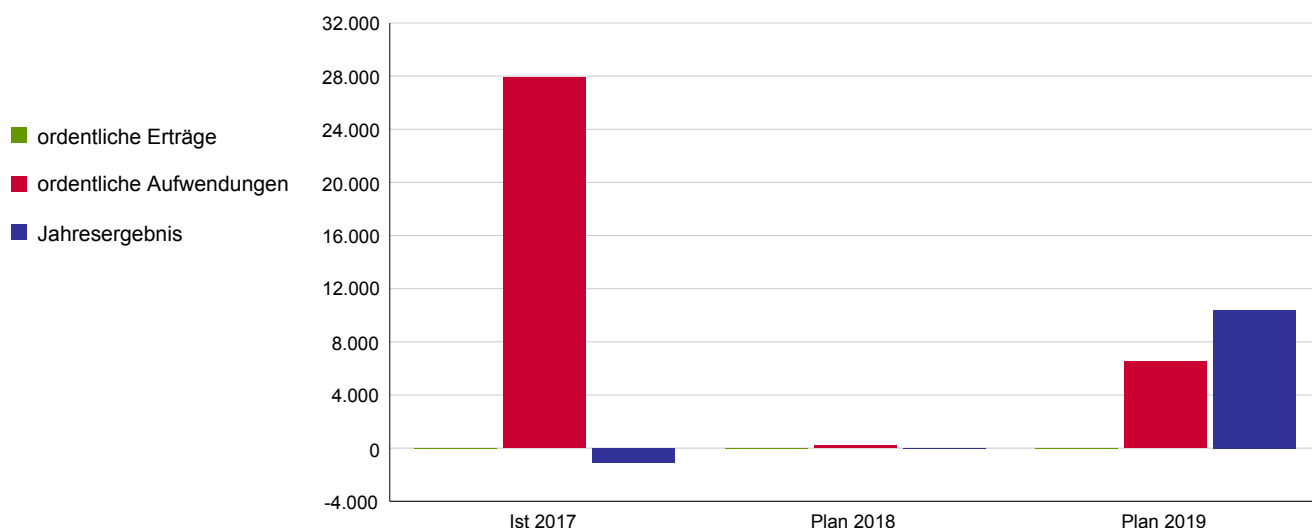
Ratsbeschluss vom 23.04.1998

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wirkungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,86	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	27.905	200	6.500
ordentl. Ergebnis	-27.905	-200	-6.500
Finanzergebnis	26.844	200	16.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0	0	0
Jahresergebnis	-1.061	0	10.400

Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität_Plan	0,0%	0,0%	0,0%
Transferaufwandsquote	100,0%	100,0%	100,0%



Haushaltsplan 2019

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.

Wirkungsziel/ Leistungsziel

Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stiftungsgrundstockvermögen in €			
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in %	3,86	2	2

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten	27.905	200	6.500
Erlöse	26.844	200	16.900
Produktergebnis	-1.061	0	10.400
Kostendeckungsgrad	96,2%	100,0%	260,0%

