

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Ab 2017 sinkt der Planansatz, da ein Zuschuss der Kulturstiftung der Länder entfällt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In dieser Teilplanzeile werden ab 2014 Aufwandsermächtigungen für die Restaurierung der Archivalien bereitgestellt, die einsturzbbedingt beschädigt wurden. Bis Ende 2013 wurden alle Aufwendungen in diesem Zusammenhang aus der in 2009 aufwandswirksam gebildeten Restaurierungsrückstellung finanziert. Schwankungen sind in dem schwer planbaren Restaurierungsfortschritt begründet. Für 2014 stehen noch umfangreiche Korrekturen im Zusammenhang mit der Umstellung der Buchungspraxis aus, die das Ergebnis entsprechend verschlechtern werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Für das Jahr 2019 ist die Inneneinrichtung des Neubaus geplant. Hieraus resultiert der Anstieg der bilanziellen Abschreibung ab diesem Jahr.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hierin enthalten sind folgende Zuschüsse (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betriebskostenzuschuss an Kölner Frauengeschichtsverein e.V.	8.750	8.750	8.750	8.750
Betriebskostenzuschuss an Centrum Schwule Geschichte	8.750	8.750	13.450	21.750
Historische Gesellschaft Köln e.V.	0	50.000	50.000	50.000

Die Ansatzkürzungen in dieser Teilplanzeile werden durch Minderaufwendungen in der Zeile 13 bzw. 16 kompensiert.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

In dieser Teilplanzeile werden ab 2014 Aufwandsermächtigungen für die Restaurierung der Archivalien bereitgestellt, die einsturzbbedingt beschädigt wurden. Bis Ende 2013 wurden alle Aufwendungen in diesem Zusammenhang aus der in 2009 aufwandswirksam gebildeten Restaurierungsrückstellung finanziert. Schwankungen sind in dem schwer planbaren Restaurierungsfortschritt begründet.

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Für 2014 stehen noch umfangreiche Korrekturen im Zusammenhang mit der Umstellung der Buchungspraxis aus, die das Ergebnis entsprechend verschlechtern werden.

Die Veranschlagung enthält pauschale Minderaufwendungen zur Anpassung des Fehlbetrages, die bis zur Verabschiedung des Haushalts durch konkrete Maßnahmen des Dezernates VII zum Abbau des Defizits zu ersetzen sind. Eine separate Übersicht mit entsprechenden Maßnahmenvorschlägen wird zusammen mit diesem Haushaltsplanentwurf eingebracht.