Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Auszug aus dem HPl-Entwurf 2013-14 der Stadt Köln,

in der im Internet veröffentlichen Fassung mit Datum vom 27.11.2012. Leere Seiten wurden entfernt, nach dem Titelblatt wurden Produktbereichsübersichten und eine Zusammenstellung von Produktdaten eingefügt.

Verantwortlich für Hervorhebungen, Hinweise und Kommentare, jeweils in Textboxen, die durch Umrandung von Originaltext abgesetzt sind: Dr. Burkhardt Krems, Köln

eingefügt: Ergebnisplan-Gesamtübersichten des Produktbereichs

Produktbereichssummen 1

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.155.652	7.867.562	8.734.278	6.838.970	6.585.387	6.501.208	6.611.523
3	+ sonstige Transfererträge	10.382	3.220	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.111.924	3.077.881	3.070.381	3.059.881	3.059.881	3.059.881	3.059.881
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.312.470	13.621.307	13.705.720	13.741.843	13.713.720	13.869.698	13.938.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.265	353.100	340.000	315.100	315.100	315.100	315.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	865.298	445.016	428.692	428.993	428.993	428.993	428.993
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	300.000	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**28.869.991**	**25.668.086**	**26.281.891**	**24.387.607**	**24.105.901**	**24.177.700**	**24.356.419**
11	- Personalaufwendungen	38.704.586	40.604.429	40.548.570	41.857.721	43.118.881	44.031.311	45.013.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2	23.041.120	23.722.327	20.847.334	29.922.795	30.589.041	30.192.119	29.106.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.442.499	6.881.521	8.221.927	8.013.623	8.035.000	8.122.478	9.198.715
15	- Transferaufwendungen 3	81.232.969	91.991.577	91.030.072	85.437.295	92.357.731	98.712.024	100.054.230
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	22.619.158	16.696.097	16.304.118	20.890.107	21.282.188	21.162.332	22.244.633
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**173.040.332**	**179.895.951**	**176.952.022**	**186.121.542**	**195.382.842**	**202.220.264**	**205.616.954**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-144.170.340**	**-154.227.865**	**-150.670.131**	**-161.733.935**	**-171.276.940**	**-178.042.564**	**-181.260.535**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	17.341	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-17.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-144.187.681**	**-154.227.865**	**-150.670.131**	**-161.733.935**	**-171.276.940**	**-178.042.564**	**-181.260.535**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-144.187.681**	**-154.227.865**	**-150.670.131**	**-161.733.935**	**-171.276.940**	**-178.042.564**	**-181.260.535**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.067.701	3.157.875	3.500.085	3.500.085	3.500.304	3.500.085	3.500.085
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-147.255.382**	**-157.385.740**	**-154.170.216**	**-165.234.020**	**-174.777.244**	**-181.542.649**	**-184.760.621**

Entwurf Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2013

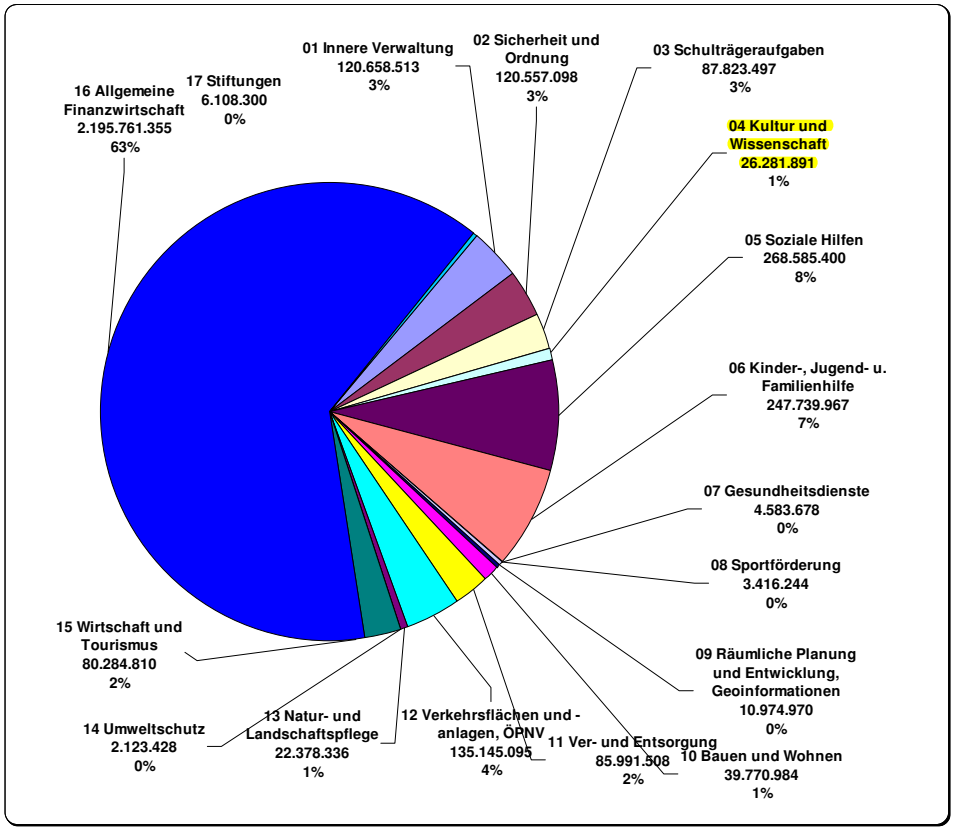
Ergebnisplan (Angaben in Euro)

