Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

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

aufgestellt am 27.11.2012. Leere Seiten wurden entfernt, nach dem Titelblatt wurde die Produktbereichsübersicht 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

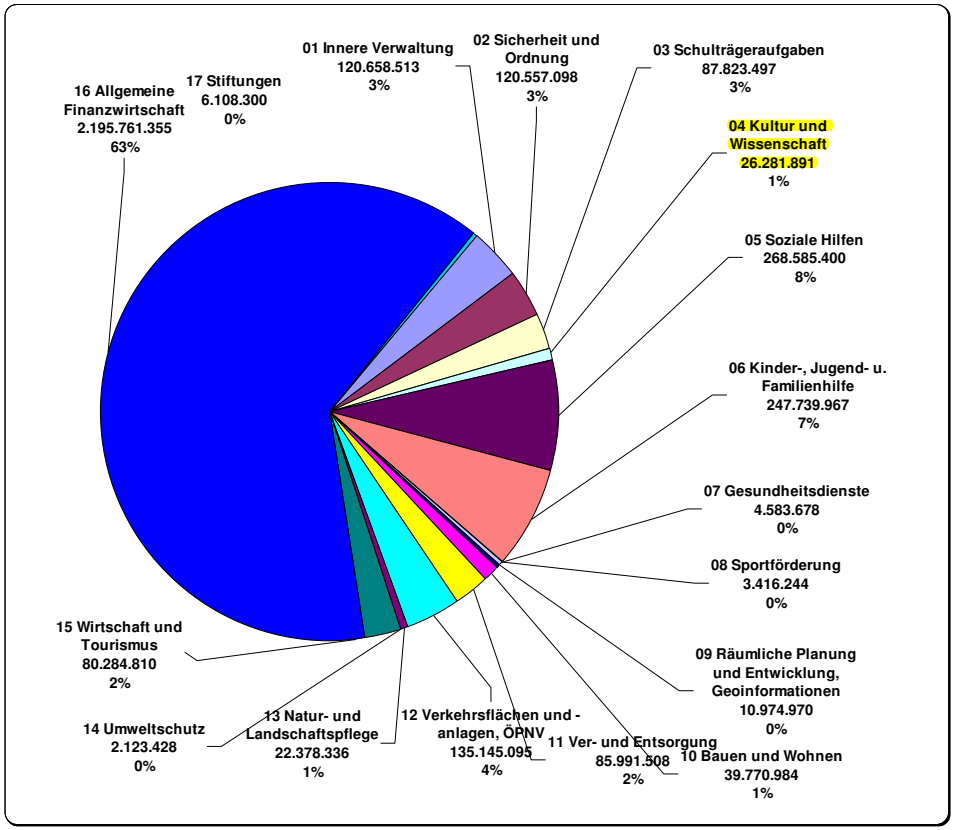
Ergebnisplan (Angaben in Euro)

Aufteilung nach Produktbereichen

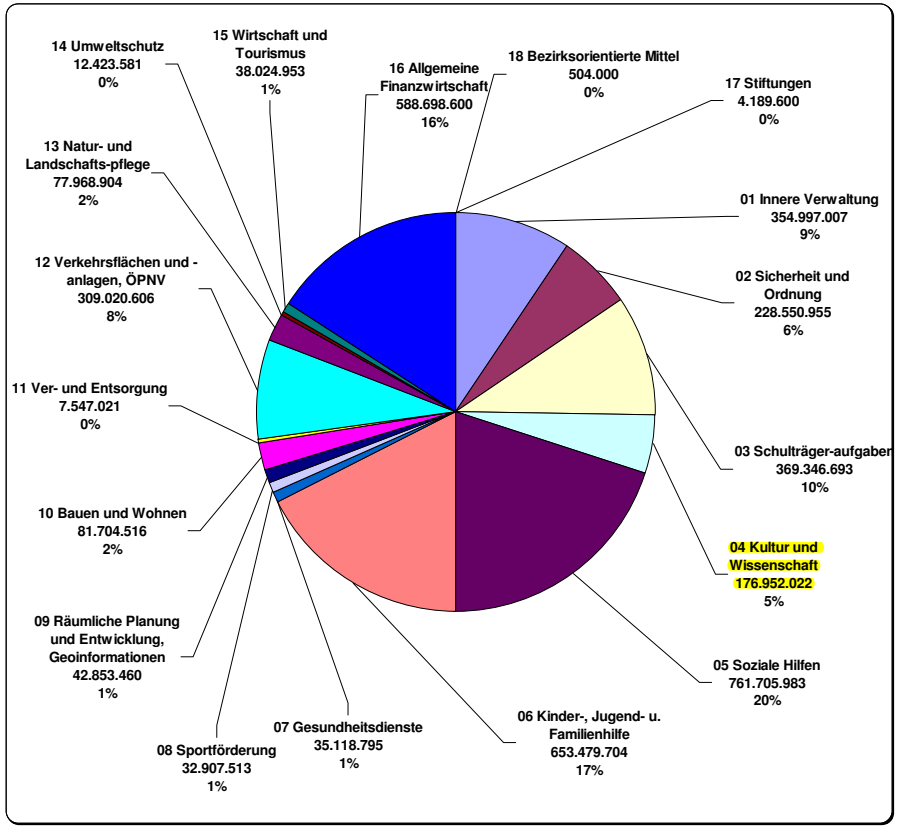
Gesamtvolumen:

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

Erträge



Aufwendungen



Entwurf Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2014

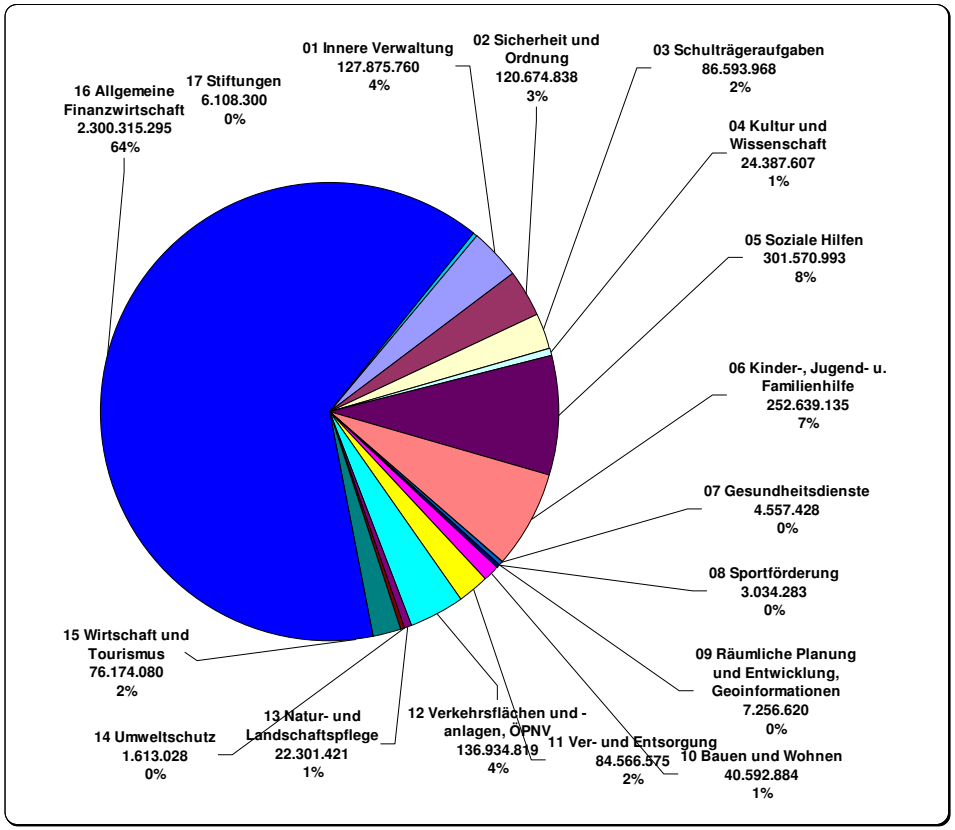
Ergebnisplan (Angaben in Euro)

Aufteilung nach Produktbereichen

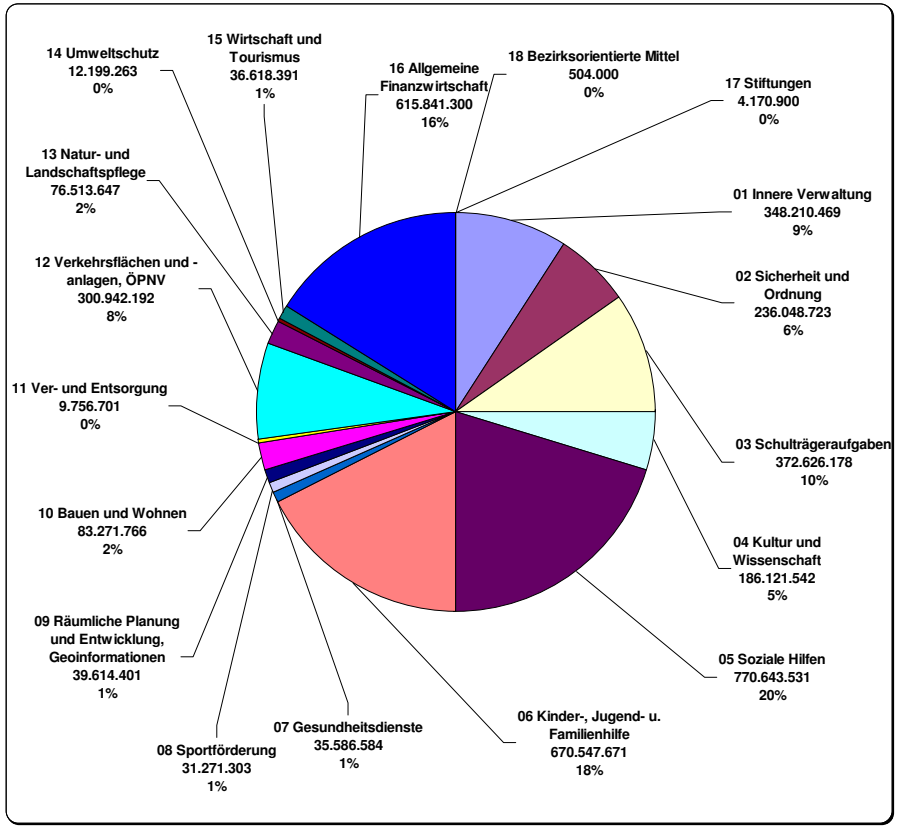
Gesamtvolumen:

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**

+952.097
+11%

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	0403	Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

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)

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Anzahl der Besucher	167.143	152.159	120.000	120.000

