

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.228.458,88	6.286.953	6.584.800	6.629.500	6.763.800	6.887.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.362,59	732.599	735.100	735.100	735.100	735.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660.712,82	2.555.610	2.720.110	2.790.110	2.875.110	2.875.110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.652,02	300.900	306.050	328.050	306.050	306.050
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-50.674,73	100	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	55.071,00	17.667	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	10.029.582,58	9.893.829	10.346.060	10.482.760	10.680.060	10.804.060
11 Personalaufwendungen	-14.978.768,24	-16.015.199	-16.998.327	-17.340.181	-17.686.673	-17.754.934
12 Versorgungsaufwendungen	-272.640,61	-263.070	-300.940	-306.958	-313.097	-319.360
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.702.661,64	-6.144.760	-6.643.869	-6.927.249	-6.896.392	-6.721.345
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-781.298,12	-778.641	-783.915	-783.915	-783.915	-783.915
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-170.370,29	-174.610	-196.080	-196.080	-196.080	-196.080
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.242.721,30	-2.228.657	-2.615.975	-2.782.585	-2.732.688	-2.467.306
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-24.148.460,20	-25.604.937	-27.539.106	-28.336.968	-28.608.845	-28.242.940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.118.877,62	-15.711.108	-17.193.046	-17.854.208	-17.928.785	-17.438.880
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.118.877,62	-15.711.108	-17.193.046	-17.854.208	-17.928.785	-17.438.880
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-14.118.877,62	-15.711.108	-17.193.046	-17.854.208	-17.928.785	-17.438.880
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.818,81	83.840	52.790	53.170	53.560	53.960
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.818.492,98	-2.173.081	-2.564.184	-2.338.965	-2.383.500	-2.487.271
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-2.499.674,17	-2.089.241	-2.511.394	-2.285.795	-2.329.940	-2.433.311
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-16.618.551,79	-17.800.349	-19.704.440	-20.140.003	-20.258.725	-19.872.191

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.911.531,46	9.782.910	10.252.260	10.388.960	10.586.260	10.710.260
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.448.487,74	-24.735.510	-26.653.267	-27.449.090	-27.718.888	-27.350.861
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.536.956,28	-14.952.600	-16.401.007	-17.060.130	-17.132.628	-16.640.601
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-13.536.956,28	-14.952.600	-16.401.007	-17.060.130	-17.132.628	-16.640.601
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-13.536.956,28	-14.952.600	-16.401.007	-17.060.130	-17.132.628	-16.640.601
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	318.818,81	83.840	52.790	53.170	53.560	53.960
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-2.818.492,98	-2.173.081	-2.564.184	-2.338.965	-2.383.500	-2.487.271
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.499.674,17	-2.089.241	-2.511.394	-2.285.795	-2.329.940	-2.433.311
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-16.036.630,45	-17.041.841	-18.912.401	-19.345.925	-19.462.568	-19.073.912
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	1,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-39.157,99	-46.600	-98.600	-67.500	-63.000	-50.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-39.157,99	-46.600	-98.600	-67.500	-63.000	-50.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-39.156,99	-46.600	-88.600	-57.500	-53.000	-40.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-16.075.787,44	-17.088.441	-19.001.001	-19.403.425	-19.515.568	-19.113.912

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Produkt:	2621	Musikpflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse an Musikvereine- und verbände - Förderung des Koblenzer Musiklebens 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	123,92	124	120	120	120	120
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123,92	124	120	120	120	120
11 Personalaufwendungen	-19.724,78	-18.837	-19.158	-19.541	-19.933	-20.331
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17,84	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-183,66	-183	-180	-180	-180	-180
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.053,65	-10.180	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.462,52	-2.535	-3.661	-3.710	-3.761	-3.813
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.442,45	-31.735	-34.999	-35.431	-35.874	-36.324
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.318,53	-31.611	-34.879	-35.311	-35.754	-36.204
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-36.318,53	-31.611	-34.879	-35.311	-35.754	-36.204
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-36.318,53	-31.611	-34.879	-35.311	-35.754	-36.204
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.556,44	-3.128	-3.653	-3.332	-3.408	-3.557
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.556,44	-3.128	-3.653	-3.332	-3.408	-3.557
30 Jahresergebnis nach ILV	-38.874,97	-34.739	-38.532	-38.643	-39.162	-39.761

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.335,90	-31.552	-34.819	-35.251	-35.694	-36.144
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-44.335,90	-31.552	-34.819	-35.251	-35.694	-36.144
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.335,90	-31.552	-34.819	-35.251	-35.694	-36.144
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-44.335,90	-31.552	-34.819	-35.251	-35.694	-36.144
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.335,90	-31.552	-34.819	-35.251	-35.694	-36.144
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,34	-0,31	-0,34	-0,34	-0,35	-0,35
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufwendungen für die Bezuschussung der Koblenzer Chöre.
Da die Mitgliederzahl der Kinderchöre in der Vergangenheit angestiegen ist und somit ein höherer städtischer Zuschuss zu zahlen ist, wurde der Ansatz gegenüber dem Jahr 2017 leicht erhöht. Die Mittel im Rahmen der Städtepartnerschaften wurden hierfür entsprechend gekürzt (siehe Produkt 2811 "Heimat- und Kulturpflege").

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Porto, Büroartikel)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2811	Heimat- und Kulturpflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Zuschussgewährung kulturelle Zwecke 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	39.700,08	30.700	680	680	680	680
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	77,99	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.778,07	30.700	680	680	680	680
11 Personalaufwendungen	-116.968,13	-374.876	-386.059	-393.792	-401.637	-124.478
12 Versorgungsaufwendungen	-1.544,71	-790	-1.640	-1.673	-1.706	-1.740
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.061,37	-51.330	-46.510	-46.510	-49.510	-46.510
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.053,84	-1.055	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-143.084,70	-149.540	-168.490	-168.490	-168.490	-168.490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-46.846,77	-87.358	-271.180	-421.482	-354.790	-72.110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-343.559,52	-664.949	-874.914	-1.032.982	-977.168	-414.363
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.781,45	-634.249	-874.234	-1.032.302	-976.488	-413.683
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-303.781,45	-634.249	-874.234	-1.032.302	-976.488	-413.683
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-303.781,45	-634.249	-874.234	-1.032.302	-976.488	-413.683
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-50.975,79	-54.563	-59.671	-55.803	-56.972	-59.784
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-50.975,79	-54.563	-59.671	-55.803	-56.972	-59.784
30 Jahresergebnis nach ILV	-354.757,24	-688.812	-933.905	-1.088.105	-1.033.460	-473.467

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2811

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.000,00	30.000	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.012,69	-663.510	-873.419	-1.031.477	-975.654	-412.839
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-299.012,69	-633.510	-873.419	-1.031.477	-975.654	-412.839
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.012,69	-633.510	-873.419	-1.031.477	-975.654	-412.839
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-299.012,69	-633.510	-873.419	-1.031.477	-975.654	-412.839
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.012,69	-633.510	-873.419	-1.031.477	-975.654	-412.839
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,13	-6,18	-8,27	-9,65	-9,18	-4,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,40	0,40	0,40	0,40	0,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatspflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERK:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen der Zeilen 13, 16 und 18. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Diese Position beinhaltet bis einschließlich 2017 Spendenmittel.

