





# **Die Ausgangssituation**



# Der Kölner Haushalt

Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019

Gesamtvolumen:

Erträge 2019: 4.662.537.660 €

Aufwendungen 2019: 4.863.422.798 €

- 17 (verbindliche) Produktbereiche
- 99 Produktgruppen
- 158 Produkte
- 9 Dezernate
- Über 30 Ämter

Produktbereich	Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche		Verteilung der Erträge aller Produktbereiche		Ergebnis der Produktbereiche
	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

# Der Wirkungsorientierte Haushalt als Grundlage für den Nachhaltigkeitshaushalt

## Auf Produktgruppenebene: Wirkungsziel

### Haushaltsplan 2018

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/in

Herr BG Höing

Aufgabenbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung

Zielgruppe

insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen

Rechtsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB

Wirkungsziel

Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv.  
Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet.  
Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in %			
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m <sup>2</sup>	59	59	59
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen	1.162	1.250	1.375

# Auf Produkteinheit: Leistungs- / Zielerreichungsziel

## Haushaltsplan 2018

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Höing
<b>Produkt</b>	<b>130101 - Öffentliches Grün</b>
Produktbeschreibung	Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen
Leistungsziel	<p>Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten.</p> <p>Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten.</p> <p>Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.</p>

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €	3.114.807	2.488.584	2.904.702
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume	76.000	73.900	80.000
Kosten der Baumkontrolle, -pflege	15.072.731	15.076.564	15.748.638
Anzahl gefällter Straßenbäume	154	150	150
Anzahl ersetzt gepflanzter Straßenbäume	1.090	200	250
Anzahl der Spielplätze	746	779	779
Anzahl der Spielgeräte	4.342	4.674	4.674
Kosten der Spielplatzunterhaltung	7.604.973	7.564.373	8.046.871



# **Das Vorgehen**

# Die Wirkungskette



bezogen auf Produktgruppe/ Produkt

Finanzmittel  
Budget

Leistung in  
Form von  
Produktgruppe  
bzw. Produkt

Wirkungsori-  
tierter Haushalt:  
Wirkung auf  
Ebene der  
Produktgruppe  
bzw. Produkte

Nachhaltigkeits-  
Haushalt:  
Langfristige  
Wirkung auf Ebene  
der  
Nachhaltigkeitsziele

abgestimmt auf Nachhaltigkeitsziele

**Das tun wir**

**Das bewirken wir**

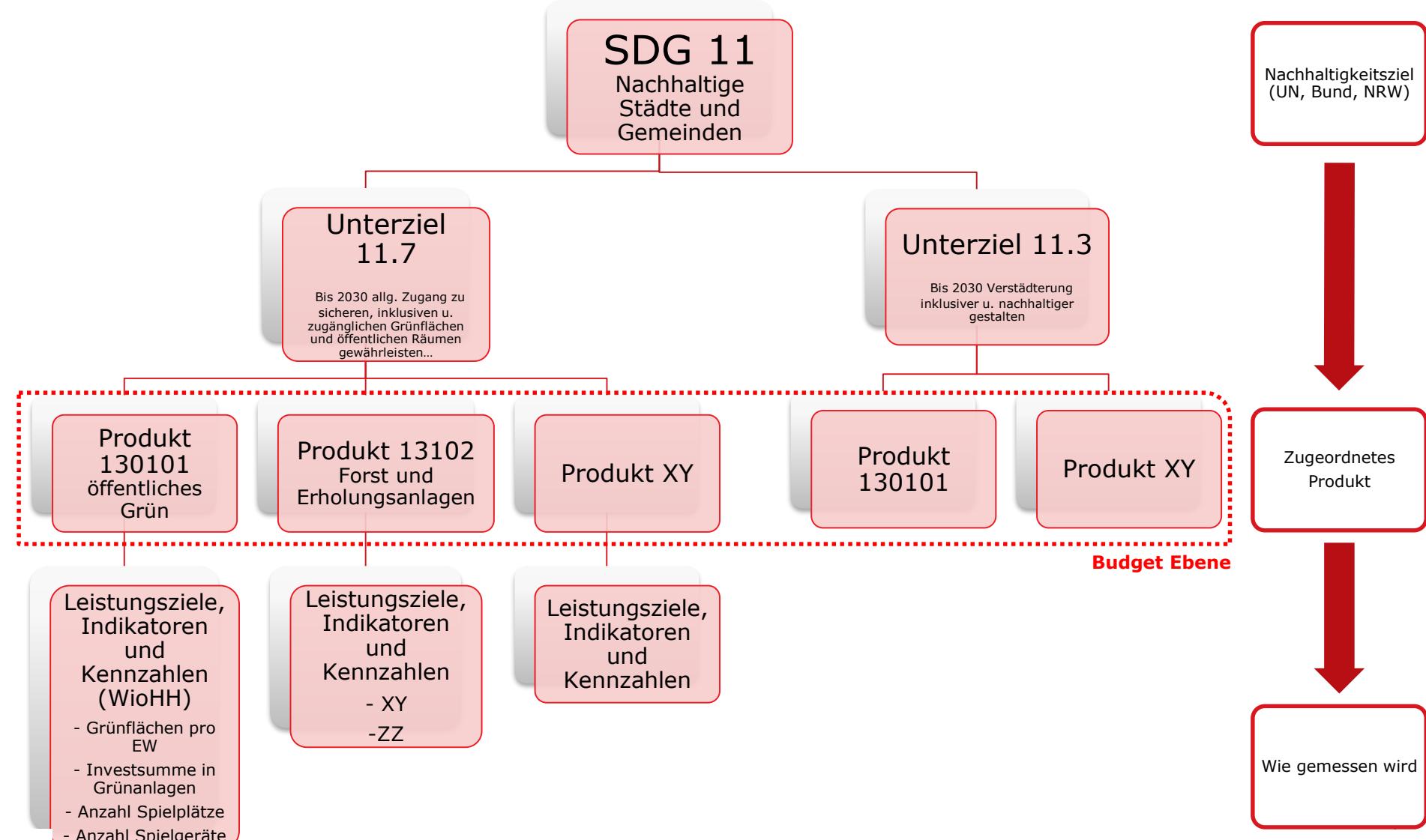
# Diverse Nachhaltigkeitsziele (UN, Bund, NRW)