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
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	190.339	184.639	193.307	193.307	193.307	193.307	193.307
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	711.417	639.950	509.200	509.200	509.200	509.200	509.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.269	400	400	400	400	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**913.025**	**824.989**	**702.907**	**702.907**	**702.907**	**702.907**	**702.907**
11	- Personalaufwendungen	866.594	1.009.255	1.035.070	1.062.985	1.091.556	1.115.632	1.141.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.728	1.092.189	1.232.189	1.248.689	1.248.689	1.233.689	1.233.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.249	391.825	387.306	376.710	377.276	412.186	412.748
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	183.884	266.557	146.557	146.557	146.557	146.557	146.557
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.709.454**	**2.759.826**	**2.801.121**	**2.834.941**	**2.864.077**	**2.908.064**	**2.934.427**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.796.429**	**-1.934.837**	**-2.098.214**	**-2.132.034**	**-2.161.170**	**-2.205.157**	**-2.231.520**
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)**	**-1.796.429**	**-1.934.837**	**-2.098.214**	**-2.132.034**	**-2.161.170**	**-2.205.157**	**-2.231.520**
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)**	**-1.796.429**	**-1.934.837**	**-2.098.214**	**-2.132.034**	**-2.161.170**	**-2.205.157**	**-2.231.520**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.258	234.164	278.815	278.815	278.815	278.815	278.815
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.995.687**	**-2.169.001**	**-2.377.028**	**-2.410.848**	**-2.439.985**	**-2.483.971**	**-2.510.334**

-514.647
26%

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040301**							
Produkt	Römisch-Germanisches Museum							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Öffnungsstunden							
Leistungsmenge	2.220	2.188	2.200	2.200				
Kosten	8.240.602 €	8.606.115 €	8.618.273 €	8.745.398 €				
Erlöse	728.687 €	640.650 €	509.900 €	509.900 €				
Produktergebnis	-7.511.916 €	-7.965.465 €	-8.108.373 €	-8.235.498 €				
Kostendeckungsgrad	8,8%	7,4%	5,9%	5,8%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher							
	167.143	152.159	120.000	120.000				
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten							
	3.533	6.867	6.000	5.000				
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €							
	44,94	52,35	67,57	68,63				
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung							
	160.220	152.159	120.000	120.000				
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %							
	84,71	81,92	85,13	85,13				
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde							
	75	70	55	55				
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €							
	3.702,41	3.933,10	3.917,40	3.975,18				

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	1.762.000	305.000	1.762.000	5.966.000	5.966.000	1.517.000	4.741.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.495	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	3.010.000
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**	**1.495**	**1.772.000**	**315.000**	**1.772.000**	**5.966.000**	**5.976.000**	**1.527.000**	**7.751.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.495**	**-1.772.000**	**-315.000**	**-1.772.000**	**-5.966.000**	**-5.976.000**	**-1.527.000**	**-7.751.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:	5.966.000	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	1.495	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.495	61.495
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-1.495	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.495	-61.495

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
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
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.762.000	305.000	1.762.000	5.966.000	5.966.000	1.517.000	4.741.000	355.800	16.408.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.762.000**	**-305.000**	**-1.762.000**	**-5.966.000**	**-5.966.000**	**-1.517.000**	**-4.741.000**	**-355.800**	**-16.408.800**
4512-0403-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0403	Römisch-Germanisches Museum
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.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Aufgrund der Generalsanierung des Museumsgebäudes wird während des Planungszeitraums der Museumsbetrieb eingeschränkt. Die zu erwartenden Wenigererträge bei Mieten und Eintrittsgeldern (340.000 Euro) wurden dementsprechend eingeplant. Gleichzeitig ist zur Sanierung des Haushalts der Wegfall des KölnTags vorgesehen. Hieraus resultieren jährliche Mehrerträge in Höhe von rd. 134.000 Euro.

Zeilen 13 und 16 (Sach-, Dienstleistungs- und sonstige ordentliche Aufwendungen):
Durch den Wegfall des KölnTags können die Bewachungsaufwendungen um jährlich 15.000 Euro reduziert werden. Gleichzeitig wurde ein Mehrbedarf von rd. 36.000 Euro für Grundsteuer und Hausgebühren berücksichtigt.

Teilfinanzplan

4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Das Museum muss kostenintensiv generalsaniert werden, als Gesamtbaukosten sind 18,3 Mio. Euro vorgesehen. Der Rat hat am 14.07.2011 die Verwaltung mit der Entwurfsplanung beauftragt. Aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Verzögerungen wurde die Finanzplanung an den aktuellen Stand angepasst.

4512-0403-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Im Nachgang zur Sanierung muss im Zuge der Neupräsentation der Sammlung die Einrichtung zumindest in Teilen erneuert werden.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

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)

Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Anzahl der Besucher	183.337	114.255	100.000	100.000

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
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	894.676	86.261	809.203	809.203	809.163	807.743	731.654
3	+ sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	719.127	565.200	593.800	593.800	593.800	593.800	593.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.860	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.036	400	500	500	500	500	500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.641.700**	**651.961**	**1.403.503**	**1.403.503**	**1.403.463**	**1.402.043**	**1.325.954**
11	- Personalaufwendungen	1.030.633	1.263.900	1.261.033	1.297.847	1.337.258	1.363.569	1.394.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.247	5.024.637	3.280.837	3.281.837	3.281.837	3.281.837	3.281.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.477.747	1.091.492	1.794.566	1.822.713	1.789.872	1.784.965	1.707.425
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	211.046	173.530	173.530	173.530	173.530	173.530	173.530
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.644.674**	**7.553.560**	**6.509.966**	**6.575.927**	**6.582.498**	**6.603.901**	**6.557.572**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-4.002.974**	**-6.901.599**	**-5.106.463**	**-5.172.424**	**-5.179.034**	**-5.201.858**	**-5.231.618**
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)**	**-4.002.974**	**-6.901.599**	**-5.106.463**	**-5.172.424**	**-5.179.034**	**-5.201.858**	**-5.231.618**
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)**	**-4.002.974**	**-6.901.599**	**-5.106.463**	**-5.172.424**	**-5.179.034**	**-5.201.858**	**-5.231.618**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.907	251.632	275.366	275.366	275.366	275.366	275.366
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.129.881**	**-7.153.231**	**-5.381.829**	**-5.447.790**	**-5.454.400**	**-5.477.224**	**-5.506.984**

-1.377.103
33%

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040401**							
Produkt	Rautenstrauch-Joest-Museum							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Öffnungsstunden							
Leistungsmenge	2.674	2.570	2.500	2.500				
Kosten	18.169.777 €	22.924.742 €	19.646.709 €	19.715.230 €				
Erlöse	823.884 €	566.100 €	594.700 €	594.700 €				
Produktergebnis	-17.345.894 €	-22.358.642 €	-19.052.009 €	-19.120.530 €				
Kostendeckungsgrad	4,5%	2,5%	3,0%	3,0%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher							
	183.337	114.255	100.000	100.000				
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten							
	9.263	12.204	10.000	10.000				
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €							
	94,61	195,69	190,52	191,21				
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung							
	32.345	50.213	21.200	16.800				
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %							
	72,31	81,26	81,32	81,32				
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde							
	69	44	40	40				
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €							
	6.739,49	8.898,73	7.849,08	7.876,49				

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
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	7.207.740	0	0	0	0	0	0	0
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**	**7.207.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.082.912	0	800.000	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	293.511	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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**	**1.376.423**	**5.000**	**815.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**5.831.317**	**-5.000**	**-815.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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	449	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	5.449	80.449
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-449	-5.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-5.449	-80.449

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
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
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.207.740	0	0	0	0	0	0	0	0	7.207.740
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	1.082.912	0	0	0	0	0	0	0	30.983.088	32.066.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	293.062	0	0	0	0	0	0	0	4.086.938	4.380.000
Saldo Maßnahme	**5.831.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.070.026**	**-29.238.260**
4513-0404-0-1731 Klimakammer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
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 14 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen und bilanzielle Abschreibungen):
Zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014 wurden die Abschreibungsaufwendungen für den Museumsneubau am Neumarkt (Gebäude, technische Anlagen und Einrichtung) unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Korrekturbuchungen neu berechnet. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge aus den ebenfalls neu berechneten ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten entgegen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Vorjahresplanwert 2012 enthält einen einmaligen Ansatz für den Depotumzug in Höhe von 1,7 Mio. Euro. Zur Sanierung des Haushalts ist ab 2013 eine pauschale Aufwandsreduzierung bei der Bauunterhaltung in Höhe von rd. 24.000 Euro vorgesehen.

Teilfinanzplan

4513-0404-0-1731 Klimakammer (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Aufgrund der besonderen klimatischen Anforderungen an ein Depot für Fotobestände ist der Einbau einer Klimakammer erforderlich.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

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 für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Anzahl der Besucher	42.334	74.481	63.450	15.000

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
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	106.196	31.869	71.305	68.555	68.555	68.555	68.555
3	+ sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	138.137	161.100	253.800	253.800	253.800	253.800	253.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.175	300	400	400	400	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**264.509**	**193.369**	**325.505**	**322.755**	**322.755**	**322.755**	**322.755**
11	- Personalaufwendungen	906.673	851.833	862.424	886.496	912.958	930.927	952.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204.590	940.689	1.002.689	1.003.689	1.003.689	1.003.689	1.003.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466.590	464.689	576.699	570.310	570.753	611.139	606.415
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	102.271	119.847	29.847	29.847	29.847	29.847	29.847
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.680.124**	**2.377.058**	**2.471.659**	**2.490.343**	**2.517.247**	**2.575.603**	**2.592.452**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-3.415.615**	**-2.183.689**	**-2.146.154**	**-2.167.588**	**-2.194.492**	**-2.252.848**	**-2.269.697**
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)**	**-3.415.615**	**-2.183.689**	**-2.146.154**	**-2.167.588**	**-2.194.492**	**-2.252.848**	**-2.269.697**
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)**	**-3.415.615**	**-2.183.689**	**-2.146.154**	**-2.167.588**	**-2.194.492**	**-2.252.848**	**-2.269.697**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.112	153.360	160.923	160.923	160.923	160.923	160.923
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.559.727**	**-2.337.049**	**-2.307.077**	**-2.328.511**	**-2.355.415**	**-2.413.770**	**-2.430.620**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040501**							
Produkt	Museum für Angewandte Kunst							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Öffnungsstunden							
Leistungsmenge	1.982	1.990	1.990	1.990				
Kosten	16.137.257 €	15.126.811 €	15.263.366 €	15.351.127 €				
Erlöse	200.212 €	161.800 €	254.500 €	254.500 €				
Produktergebnis	-15.937.045 €	-14.965.011 €	-15.008.866 €	-15.096.627 €				
Kostendeckungsgrad	1,2%	1,1%	1,7%	1,7%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher							
	42.334	74.481	63.450	15.000				
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten							
	194	240	240	240				
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €							
	376,46	200,92	236,55	1.006,44				
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung							
	31.376	39.094	40.450	3.000				
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %							
	53,68	68,85	63,14	63,14				
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde							
	21	37	32	8				
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €							
	8.095,30	7.591,16	7.659,98	7.704,08				

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	230.000	290.000	300.000	0	410.000	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.710	151.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	**8.710**	**381.000**	**304.000**	**314.000**	**0**	**424.000**	**14.000**	**14.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-8.710**	**-381.000**	**-304.000**	**-314.000**	**0**	**-424.000**	**-14.000**	**-14.000**

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
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
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.418	6.418
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	0	0	0	0	0	0	58.395	88.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.710	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	193.505	286.215
Saldo Maßnahme	**-8.710**	**-44.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-244.982**	**-367.692**
4514-0405-0-0100 Klimaanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	290.000	300.000	0	410.000	0	0	600.000	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.713	17.713
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-290.000**	**-300.000**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**-617.713**	**-1.617.713**
4514-0405-0-0400 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	137.000	0	0	0	0	0	0	0	137.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-337.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.000**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0405	Museum für Angewandte Kunst
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 14 (Zuwendungen und allg. Umlagen und bilanzielle Abschreibungen):
Durch die Sanierung des Veranstaltungssaals und die Erneuerung der Klimaanlagen steigen die Abschreibungsaufwendungen. Diese werden teilweise durch die korrigierte ertragswirksame Auflösung der Sonderposten kompensiert.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Während der Vorjahresplanwert 2012 einen Rückgang der Besucherzahlen und Eintrittsgelder enthält (Phasenweise Schließung der Sammlungsräume wegen Fenstersanierung), sind nach der Sanierung des Veranstaltungssaals ab dem Haushaltsjahr 2013 Mehrerträge aus Vermietung in Höhe von 42.000 Euro zu erwarten. Zudem ist zur Sanierung des Haushalts der Wegfall des KölnTags vorgesehen. Hieraus resultieren Mehrerträge in Höhe von rd. 13.000 Euro ebenfalls ab 2013.