In den Zeilen 13 und 18 sind im Jahr 2018 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrendnadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Jugendbuchwoche (8.000 Euro), Videofilmtage (6.000 Euro), Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (3.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturtag Ehrenbreitstein (5.000 Euro), Lange Nacht der Musik (4.000 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur.

Für die Veranstaltungen Kulturtag Ehrenbreitstein, Joseph-Breitbach-Preis sowie für die Jugendbuchwoche werden jährlich Zuwendungen bei der Stiftung Zukunft beantragt.

In den Zeilen 13, 16 und 18 sind insgesamt 29.140 Euro für Städtepartnerschaften eingeplant. Dies sind 1.820 Euro weniger als im Jahr 2017. Die Einsparungen werden für zusätzliche Aufwendungen der Chöre verwendet (siehe hierzu Erläuterungen im Produkt 2621 "Musikpflege").

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen ein Teil der Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben) sowie die Aufenthaltskosten für Gäste im Rahmen der Städtepartnerschaften (9.460 Euro).

In den Jahren 2017 und 2020 sind jeweils 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die Zuwendungen an die Kulturfabrik (70.000 Euro), das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtsmuseum (2.000 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundschaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (7.000 Euro) LAG Rock&Pop (1.215 Euro), Richard-Wagner-Verband (380 Euro), Verein der Musikfreunde (2.137 Euro), Heimatfreunde Horchheim (850 Euro), Verein für Geschichte und Kunst (1.227 Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens.

Zudem sind Mittel für die Bezuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt (26.600 Euro). Diese Aufwendungen wurden aufgrund eines neuen Berechnungsmodells gegenüber dem Jahr 2017 ~~144~~ 18.950 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>erhöht.</p> <p>Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2018 resultiert aus der o.g. Mehraufwendungen für die Martinsumzüge.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (14.500 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes. Darüber hinaus sind Mittel für die Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt eingeplant (2018 = 200.000 Euro; 2019 = 350.000 Euro; 2020 = 280.000 Euro). In den Jahren 2017 und 2020 sind jeweils 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant.</p> <p>Die Ansatzsteigerung im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Mehraufwendungen bei zentralen Ansätzen (Datenverarbeitung, Porto) sowie den Aufwendungen für die Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt 2025.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Zuschüsse an Kirchengemeinden		
Auftragsgrundlage		
Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
291100	Förd. v. Kirchen- u. so. Rel.

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (500 Euro).

Der Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofs ist aufgrund der Beschlüsse in der Haushaltsstrukturkommission, des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Stadtvorstandes auf das Niveau des Jahres 2013 (6.125 Euro) festgeschrieben.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt:	2721	Stadtbibliothek
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 42 / Stadtbibliothek	
Produktverantwortlicher:	Susanne Ott, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilien Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe, fachliche Beratung - Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung - Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum, Kooperationspartner sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand - Bibliothek als zentrale Bildungseinrichtung: Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung - Lese- und Sprachförderung, insbesondere Programmarbeit zur Kinder- und Jugendförderung 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesbibliotheksgesetz Rheinland-Pfalz (LBibG) vom 03.12.2014 - VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994 - Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsauftrag vom 6.4.1827 - Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005 - Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 14.03.2013 - KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	106.379,71	90.875	15.800	15.800	15.800	15.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.520,84	168.185	177.385	177.385	182.385	182.385
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.425,84	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	1.844,38	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.883,76	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.054,53	270.810	204.935	204.935	209.935	209.935
11 Personalaufwendungen	-1.556.002,67	-1.594.069	-1.703.836	-1.738.663	-1.773.323	-1.808.677
12 Versorgungsaufwendungen	-108.901,75	-108.230	-119.720	-122.114	-124.557	-127.048
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285.207,66	-280.000	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-470.596,77	-468.846	-475.900	-475.900	-475.900	-475.900
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-245,00	-490	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-325.643,65	-349.949	-383.854	-391.627	-399.631	-407.877
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.746.597,50	-2.801.584	-2.969.300	-3.014.294	-3.059.401	-3.105.492
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.390.542,97	-2.530.774	-2.764.365	-2.809.359	-2.849.466	-2.895.557
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.390.542,97	-2.530.774	-2.764.365	-2.809.359	-2.849.466	-2.895.557
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.390.542,97	-2.530.774	-2.764.365	-2.809.359	-2.849.466	-2.895.557
Erträge aus internen Leistungsbez.	19.856,82	18.740	19.190	19.570	19.960	20.360
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.075.968,86	-844.500	-992.650	-953.830	-973.080	-1.019.720
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.056.112,04	-825.760	-973.460	-934.260	-953.120	-999.360
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.446.655,01	-3.356.534	-3.737.825	-3.743.619	-3.802.586	-3.894.917

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.846,88	254.935	189.135	189.135	194.135	194.135
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.293.553,99	-2.295.149	-2.452.915	-2.497.099	-2.541.380	-2.586.628
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.961.707,11	-2.040.214	-2.263.780	-2.307.964	-2.347.245	-2.392.493
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.961.707,11	-2.040.214	-2.263.780	-2.307.964	-2.347.245	-2.392.493
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.961.707,11	-2.040.214	-2.263.780	-2.307.964	-2.347.245	-2.392.493
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.270,42	-7.600	-7.600	-7.500	-6.000	-6.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.270,42	-7.600	-7.600	-7.500	-6.000	-6.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.270,42	-7.600	-7.600	-7.500	-6.000	-6.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.974.977,53	-2.047.814	-2.271.380	-2.315.464	-2.353.245	-2.398.493
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch den Kulturbau wurden die Möglichkeiten der Zentralbibliothek optimiert. Diese Chancen sollen weiterhin wahrgenommen werden, um die nach dem Umzug gestiegene Nutzung der Bibliothek und ihrer dezentralen Einrichtungen auf Dauer zu verbessern. Hierfür ist der Bestand an gedruckten und digitalen Medien auszubauen sowie ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz und der Lesefähigkeit, zur Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, zur Integration und Sprachförderung sind qualifizierte Angebote erforderlich. Neben der Informationsbeschaffung und fachlichen Beratung sollen Lesungen und Veranstaltungen zum lebenslangen Lernen und zur kulturellen Bildung angeboten werden. Zudem sollen insbesondere Kinder und Jugendliche für Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung gewonnen werden. Die Stadtbibliothek soll als zentrale Bildungseinrichtung, Kooperationspartner, Lernort und kultureller Treffpunkt etabliert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,45	-30,11	-33,08	-33,20	-33,79	-34,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,92	1,82	1,87	1,87	1,87	1,87
Anzahl Besucher/-innen	476.633,00	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	36.366,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	1,63	1,61	1,59	1,60	1,60	1,60
Anzahl Veranstaltungen und Programme	366,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	5.629,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	7,23	9,59	9,97	9,98	10,14	10,39