**1** KEINE  
ARMUT**2** KEIN  
HUNGER**3** GESUNDHEIT UND  
WOHLERGEHEN**4** HOCHWERTIGE  
BILDUNG**5** GESCHLECHTER-  
GLEICHHEIT**6** SAUBERES WASSER  
UND SANITÄR-  
EINRICHTUNGEN**7** BEZAHLBARE UND  
SAUBERE ENERGIE**8** MENSCHENWÜRDIGE  
ARBEIT UND  
WIRTSCHAFTS-  
WACHSTUM**9** INDUSTRIE,  
INNOVATION UND  
INFRASTRUKTUR**10** WENIGER  
UNGLEICHHEITEN**11** NACHHALTIGE  
STÄDTE UND  
GEMEINDEN**12** NACHHALTIGE/R  
KONSUM UND  
PRODUKTION**13** MASSNAHMEN ZUM  
KLIMASCHUTZ**14** LEBEN UNTER  
WASSER**15** LEBEN  
AN LAND**16** FRIEDEN,  
GERECHTIGKEIT  
UND STARKE  
INSTITUTIONEN**17** PARTNER-  
SCHAFTEN  
ZUR ERREICHUNG  
DER ZIELE**ZIELE FÜR  
NACHHALTIGE  
ENTWICKLUNG**

# Produkte und Ziele aus dem WioHH den Nachhaltigkeitszielen zugeordnet, verbunden und bewertet Indikatoren und Kennzahlen zugeordnet Beispiel Produkt 130101- Öffentliches Grün

Produkt Wirkungsorientierter Haushalt	Ziele Wirkungsorientierter Haushalt	Zugeordnete Nachhaltigkeitsziele	Bewertung
<p>Produkt 130101 – Öffentliches Grün (Leistungsziele)</p> <p>Leistungs-/Zielerreichungskennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in €</li> <li>▪ Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume</li> <li>▪ Kosten der Baumkontrolle, -pflege</li> <li>▪ Anzahl gefällter Straßenbäume</li> <li>▪ Anzahl ersetzt gepflanzter Straßenbäume</li> <li>▪ Anzahl der Spielplätze</li> <li>▪ Anzahl der Spielgeräte</li> <li>▪ Kosten der Spielplatzunterhaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten</li> <li>▪ Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten</li> <li>▪ Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig</li> </ul>	<p>NRW: Der Rückgang der biologischen Vielfalt soll aufgehalten und die biologische Vielfalt wieder gesteigert werden</p> <p>UN: Unterziel 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken</p> <p>NRW: Bis 2030 Erhöhung der Artenvielfalt in allen Landschaftsräumen (landesweite Erreichung des lokal bzw. regional besten Zustands im Zeitraum 1997-2015)</p> <p>DE: Von besonderer Bedeutung für die nationale Umsetzung der Biodiversitätsziele des SDGs ist in Deutschland die „Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“. Hierzu gehört u. a. das Ziel, dass bis 2020 der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung fünf Prozent der Waldfläche betragen soll</p> <p>DE: Ziel ist es, auf Dauer einen nachhaltigen Ausgleich zwischen den steigenden unterschiedlichen Ansprüchen an den Wald und seiner Leistungsfähigkeit zu erreichen. Bei der Umsetzung der Waldstrategie wird verstärkt auf die Schutzziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie gesetzt</p> <p>NRW: Erhöhung der Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Wälder: bis 2030 den Anteil der reinen Nadelwaldbestände auf &lt; 20 % absenken</p> <p>NRW: Steigerung des Anteils der zertifizierten Waldfläche an der gesamten Waldfläche bis 2030</p> <p>UN Unterziel 15.2: Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen</p>	         