Zeilen 13 und 16 (Sach-, Dienstleistungs- und sonstige ordentliche Aufwendungen):
Die Differenzen zu den Vorjahresplanwerten 2012 resultieren weitestgehend aus Verschiebungen zwischen den beiden Teilplanzeilen.

Teilfinanzplan

4514-0405-0-0100 Klimaanlage (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Nach Konkretisierung der Planung zur Erneuerung der Klimaanlagen belaufen sich die Gesamtkosten auf 1 Mio. Euro (bisher 600.000 Euro). Die Maßnahme wurde in den Jahren 2013 – 2015 neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

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 für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Anzahl der Besucher	18.975	27.305	20.300	15.600

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
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	157.545	139.845	193.901	193.901	193.901	193.901	193.901
3	+ sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	198.939	249.650	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.309	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**370.867**	**399.495**	**464.901**	**464.901**	**464.901**	**464.901**	**464.901**
11	- Personalaufwendungen	689.778	709.627	712.446	733.805	756.373	771.086	788.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.109	636.170	678.670	679.170	679.170	679.170	679.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.778	228.927	382.113	435.369	440.595	441.327	442.133
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	118.673	99.581	59.581	59.581	59.581	59.581	59.581
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.364.337**	**1.674.305**	**1.832.811**	**1.907.925**	**1.935.719**	**1.951.164**	**1.969.447**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.993.470**	**-1.274.810**	**-1.367.910**	**-1.443.025**	**-1.470.818**	**-1.486.263**	**-1.504.546**
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)**	**-1.993.470**	**-1.274.810**	**-1.367.910**	**-1.443.025**	**-1.470.818**	**-1.486.263**	**-1.504.546**
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)**	**-1.993.470**	**-1.274.810**	**-1.367.910**	**-1.443.025**	**-1.470.818**	**-1.486.263**	**-1.504.546**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.673	84.680	98.402	98.402	98.402	98.402	98.402
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.066.143**	**-1.359.490**	**-1.466.312**	**-1.541.426**	**-1.569.220**	**-1.584.665**	**-1.602.948**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040601**							
Produkt	Museum für Ostasiatische Kunst							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Öffnungsstunden							
Leistungsmenge	1.353	933	1.886	1.850				
Kosten	3.585.584 €	3.245.299 €	3.450.629 €	3.558.161 €				
Erlöse	231.248 €	259.950 €	271.300 €	271.300 €				
Produktergebnis	-3.354.336 €	-2.985.349 €	-3.179.329 €	-3.286.861 €				
Kostendeckungsgrad	6,4%	8,0%	7,9%	7,6%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher							
	18.975	27.305	20.300	15.600				
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten							
	2.323	2.000	1.800	1.800				
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €							
	176,78	109,33	156,62	210,70				
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung							
	18.258	27.305	14.300	6.000				
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %							
	34,58	43,95	46,30	46,30				
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde							
	14	29	11	8				
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €							
	2.590,42	3.376,10	1.784,37	1.877,22				

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	70.000	560.000	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.647	53.000	53.000	88.000	0	8.000	8.000	8.000
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**	**5.647**	**123.000**	**613.000**	**88.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-5.647**	**-123.000**	**-613.000**	**-88.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
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
0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5.647	53.000	53.000	88.000	0	8.000	8.000	8.000	23.493	247.140
Saldo Maßnahme	**-5.647**	**-53.000**	**-53.000**	**-88.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-23.493**	**-247.140**
4515-0406-0-0020 Sanierung RLT-Anlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	70.000	560.000	0	0	0	0	0	910.000	1.540.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-70.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-910.000**	**-1.540.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0406	Museum für Ostasiatische Kunst
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 14 (Zuwendungen und allg. Umlagen und bilanzielle Abschreibungen):
Aufgrund der schrittweisen Erneuerung der raumlufttechnischen Anlagen sowie diverser einmaliger Beschaffungen steigen die Abschreibungen deutlich an. Die Mehraufwendungen werden teilweise durch die korrigierte ertragswirksame Auflösung der Sonderposten kompensiert.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Zur Sanierung des Haushalts ist der Wegfall des KölnTags vorgesehen. Hieraus resultieren Mehrerträge in Höhe von rd. 10.000 Euro im Jahr.

Teilfinanzplan

4515-0406-0-0020 Sanierung RLT-Anlage (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
In vergangenen Jahren wurden bereits 980.000 Euro für die Sanierung der RLT-Anlagen bereitgestellt. Zum Abschluss der Gesamtmaßnahme sollen in 2013 auch die Klimaanlagen im Vortragssaal und in den Lagerräumen erneuert werden.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

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 Schnütgen

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Anzahl der Besucher	89.504	65.949	35.000	35.000

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
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	333.046	31.256	63.680	63.680	63.680	63.680	63.680
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	294.846	353.500	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.653	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.743	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**636.288**	**388.356**	**267.980**	**267.980**	**267.980**	**267.980**	**267.980**
11	- Personalaufwendungen	558.573	762.462	745.586	766.446	788.872	804.861	823.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.051	725.701	608.301	608.601	608.601	608.601	608.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.155	98.495	196.346	190.455	191.942	186.566	187.642
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	292.886	115.231	45.231	45.231	45.231	45.231	45.231
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.391.664**	**1.701.889**	**1.595.463**	**1.610.733**	**1.634.645**	**1.645.259**	**1.664.886**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.755.376**	**-1.313.533**	**-1.327.483**	**-1.342.753**	**-1.366.665**	**-1.377.279**	**-1.396.905**
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)**	**-1.755.376**	**-1.313.533**	**-1.327.483**	**-1.342.753**	**-1.366.665**	**-1.377.279**	**-1.396.905**
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)**	**-1.755.376**	**-1.313.533**	**-1.327.483**	**-1.342.753**	**-1.366.665**	**-1.377.279**	**-1.396.905**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.664	38.648	55.068	55.068	55.068	55.068	55.068
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.771.040**	**-1.352.181**	**-1.382.551**	**-1.397.821**	**-1.421.733**	**-1.432.347**	**-1.451.973**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040701**							
Produkt	Museum Schnütgen							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Öffnungsstunden							
Leistungsmenge	2.595	2.570	2.500	2.500				
Kosten	5.464.825 €	5.094.105 €	4.979.682 €	5.080.567 €				
Erlöse	584.217 €	382.400 €	204.600 €	204.600 €				
Produktergebnis	-4.880.607 €	-4.711.705 €	-4.775.082 €	-4.875.967 €				
Kostendeckungsgrad	10,7%	7,5%	4,1%	4,0%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher							
	89.504	65.949	35.000	35.000				
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten							
	9.519	12.204	10.000	10.000				
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €							
	54,53	71,44	136,43	139,31				
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung							
	25.714	34.157	0	0				
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %							
	22,69	85,88	86,80	86,80				
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde							
	34	26	14	14				
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €							
	2.090,98	1.980,00	1.991,87	2.032,23				

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
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	140.000	0	0	0	0	0	0	0
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**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	224.294	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	242.617	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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**	**466.911**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-326.911**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

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	87.686	0	0	0	0	0	0	0	277.494	277.494
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-87.686	0	0	0	0	0	0	0	-277.494	-277.494

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
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
0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.931	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	4.141	225.072
Saldo Maßnahme	**-14.931**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-4.141**	**-85.072**
4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	224.294	0	0	0	0	0	0	0	1.760.113	1.984.407
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-224.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.760.113**	**-1.984.407**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen
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.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Während für den Planwert 2012 ein Zuschuss für die Sonderausstellung „Kölns Glanz und Größe“ maßgeblich war, beinhalten die Veranschlagungen für die Jahre 2013 ff. ausschließlich die erstmalig berücksichtigte ertragswirksame Auflösung von Sonderposten, insbesondere aus der Investitionspauschale.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):
Zur Sanierung des Haushalts ist der Wegfall des KölnTags vorgesehen. Hieraus resultieren jährliche Mehrerträge in Höhe von rd. 6.000 Euro. Da im Haushaltsjahr 2012 einmalige Mehrerträge aus der Jubiläumsausstellung „Kölns Glanz und Größe“ eingeplant waren, fallen die Planwerte für 2013 ff. dennoch deutlich geringer aus.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Nach Abschluss der Generalsanierung des Band-Anbaus sowie aufgrund der Ersteinrichtung der Räumlichkeiten im Neubau erhöhen sich die Abschreibungsaufwendungen ab 2013 deutlich. Die Mehraufwendungen werden in großen Teilen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten ausgeglichen (vgl. Zeile 2).

Zeilen 13 und 16 (Sach-, Dienstleistungs- und sonstige ordentliche Aufwendungen):
Der Vorjahresplanwert 2012 enthält einmalige Aufwendungen für die Sonderausstellung „Kölns Glanz und Größe“, welche mit den einmaligen Mehrerträgen der Zeilen 2 und 5 korrespondieren.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

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)

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Anzahl der Besucher	48.164	51.209	45.000	42.900

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
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	210.648	97.508	100.755	100.475	99.915	99.796	99.590
3	+ sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	169.340	125.500	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.640	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**392.080**	**227.708**	**243.055**	**242.775**	**242.215**	**242.096**	**241.890**
11	- Personalaufwendungen	1.186.477	1.197.683	1.196.288	1.227.951	1.262.281	1.288.669	1.318.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.312	357.802	363.501	364.089	364.089	364.089	364.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.686	145.562	148.911	134.305	134.594	135.899	119.353
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	253.157	245.232	229.445	229.445	229.445	229.445	229.445
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.096.633**	**1.946.280**	**1.938.145**	**1.955.790**	**1.990.409**	**2.018.102**	**2.031.677**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.704.553**	**-1.718.572**	**-1.695.090**	**-1.713.015**	**-1.748.194**	**-1.776.005**	**-1.789.787**
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)**	**-1.704.553**	**-1.718.572**	**-1.695.090**	**-1.713.015**	**-1.748.194**	**-1.776.005**	**-1.789.787**
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)**	**-1.704.553**	**-1.718.572**	**-1.695.090**	**-1.713.015**	**-1.748.194**	**-1.776.005**	**-1.789.787**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.567	165.407	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.838.120**	**-1.883.979**	**-1.870.310**	**-1.888.235**	**-1.923.414**	**-1.951.225**	**-1.965.007**