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
272101	Medien u. Informationen
272102	Werbeflächenvermietung (BgA)

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 41442, 414429, 41446, 41451, 41459, 4149), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411, 4419) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6, Konto 4429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Zeile 2: Zulagen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Diese Position beinhaltet zudem bis einschließlich 2017 Spendenmittel.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (170.000 Euro).
Ab 2018 wird aufgrund der Nutzzerrzahlen mit dauerhaften Mehrerträgen i.H.v. jährlich 10.000 Euro gerechnet. Der Ansatz wurde dementsprechend nach oben angepasst.
Im Jahr 2020 ist zudem eine Erhöhung der Jahresnutzungsentgelte eingeplant (+5.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen Erwerb von Medien (180.000 Euro), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (16.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (17.500 Euro), Aufwendungen für E-Medien (34.000 Euro).</p> <p>Die Ansatzsteigerung der Zeile 13 ab dem Jahr 2018 ergibt sich aus der Umplanung von Aufwendungen aus der Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen). Die Zeile 18 verringert sich entsprechend.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (3.000 Euro), Reisekosten (5.500 Euro), EDV (259.080 Euro), Büromaterial (36.600 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (34.000 Euro), Porto (11.000 Euro) und Versicherungen (7.240 Euro). Seit dem Jahr 2015 sind jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums eingeplant. Dieser Betrag ist im Aufwandsansatz für die Öffentlichkeitsarbeit enthalten.</p> <p>Die Ansatzveränderung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aus der Erhöhung der EDV-Aufwendungen sowie der Umplanung der Aufwendungen für die Digitalisierung des historischen Altbestandes (vgl. hierzu auch Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen").</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen
Produkt:	2711	Volkshochschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 43 / Volkshochschule	
Produktverantwortlicher:	Nicole Kuprian, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).</p> <p>- Qualifizierte Weiterbildungsberatung</p> <p>- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.</p> <p>- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.</p> <p>- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.)</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>- Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919</p> <p>- Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution</p> <p>- Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995</p> <p>- Leitbild der Volkshochschule Koblenz / LQW zertifiziert bis 01.06.2020</p> <p>- Ratsbeschluss 14.12.2012 (BV/0475/2012/1) - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	241.022,01	215.175	216.000	177.700	216.000	216.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	99	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.900,78	637.000	672.000	672.000	672.000	672.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.428,75	183.750	183.750	183.750	183.750	183.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	36.065,29	17.667	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.202.515,83	1.053.691	1.071.850	1.033.550	1.071.850	1.071.850
11 Personalaufwendungen	-407.552,13	-441.641	-435.027	-443.875	-452.731	-461.764
12 Versorgungsaufwendungen	-13.129,96	-13.430	-23.780	-24.255	-24.741	-25.235
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-736.320,41	-711.250	-716.250	-716.250	-716.250	-716.250
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-7.412,07	-7.456	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-136.191,05	-137.140	-148.954	-150.382	-151.853	-153.368
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.300.605,62	-1.310.917	-1.331.111	-1.341.862	-1.352.675	-1.363.717
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.089,79	-257.226	-259.261	-308.312	-280.825	-291.867
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-98.089,79	-257.226	-259.261	-308.312	-280.825	-291.867
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-98.089,79	-257.226	-259.261	-308.312	-280.825	-291.867
Erträge aus internen Leistungsbez.	34.228,59	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-147.446,48	-163.050	-159.500	-155.330	-158.340	-164.660
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-113.217,89	-103.050	-129.500	-125.330	-128.340	-134.660
30 Jahresergebnis nach ILV	-211.307,68	-360.276	-388.761	-433.642	-409.165	-426.527

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162.205,90	1.034.350	1.070.350	1.032.050	1.070.350	1.070.350
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.299.550,11	-1.299.121	-1.315.625	-1.326.209	-1.336.851	-1.347.718
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-137.344,21	-264.771	-245.275	-294.159	-266.501	-277.368
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.344,21	-264.771	-245.275	-294.159	-266.501	-277.368
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-137.344,21	-264.771	-245.275	-294.159	-266.501	-277.368
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-13.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.344,21	-277.771	-245.275	-294.159	-266.501	-277.368
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen laut dem Ratsbeschluss vom 14.12.2012, auch in Zukunft ein gleich bleibend qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Oberzentrum Koblenz zu realisieren. Durch die Aufrechterhaltung des Angebotes der Volkshochschule soll in einem wachsenden Weiterbildungsmarkt dazu beigetragen werden, dass die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt steigt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen. Für die Aufrechterhaltung des Leistungsspektrums der Volkshochschule ist die Realisierung der Personalkostenzuschüsse des Landes zwingend erforderlich. Dafür ist dauerhaft die Durchführung von mindestens 20.001 förderfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr zu leisten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,87	-3,23	-3,44	-3,85	-3,64	-3,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,49	0,47	0,47	0,47	0,47
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	12.512,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.167,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	32.368,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	20.106,00	19.000,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00
Folgeanmeldungsquote in %	40,92	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
271101	Kurse
271102	Auftragsmaßnahmen
271103	Raumverm. u. Betr.vorr. (BgA)
271104	Projekte

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Folgeanmeldungsquote in %“:

Prozentualer Anteil der Angemeldeten des Jahres, die in einem der drei vorangegangenen Jahre auch angemeldet waren. Siehe Produktstrategie, lebenslanges Lernen.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Dies umfasst insbesondere Zuschüsse des Landes in Höhe von insgesamt 214.600 Euro (102.000 Euro für die förderfähigen Unterrichtsstunden; 65.600 Euro für die hauptamtlich pädagogischen Fachkräfte; 47.000 Euro für die Durchführung des zweiten Bildungsweges).