Aufteilung nach Produktbereichen

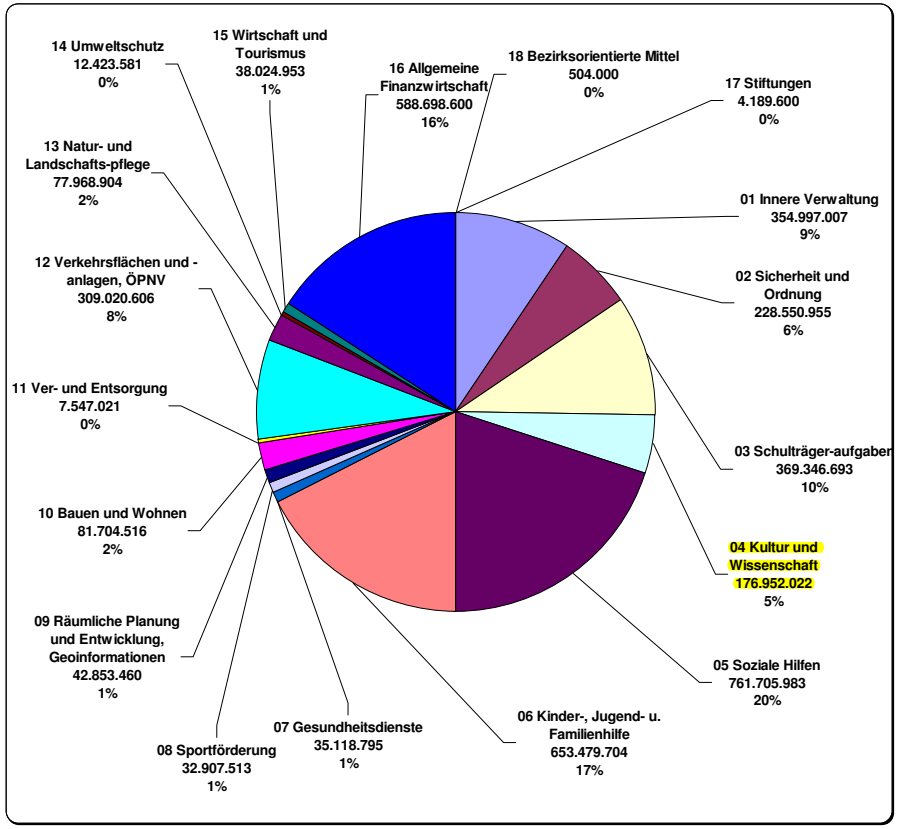
Gesamtvolumen:

Erträge:	**3.458.185.073**
Aufwendungen:	**3.775.993.914**

Erträge



Aufwendungen



Entwurf Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2014

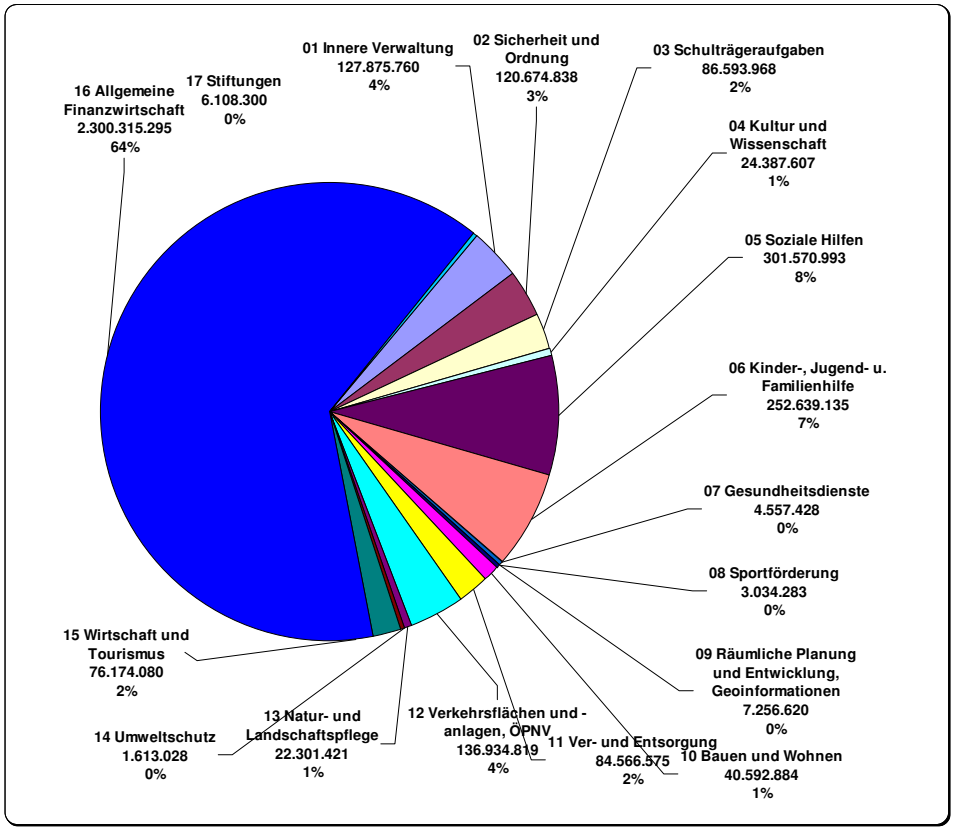
Ergebnisplan (Angaben in Euro)