-126.887
7%

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040801**							
Produkt	Kölnisches Stadtmuseum							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Öffnungsstunden							
Leistungsmenge	2.342	2.280	2.300	2.300				
Kosten	3.904.122 €	4.053.181 €	4.004.492 €	4.114.363 €				
Erlöse	293.076 €	131.400 €	143.500 €	143.500 €				
Produktergebnis	-3.611.046 €	-3.921.781 €	-3.860.992 €	-3.970.863 €				
Kostendeckungsgrad	7,5%	3,2%	3,6%	3,5%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher							
	48.164	51.209	45.000	42.900				
Kundenorientierung	Besucher mit Jahreskarten							
	1.799	1.800	1.800	1.800				
Kennzahl 1	Zuschuss pro Besucher in €							
	74,97	76,58	85,80	92,56				
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Sonderausstellung							
	15.596	10.387	9.000	6.900				
Kennzahl 3	Anteil der Eintrittsgelder an den Erlösen in %							
	39,43	63,47	66,55	66,55				
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde							
	21	22	20	19				
Kennzahl 5	Kosten pro Öffnungsstunde in €							
	1.628,60	1.777,27	1.741,08	1.788,85				

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
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	12.000	0	0	0	0	0	0	0
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**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	36.423	611.200	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000	4.000.000	3.000.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.155	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	4.011.000
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**	**51.578**	**622.200**	**1.011.000**	**1.511.000**	**0**	**2.511.000**	**4.011.000**	**7.011.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-39.578**	**-622.200**	**-1.011.000**	**-1.511.000**	**0**	**-2.511.000**	**-4.011.000**	**-7.011.000**

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum
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
0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
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	12.861	0	0	0	0	0	0	0	29.319	42.180
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.155	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	142.247	223.402
Saldo Maßnahme	**-16.016**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-171.566**	**-253.582**
4518-0408-0-1000 Sanierung KSM										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	23.562	611.200	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000	4.000.000	3.000.000	0	12.634.762
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.562**	**-611.200**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**-2.500.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-12.634.762**
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-4.000.000**

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

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):
Zur Sanierung des Haushalts ist der Wegfall des KölnTags vorgesehen. Hieraus resultieren Mehrerträge in Höhe von rd. 12.000 Euro.

Teilfinanzplan

4518-0408-0-1000 Sanierung KSM (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Die Ansätze für 2013 und für 2014 beinhalten die Planungskosten für die Sanierung des Stadtmuseums, für die Folgejahre ist anteilig die Durchführung der Maßnahme vorgesehen. Bei einer vollumfänglichen Umsetzung inklusive Errichtung eines Anbaus betragen die Gesamtbaukosten nach derzeitigem Stand rd. 27.4 Mio. Euro.

4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Die Generalsanierung und der eventuelle Anbau bedingen auch eine Neueinrichtung des Hauses. Die Gesamtkosten werden auf 4,5 Mio. Euro geschätzt.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

Bereitstellung kunsthistorischer Literatur sowie von Fotos für die wissenschaftl. Arbeit der Kölner Museen und Unterhaltung eines Bildarchives (Archivieren)

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 Nutzungen

Produkt(e)

Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Anzahl Nutzungen	641.083	750.800	681.605	702.120

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
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	107.541	86.826	88.924	88.924	45.940	2.198	2.198
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	137.265	120.000	125.000	130.000	133.000	133.000	133.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.500	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**282.242**	**213.826**	**221.424**	**226.924**	**186.940**	**143.198**	**143.198**
11	- Personalaufwendungen	1.500.914	599.259	1.564.788	1.609.596	1.654.482	1.690.766	1.729.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.508	267.143	272.063	293.675	283.175	273.175	273.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.817	56.102	113.620	98.796	88.840	86.038	82.999
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	488.439	442.215	448.510	451.510	453.510	453.510	453.510
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.351.677**	**1.364.719**	**2.398.981**	**2.453.577**	**2.480.007**	**2.503.489**	**2.539.360**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-2.069.436**	**-1.150.893**	**-2.177.557**	**-2.226.653**	**-2.293.067**	**-2.360.292**	**-2.396.162**
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)**	**-2.069.436**	**-1.150.893**	**-2.177.557**	**-2.226.653**	**-2.293.067**	**-2.360.292**	**-2.396.162**
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)**	**-2.069.436**	**-1.150.893**	**-2.177.557**	**-2.226.653**	**-2.293.067**	**-2.360.292**	**-2.396.162**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.091	157.061	147.706	147.706	147.706	147.706	147.706
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.219.527**	**-1.307.953**	**-2.325.263**	**-2.374.359**	**-2.440.773**	**-2.507.998**	**-2.543.869**

-324.342
15%

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**040901**							
Produkt	Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Anzahl der Nutzungen							
Leistungsmenge	641.083	750.800	681.605	702.120				
Kosten	3.233.619 €	2.561.146 €	3.532.827 €	3.670.186 €				
Erlöse	278.340 €	210.500 €	216.000 €	221.500 €				
Produktergebnis	-2.955.279 €	-2.350.646 €	-3.316.827 €	-3.448.686 €				
Kostendeckungsgrad	8,6%	8,2%	6,1%	6,0%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	s. Leistungseinheit							
Kundenorientierung								
Kennzahl 1	Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/RBA							
	9.894	15.800	11.605	12.120				
Kennzahl 2	Indirekte Nutzer (Nutzer der Web-Site, tel. und schriftliche Anfragen, Mail-Anfragen)							
	631.189	735.000	670.000	690.000				
Kennzahl 3	Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in %							
	75,00	75,00	75,00	75,00				
Kennzahl 4	Erschließungsgrad des Bestandes der RBA in %							
	45,00	45,00	45,00	45,00				
Kennzahl 5								

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
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	14.685	0	0	0	0	0	0	0
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**	**14.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	136.172	13.000	46.000	43.000	0	43.000	53.000	13.000
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**	**136.172**	**13.000**	**46.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**53.000**	**13.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-121.488**	**-13.000**	**-46.000**	**-43.000**	**0**	**-43.000**	**-53.000**	**-13.000**

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
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
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.685	0	0	0	0	0	0	0	0	14.685
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	136.172	13.000	46.000	43.000	0	43.000	53.000	13.000	331.968	679.140
Saldo Maßnahme	**-121.487**	**-13.000**	**-46.000**	**-43.000**	**0**	**-43.000**	**-53.000**	**-13.000**	**-331.968**	**-664.455**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
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.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft bezuschusst das bis Mitte 2015 laufende Projekt „Galeriepublikationen“ mit jährlich 83.400 Euro in 2013 und 2014 und mit 41.700 Euro in 2015. Die vorgenannten Beträge korrespondieren mit entsprechenden Veranschlagungen in den Zeilen 11 und 13.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):
Im Rahmen der Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragssteigerung (Hpl. 2010/2011) war die Schließung der Kunst- und Museumsbibliothek vorgesehen. Der Einsparbeitrag von 1 Mio. Euro wurde zunächst pauschal bei den Personalaufwendungen abgesetzt. Zwischenzeitlich wird allerdings angestrebt, den Bestand der Einrichtung in öffentlicher Trägerschaft zu sichern. Für den Haushalt 2013/2014 wurden die Personalaufwendungen daher vorbehaltlich der noch zu treffenden Entscheidung über den Fortbestand der Einrichtung vorerst wieder eingeplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Zur Sanierung des Haushalts ist eine pauschale Reduzierung der Honoraraufwendungen um 10.000 Euro p. a. vorgesehen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Im Finanzplanungszeitraum sind diverse größere Beschaffungen vorgesehen (Scanner, Kamerasysteme), welche zu erhöhten Abschreibungsaufwendungen führen.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung: Gedenken, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus

Zielgruppe:
1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung: Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch Forschung, Dokumentation und didaktische Vermittlung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der Besucher

Produkt(e): NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Anzahl der Besucher	56.080	50.000	55.000	55.000

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
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	94.624	37.750	37.729	400	400	400	400
3	+ sonstige Transfererträge	100	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	101.133	78.150	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.792	100	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**205.344**	**116.000**	**173.629**	**136.300**	**136.300**	**136.300**	**136.300**
11	- Personalaufwendungen	786.416	853.670	930.661	959.034	986.088	1.007.468	1.029.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.025	247.224	246.825	229.324	229.324	229.324	229.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.779	34.210	56.009	57.991	59.778	62.985	65.385
15	- Transferaufwendungen	110.664	125.638	115.137	125.638	25.625	25.625	25.625
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	545.782	601.900	601.900	601.900	601.900	601.900	601.900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.890.666**	**1.862.642**	**1.950.532**	**1.973.887**	**1.902.715**	**1.927.302**	**1.951.902**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.685.322**	**-1.746.643**	**-1.776.904**	**-1.837.587**	**-1.766.415**	**-1.791.002**	**-1.815.602**
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)**	**-1.685.322**	**-1.746.643**	**-1.776.904**	**-1.837.587**	**-1.766.415**	**-1.791.002**	**-1.815.602**
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)**	**-1.685.322**	**-1.746.643**	**-1.776.904**	**-1.837.587**	**-1.766.415**	**-1.791.002**	**-1.815.602**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.243	62.072	80.241	80.241	80.241	80.241	80.241
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.723.565**	**-1.808.714**	**-1.857.145**	**-1.917.828**	**-1.846.656**	**-1.871.243**	**-1.895.843**

-172.278
10%

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041001**							
Produkt	NS-Dokumentationszentrum							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Öffnungsstunden							
Leistungsmenge	1.870	1.860	2.430	2.430				
Kosten	2.110.904 €	2.096.967 €	2.244.634 €	2.266.749 €				
Erlöse	204.662 €	115.750 €	173.400 €	136.300 €				
Produktergebnis	-1.906.243 €	-1.981.217 €	-2.071.234 €	-2.130.449 €				
Kostendeckungsgrad	9,7%	5,5%	7,7%	6,0%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher							
	56.080	50.000	55.000	55.000				
Kundenorientierung								
Kennzahl 1	Anzahl der Führungen							
	1.400	1.400	1.400	1.400				
Kennzahl 2	Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank							
	2.419	4.000	3.000	3.000				
Kennzahl 3	Anzahl der Bibliotheksbenutzer							
	798	700	800	800				
Kennzahl 4	Anzahl der Webzugriffe							
	10.799.464	500.000	500.000	500.000				
Kennzahl 5	Anzahl der Veranstaltungen							
	212	100	150	150				

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	10.255	180.000	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	27.092	27.100	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
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**	**37.347**	**207.100**	**27.100**	**27.100**	**0**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-37.347**	**-207.100**	**-27.100**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**

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	10.255	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-10.255	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
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
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.653	2.653
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	140.188	140.188
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.092	27.100	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100	103.500	293.192
Saldo Maßnahme	**-27.092**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-241.035**	**-430.727**
4520-0410-0-0020 Einbau behindertengerechter Aufzug										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
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

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

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Die derzeit andauernden Projekte im NS-Dokumentationszentrum enden im Planjahr 2013, so dass in den Folgejahren keine Zuschüsse mehr eingeplant sind. In gleicher Höhe vermindern sich die korrespondierenden Aufwandsermächtigungen ab 2014.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte):
Zur Sanierung des Haushalts ist der Wegfall des KölnTags vorgesehen. Hieraus resultieren Mehrerträge von rd. 56.000 Euro ab 2013.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Zur Sanierung des Haushalts ist eine pauschale Kürzung von 10.900 Euro p. a. vorgesehen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Die Abschreibungsaufwendungen erhöhen sich durch die bauliche Erweiterung der Räumlichkeiten des NS-Dokumentationszentrums.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Es ist beabsichtigt, das Zwangsarbeiter-Besuchsprogramm nach dem Jubiläumsjahr 2014 auslaufen zu lassen.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung: Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur kon-struktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten

Zielgruppe:
1) Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende
2) Institutionen und Öffentlichkeit

Zielsetzung: Zielgruppenorientierte u. didaktische Vermittlung von musealen Inhalten und Anleitung zur Entwicklung eigener kreativer Fähigkeiten der Teilnehmer

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Anzahl der Teilnehmer

Produkt(e): Museumsdienst

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Anzahl der Teilnehmer	131.454	145.000	145.000	145.000

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
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	31.046	1.490	334	262	132	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	338.086	402.300	402.300	402.300	402.300	402.300	402.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.206	143.600	130.500	105.600	105.600	105.600	105.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	826	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**488.164**	**562.590**	**548.334**	**523.362**	**523.232**	**523.200**	**523.200**
11	- Personalaufwendungen	943.995	953.664	922.817	946.939	977.767	994.490	1.018.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.851	327.950	325.675	325.675	325.675	325.675	325.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.266	22.043	40.643	27.090	26.247	28.670	19.618
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	143.802	193.484	148.773	151.305	151.305	151.305	151.305
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.396.913**	**1.497.141**	**1.437.909**	**1.451.008**	**1.480.995**	**1.500.140**	**1.515.150**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-908.749**	**-934.551**	**-889.575**	**-927.646**	**-957.762**	**-976.940**	**-991.950**
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)**	**-908.749**	**-934.551**	**-889.575**	**-927.646**	**-957.762**	**-976.940**	**-991.950**
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)**	**-908.749**	**-934.551**	**-889.575**	**-927.646**	**-957.762**	**-976.940**	**-991.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.242	58.956	46.506	46.506	46.506	46.506	46.506
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-927.991**	**-993.507**	**-936.081**	**-974.152**	**-1.004.269**	**-1.023.446**	**-1.038.456**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041101**							
Produkt	Museumsdienst							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Anzahl der Führungen, Kurse und Veranstaltungen							
Leistungsmenge	7.072	7.700	7.700	7.700				
Kosten	2.008.210 €	2.418.160 €	2.357.023 €	2.458.765 €				
Erlöse	486.619 €	561.200 €	548.100 €	523.200 €				
Produktergebnis	-1.521.591 €	-1.856.960 €	-1.808.923 €	-1.935.565 €				
Kostendeckungsgrad	24,2%	23,2%	23,3%	21,3%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Teilnehmer							
	131.454	145.000	145.000	145.000				
Kundenorientierung								
Kennzahl 1	Anzahl der Führungen							
	6.225	6.600	6.600	6.600				
Kennzahl 2	Überschuss/Zuschussbedarf der Führungen in €							
	-451.897,58	-580.028,65	-564.291,06	-606.550,57				
Kennzahl 3	Anzahl der Kurse							
	8.636	1.100	1.100	1.100				
Kennzahl 4	Überschuss/Zuschussbedarf der Kurse in €							
	-532.566,48	-636.102,65	-619.540,89	-661.663,77				
Kennzahl 5	Überschuss/Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in €							
	-537.127,09	-640.828,78	-625.091,07	-667.350,65				

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	70.247	10.300	17.800	17.800	0	17.800	10.300	10.300
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**	**70.247**	**10.300**	**17.800**	**17.800**	**0**	**17.800**	**10.300**	**10.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-70.247**	**-10.300**	**-17.800**	**-17.800**	**0**	**-17.800**	**-10.300**	**-10.300**

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	41.738	0	0	0	0	0	0	0	49.181	49.181
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-41.738	0	0	0	0	0	0	0	-49.181	-49.181

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
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
0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.509	10.300	17.800	17.800	0	17.800	10.300	10.300	33.815	146.624
Saldo Maßnahme	**-28.509**	**-10.300**	**-17.800**	**-17.800**	**0**	**-17.800**	**-10.300**	**-10.300**	**-28.815**	**-141.624**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
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.

Zeile 6 (Kostenerstattungen):
Nach Beendigung des Projekt „Wallraf. Der Museumsbus“ (30.04.2013) vermindert sich die museumspädagogische Betreuung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud durch den Museumsdienst. Die reduzierte Erstattung wurde gleichzeitig bei der Berechnung des Betriebskostenzuschusses an das WRM/FC berücksichtigt (Teilplan 0401), so dass sich die Veranschlagung haushaltsneutral darstellt.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung: Archivierung, Sicherung und Bereitstellung historischer Unterlagen, Wiederaufbau des einsturzgeschädigten Archivbestandes

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

Zielsetzung: Dauerhafte Sicherung und Bereitstellung von historisch bedeutsamen Unterlagen aus städtischer und privater Provenienz, Bereitstellung des geborgenen Archivguts

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung:

1) Laufende Regalmeter des im Lesesaal analog einsehbaren Archivguts

2) Anzahl der im digitalen Historischen Archiv veröffentlichten Bilddateien

Produkt(e): Historisches Archiv

	2012	2013	2014
1) Laufende Regalmeter des im Lesesaal analog einsehbaren Archivguts	500	1.500	500
2) Anzahl der im digitalen Historischen Archiv veröffentlichten Bilddateien	9.000.000	5.000.000	9.000.000

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
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	266.240	112.000	206.000	195.000	105.000	80.000	80.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.487	13.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.633	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	276.764	800	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**	**563.124**	**126.500**	**211.000**	**200.000**	**110.000**	**85.000**	**85.000**
11	- Personalaufwendungen	3.436.286	3.731.163	3.792.374	3.963.136	4.108.439	4.187.082	4.268.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.581	984.700	596.467	9.354.391	10.332.000	10.237.000	9.162.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.217	323.119	369.398	327.189	322.573	330.640	330.554
15	- Transferaufwendungen	8.750	79.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.823.364	1.309.862	1.476.500	6.113.500	6.085.500	6.153.500	7.216.500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.251.197**	**6.427.944**	**6.252.239**	**19.775.717**	**20.866.012**	**20.925.722**	**20.995.448**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-11.688.073**	**-6.301.444**	**-6.041.239**	**-19.575.717**	**-20.756.012**	**-20.840.722**	**-20.910.448**
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)**	**-11.688.073**	**-6.301.444**	**-6.041.239**	**-19.575.717**	**-20.756.012**	**-20.840.722**	**-20.910.448**
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)**	**-11.688.073**	**-6.301.444**	**-6.041.239**	**-19.575.717**	**-20.756.012**	**-20.840.722**	**-20.910.448**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.860	237.209	325.339	325.339	325.339	325.339	325.339
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.799.933**	**-6.538.653**	**-6.366.577**	**-19.901.055**	**-21.081.351**	**-21.166.061**	**-21.235.787**

-9.435.854
80%

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041201**							
Produkt	Historisches Archiv							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Gesamtarchivgut in Regalmetern (geborgenes zuzügl. neu übernommenes Archivgut)							
Leistungsmenge		30.600	30.900	31.200				
Kosten	19.018.106 €	13.408.565 €	13.121.758 €	26.696.110 €				
Erlöse	546.895 €	126.500 €	211.000 €	200.000 €				
Produktergebnis	-18.471.210 €	-13.282.065 €	-12.910.758 €	-26.496.110 €				
Kostendeckungsgrad	2,9%	0,9%	1,6%	0,7%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Laufende Regalmeter des im Lesesaal analog einsehbaren Archivguts							
		500	1.500	2.500				
Kundenorientierung	Anzahl der Nutzungen							
		49.506	46.555	50.905				
Kennzahl 1	Laufende Regalmeter des mit der Bergungserfassung bearbeiteten geborgenen Archivguts							
		5.000	17.000	21.000				
Kennzahl 2	Anteil übernommener Verwaltungsunterlagen an offerierten Verwaltungsunterlagen in Prozent							
		5	4,5	4,5				
Kennzahl 3	Anzahl der im digitalen Historischen Archiv veröffentlichten Bilddateien							
		9.000.000	5.000.000	10.000.000				
Kennzahl 4	Regalmeter konservierten geborgenen Archivguts							
		495	1.305	1.905				
Kennzahl 5	Laufende Regalmeter sach- und fachgerecht eingelagerten Archivguts							
		6.000	8.000	10.000				

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
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	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
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**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.106.817	855.800	665.000	250.000	0	411.000	231.000	215.000
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**	**1.106.817**	**855.800**	**665.000**	**250.000**	**0**	**411.000**	**231.000**	**215.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.056.817**	**-805.800**	**-665.000**	**-250.000**	**0**	**-411.000**	**-231.000**	**-215.000**

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	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	50.000	0	0	0	0	0	0	-1.950.000	-1.950.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
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
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50.988	254.000	195.000	175.000	0	131.000	131.000	142.000	356.065	1.435.053
Saldo Maßnahme	**-50.988**	**-254.000**	**-195.000**	**-175.000**	**0**	**-131.000**	**-131.000**	**-142.000**	**-356.065**	**-1.435.053**
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.055.830	601.800	470.000	75.000	0	100.000	100.000	73.000	685.390	3.161.020
Saldo Maßnahme	**-1.005.830**	**-601.800**	**-470.000**	**-75.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-73.000**	**-685.390**	**-3.111.020**
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
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)
Der ausgewiesene Planansatz 2013 enthält zusätzliche Erträge aus neu beantragten und bewilligten Zuschüssen von der Stiftung Schreiber (Erschließung Schreinsbuch) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG, Projekt „Digitales Historisches Archiv“).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Das Ergebnis 2011 enthält eine einmalige Versicherungsleistung in Höhe von 272.479,44 €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ab dem Jahr 2014 kommt es zu einem sprunghaften Anstieg der Ansätze. Grund dafür ist, dass alle anfallenden Beträge im Zusammenhang mit der Restaurierung der Archivalien in den Jahren 2011 bis 2013 durch die Inanspruchnahme einer im Jahr 2009 gebildeten Rückstellung (insgesamt 52 Mio. €) finanziert werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund der Herabsetzung der Planansätze in der investiven Finanzplanung kommt es zu entsprechend geringeren Ansätzen bei den bilanziellen Abschreibungen. Die Korrektur nach unten ist außerdem darauf zurückzuführen, dass die Planansätze seit 2009 nie voll ausgeschöpft wurden.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Hierin enthalten sind folgende Zuschüsse (Angaben in €):

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beteiligung an Veranstaltungen des Arbeitskreises Kölner Archivarinnen und Archivare bei VII und „Tag der Archive“		1.600		
Zuschuss an den Kölner Frauengeschichtsverein		8.750	8.750	8.750
Zuschuss an das Centrum für schwule Geschichte	2.356,19	8.750	8.750	8.750
Zuschuss an den Verband Deutscher Archivare zur Ausgestaltung des Archivtages 2012		60.000		

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Ab dem Jahr 2014 kommt es zu einem sprunghaften Anstieg der Ansätze. Grund dafür ist, dass alle anfallenden Beträge im Zusammenhang mit der Restaurierung der Archivalien in den Jahren 2011 bis 2013 durch die Inanspruchnahme einer im Jahr 2009 gebildeten Rückstellung (insgesamt 52 Mio. €) finanziert werden.