Aufgrund der voraussichtlichen Unterschreitung der Kennzahl „Förderfähige Unterrichtsstunden“ von 20.001

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Stunden im Jahr 2017 (Wegfall der Kooperation Hochschule, Umstrukturierung der Sprachkurse durch das BAMF, leichter allgemeiner Trend des Teilnehmerrückgangs), entfällt für das Jahr 2019 die Landeszuwendung für eine zusätzliche zweite hauptamtlich-pädagogische Fachkraft. Zudem verringert sich die Zuwendung, die für jede förderfähige Unterrichtsstunde ausgezahlt wird.</p> <p>Ab dem Jahr 2020 wird vorerst die Landeszuwendung wieder in voller Höhe eingeplant, da die VHS versucht, mit alternativen Maßnahmen den Verlust zu kompensieren.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte: Hierunter fallen die Teilnehmergebühren für Kurse (667.000 Euro). Aufgrund des im Jahr 2017 beobachteten allgemeinen Teilnehmerrückgangs, wurde der Ertragsansatz der Teilnehmerentgelte ab dem Jahr 2017 zunächst vorsichtiger als in den Jahren zuvor veranschlagt. Der Ansatz ab dem Jahr 2018 beinhaltet dennoch Mehrerträge aus einer allgemeinen Kursgeltanpassung von 2% (10.000 Euro). Darüber hinaus ist eine Erhöhung um 25.000 Euro zum Ausgleich der Dozentenhonoranpassung in gleicher Höhe (vgl. hierzu unten, Zeile 13) eingeplant.</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen: Hierzu zählen die Kostenerstattungen für Lehrmittel der Teilnehmer in Höhe von 63.000 Euro sowie Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (120.000 Euro).</p> <p>Aufgrund der Auflösung von in 2015 gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten, ergab sich im Jahr 2016 ein höheres Ergebnis in der Zeile 6.</p> <p>Zeile 9: Sonstige laufende Erträge: In den Jahren 2015-2017 waren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit) eingeplant.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonore in Höhe von 643.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 505.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 33.000 Euro und Projekte 105.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).</p> <p>Für die Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen sind ab dem Jahr 2018 Mehraufwendungen in Höhe von 25.000 Euro eingeplant. Hier soll das Basishonorar um 1 Euro pro Unterrichtsstunde angehoben werden. Die Mehraufwendungen werden durch entsprechende Mehrerträge bei den Kursgebühren (vgl. hierzu oben, Zeile 5) vollständig ausgeglichen.</p> <p>Die Honoraraufwendungen im Rahmen der Auftragsmaßnahmen verringert sich gegenüber dem Jahr 2017 ab dem Jahr 2018 um 30.000 Euro. Die Volkshochschule ist in das Fortbildungsprogramm der Stadt Koblenz eingebunden und bezahlt einige Dozenten direkt selbst. Die Erstattung dieser Aufwendungen erfolgt zu 100% durch Amt 10/Amt für Personal und Organisation über interne Leistungsverrechnung (siehe unten, Zeile "Erträge aus interner Leistungsverrechnung"). Da sich ab dem Jahr 2018 der Ertrag für die Durchführung von städtischen Fortbildungsmaßnahmen um 30.000 Euro reduziert, wurde der Aufwandsansatz entsprechend angepasst.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für das VHS-Programmheft (40.400 Euro), EDV-Aufwendungen (47.600 Euro), Büromaterial (9.000 Euro), Porto (10.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z.B. Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband, 18.500 Euro).</p> <p>Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 ist insbesondere auf höhere EDV-Aufwendungen zurückzuführen.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produkt:	2631	Musikschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 44 / Musikschule	
Produktverantwortlicher:	Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung</p> <p>Unterricht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter - für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel - vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art - im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule) - Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen 		
Auftragsgrundlage		
Musikschulsatzung der Stadt Koblenz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	156.690,33	148.949	157.000	157.000	157.000	157.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	720.900,51	730.000	732.000	732.000	732.000	732.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.430,00	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.530,67	90.500	95.650	95.650	95.650	95.650
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-189,63	100	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.734,93	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990.096,81	986.349	1.002.450	1.002.450	1.002.450	1.002.450
11 Personalaufwendungen	-1.849.612,99	-1.840.235	-1.922.435	-1.960.982	-2.000.187	-2.040.176
12 Versorgungsaufwendungen	-13.902,46	-13.430	-15.580	-15.892	-16.209	-16.534
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.688,48	-14.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.918,00	-4.683	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.526,00	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-57.040,76	-58.284	-66.750	-67.570	-68.414	-69.283
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.945.688,69	-1.934.482	-2.026.315	-2.065.994	-2.106.360	-2.147.543
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-955.591,88	-948.133	-1.023.865	-1.063.544	-1.103.910	-1.145.093
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-955.591,88	-948.133	-1.023.865	-1.063.544	-1.103.910	-1.145.093
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-955.591,88	-948.133	-1.023.865	-1.063.544	-1.103.910	-1.145.093
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-105.602,30	-114.050	-110.700	-107.640	-109.740	-114.190
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-105.602,30	-114.050	-110.700	-107.640	-109.740	-114.190
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.061.194,18	-1.062.183	-1.134.565	-1.171.184	-1.213.650	-1.259.283

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	976.003,48	983.300	998.950	998.950	998.950	998.950
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.939.823,83	-1.925.035	-2.016.159	-2.055.734	-2.095.995	-2.137.071
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-963.820,35	-941.735	-1.017.209	-1.056.784	-1.097.045	-1.138.121
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-963.820,35	-941.735	-1.017.209	-1.056.784	-1.097.045	-1.138.121
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-963.820,35	-941.735	-1.017.209	-1.056.784	-1.097.045	-1.138.121
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-963.820,35	-941.735	-1.020.209	-1.056.784	-1.097.045	-1.138.121
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,37	-9,53	-10,04	-10,39	-10,79	-11,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,15	1,98	1,99	1,98	1,99	1,99
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	2.945,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	5.489,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	360,34	354,06	378,19	390,39	404,55	419,76
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	61.402,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.383,56	1.361,77	1.454,57	1.501,52	1.555,96	1.614,46

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Erträge in den Zeilen 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge) und 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) fließen den Aufwendungen der Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (133.000 Euro) sowie aus Spenden (17.000 Euro).

Die Mehrerträge ab dem Jahr 2018 gegenüber 2017 resultieren überwiegend aus erhöhten Erträgen aus der allgemeinen Landeszuweisung (+3.000 Euro) sowie den Spenden (+3.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Musikschulgebühren

Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Erträge aus Musikschulgebühren in den Vorjahren, wurde der Ansatz ab dem Jahr 2018 korrigiert. Darüber hinaus ist eine Satzungsanpassung im Bereich des Einzel- und Erwachsenentariifs ab dem 01.08.2018 eingeplant. Hieraus ergeben sich entsprechende Mehrerträge in Höhe von 10.000 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (6.300 Euro). Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (11.500 Euro).