Aufteilung nach Produktbereichen

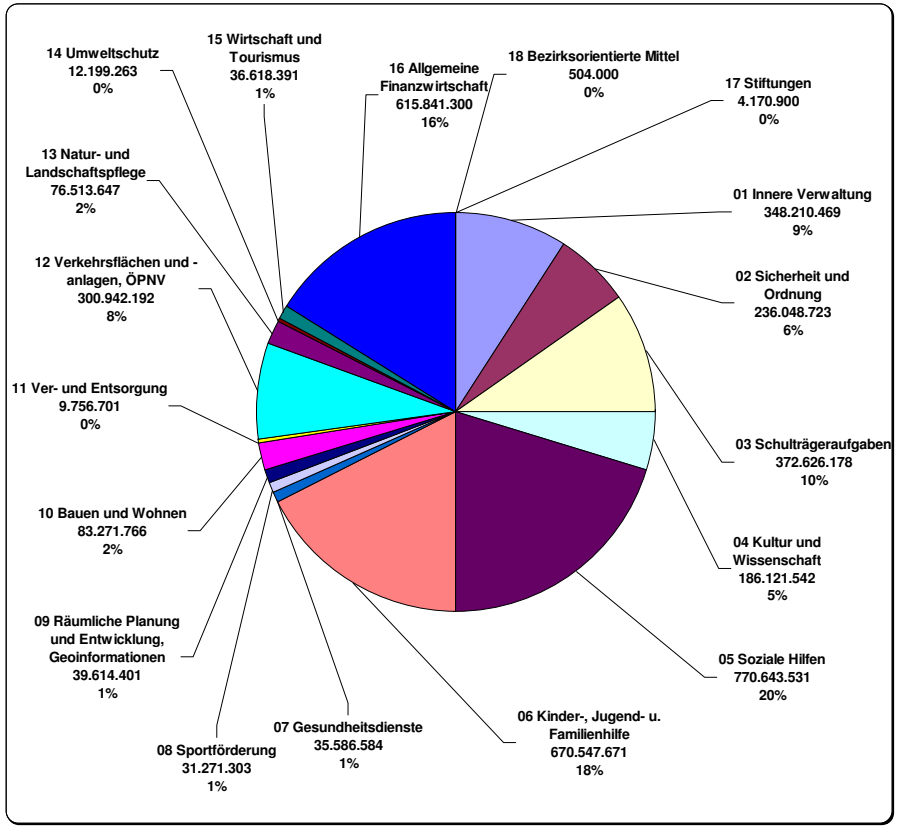
Gesamtvolumen:

Erträge:	**3.597.197.034**
Aufwendungen:	**3.830.488.560**

Erträge



Aufwendungen



Kein Teil des Haushaltsplan! Eingefügt aus http://www.olev.de/w/fs/Museen_Produktdatenvergleich-2013.pdf. B. K.

Produktdaten der Museen nach dem HPl-Entwurf 2013/2014 der Stadt Köln, Stand: 27.11.2012 [1)]

Plandaten 2012, sofern nicht anders angegeben — Stand der Bearbeitung: 06.03.2013 — © Dr. Burkhardt Krems, Köln

	Jahresergebnis (Mio. €)	Produktergebnis (= Zuschussbedarf) lt. KLR (Mio. €)	Anteil am Gesamt-Zuschussbedarf [2)]	Besucher pro Öffnungsstunde	Kosten pro Öffnungsstunde	Zuschuss pro Besucher Ist 2011	Zuschuss pro Besucher Plan 2012	Zuschuss pro Besucher Plan 2013	Zuschuss pro Besucher Plan 2014	Tsd. Besucher 2011 - Ist -	Tsd. Besucher 2012 - Plan -	Tsd. Besucher 2013 - Plan -	Tsd. Besucher 2014 - Plan -
Museum Ludwig	-8,59	-23,50	23%	127	10.584	105	75	95	95	**226**	**312**	**240**	**240**
Römisch-Germanisches Mus	-2,17	-7,97	8%	70	3.933	44	52	68	69	167	152	**120**	**120**
Rautenstrauch-Joest-Museu	-7,15	-22,36	22%	44	8.899	95	**196**	**191**	**191**	183	**114**	**100**	**100**
Museum für Angewandte Ku	-2,34	-14,97	15%	37	7.591	**376**	**201**	**237**	**1006**	42	74	63	15
Ostasiatisches Museum	-1,36	-2,99	3%	12	3.376	**177**	**109**	**157**	**211**	19	27	20	**16**
Museum Schnütgen	-1,35	-4,71	5%	26	1.980	55	71	**136**	**139**	90	66	**35**	**35**
Kölnisches Stadtmuseum	-1,88	-3,92	4%	22	1.777	75	77	86	93	48	51	45	43
Archäologische Zone [3)]	-0,71	-0,75	1%			21	13	21	21	71	60	60	60
Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	-1,31	*-2,35*	*2%*										
Dokumentationszentrum	-1,81	*-1,98*	*2%*										
Museumsdienst	-0,99	*-1,86*	*2%*										
Wallraf-Richartz & FC [4)]	-3,88	*-5,82*	*6%*										
Museumsreferat [4)]	-4,90	*-7,35*	*7%*										
Summen:	**-38,44**	**-100,53**								847	857	**684**	**629**