Teilfinanzplan

4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä. (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Für 2013 ist unter anderem die Beschaffung einer Anlage zur elektrostatischen Reinigung von Archivgut in der Planung berücksichtigt. Darüber hinaus sind noch viele weitere Beschaffungen z. B. von Möbeln, Kameras und Fotoequipment, Handscannern usw. vorgesehen.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung	1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone
Zielgruppe	1. Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit
Zielsetzung	1. Schutz, Restaurierung und Dokumentation der Denkmäler und deren dauerhafte Erhaltung, sowie deren wissenschaftliche Auswertung zur Dokumentation und Publikation als Beitrag zur lokalen und nationalen Geschichte 2. Bereitstellung von Kultur- und Bildungsangeboten sowie die wissenschaftliche Erschließung der Anlage und deren Funde
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher
Produkt(e)	Archäologische Zone

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Anzahl der Besucher	90.564	78.200	78.200	78.200

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
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	11.872	60.998	0	0	0	0	300.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	96.860	87.900	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.566	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	300.000	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**120.298**	**448.898**	**102.800**	**102.800**	**102.800**	**102.800**	**402.800**
11	- Personalaufwendungen	627.950	294.980	649.240	676.189	699.777	713.687	728.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.185	732.258	515.025	615.025	318.225	138.225	138.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.985	20.866	36.645	38.166	36.789	36.789	1.236.789
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	131.175	102.538	95.788	95.788	95.288	75.288	75.288
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.371.295**	**1.150.642**	**1.296.698**	**1.425.168**	**1.150.079**	**963.989**	**2.178.464**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-1.250.997**	**-701.744**	**-1.193.898**	**-1.322.368**	**-1.047.279**	**-861.189**	**-1.775.664**
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)**	**-1.250.997**	**-701.744**	**-1.193.898**	**-1.322.368**	**-1.047.279**	**-861.189**	**-1.775.664**
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)**	**-1.250.997**	**-701.744**	**-1.193.898**	**-1.322.368**	**-1.047.279**	**-861.189**	**-1.775.664**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	10.000	14.155	14.155	14.155	14.155	14.155
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.252.797**	**-711.744**	**-1.208.053**	**-1.336.523**	**-1.061.434**	**-875.344**	**-1.789.819**

-537.022
43%

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041301**							
Produkt	Archäologische Zone							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit								
Leistungsmenge								
Kosten	1.365.511 €	1.203.583 €	1.351.006 €	1.482.919 €				
Erlöse	120.198 €	448.898 €	102.800 €	102.800 €				
Produktergebnis	-1.245.313 €	-754.685 €	-1.248.206 €	-1.380.119 €				
Kostendeckungsgrad	8,8%	37,3%	7,6%	6,9%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung								
Kundenorientierung								
Kennzahl 1	Anzahl der Besucher Prätorium							
	71.251	60.000	60.000	60.000				
Kennzahl 2	Anzahl der Besucher Mikwe							
	11.899	12.000	12.000	12.000				
Kennzahl 3	Anzahl der Besucher Ubiermonument							
	6.239	5.000	0	5.000				
Kennzahl 4	Anzahl der Besucher Grabung							
	1.175	1.200	1.200	1.200				
Kennzahl 5								

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
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	0	4.633.053	6.077.500	0	0	3.795.000	0	0
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**	**0**	**4.633.053**	**6.077.500**	**0**	**0**	**3.795.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.689.008	13.336.002	13.038.681	9.531.182	0	3.719.027	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	38.786	192.333	69.700	3.555.000	0	925.000	55.000	55.000
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**	**1.727.794**	**13.528.335**	**13.108.381**	**13.086.182**	**0**	**4.644.027**	**55.000**	**55.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.727.794**	**-8.895.282**	**-7.030.881**	**-13.086.182**	**0**	**-849.027**	**-55.000**	**-55.000**

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
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
0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	36.480	55.000	69.700	55.000	0	55.000	55.000	55.000	140.890	522.070
Saldo Maßnahme	**-36.480**	**-55.000**	**-69.700**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-140.890**	**-522.070**
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.427.500	6.077.500	0	0	3.795.000	0	0	0	14.300.000
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	1.641.408	13.062.669	13.038.681	9.531.182	0	3.719.027	0	0	3.689.232	44.682.199
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.741	0	0	3.500.000	0	870.000	0	0	0	4.371.741
Saldo Maßnahme	**-1.643.149**	**-8.635.169**	**-6.961.181**	**-13.031.182**	**0**	**-794.027**	**0**	**0**	**-3.689.232**	**-34.753.940**
9073-0413-0-0002 Portico - Synagoge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	136.670	0	0	0	0	0	0	0	136.670
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	47.600	273.333	0	0	0	0	0	0	221.038	541.971
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	566	0	0	0	0	0	0	0	2.315	2.881
Saldo Maßnahme	**-48.166**	**-136.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.353**	**-408.182**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
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
9073-0413-0-0003 Portico - Ubiermonument										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.883	0	0	0	0	0	0	0	68.883
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	0	137.333	0	0	0	0	0	0	139.146	276.479
Saldo Maßnahme	**0**	**-68.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.146**	**-207.596**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone
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**.

Die im Teilplan veranschlagten Ermächtigungen für die Maßnahme „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ basieren auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 14.07.2011.

Gem. Anlage 2 der o. g. Ratsvorlage verteilen sich die Gesamtkosten in Höhe von 51.773.000 € und die erwarteten Fördermittel in Höhe von 14.300.000 € wie folgt:
(Angaben in €)

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Summe**	**Veranschlagung 2012-2015**
Baukosten inkl. Einrichtungskosten	-	10.530.010	10.530.010	10.767.510	3.589.170	-	35.416.700	Teilfinanzplan 9073-0413-0-0001
Grabungskosten	470.000	470.000	145.000	-	-	1.225.000	2.310.000	
PR und Öffentlichkeitsarbeit	200.000	200.000	150.000	150.000	80.000	-	780.000	Teilergebnisplan Zeile 13
Ausstellungsplanung	200.000	300.000	200.000	300.000	100.000	-	1.100.000	
restliche Baunebenkosten	960.937	2.062.659	2.363.672	2.263.672	999.857	3.515.503	12.166.300	Teilfinanzplan 9073-0413-0-0001
Summe	**1.830.937**	**13.562.669**	**13.388.682**	**13.481.182**	**4.769.027**	**4.740.503**	**51.773.000**	
Zuwendungen	-	4.427.500	6.077.500	-	3.795.000	-	**14.300.000**	Teilfinanzplan 9073-0413-0-0001

Allerdings hat sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert. Zum endgültigen Haushaltsplan werden überarbeitete Planwerte eingearbeitet.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Unter Voraussetzung, dass der Museumsbetrieb „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ in 2017 aufgenommen wird, ist der gebildete Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (s. auch Zeile 14). Ab 2017 entstehen damit voraussichtlich jährliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 300.000 €.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):
Für den Betrieb des Prätoriums sind Entgelte in Höhe von jährlich 102.800 € berücksichtigt. Gegenüber dem Planwert 2012 wird aufgrund einer Eintrittspreiserhöhung und dem Wegfall des „KölnTages“ mit einer Ertragssteigerung gerechnet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die ausgewiesenen Planwerte 2013-2015 beinhalten insgesamt einen Ansatz von 980.000 €, die für Projektkoordination und –kommunikation sowie für die Ausstellungsplanung und -architektur der Maßnahme „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ zweckgebunden sind.

Darüber hinaus werden Betriebskosten für die Archäologische Zone und das Jüdisches Museum vor dem Hintergrund der mit dem Landschaftsverband Rheinland geführten Verhandlungen über Art und Umfang der Beteiligung erst zu gegebener Zeit veranschlagt.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen):
Mit Inbetriebnahme des Jüdischen Museums sind das Museumsgebäude und die Einrichtungsgegenstände planmäßig abzuschreiben. Der erwartete Abschreibungsbetrag beläuft sich jährlich auf 1.200.000 €. Dieser Ansatz beinhaltet 900.000 € für das Gebäude und 300.000 € für die Einrichtung.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):
Im Rahmen der Haushaltssanierung wurde in 2016 und 2017 eine pauschale Aufwandsreduzierung von 20.000 € vorgenommen.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Teilfinanzplan

0000-0413-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens):
Im Planjahr 2013 ist einmalig ein Bedarf in Höhe von 14.700 € zur Ergänzung der Modellserie für die Dauerausstellung veranschlagt.

9073-0413-0-0001 (Archäologische Zone und Jüdisches Museum):
Die Ansätze berücksichtigen in den Jahren 2014 und 2015 einen Betrag von insgesamt 4.370.000 € zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den neuen Museumskomplex.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Aufgabenkurzbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden und flächendeckenden Weiterbildungsangebotes einschließlich der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund (RAA)

Zielgruppe

Kölner/Kölnerinnen

Zielsetzung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten, nachfrageorientierten, qualitativ hochwertigen, umfassenden, fachlich und regional differenzierten Angebotes in den neun Stadtbezirken

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl der Unterichtsstunden

Produkt(e)

Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
Präventive Sprachförderung (RAA)

	2012	2013	2014
Anzahl der Unterichtsstunden	169.000	171020	171020

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		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	6.009.955	5.271.887	4.906.168	3.099.898	3.031.198	3.023.212	3.041.860
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.260.145	5.303.575	5.379.950	5.379.530	5.379.950	5.550.750	5.550.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	181.956	75.245	59.088	59.088	59.088	59.088	59.088
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.457.920**	**10.654.207**	**10.348.706**	**8.542.016**	**8.473.736**	**8.636.550**	**8.655.198**
11	- Personalaufwendungen	6.132.913	7.532.280	6.675.088	6.925.550	7.150.707	7.298.486	7.452.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520.286	3.848.077	3.763.998	3.480.487	3.275.877	3.199.081	3.266.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543.292	131.932	147.573	92.774	85.010	62.680	65.073
15	- Transferaufwendungen	3.258.522	2.593.575	2.620.905	2.080.905	2.037.542	1.950.212	1.947.542
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.271.701	3.486.734	3.604.444	3.363.982	3.771.212	3.775.302	3.773.382
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**16.726.713**	**17.592.598**	**16.812.008**	**15.943.697**	**16.320.347**	**16.285.760**	**16.505.035**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-5.268.793**	**-6.938.390**	**-6.463.302**	**-7.401.681**	**-7.846.611**	**-7.649.210**	**-7.849.837**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)**	**-5.268.799**	**-6.938.390**	**-6.463.302**	**-7.401.681**	**-7.846.611**	**-7.649.210**	**-7.849.837**
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)**	**-5.268.799**	**-6.938.390**	**-6.463.302**	**-7.401.681**	**-7.846.611**	**-7.649.210**	**-7.849.837**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.059	714.487	760.938	760.938	760.938	760.938	760.938
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.969.858**	**-7.652.878**	**-7.224.239**	**-8.162.619**	**-8.607.549**	**-8.410.148**	**-8.610.775**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer	**041401**				**041402**			
Produkt	Kurse (incl. Auftragsschulungen)				Beschäftigungsfördernde Weiterbildung			
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Unterrichtsstunden				Unterrichtsstunden			
Leistungsmenge	127.055	127.055	127.055	127.055	43.963	41.755	41.755	41.755
Kosten	9.246.237 €	8.958.920 €	9.240.764 €	11.472.897 €	5.693.570 €	7.298.088 €	6.873.429 €	3.770.210 €
Erlöse	5.125.570 €	5.184.400 €	5.265.458 €	5.265.458 €	2.560.316 €	2.438.166 €	2.631.920 €	840.114 €
Produktergebnis	-4.120.667 €	-3.774.520 €	-3.975.306 €	-6.207.439 €	-3.133.254 €	-4.859.922 €	-4.241.509 €	-2.930.095 €
Kostendeckungsgrad	55,4%	57,9%	57,0%	45,9%	45,0%	33,4%	38,3%	22,3%
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Belegungen				Anzahl der Belegungen (incl. Tages- u. Abendrealschule des VFJ)			
	51.204	51.204	51.204	51.204	5.991	5.160	4.745	4.745
Kundenorientierung	Kursauslastungsquote in %				Kursauslastungsquote (ohne VFJ) in %			
	69	81	81	81		90	95	95
Kennzahl 1	Kursabsetzungsquote in %				Zuschuss an den Verein zur Förderung abschlussbezogener Jugend- und Erwachsenenbildung e.V. (VFJ) in €			
	20,90	17,59	17,49	17,49	1.943.615	1.943.615	1.943.615	1.943.615
Kennzahl 2	Zuschuss pro Unterrichtsstunde in €				Anzahl der Unterrichtsstunden des VFJ (in Leistungsmenge enthalten)			
	32,27	32,27	33,65	33,65	21.174	21.755	21.755	21.755
Kennzahl 3	Auslastungsquote der eigenen Schulungsräume in %				Anteil der bestandenen Abschlussprüfungen (VFJ) in %			
	64	64	64%	64%	58	50,5	51,17	51,17
Kennzahl 4	Anzahl der Unterrichtsstunden für Auftragsschulungen (in Leistungsmenge enthalten)							
	5.350	5.350	5.713	5.713				
Kennzahl 5								