Ab dem 01.08.2018 ist eine Erhöhung der Instrumentenmiete um 1,00 Euro je Leihinstrument vorgesehen. Hieraus ergeben sich entsprechende Mehrerträge in Höhe von 1.000 Euro.

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagschulprojekte (58.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (35.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen (8.000 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (2.300 Euro).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Begabtenförderung. Die Mittel werden vollständig durch entsprechende Erträge aus der Bienko-Stiftung sowie dem Verein "Zonta" abgedeckt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (27.320 Euro), Porto (4.400 Euro), Büroartikel (6.250 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (4.500 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.400 Euro), Versicherungen (7.900 Euro) sowie Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (5.500 Euro).

Die Aufwandssteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 resultiert insbesondere aus Mehraufwendungen für die Datenverarbeitung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2511	Mittelrhein-Museum
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen	
Produktverantwortlicher:	Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung	
Produktbeschreibung		
<p>Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit folgenden Arbeitsbereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut - Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Publikationen/Kataloge 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835 - Satzung der städtischen Museen, 2000 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	27.223,03	1.502	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.160,45	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,77	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-11.740,04	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	935,82	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.137,03	92.302	92.300	92.300	92.300	92.300
11 Personalaufwendungen	-676.416,75	-703.514	-750.175	-765.307	-780.594	-796.187
12 Versorgungsaufwendungen	-18.536,43	-18.960	-20.500	-20.910	-21.328	-21.755
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.963,18	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-50.125,00	-50.125	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-146.766,27	-161.230	-158.030	-159.043	-160.087	-161.162
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-964.807,63	-976.329	-1.021.405	-1.037.960	-1.054.709	-1.071.804
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-868.670,60	-884.027	-929.105	-945.660	-962.409	-979.504
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-868.670,60	-884.027	-929.105	-945.660	-962.409	-979.504
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-868.670,60	-884.027	-929.105	-945.660	-962.409	-979.504
Erträge aus internen Leistungsbez.	5.001,65	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-757.293,67	-602.910	-704.940	-677.470	-691.020	-723.970
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-752.292,02	-598.410	-701.940	-674.470	-688.020	-720.970
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.620.962,62	-1.482.437	-1.631.045	-1.620.130	-1.650.429	-1.700.474

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.791,60	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-896.782,23	-919.762	-964.280	-980.696	-997.303	-1.014.255
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-788.990,63	-828.962	-873.480	-889.896	-906.503	-923.455
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-788.990,63	-828.962	-873.480	-889.896	-906.503	-923.455
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-788.990,63	-828.962	-873.480	-889.896	-906.503	-923.455
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-788.990,63	-830.962	-873.480	-889.896	-906.503	-923.455
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister wichtiger Bestandteil des kulturellen Angebots des Oberzentrums Koblenz. Durch den im Jahr 2013 erfolgten Umzug ins Forum Confluentes stehen dem Museum großzügige Ausstellungsflächen, Depots, Veranstaltungs- und Pädagogikräume barrierefrei zur Verfügung, die auf dem Stand der Technik sind und heutigen Publikumsanforderungen sowie den Ansprüchen externer Leihgeber genügen. Auf dieser neuen Grundlage konnten die Besucherzahlen und die Anzahl der Veranstaltungen sowie der museumspädagogischen Angebote gegenüber der früheren Präsentation im Altbau deutlich gesteigert werden. Diese Werte sollen in den kommenden Jahren durch attraktive Ausstellungen und ein vielfältiges Begleitprogramm gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,32	-13,30	-14,44	-14,37	-14,67	-15,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,80	0,77	0,79	0,79	0,79	0,79
Anzahl Besucher/-innen	15.183,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	3.894,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	6.308,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	106,76	95,64	105,23	104,52	106,48	109,71

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

Ermäßigten Eintritt erhalten im Mittelrhein-Museum: Kinder ab 13 Jahre, Auszubildende, Studenten, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 %, Bezieher von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Inhaber Jugendleitercard und Gruppen ab 20 Personen sowie Teilnehmer von Gruppenführungen. Des Weiteren werden unter "ermäßigtem Eintritt" Sonderfälle erfasst, bei denen Vergünstigungen gewährt werden: Mitglieder des Freundeskreises, Besucher der "Langen Nacht der Museen" etc.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern in Höhe von 70.000 Euro, die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (5.000 Euro).

Die Erträge aus Eintrittsgeldern im Bereich der Dauerausstellungen wurden aufgrund der rückläufigen Besucherzahlenentwicklung in den vergangenen Jahren ab dem Jahr 2018 um 4.000 Euro reduziert. Im Gegenzug sind auch 4.000 Euro weniger Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit eingeplant (siehe unten, Zeile 18).

Für den Bereich der Sonderausstellungen ist aufgrund der Besucherzahlenentwicklung der vergangenen Jahre hingegen eine Preiserhöhung im Jahr 2018 vorgesehen. Hierdurch werden voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 4.000 Euro erzielt. Die oben beschriebenen geringeren Erträge im Bereich der Dauerausstellungen können somit kompensiert werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (15.000 Euro), Honorare (17.000 Euro), die Wartung der Diebstahlsicherungsanlage (3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (1.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (33.780 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (65.000 Euro), Versicherungen (7.100 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (6.700 Euro) sowie Transportaufwendungen (25.000 Euro).

Seit dem Jahr 2015 sind im Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums enthalten.

Die Ansatzveränderung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 resultiert aus Mehraufwendungen für die EDV sowie Minderaufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2512	Ludwig-Museum
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen	
Produktverantwortlicher:	Prof.Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung) - Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen - Schwerpunkt "Französische Gegenwartskunst" mit Forschungsauftrag - Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung - Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft - Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.) 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992 - Satzung der Städtischen Museen, 2000 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	59.500,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.159,80	59.000	68.300	68.300	68.300	68.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-40.595,49	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.521,15	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.085,46	79.000	108.300	108.300	108.300	108.300
11 Personalaufwendungen	-517.941,12	-495.226	-554.716	-565.944	-577.243	-588.768
12 Versorgungsaufwendungen	-20.081,21	-19.750	-21.320	-21.746	-22.181	-22.625
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.706,85	-61.700	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.437,00	-1.437	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-200.220,54	-185.256	-211.990	-212.675	-213.380	-214.106
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-835.386,72	-763.369	-861.526	-873.865	-886.304	-898.999
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-749.301,26	-684.369	-753.226	-765.565	-778.004	-790.699
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-749.301,26	-684.369	-753.226	-765.565	-778.004	-790.699
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-749.301,26	-684.369	-753.226	-765.565	-778.004	-790.699
Erträge aus internen Leistungsbez.	300,00	600	600	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-188.737,93	-174.650	-164.510	-161.560	-163.650	-168.160
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-188.437,93	-174.050	-163.910	-160.960	-163.050	-167.560
30 Jahresergebnis nach ILV	-937.739,19	-858.419	-917.136	-926.525	-941.054	-958.259