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung	Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe	Museen, und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Zielsetzung	zeitnahe und qualitativ hochwertige Unterstützung der wissenschaftlichen Museen und Institute, Schöpfung von Synergieeffekten, Realisierung von Einsparpotentialen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

1

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	693.576	77	654	654	654	654	654
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	35.580	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.943	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.350	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**933.449**	**200.377**	**200.954**	**200.954**	**200.954**	**200.954**	**200.954**
11	- Personalaufwendungen	2.095.518	2.339.491	2.284.391	2.346.834	2.411.596	2.463.619	2.520.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.716	1.600.000	1.031.075	1.431.075	1.602.275	1.602.275	1.602.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.008	5.463	22.820	13.524	12.552	11.311	11.539
15	- Transferaufwendungen	3.653.173	3.881.903	3.829.640	3.847.288	3.873.857	3.900.957	3.928.599
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.044.820	1.107.698	1.110.464	1.276.385	1.266.385	1.100.485	1.100.485
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.826.234**	**8.934.555**	**8.278.390**	**8.915.106**	**9.166.665**	**9.078.646**	**9.163.683**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-5.892.786**	**-8.734.178**	**-8.077.436**	**-8.714.152**	**-8.965.711**	**-8.877.692**	**-8.962.729**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	17.335	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-17.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-5.910.120**	**-8.734.178**	**-8.077.436**	**-8.714.152**	**-8.965.711**	**-8.877.692**	**-8.962.729**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.910.120**	**-8.734.178**	**-8.077.436**	**-8.714.152**	**-8.965.711**	**-8.877.692**	**-8.962.729**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.562	46.997	97.451	97.451	97.451	97.451	97.451
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.951.682**	**-8.781.175**	**-8.174.887**	**-8.811.603**	**-9.063.162**	**-8.975.144**	**-9.060.180**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Allgemeine Erläuterung

Der Teilplan 0401 beinhaltet ausschließlich interne Servicedienstleistungen für die städtischen Museen sowie den Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud, weshalb auf eine Produktdarstellung verzichtet wird. Stattdessen werden die Kosten und Erlöse des Museumsreferats (ohne Betriebskostenzuschuss WRM) wie bisher auf die einzelnen Museen und Institute, also die Produkte der Teilpläne 0402 bis 0411 verrechnet.

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):
Zur Sanierung des Haushalts ist eine Aufwandsreduzierung von rd. 140.000 Euro vorgesehen, welche im Zuge der Haushaltsplanung auf die einzelnen Museen und Institute aufgeteilt wurde. Diese soll durch verlängerte Vakanzzeiten im Rahmen von Wiederbesetzungsverfahren realisiert werden. Gleichzeitig enthält die Planung zusätzliche Stellen für die Bauabteilung der Museen, welche für die Umsetzung der vielfältigen Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Aufgrund des weiterhin bestehenden Bedarfs und mangels Einzelveranschlagung notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde der zentrale Ansatz für das Renovierungsprogramm fortgeschrieben, allerdings wegen der mannigfaltigen, noch abzuarbeitenden investiven Sanierungsbedarfe im Bereich der Museen in den Jahren 2013 und 2014 in verminderter Höhe (2013: 1 Mio. Euro, 2014: 1,4 Mio. Euro, ab 2015: 1,6 Mio. Euro). Nach Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts erfolgt die Umsetzung über die einzelnen Teilpläne.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die Ansätze stellen den jährlichen Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-Richartz-Museums/FondationCorboud dar.
Zur Sanierung des Haushalts ist der Wegfall des KölnTags vorgesehen. Die hieraus resultierende Ertragssteigerung beim WRM/FC in Höhe von rd. 28.000 Euro führt zu einer Reduzierung des städtischen Betriebskostenzuschusses.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Zur Sanierung des Haushalts ist in den Jahren 2013, 2016 und 2017 eine Reduzierung der zentral geplanten Eigenmittel für Sonderausstellungen um rd. 76.000 Euro vorgesehen, der Ansatz beträgt in diesen Jahren 817.000 Euro, in 2014 und 2015 weiterhin jeweils 893.000 Euro. Nach entsprechender Prioritätensetzung und Sammelbeschluss durch den Ausschuss Kunst und Kultur werden die Mittel auf die einzelnen Einrichtungen aufgeteilt. Für eine eventuelle Neustrukturierung der Museen wurden 100.000 Euro in 2014 und 90.000 Euro in 2015 eingeplant.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilfinanzplan

Vermerk:

Ankaufsetat Museen (ohne Museum Ludwig und Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud):

Für Ankäufe für die Sammlungen steht ein Sockelbetrag von 1 Mio. Euro zur Verfügung. Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter sind zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Ankäufe und werden maximal in Höhe des eingeplanten Betrags von 1,02 Mio. Euro auf der Auszahlungsseite zu 150 % bereitgestellt. Somit beträgt der städtische Eigenanteil höchstens 1,51 Mio. Euro. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuschüssen Dritter berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. Im Übrigen sind etwaige öffentliche Zuwendungen ebenfalls zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Sammlungsankäufe, Mehreinzahlungen berechtigen auch hier zu Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

1

Aufgabenkurzbeschreibung 2 Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren, sowie Vermittlung musealer Inhalte

Zielgruppe

1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung

Sicherung und Erweiterung der besucherorientierten Kultur- und Bildungsangebote, sowie wissenschaftliche Erschließung der Kunst- und Kulturgüter

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der Besucher

Produkt(e)

Museum Ludwig

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Anzahl der Besucher	226.254	311.837	240.000	240.000

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.512.632	1.481.354	1.614.796	1.610.589	1.609.370	1.609.237	1.481.592
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.642.159	1.886.850	1.897.600	1.897.600	1.897.600	1.897.600	1.897.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.948	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	119.300	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.310.039**	**3.407.204**	**3.551.396**	**3.547.189**	**3.545.970**	**3.545.837**	**3.418.192**
11	- Personalaufwendungen	3.237.442	3.180.195	2.328.159	2.397.430	2.471.863	2.519.865	2.577.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503.011	4.351.650	4.485.950	4.488.250	4.488.250	4.487.350	4.363.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.302.019	3.331.295	3.366.662	3.332.738	3.408.833	3.409.577	3.406.459
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	730.676	781.322	540.922	540.922	540.922	540.922	540.922
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.773.147**	**11.644.462**	**10.721.692**	**10.759.339**	**10.909.868**	**10.957.714**	**10.888.156**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-8.463.108**	**-8.237.258**	**-7.170.296**	**-7.212.151**	**-7.363.898**	**-7.411.877**	**-7.469.964**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-8.463.108**	**-8.237.258**	**-7.170.296**	**-7.212.151**	**-7.363.898**	**-7.411.877**	**-7.469.964**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.463.108**	**-8.237.258**	**-7.170.296**	**-7.212.151**	**-7.363.898**	**-7.411.877**	**-7.469.964**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.093	348.189	374.140	374.140	374.140	374.140	374.140
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.796.201**	**-8.585.447**	**-7.544.436**	**-7.586.290**	**-7.738.038**	**-7.786.017**	**-7.844.104**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040201**							
Produkt	Museum Ludwig							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Öffnungsstunden							
Leistungsmenge	2.504	2.464	2.504	2.504				
Kosten	26.273.850 €	26.163.806 €	25.461.432 €	25.566.482 €				
Erlöse	2.497.790 €	2.663.100 €	2.767.900 €	2.767.900 €				
Produktergebnis	-23.776.060 €	-23.500.706 €	-22.693.532 €	-22.798.582 €				
Kostendeckungsgrad **1**	9,5%	10,2%	10,9%	10,8%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher							
	226.254	311.837	240.000	240.000				
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten							
	9.153	9.861	9.557	9.360				
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €							
	105,09	75,36	94,56	94,99				
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung							
	226.254	311.837	162.886	240.000				
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %							
	46,88	60,38	57,76	57,76				
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde							
	90	127	96	96				
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €							
	10.310,37	10.584,24	10.168,30	10.210,26				

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.136	1.023.000	500.000	900.000	0	500.000	500.000	500.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**713.136**	**1.023.000**	**500.000**	**900.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.074.771	1.574.000	1.040.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.074.771**	**1.574.000**	**1.640.000**	**1.640.000**	**0**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-361.635**	**-551.000**	**-1.140.000**	**-740.000**	**0**	**-540.000**	**-540.000**	**-540.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	4.272	0	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-4.272	0	0	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.447	0	0	0	0	0	0	0	37.755	46.202
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.331	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	203.172	481.503
Saldo Maßnahme	**-29.884**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-85.417**	**-355.301**
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-600.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.690	1.023.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.309.996	6.537.686
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.032.168	1.534.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.586.239	12.152.407
Saldo Maßnahme	**-327.478**	**-511.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.276.243**	**-5.614.721**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei dem dargestellten Produkt dagegen die für die Steuerung erforderlichen 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 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 das Produktergebnis nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch**. **Zudem werden die Kosten und Erlöse des allgemeinen Teilplans 0401 – Museumsreferat auf Produktebene auf die verschiedenen Museen verrechnet, woraus sich eine weitere Differenz ergibt.**