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Produktnummer	**041403**							
Produkt	Präventive Sprachförderung (RAA)							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Beratungs- und Veranstaltungsstunden							
Leistungsmenge	7.884	7.800	7.800	7.800				
Kosten	866.367 €	1.142.225 €	1.053.718 €	1.068.124 €				
Erlöse	108.628 €	94.470 €	102.500 €	88.500 €				
Produktergebnis	-757.738 €	-1.047.755 €	-951.218 €	-979.624 €				
Kostendeckungsgrad	12,5%	8,3%	9,7%	8,3%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Beratungen							
	5.120	5.100	5.100	5.100				
Kundenorientierung	Anteil Kunden der Angebote der RAA an Einwohnern mit Migrationshintergrund in %							
	4,63	4,66	4,66	4,66				
Kennzahl 1	Veranstaltungsstunden							
	5.375	5.500	5.500	5.500				
Kennzahl 2	Anteil Drittmittelförderung an Gesamtprojektkosten in %							
	22,74	16	16	16				
Kennzahl 3								
Kennzahl 4								
Kennzahl 5								

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	602.598	0	0	0	0	0	0	0
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**	**602.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	588.476	33.000	61.033	97.546	0	93.120	93.120	93.120
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**	**588.476**	**33.000**	**61.033**	**97.546**	**0**	**93.120**	**93.120**	**93.120**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**14.122**	**-33.000**	**-61.033**	**-97.546**	**0**	**-93.120**	**-93.120**	**-93.120**

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	852	852
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	43.433	33.000	61.033	97.546	0	93.120	93.120	93.120	136.530	650.902
Saldo Maßnahme	**-43.433**	**-33.000**	**-61.033**	**-97.546**	**0**	**-93.120**	**-93.120**	**-93.120**	**-135.678**	**-650.050**
4200-0414-0-K141 Neumöblierung VHS Unterrichtsräume										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.598	0	0	0	0	0	0	0	16.289	618.887
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	545.043	0	0	0	0	0	0	0	72.774	617.817
Saldo Maßnahme	**57.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.485**	**1.070**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten 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 die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch**.

Außerdem enthält der Teilergebnisplan Aufwendungen für Exkursionen, Veranstaltungen, Konzert- und Ausstellungsbesuche, die nicht auf Produktebene abgebildet werden.

Teilergebnisplan

Allgemeine Erläuterung:
Der Rat hat am 14.12.2010 die Durchführung des drittmittelfinanzierten Projektes „BAMF - Berufsbezogene Sprachförderung zur beruflichen Orientierung“ für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 beschlossen. Den zu erwartenden Erträgen von rd. 1,65 Mio. € p. a. stehen für die Projektdauer Personal- und Sachaufwendungen in gleicher Höhe p. a. gegenüber (Zeile 11 rd. 600.000 €, Zeile 13 rd. 375.000 €, Zeile 15 rd. 540.000 € und Zeile 16 rd. 135.000 €.) zzgl. des jährlich zu leistenden Eigenanteils von rd. 125.000 €.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Unlagen):
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten für das Jahr 2013 den Landeszuschuss aufgrund des Weiterbildungsgesetzes von rd. 2,1 Mio. € und die für die Durchführung diverser Projekte zu erwartenden Landes- und Bundeszuschüsse von rd. 2,8 Mio. €. Aufgrund der befristeten Laufzeit des Projektes „BAMF Berufsbezogene Sprachförderung zur beruflichen Orientierung“ reduzieren sich die Beträge ab 2014 um rd. 1,65 Mio. €. Das Projekt „Lernen vor Ort“ läuft zum 31.12.2012 aus und führt zu einer weiteren Reduzierung der Drittmittel ab 2013.
2011 wurden rd. 290.000 € im Rahmen des Konjunkturpaketes II und rd. 630.000 € für das Projekt „Lernen vor Ort“ vereinnahmt. Für das Projekt „BAMF Berufsbezogene Sprachförderung“ konnte in 2011 anstelle der geplanten 1,65 Mio. € nur ein Ertrag von rd. 1,5 Mio € vereinnahmt werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):
Die Werte wurden an die aktuelle Entwicklung der Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren angepasst.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Zeile 11 (Personalaufwendungen):
Für die Durchführung des Projektes „BAMF Berufsbezogene Sprachförderung zur beruflichen Orientierung“ (rd. 600.000 € p. a.) wurde 2012 und 2013 befristet Personal zugesetzt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
2012 und 2013 sind jeweils 150.000 € für notwendige Anpassungen bei der aktuellen Software PlanIt berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Das Ergebnis 2011 enthält rd. 400.000 € für die Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im Rahmen des Konjunkturpaketes II angeschafft wurden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2011	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**
Konjunkturpaket II	222.988	0	0	0
Lernende Region	96.000	96.000	96.000	96.000
VFJ e.V.	1.943.615	1.943.615	1.943.615	1.943.615
BAMF Einbürgerungstest	10.287	12.960	10.290	10.290
Kooperationspartner des Projektes „Berufsbezogene Sprachförderung zur beruflichen Orientierung“	985.632	540.000	540.000	0
Europe Direct Informationszentrum	0	1.000	31.000	31.000

Teilfinanzplan:

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Die Haushaltsermächtigung wurde ab 2013 erhöht, um notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Unterrichtsräume sicher zu stellen.
Zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wurden ab 2014 für den Bezug des Gebäudes Thurner Hof und ab 2015 für das Studienhaus am Neumarkt zusätzliche Mittel geplant.

Haushaltsplan 2013/2014

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

Aufgabenkurzbeschreibung: Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten

Zielgruppe: musikalisch Interessierte

Zielsetzung: Deckung des musikalischen Bildungsbedarfs

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Nachfragebefriedigung in %

Produkt(e):
Einzelunterricht
Gruppenunterricht

	2012	2013	2014
Nachfragebefriedigung in %	82,5	82,5	82,5

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		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	181.093	167.444	175.738	161.319	126.669	124.652	124.652
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
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	61.989	71.275	71.275	71.275	71.275	71.275	71.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	996	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.356.002**	**3.320.050**	**3.320.844**	**3.295.924**	**3.261.275**	**3.259.258**	**3.259.258**
11	- Personalaufwendungen	4.457.931	4.855.914	4.744.635	4.862.386	4.984.359	5.100.800	5.221.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.917	1.348.702	1.376.483	1.441.895	1.481.915	1.481.915	1.481.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.075	125.646	119.358	104.501	97.972	90.511	84.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	551.822	610.640	620.341	629.195	615.952	615.952	615.952
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.485.744**	**6.940.902**	**6.860.816**	**7.037.977**	**7.180.199**	**7.289.178**	**7.404.493**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-3.129.742**	**-3.620.852**	**-3.539.972**	**-3.742.053**	**-3.918.924**	**-4.029.921**	**-4.145.236**
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)**	**-3.129.742**	**-3.620.852**	**-3.539.972**	**-3.742.053**	**-3.918.924**	**-4.029.921**	**-4.145.236**
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)**	**-3.129.742**	**-3.620.852**	**-3.539.972**	**-3.742.053**	**-3.918.924**	**-4.029.921**	**-4.145.236**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.880	111.259	110.643	110.643	110.643	110.643	110.643
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.229.622**	**-3.732.111**	**-3.650.615**	**-3.852.696**	**-4.029.567**	**-4.140.564**	**-4.255.879**

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

Produktnummer	**041501**				**041502**			
Produkt	Einzelunterricht				Gruppenunterricht			
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Unterrichtsstunden				Unterrichtsstunden			
Leistungsmenge		54.477	54.477	54.477		30.265	30.265	30.265
Kosten	508.488 €	4.299.109 €	4.285.868 €	4.395.699 €	675.642 €	2.574.705 €	2.587.649 €	2.672.874 €
Erlöse	1.951.781 €	1.861.395 €	1.853.895 €	1.843.384 €	1.088.870 €	1.133.384 €	1.133.384 €	1.133.395 €
Produktergebnis	1.443.293 €	-2.437.713 €	-2.431.972 €	-2.552.314 €	413.228 €	-1.441.321 €	-1.454.265 €	-1.539.479 €
Kostendeckungsgrad	383,8%	43,3%	43,3%	41,9%	161,2%	44,0%	43,8%	42,4%
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Nachfragebefriedigung in %				Nachfragebefriedigung in %			
		75	75	75		90	90	90
Kundenorientierung	Verweildauer in Jahren				Verweildauer in Jahren			
		3	3	3		3	3	3
Kennzahl 1	Anzahl der Schüler/-innen				Anzahl der Schüler/-innen			
		2.385	2.385	2.385		6.054	6.054	6.054
Kennzahl 2	Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %				Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in %			
		37,62	39,48	43,70		48,90	49,13	50,41
Kennzahl 3	Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif				Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif			
		2.230	2.230	2.230		6.037	6.037	6.037
Kennzahl 4	Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif				Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif			
		155	155	155		17	17	17
Kennzahl 5								

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	22.361	68.800	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
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**	**22.361**	**68.800**	**68.800**	**68.800**	**0**	**68.800**	**68.800**	**68.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-22.361**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**0**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22.361	68.800	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800	116.453	551.614
Saldo Maßnahme	**-22.361**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**0**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**-116.453**	**-551.614**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten 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 die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch**.

Hinzu kommt, dass die im Teilergebnisplan enthaltenen kleineren Bereiche Auftritte, Veranstaltungen, Instrumentenbenutzung und -verleih nicht auf Produktebene abgebildet werden.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Die geringeren Erträge ab dem Haushaltsjahr 2014 resultieren aus einer Reduzierung der Landesmittel zur Förderung der Musikschule.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Es entsteht ein Mehrbedarf bei den Honorarkosten für Lehrkräfte, da altersbedingt ausscheidende TVöD-Musiklehrer/-innen durch preiswertere Honorarlehrkräfte ersetzt werden sollen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):
Der Abschreibungsaufwand verringert sich, da die Anzahl der Instrumente, die abgeschrieben werden, abnimmt.