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.884,89	79.000	108.300	108.300	108.300	108.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-831.146,90	-755.159	-852.933	-865.126	-877.416	-889.959
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-696.262,01	-676.159	-744.633	-756.826	-769.116	-781.659
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-696.262,01	-676.159	-744.633	-756.826	-769.116	-781.659
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-696.262,01	-676.159	-744.633	-756.826	-769.116	-781.659
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-696.262,01	-676.159	-744.633	-756.826	-769.116	-781.659
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Ludwig-Museum ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Oberzentrums Koblenz. Das Museum bleibt ein wichtiger Ausstellungsort sowohl der eigenen Sammlung als auch von Wechselausstellungen. So bietet das Ludwig-Museum einen wichtigen Beitrag zur Kulturbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Überdies soll zur Öffentlichkeitswirksamkeit in den kommenden Jahren die Nutzung des Museums für Veranstaltungen und Events verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,28	-7,70	-8,12	-8,22	-8,36	-8,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,62	0,55	0,59	0,59	0,59	0,59
Anzahl Besucher/-innen	19.014,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	5.519,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	6.896,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	239,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	49,32	42,92	45,86	46,33	47,05	47,91

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251202	Museumsgut
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

Hierunter fallen alle Besucher/-innen des Ludwig-Museums, die aus verschiedenen Gründen Ermäßigungen (z.B.: Jugendliche, Auszubildende, Studenten, freiw. Wehr- oder Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte ab 50%, Sozialhilfeempfänger, Senioren ab dem 65. Lj., Familien- oder Gruppenkarte) erhalten. Zusätzlich werden die Besucher für Veranstaltungen, bei denen der Besucher im Ludwig Museum lediglich eine Teilleistung (z.B.: Lange Nacht der Museen) erhält, berücksichtigt.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Die Zeile beinhaltet bis zum Jahr 2016 den Zuschuss der Ludwig-Stiftung (45.000 Euro). Dieser Zuschuss wird ab dem Jahr 2017 nicht mehr pauschal in voller Höhe ausgezahlt, sondern wird ausstellungsabhängig gewährt. Im Jahr 2017 wurde daher nur ein geschätzter Ansatz von 20.000 Euro veranschlagt.

Im Verlaufe des Jahres 2017 hat sich gezeigt, dass rund 40.000 Euro von der Ludwig-Stiftung projektbezogen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>vereinnahmt wurden. Entsprechend werden die Erträge nun ab 2018 gegenüber 2017 um 20.000 Euro erhöht.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hierunter fallen die Eintrittsgelder in Höhe von 45.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (23.000 Euro). Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre wurden beide Ansätze ab dem Jahr 2018 um jeweils 1.000 Euro erhöht. Der Ansatz der Erträge aus Eintrittsgeldern wurde zudem um weitere 7.000 Euro erhöht. Hier soll eine moderate Anpassung der Eintrittspreise erfolgen.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (33.000 Euro), Stromaufwendungen für das Außenlager (10.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion von Katalogen (20.000 Euro). Weiterhin sind jährliche Instandhaltungsaufwendungen für die Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers im Betriebshof eingeplant (2.800 Euro).</p> <p>Die Mehraufwendungen der Zeile 13 ab dem Jahr 2018 gegenüber 2017 resultieren aus erhöhten Stromkosten für das Außenlager sowie erhöhten Aufwendungen für Honorare.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (22.820 Euro), Porto (15.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (45.000 Euro), Transportkosten (26.000 Euro), Versicherung (11.690 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (63.000 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (4.000 Euro).</p> <p>Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 ist auf höhere Mietaufwendungen für das Außenlager sowie Mehraufwendungen für die Datenverarbeitung zurückzuführen.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Stadttheater
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 46 / Stadttheater	
Produktverantwortlicher:	Markus Dietze, Michael Stein	
Produktbeschreibung		
Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.587.819,80	5.779.628	6.153.700	6.236.700	6.332.700	6.456.700
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.540,95	1.583.825	1.693.825	1.763.825	1.843.825	1.843.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.208,99	14.900	14.900	36.900	14.900	14.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	561,79	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.701,47	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.241.833,00	7.378.353	7.862.425	8.037.425	8.191.425	8.315.425
11 Personalaufwendungen	-9.627.804,43	-10.334.924	-11.013.926	-11.234.575	-11.459.210	-11.688.339
12 Versorgungsaufwendungen	-54.064,68	-53.720	-59.040	-60.221	-61.425	-62.654
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.456.403,79	-4.978.130	-5.463.059	-5.746.439	-5.712.582	-5.540.535
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-242.716,78	-242.001	-241.400	-241.400	-241.400	-241.400
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.279.764,62	-1.203.589	-1.317.909	-1.321.528	-1.325.256	-1.329.094
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.660.754,30	-16.812.364	-18.095.334	-18.604.163	-18.799.873	-18.862.022
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.418.921,30	-9.434.011	-10.232.909	-10.566.738	-10.608.448	-10.546.597
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.418.921,30	-9.434.011	-10.232.909	-10.566.738	-10.608.448	-10.546.597
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-8.418.921,30	-9.434.011	-10.232.909	-10.566.738	-10.608.448	-10.546.597
Erträge aus internen Leistungsbez.	259.431,75	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-379.633,82	-109.620	-118.600	-119.310	-119.960	-120.690
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-120.202,07	-109.620	-118.600	-119.310	-119.960	-120.690
30 Jahresergebnis nach ILV	-8.539.123,37	-9.543.631	-10.351.509	-10.686.048	-10.728.408	-10.667.287