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeilen 2 und 13 (Zuwendungen und allg. Umlagen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In den Jahren 2013 – 2016 fördert die Peter und Irene Ludwig Stiftung die Sonderausstellungen des Museum Ludwig mit 125.000 Euro. Die Zuschusserträge korrespondieren mit Mehraufwendungen in gleicher Höhe. Daneben ist zur Sanierung des Haushalts eine pauschale Aufwandsreduzierung bei der Bauunterhaltung in Höhe von rd. 31.000 Euro p. a. vorgesehen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):
Auf Basis der Ergebnisse vergangener Jahre wurden die Erträge aus Eintrittsgeldern und Verkäufen ab 2013 leicht reduziert. Gleichzeitig führt der im Rahmen der Sanierung des Haushalts vorgesehene Wegfall des KölnTags zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 99.000 Euro p. a., so dass sich in Summe die Veränderungen nahezu ausgleichen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Der Vorjahresplanwert 2012 beinhaltet zusätzliche Eigenmittel für Sonderausstellungen in Höhe von 200.000 Euro anlässlich der Verabschiedung des Direktors, Herrn Prof. König.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilfinanzplan

Vermerk:

Ankaufsetat Museum Ludwig:

Die Peter und Irene Ludwig Stiftung bezuschusst den Erwerb von Kunstwerken des Museum Ludwig in den Jahren 2013 – 2016 mit jeweils 500.000 Euro. Gleichzeitig werden städtische Eigenmittel in gleicher Höhe freigegeben, so dass das Museum über einen jährlichen Ankaufsetat von 1 Mio. Euro verfügen kann. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe.

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Die Klimaanlagen des Museum Ludwig sind dringend erneuerungsbedürftig. Aufgrund der gemeinsamen Gebäudenutzung wird der auf die Philharmonie entfallende Anteil (ein Drittel) vom Eigenbetrieb Veranstaltungszentrum Köln erstattet.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung	Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Instituten 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
Zielgruppe	Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Zielsetzung	Ermöglichung von künstlerisch anspruchsvoller, professioneller, freier Kunst zur Sicherung der kulturellen Vielfalt und der Qualifizierung von Künstlern sowie zur Akzeptanzverbesserung in der Bevölkerung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der bewilligten Förderanträge
Produkt(e)	Kulturförderung

Der NKF-Produktrahmen des Landes NRW sieht für die Produkt**gruppe** "Kulturförderung" die Gliederung in Produkte vor:
01 Kulturpreise
02 Aufteilung der Kulturförderung nach Kulturarten und Zielgruppen

"Produkt 02" ist nur als Hinweis auf eine weitere Untergliederung "nach Kulturarten und Zielgruppen" zu verstehen. Je nach Größe einer Kommune ist eine geringere oder stärkere Gliederung empfehlenswert.

Trotz der Größe von Köln ist keine weitere Untergliederung der Produktgruppe vorgesehen

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Anzahl der bewilligten Förderanträge	358	307	286	286

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	111.014	417	192.986	192.986	192.911	192.805	192.805
3	+ sonstige Transfererträge	2.276	900	900	900	900	900	900
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	601.743	597.190	616.960	616.960	616.960	616.960	616.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	123.450	263.566	263.299	263.100	263.100	263.100	263.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**838.484**	**862.073**	**1.074.145**	**1.073.946**	**1.073.871**	**1.073.765**	**1.073.765**
11	- Personalaufwendungen	1.564.191	1.628.889	1.510.444	1.578.305	1.636.720	1.669.055	1.702.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.398	585.713	547.272	548.072	548.072	548.072	548.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.429	77.895	94.566	89.627	90.657	90.657	90.657
15	- Transferaufwendungen	74.023.844	85.129.461	84.264.990	79.184.064	86.221.307	92.635.830	93.953.064
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.482.490	1.685.857	1.610.218	1.615.348	1.651.256	1.647.405	1.645.545
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**77.755.353**	**89.107.815**	**88.027.489**	**83.015.417**	**90.148.012**	**96.591.019**	**97.940.004**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-76.916.869**	**-88.245.742**	**-86.953.345**	**-81.941.471**	**-89.074.141**	**-95.517.253**	**-96.866.239**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-76.916.869**	**-88.245.742**	**-86.953.345**	**-81.941.471**	**-89.074.141**	**-95.517.253**	**-96.866.239**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-76.916.869**	**-88.245.742**	**-86.953.345**	**-81.941.471**	**-89.074.141**	**-95.517.253**	**-96.866.239**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.499	52.213	57.627	57.627	57.846	57.627	57.627
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-76.958.368**	**-88.297.954**	**-87.010.972**	**-81.999.098**	**-89.131.987**	**-95.574.881**	**-96.923.866**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041601**							
Produkt	Kulturförderung							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit								
Leistungsmenge								
Kosten	78.035.412 €	89.408.792 €	88.345.706 €	83.341.807 €				
Erlöse	838.070 €	861.656 €	1.073.731 €	1.073.532 €				
Produktergebnis	-77.197.342 €	-88.547.136 €	-87.271.975 €	-82.268.275 €				
Kostendeckungsgrad	1,1%	1,0%	1,2%	1,3%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der bewilligten Förderanträge							
	358	307	286	286				
Kundenorientierung								
Kennzahl 1	Anzahl der bewilligten Anträge in den Bereichen Tanz und Theater							
	123	60	59	59				
Kennzahl 2	Anzahl der bewilligten Anträge in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur, Fotografie und Film							
	108	110	103	103				
Kennzahl 3	Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich Musik							
	59	71	69	69				
Kennzahl 4	Anzahl der bewilligten Anträge im Bereich Popularmusik							
	23	26	25	25				
Kennzahl 5	Anzahl der bewillgten Anträge im Bereich interkulturelle Kunstprojekte							
	45	40	30	30				