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 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 der Hinweis auf eine weitere Untergliederung, unter Angabe der Möglichkeiten, sie zu bilden. Je nach Größe einer Kommune ist eine geringere oder stärkere Gliederung empfehlenswert.

Trotz der Größe von Köln ist keinerlei Untergliederung 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				

Teilfinanzplan

(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	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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**	**4.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	66.145	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	142.225	67.500	97.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	91.674	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**300.044**	**133.500**	**138.500**	**108.500**	**0**	**108.500**	**108.500**	**108.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-296.044**	**-132.500**	**-137.500**	**-107.500**	**0**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**

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	4.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	11.696	16.696
Summe investive Auszahlungen	158.399	67.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	6.035.909	6.245.909
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-154.399	-66.000	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	-6.024.213	-6.229.213

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.464.728	3.464.728
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	68.904	63.500	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500	209.791	659.695
Saldo Maßnahme	**-68.904**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**0**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**3.254.937**	**2.805.033**
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen >410										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	72.741	3.000	33.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	106.289	227.030
Saldo Maßnahme	**-72.741**	**-3.000**	**-33.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-106.289**	**-227.030**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

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.

Zuwachs:
15.347.561
28%

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**

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung: Entwicklung und Aufführung von Stockpuppeninszenierungen

Zielgruppe: Bevölkerung

Zielsetzung: Pflege und Erhaltung des Kölner Brauchtums, der Tradition und kölschen Sprache und Beitrag zur kunst- und kulturpädagogischen Erziehung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Auslastungsquote in %

Produkt(e): Puppenspiele

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Auslastungsquote in %	83,73	81	80,14	82,78

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
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	48.316	41.515	28.398	25.766	23.918	21.558	18.269
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.126.590	1.104.006	1.151.474	1.183.017	1.151.474	1.136.652	1.205.056
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.697	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**	**1.176.603**	**1.145.521**	**1.179.872**	**1.208.783**	**1.175.392**	**1.158.210**	**1.223.325**
11	- Personalaufwendungen	1.293.678	1.544.622	1.569.494	1.604.126	1.641.562	1.680.552	1.721.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.342	226.262	201.855	210.391	199.718	180.492	225.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.147	42.580	40.440	35.957	34.638	32.090	28.862
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	336.153	368.423	348.547	352.559	351.246	349.050	372.131
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.908.321**	**2.181.887**	**2.160.336**	**2.203.033**	**2.227.164**	**2.242.183**	**2.347.885**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-731.718**	**-1.036.366**	**-980.464**	**-994.250**	**-1.051.773**	**-1.083.974**	**-1.124.560**
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)**	**-731.718**	**-1.036.366**	**-980.464**	**-994.250**	**-1.051.773**	**-1.083.974**	**-1.124.560**
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)**	**-731.718**	**-1.036.366**	**-980.464**	**-994.250**	**-1.051.773**	**-1.083.974**	**-1.124.560**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.208	37.909	39.002	39.002	39.002	39.002	39.002
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-768.926**	**-1.074.275**	**-1.019.466**	**-1.033.252**	**-1.090.775**	**-1.122.976**	**-1.163.563**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041701**							
Produkt	Puppenspiele							
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Anzahl der Aufführungen							
Leistungsmenge	274	277	275	268				
Kosten	2.137.717 €	2.483.776 €	2.404.559 €	2.448.449 €				
Erlöse	1.144.865 €	1.121.026 €	1.155.474 €	1.187.017 €				
Produktergebnis	-992.852 €	-1.362.750 €	-1.249.085 €	-1.261.432 €				
Kostendeckungsgrad	53,6%	45,1%	48,1%	48,5%				
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Besucher							
	65.153	63.691	62.591	63.004				
Kundenorientierung	Auslastungsquote in %							
	83,73	81	80,14	82,78				
Kennzahl 1	Zuschussbedarf je Besucher/-innen in €							
	15,42	20,80	19,96	20,15				
Kennzahl 2	Anzahl der Aufführungen der Erwachseneninszenierungen							
	66	75	83	67				
Kennzahl 3	Anzahl der Aufführungen der Erwachsenenpuppensitzungen							
	54	43	33	50				
Kennzahl 4	Anzahl der Aufführungen der Kinderinszenierungen (inkl. Kinderpuppensitzung)							
	154	159	159	151				
Kennzahl 5	Anteil der Aufführungstage an möglichen Aufführungstagen in %							
	100	100	100	100				

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.154	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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**	**3.154**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.154**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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	3.154	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	7.154	27.154
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-3.154	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.154	-27.154

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
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 allgemeine Umlagen)
In 2012 wurde im Planwert eine einmalige Zuwendung für das Erwachsenenstück berücksichtigt. Die korrespondierenden Aufwendungen wurden in Zeile 13 einkalkuliert.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte):
Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen ist abhängig von der jeweiligen Sessionslänge des Kölner Karnevals. Aus diesem Grund variieren die jährlich kalkulierten Leistungsentgelte. Darüber hinaus sind die in 2012 beschlossenen Vorverkaufsgebühren berücksichtigt.

Zeilen 13 und 16 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen):
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 variieren auch die Planansätze der Aufwendungen je nach Sessionslänge.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Aufgabenkurzbeschreibung

Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen des Marktes an Printmedien und elektronischen Medien sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung

Zielgruppe

Bevölkerung

Zielsetzung

Professionelle, systematische und umfassende Beratung/Information und Sicherstellung eines Zugangs insbesondere der Kölner Bevölkerung zu allen Medientechnologien und ihre Bereitstellung

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

Anzahl Besucher

Produkt(e)

Beratung
Bereitstellung von Medien

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Anzahl Besucher	1.893.997	1.810.950	1.900.000	1.900.000

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
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	195.293	34.425	50.399	34.051	20.674	19.411	18.307
3	+ sonstige Transfererträge	8.006	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.666.626	1.861.161	1.861.161	1.861.161	1.861.161	1.861.161	1.861.161
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.928	27.455	27.455	27.455	27.455	27.455	27.455
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.919.854**	**1.924.961**	**1.940.935**	**1.924.587**	**1.911.210**	**1.909.947**	**1.908.843**
11	- Personalaufwendungen	7.388.626	7.295.541	7.763.633	8.012.667	8.246.223	8.430.699	8.622.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.264	425.460	318.460	318.460	318.460	318.460	318.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.259	289.380	328.254	265.408	266.078	308.448	300.364
15	- Transferaufwendungen	178.016	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.907.018	4.985.445	5.013.520	5.013.520	5.013.520	5.013.520	5.013.520
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.416.184**	**13.177.726**	**13.605.767**	**13.791.956**	**14.026.181**	**14.253.027**	**14.436.914**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)**	**-11.496.330**	**-11.252.765**	**-11.664.832**	**-11.867.369**	**-12.114.971**	**-12.343.081**	**-12.528.071**
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)**	**-11.496.330**	**-11.252.765**	**-11.664.832**	**-11.867.369**	**-12.114.971**	**-12.343.081**	**-12.528.071**
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)**	**-11.496.330**	**-11.252.765**	**-11.664.832**	**-11.867.369**	**-12.114.971**	**-12.343.081**	**-12.528.071**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.077	393.632	402.544	402.544	402.544	402.544	402.544
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.839.407**	**-11.646.397**	**-12.067.376**	**-12.269.913**	**-12.517.516**	**-12.745.625**	**-12.930.615**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Produktnummer	**041801**				**041802**			
Produkt	Beratung				Bereitstellung von Medien			
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Anzahl der Beratungsstunden				Anzahl Nutzungen			
Leistungsmenge	34.786	35.900	35.900	35.900	6.567.710	6.098.200	7.100.000	7.100.000
Kosten	3.487.587 €	3.086.929 €	3.155.176 €	3.187.066 €	8.407.332 €	9.870.359 €	10.145.160 €	10.232.983 €
Erlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	1.656.646 €	1.848.081 €	1.848.081 €	1.848.081 €
Produktergebnis	-3.487.587 €	-3.086.929 €	-3.155.176 €	-3.187.066 €	-6.750.686 €	-8.022.278 €	-8.297.079 €	-8.384.902 €
Kostendeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	19,7%	18,7%	18,2%	18,1%
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung								
Kundenorientierung	Mitarbeiter je 1.000 Einwohner				Nutzungen je Einwohner			
	0,134	0,136	0,134	0,134	6,501	5,934	6,893	6,893
Kennzahl 1	Beratungstunden je Besucher				Medienetat je Entleihung in €			
	0,022	0,0234	0,0227	0,0227	0,340	0,372	0,285	0,285
Kennzahl 2	Besuche je Einwohner				Medien je Einwohner			
	1,564	1,490	1,535	1,535	0,813	0,785	0,846	0,846
Kennzahl 3					Erneuerungsquote in %			
					4,921	8,304	9,982	9,982
Kennzahl 4					Umschlag der Medien			
					4,353	3,982	4,934	4,934
Kennzahl 5								

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
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	180.527	0	0	0	0	0	0	0
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**	**180.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	385.328	276.502	169.000	169.000	0	359.400	359.400	169.000
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**	**385.328**	**276.502**	**169.000**	**169.000**	**0**	**359.400**	**359.400**	**169.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-204.801**	**-276.502**	**-169.000**	**-169.000**	**0**	**-359.400**	**-359.400**	**-169.000**

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
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
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.330	0	0	0	0	0	0	0	42.116	78.446
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	217.685	161.384	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000	435.277	1.659.346
Saldo Maßnahme	**-181.355**	**-161.384**	**-169.000**	**-169.000**	**0**	**-169.000**	**-169.000**	**-169.000**	**-393.161**	**-1.580.900**
4300-0418-0-0100 Bibliotheksmanagementsystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	190.400	190.400	0	46.854	427.654
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.400**	**-190.400**	**0**	**-46.854**	**-427.654**
4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	12.800	62.800
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	73.445	115.118	0	0	0	0	0	0	258.354	446.917
Saldo Maßnahme	**-23.445**	**-115.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.554**	**-384.117**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
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
4300-0418-1-K027 Energetische Sanierung UG Stadtbibliothe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.198	0	0	0	0	0	0	0	0	94.198
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	94.198	0	0	0	0	0	0	0	0	94.198
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Prof. Quander	

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten 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 die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch**. Hinzu kommt, dass die Kosten und Erlöse für Veranstaltungen nicht auf Produktebene abgebildet werden.

Teilergebnisplan

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Der ausgewiesene Planwert beinhaltet eine pauschale Personalkosteneinsparung i.H.v. je 101.600 €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In 2012 wurden Aufwendungen berücksichtigt, die mit der Umstellung auf das neue Ausleihsystem (RFID-Technologie) verbunden waren.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die Stadtbibliothek leistet einen jährlichen Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica.

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen):
Hier ist ein Betrag von jährlich 1.195.702 € zur Beschaffung von neuen Medien enthalten.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 4300-0418-0-0100 Bibliotheksmanagementsystem:
Die ursprünglich in 2010 geplante Anschaffung eines neuen Bibliotheksmanagementsystems ist nach neuer Planung in den Jahren 2015/2016 vorgesehen.