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.144.425,63	7.308.025	7.791.725	7.966.725	8.120.725	8.244.725
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.502.933,31	-16.551.890	-17.833.935	-18.342.364	-18.537.666	-18.599.399
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-8.358.507,68	-9.243.865	-10.042.210	-10.375.639	-10.416.941	-10.354.674
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.358.507,68	-9.243.865	-10.042.210	-10.375.639	-10.416.941	-10.354.674
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.358.507,68	-9.243.865	-10.042.210	-10.375.639	-10.416.941	-10.354.674
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.887,57	-14.000	-73.000	-45.000	-42.000	-29.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.887,57	-14.000	-73.000	-45.000	-42.000	-29.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.886,57	-14.000	-73.000	-45.000	-42.000	-29.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.384.394,25	-9.257.865	-10.115.210	-10.420.639	-10.458.941	-10.383.674
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.600,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-1.050,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine wichtige Aufgabe für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogenes attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. Gerade auch für die mittlere Generation soll auch in Zukunft ein attraktives Programm geboten werden. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche gezielt ausgeweitet werden. Teil dessen sind Veranstaltungen mit Schulen sowie Projekte für Kinder- und Jugendarbeit, die zukünftig ausgebaut werden sollen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-75,44	-85,62	-91,62	-94,77	-95,35	-95,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	11,19	11,11	11,36	11,34	11,36	11,35
Anzahl Besucher/-innen	98.241,00	99.000,00	99.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	58.945,00	35.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	39.296,00	62.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	32.420,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	421,00	405,00	410,00	390,00	390,00	390,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	117,00	95,00	100,00	100,00	100,00	110,00
Auslastungsquote in %	83,97	84,62	84,62	89,09	89,09	89,09
Einspielergebnis in %	10,21	9,42	9,36	9,48	9,81	9,78
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	86,92	96,40	104,56	109,04	109,47	108,85

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Einspielergebnis in %":

Eigene Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte) / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit * 100

"Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt":

Auf der Festung werden seit 2013 jedes Jahr Veranstaltungen durch das Theater angeboten.

"Auslastungsquote in %":

Verkaufte Plätze / Gesamtkapazität der Plätze * 100

"Anzahl vollzahlender Besucher/-innen":

Besucher/-innen, die den vollen Preis einer Eintrittskarte bezahlen.

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

Zum ermäßigten Eintritt zählen die Rabatte für Abonnenten, der Jugendtarif für Theaterbesucher bis 25 Jahre, der Schultarif, die Sozialtarife und die Gebührentarife. Gebührentarife = Steuerkarten = Mitgliedertarife = Begrenzt Kontingent (vorstellungs- und kategoriebezogen) für Theatermitarbeiter/innen zu ermäßigten Preisen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

Hinweis: Die Berechnungsmethode zur Ermittlung der Kennzahlen "Anzahl vollzahlender Besucher/innen" und "Anzahl Besucher/innen mit ermäßigtem Eintritt" hat sich ab dem Jahr 2018 geändert. Hierdurch haben sich die entsprechenden Planwerte ab dem Jahr 2018 gegenüber der Vorjahre 2016 und 2017 ebenfalls geändert.

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten":

Das Angebot an theaterpädagogischen Projekten für diese Zielgruppe soll in Zukunft weiter ausgebaut werden.

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Produktes sind die Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen laufenden Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Der Ansatz beinhaltet die Landeszuwendung in Höhe von 6.083.000 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Eintrittsgelder (1.650.000 Euro) sowie die Einnahmen aus den Verkäufen der Programmhefte (30.000 Euro). Darüber hinaus sind noch jährliche Erträge i.H.v. 6.000 Euro aus Werbung auf dem Fahrzeug des Stadttheaters eingeplant.

Die Theaterleitung schlägt vor, durch eine Neustrukturierung der Eintrittspreise verbunden mit einer Preiserhöhung für die meisten Vorstellungen und Termine ab der Spielzeit 2018/2019 zu einer Verbesserung der Einnahmesituation beizutragen. Die genaue Ausgestaltung dieser Preiserhöhung ist in den Beschlussgremien vorab zu diskutieren und festzulegen. Die Theaterleitung wird hierzu rechtzeitig entsprechende Vorschläge unterbreiten. Im Haushalt 2018 sind jedoch bereits entsprechende Mehrerträge aus Eintrittsgeldern eingeplant.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Vermietungen der Räumlichkeiten des Theaters außerhalb der Aufführungszeiten (13.000 Euro).

Im Jahr 2019 sind Mehrerträge i.H.v. 22.000 Euro für ein bereits feststehendes Gastspiel in Schwetzingen eingeplant.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Bestandteile sind:

- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (rund 293.500 Euro)

- Aufwand Orchester (2.886.270 Euro)

Der Orchesteraufwand erhöht sich aufgrund einer Tarifsteigerung ab 2018 gegenüber 2017 um 66.270 Euro. Auch in den Folgejahren sind entsprechende Tarifsteigerungen einkalkuliert.

- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisite (392.600 Euro)

Aufgrund zahlreicher Verschärfungen der Sicherheitsvorschriften, Materialkostensteigerungen sowie erhöhten Kosten zur Sicherung der Betriebssicherheit, erhöht sich der Aufwand für die künstlerische Ausstattung im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 32.320 Euro.

- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (938.000 Euro)

Weite Teile der denkmalgeschützten Bausubstanz sowie der Betriebsvorrichtungen sind sanierungsbedürftig. Folgende Sanierungsmaßnahmen sollen in den kommenden Jahren schrittweise abgearbeitet werden:

Bestuhlung großes Haus	(Gesamtkosten: 430.000 Euro)
Bodenbelag Foyer	(Gesamtkosten: 60.000 Euro)
Heizungsanlage Altbau	(Gesamtkosten: 300.000 Euro)
Lüftungsanlage Altbau	(Gesamtkosten: 1.150.000 Euro)
Sanierung Duschen Altbau	(Gesamtkosten: 40.000 Euro)
VoIP-Ertüchtigung	(Gesamtkosten: 20.000 Euro)
Sanierung Tontechnik großes Haus	(Gesamtkosten: 150.000 Euro)
Sanierung Dimmeranlage großes Haus	(Gesamtkosten: 300.000 Euro)
Nachrüstungen Brandschutz	(Gesamtkosten: 80.000 Euro)
Sanierung Kühlung Obermaschinen	(Gesamtkosten: 80.000 Euro)
Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	(Gesamtkosten: 908.000 Euro)
Weitere Maßnahmen	(Gesamtkosten: 400.000 Euro)

- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (825.000 Euro)

Aufgrund von Tarifsteigerungen sowie gestiegener Anforderungen im Bereich Video/Neue Medien in den letzten