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei dem dargestellten Produkt dagegen die für die Steuerung erforderlichen 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 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 das Produktergebnis nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch**.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen
Im Zusammenhang mit der Zuschussgewährung zur Kulturellen Bildung stehen den abgebildeten Planwerten ab 2013ff. korrespondierende Landeszuwendungen in Höhe von 192.572 € p.a. gegenüber.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet u. a. eine Betriebskostenerstattung an die Abfallwirtschaftsbetriebe für die Straßenreinigung nach den Karnevalsumzügen (incl. Rosenmontagszug) in Höhe von jeweils 305.000 €, zu denen die Anlieger über die Gebührenzahlung nicht herangezogen werden können.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet u. a. einen Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals:
(Angaben in €)

	Ergebnis 2011	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**
Z an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals	142.900	179.025	179.025	179.025

Der Betrag in Höhe von 179.025 € für die Jahre 2012 ff. zur Durchführung des Kölner Rosenmontagszuges und zur Aufstellung der Straßendekoration teilt sich wie folgt auf:
Zuschuss zum Rosenmontagszug 2013 ff. je 127.825 €,
Z zur Straßendekoration 2013 ff. je 25.600 € und
Restzahlung Rosenmontagszug 2013 ff. je 25.600 €.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Sollten die Aufwendungen für die Straßenreinigung nach dem Rosenmontagszug in der Kölner Innenstadt einen Betrag von 51.100 € überschreiten, reduziert sich die Restzahlung für den Rosenmontagszug um den übersteigenden Betrag (maximal jedoch um 25.600 €). Im Gegenzug erhöht sich die Restzahlung für den Rosenmontagszug um bis zu 25.600 €, wenn der Betrag von 51.100 € unterschritten wird.
Über die Mittel kann nur mit Zustimmung des Finanzausschusses verfügt werden.

Darüber hinaus beinhaltet der Planwert den Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln:
(Angaben in €)

	Ergebnis 2011	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln	54.609.343	62.437.451	60.860.509	55.693.489	62.498.042	69.031.670	69.956.904

Im Bereich Tanz ist eine Standardreduzierung von 234.000 € in 2013 und je 700.000 ab 2014 berücksichtigt. Ab dem Hj. 2015 wirkt sich die Inbetriebnahme von Oper und Schauspielhaus auf den städtischen Haushalt aus.

Über die o.g. Beträge hinaus sind folgende Zuschüsse berücksichtigt:
(Angaben in €)

	Ergebnis 2011	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Betriebskostenzuschuss für das Gürzenichorchester	5.600.000	6.524.000	7.101.000	7.460.000	7.630.000	8.011.000	8.403.000
Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH	4.600.000	4.692.000	4.785.800	4.881.500	4.979.100	4.979.100	4.979.100
Z Zoo AG	3.543.867	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000
Akademie der Künste der Welt	59.130	975.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Die Steigerung des jährlichen BKZ an das Gürzenichorchester ab 2012 ist im Wesentlichen durch die Neugestaltung des Dienstvertrages des Gürzenich-Kapellmeisters begründet.

Neben der jährlichen Zuschussleistung an die Zoo AG besteht in Zeile 16 ein Ansatz von je 138.000 € zur Förderung von Investitionsmaßnahmen im Kölner Zoo.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Die übrigen Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:
(Angaben in €)

Theater und Tanz:

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Z Keller Theater	80.000	0	0	0
Z Studiobühne	90.000	90.000	90.000	90.000
Z Comedia Colonia	376.100	376.100	376.100	376.100
Z Freies Werkstatt-Theater	190.000	190.000	190.000	190.000
Z Kinder- u. Jugendtheater	169.100	124.100	124.100	124.100
Z junge Theatergemeinde	22.900	22.900	22.900	22.900
ARTheater	40.000	0	0	0
Z Theater im Bauturm	190.000	190.000	190.000	190.000
Z Angie Hiesl Produktion	75.000	75.000	75.000	75.000
Z an c.t. 201	44.400	44.400	44.400	44.400
Z Kölner Künstler Theater	75.000	75.000	75.000	75.000
Z Drama Köln	35.000	35.000	35.000	35.000
Z Freihandelszone	83.000	83.000	83.000	83.000
Z Orangerie	75.000	75.000	75.000	75.000
Z monteure	35.900	35.900	35.900	35.900
Förderung freier Theaterproduktionen	178.900	178.900	178.900	178.900
Strukturförderung	155.250	155.450	149.450	149.450
Abspiel-, Gastspielförderung u. ä.	81.600	81.600	81.600	81.600
Qualifizierung bestehender Strukturen	0	50.000	0	0
Liquiditätshilfen	33.100	42.000	42.000	42.000
Z an Tanzarchiv	95.000	95.000	95.000	95.000
Projektförderung für Tanz	281.328	176.328	216.248	240.635
Z Kompanie Mouvoir	0	30.000	30.000	30.000
Z Kompanie Silke Z.	0	30.000	30.000	30.000
Z Tanzbüro NW	16.400	16.400	16.400	16.400