# Struktur Nachhaltigkeitshaushalt





## Damit....

- ...bildet der Nachhaltigkeitshaushalt die vorhandenen Nachhaltigkeitswirkungen des Wirkungsorientierten Haushalts ab



# **Das Ergebnis**



# Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitshaushalts

- Der Nachhaltigkeitshaushalt ist seit dem Haushalt 2019 Teil des Wirkungsorientierten Haushalts. Ziele, Budgets und Kennzahlen wurden verknüpft
- Weitere Ämter identifizieren und Roll- out



## Haushalt 2019

### Band 3

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



## Produktbereich 02

### - Sicherheit und Ordnung -

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



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



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten



Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen



Länger gesund leben

Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels

**Haushaltsplan 2019**

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/in

Aufgabenbeschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Rechtsgrundlage

BHKG, RettG

Wirkungsziel/ Strategisches Ziel

In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.

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

**Nachhaltigkeitsziele**

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

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

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

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



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



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

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



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

**Haushaltsplan 2019**

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten	70.193.265	84.953.349	90.175.444	96.304.824	89.108.219
Erlöse	3.856.168	4.706.845	3.148.400	3.153.900	3.153.900
Produktergebnis	-66.337.097	-80.246.504	-87.027.044	-93.150.924	-85.954.319
Kostendeckungsgrad	5,5%	5,5%	3,5%	3,3%	3,5%

Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in %	96,40*	96,10*	90,00	90,00	90,00
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) in %	84,85*	92,40*	90,00	90,00	90,00
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzerweisungen	1.856,00	1.059,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in %	49,20	45,77	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht	3.410,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

\* Bis 2017 bezieht sich der Wert auf folgende Kennzahl: Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz bzw. Technische Hilfeleistung) in %.

Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:		UN Unterziel 3.9		UN Unterziel 13.1
		UN Unterziel 6.3		DE
		UN Unterziel 11.5		NRW



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



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

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

Ergebnisrechnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	55.562.331	56.791.642	79.985.954	80.080.500	81.845.600
ordentliche Aufwendungen	116.960.652	136.012.127	149.700.463	171.611.565	167.050.957
ordentl. Ergebnis	-61.398.321	-79.220.486	-69.714.509	-91.531.065	-85.205.357
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.272.023	-1.340.611	-1.068.666	-1.249.332	-1.227.052
Jahresergebnis	-62.670.344	-80.561.097	-70.783.175	-92.780.397	-86.432.409

Wirkungskennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in %	87,11	90,17	100,00	100,00	100,00

<p>Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:</p>		UN Unterziel 3.2		UN Unterziel 11.5
		UN Unterziel 3.6		UN Unterziel 13.1
		UN Unterziel 3.8		
		UN Unterziel 3.9		
				NRW

## Fazit

- Bei der Stadt Köln war die Einführung des Nachhaltigkeitshaushalts ohne zusätzliche Datenerhebung möglich, da der WioHH eine sehr gute Datengrundlage bildet und Wirkung darstellt
- Die Einführung des Nachhaltigkeitshaushalts war auch ohne eigene, stadtweite, Nachhaltigkeitsstrategie möglich, da die Stadt Köln bereits viel für die Nachhaltigkeit leistet



**Herzlichen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

**Kontakt:**

**Eva Stasiowski**

**Büro der Stadtkämmerin**

**Tel: 0221/ 221-23147**

**[eva.stasiowski@stadt-koeln.de](mailto:eva.stasiowski@stadt-koeln.de)**