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Tanzhaus	0	0	0	0
Feuerwehrtopf Förderkonzepte	0	200.000	200.000	0
Summe	**2.422.978**	**2.472.078**	**2.455.998**	**2.280.385**

Bildende Kunst, Film, Literatur, Interkultur

	Ergebnis 2011	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**
Z an Kölnischer Kunstverein	168.500	168.500	168.500	168.500
Z Kulturwerk des BBK (ehemals BBK)	65.000	65.000	65.000	65.000
Z Sonstige Kunstinitiativen	250.205	289.102	215.894	195.048
Z Moltkerei	9.000	9.000	9.000	9.000
Z Kunstraum Fuhrwerkswaage	14.673	15.000	15.000	15.000
Mietgalerie	20.000	0	0	0
Sonstige Kunstinitiativen – Eigenveranstaltungen -	31.357	55.647	65.121	62.101
Stipendien	40.000	40.000	40.000	40.000
Z Unterhaltung Grundstücke u. ä.	243.950	50.000	50.000	50.000
Z Zentralarchiv des Internationalen Kunsthandels	20.000	20.000	20.000	20.000
Z Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	900	900	900	900
Z Internationales Frauenfilmfestival	89.000	89.000	89.000	89.000
Z Filmförderung	204.125	98.000	120.500	120.500
FilmInitiative Köln e. V.	0	50.000	50.000	50.000
Trevisor Troika GmbH	0	25.000	25.000	25.000
Z Filmhaus e. V.	10.000	10.000	10.000	10.000
Z an Literaturhaus e. V.	75.000	75.000	75.000	75.000
Z Literaturförderung	89.685	100.000	80.000	100.000
Z italienisches Kulturinstitut	10.200	10.200	10.200	10.200
Böll-Preis	20.000	0	20000	0
Z interkulturelle Kunstprojekte	148.500	147.563	98.008	97.571
Z. Bühne der Kulturen	125.000	125.000	0	0
Stabilitätsfonds	45.000	0	0	0
Schwerpunktsetzungen	0	145.000	0	0
Kulturförderung	0	100.000	0	0

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Sonstige Festivalförderungen	0	75.000	0	0
Kunst im öffentlichen Raum	22.462	59.487	39.489	0
Z Stiftung Skulpturenpark Köln	75.000	850.000	150.000	150.000
Kunstbeirat	0	7.897	7.897	7.897
Kulturpaten	0	25.000	0	0
Kulturelle Bildung in Köln	177.254	172.000	224.572	224.572
Summe	**1.954.811**	**2.877.296**	**1.649.081**	**1.585.289**

Die Zuschussleistung an die Stiftung Skulpturenpark Köln beinhaltet für das Jahr 2012 einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 700.000 €; darüber hinaus ist ein jährlicher BKZ in Höhe von 150.000 € berücksichtigt.

Musik:

	Ergebnis 2011	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	
Z für Stadtmusikverband	6.700	6.700	6.700	6.700	
Netzwerk Neue Musik (ON e. V.)	150.000	150.000	150.000	150.000	
Z Jazz Haus Initiative	80.000	80.000	80.000	80.000	
Z 2nd FLOOR e. V./Loft	20.000	20.000	25.000	25.000	+
Zentrum für Alte Musik	0	80.000	80.000	80.000	
Projektförderung von musikalischen Veranstaltungen	381.100	335.163	244.163	244.163	-
Z Kölner Gesellschaft für Neue Musik	19.700	19.700	19.700	19.700	
Z Verein Freunde und Förderer Brauchtum	7.700	7.700	7.700	7.700	
Z Geisterzug	2.275	2.275	2.275	2.275	
Z Musikfestival "Acht Brücken"	0	139.200	629.200	500.000	+
Z Rock- und Popförderung	80.000	79.063	73.063	73.063	-
Z Festival c/o Pop	150.000	200.000	150.000	150.000	
Z Popkultur Köln e. V.	40.000	40.000	40.000	40.000	
Z zu Strukturkosten von Produktionsräumen (alt: Z f. Ein- u. Ausbau v. Musik-proberäumen)	68.000	68.000	68.000	68.000	
Deutzer Zentralwerk der Schönen Künste	0	0	30.000	30.000	+
Z an Kulturbunker Mülheim	54.433	74.433	0	0	-
Summe	**803.208**	**965.534**	**1.261.826**	**1.132.626**	**+**

Anzeige der Veränderung eingefügt B. K.