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Jahren, erhöht sich der Ansatz für Honorare im Jahr 2018 gegenüber 2017 um 92.000 Euro. Insofern handelt es sich hier um eine Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten der vergangenen Jahre. Ein Teil der Aufwandssteigerung (10.000 Euro) ergibt sich aus Umplanungen aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit verringert sich entsprechend.</p> <p>- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (65.000 Euro) Seit dem Jahr 2017 werden zusätzliche Mittel für Einlasskräfte und Garderobenhilfen eingeplant. Ab dem Jahr 2018 sind hierfür 65.000 Euro vorgesehen. Das sind 32.000 Euro mehr als im Jahr 2017.</p> <p>- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (54.200 Euro) Bis zum Abschluss der jeweiligen Sanierungsmaßnahmen (siehe oben "Unterhaltung technischer Anlagen und Gebäude"), sind übergangsweise Aufwandsmittel für etwaige Ersatzteile zu veranschlagen. Aus diesem Grund sind in den Jahren 2018-2021 zusätzliche Mittel hierfür eingeplant. Nach Abschluss der einzelnen Maßnahmen werden diese zusätzlichen Mittel nicht mehr benötigt.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufenden Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (268.000 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (85.000 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (85.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (260.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (60.000 Euro), Büromaterial (19.900 Euro), Porto (14.000 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (30.000 Euro), Datenverarbeitung (120.620 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (28.000 Euro), Versicherungen (66.200 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (160.000 Euro).</p> <p>Die Mehraufwendungen ab dem Jahr 2018 resultieren zum einen aus der Steigerung der Aufwendungen für Tantiemen (+35.000 Euro) sowie der EDV-Aufwendungen (+19.400 Euro). Darüber hinaus ist es vermehrt notwendig, Gästen (Schauspieler, Regisseure) Unterkünfte in Koblenz zur Verfügung zu stellen. Dies führte bereits in der Vergangenheit zu Mehraufwendungen. Der entsprechende Aufwandsansatz wird daher ab dem Jahr 2018 angepasst (+49.900 Euro).</p> <p>Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für die Feuersicherheitswachen der Feuerwehr.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2522	Stadtarchiv
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 47 / Stadtarchiv	
Produktverantwortlicher:	Michael Koelges, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen. Hierzu gehört die Übernahme von Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen und politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Darstellung der Stadt- u. Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere durch die Herausgabe von Publikationen und die Gestaltung von Ausstellungen im Rahmen der kommunalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG) - Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	10.000,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.363,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-555,74	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.150,59	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.957,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-206.745,24	-211.877	-212.995	-217.502	-221.815	-226.214
12 Versorgungsaufwendungen	-42.479,41	-34.760	-39.360	-40.147	-40.950	-41.769
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.292,06	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.855,00	-2.855	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-46.785,12	-43.316	-53.647	-54.568	-55.516	-56.493
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-303.156,83	-297.708	-312.702	-318.917	-324.981	-331.176
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.198,90	-295.208	-309.702	-315.917	-321.981	-328.176
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-286.198,90	-295.208	-309.702	-315.917	-321.981	-328.176
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-286.198,90	-295.208	-309.702	-315.917	-321.981	-328.176
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-110.277,69	-106.610	-249.960	-104.690	-107.330	-112.540
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-110.277,69	-106.610	-249.960	-104.690	-107.330	-112.540
30 Jahresergebnis nach ILV	-396.476,59	-401.818	-559.662	-420.607	-429.311	-440.716

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.373,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.012,84	-282.832	-297.683	-303.633	-309.428	-315.347
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-281.639,76	-280.332	-294.683	-300.633	-306.428	-312.347
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.639,76	-280.332	-294.683	-300.633	-306.428	-312.347
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-281.639,76	-280.332	-294.683	-300.633	-306.428	-312.347
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.639,76	-290.332	-299.683	-305.633	-311.428	-317.347
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Verdeutlichung der kulturellen Bezüge zur deutschen Geschichte und zu den europäischen Nachbarn. Berühmte große Namen unserer Stadt wie Brentano und Görres mehr bekannt machen.
2. Nutzung der nicht-schulischen Bildungseinrichtungen, wie Bibliotheken, Museen, Archive und Theater nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern auch als attraktive Bildungsmöglichkeit.
3. Bewahrung des wertvollen Alten und respektvoll gegenüber der Geschichte ergänzen und erneuern. Neues in neuer Form wagen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,50	-3,60	-4,95	-3,73	-3,82	-3,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungsgebühren für das Stadtarchiv.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für die Beschaffung von Buchfolien (1.500 Euro) sowie für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen Datenverarbeitung (30.540 Euro), für Büromaterial und Kopierermiete (6.360 Euro), für Fachliteratur (8.000 Euro) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2017 resultiert insbesondere aus gestiegenen Aufwendungen für Datenverarbeitung (+8.540 Euro) sowie Kopierermiete (+1.900 Euro).

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q42000000 Global Stadtbibliothek

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		2.910	0	2.910
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		2.910	0	2.910
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.270	-7.600	-7.600	-7.500	-6.000	-6.000	0	-72.105	0	-64.505
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-13.270	-7.600	-7.600	-7.500	-6.000	-6.000	0	-72.105	0	-64.505
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit	-13.270	-7.600	-7.600	-7.500	-6.000	-6.000	0	-69.195	0	-61.595

ERLÄUTERUNGEN:

Nach den ersten Betriebsjahren der Bibliothek im Forum Confluentes zeigt sich, dass die neue Bibliothek gut angenommen wird. Durch den hohen Zuspruch ist es erforderlich, in einigen Publikumsbereichen die Möblierung in den kommenden Jahren sukzessive zu ergänzen.

Im Jahr 2018 sind daher 3.300 Euro für ein fahrbares Medienregal für audiovisuelle (AV) Medien sowie 4.300 Euro für weitere Sitzgelegenheiten im Lesebereich eingeplant.

Die Mittel im Jahr 2019 sind für weitere Beschaffungen im Bereich der Medienpräsentation sowie der Möblierung vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q43000000 Global Volkshochschule

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		2	0	2
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		2	0	2
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.000	0	0	0	0	0	-51.293	0	-38.293
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-13.000	0	0	0	0	0	-51.293	0	-38.293
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit	0	-13.000	0	0	0	0	0	-51.291	0	-38.291

ERLÄUTERUNGEN:

Im Jahr 2017 erfolgte der Austausch von PCs im Schulungsraum R 115.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q44000000 Global Musikschule

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		10.600	0	10.600
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		10.600	0	10.600
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0	-15.867	0	-15.867
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	-15.867	0	-15.867
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest. tätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	-5.267	0	-5.267

ERLÄUTERUNGEN :

Die Mittel sind für den Kauf einer Bassflöte vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q45000000 Global Mittelrhein-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		4.516	0	4.516
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		4.516	0	4.516
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-31.371	0	-29.371
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-31.371	0	-29.371
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0	-26.855	0	-24.855

HAUSHALTSVERMERKE :

Die Auszahlungsansätze in den Projekten Q450000 (Global Mittelrhein-Museum) und Q450001 (Global Ludwig-Museum) sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN :

Es soll ein Skulpturenpark eingerichtet werden. Die Skulpturen sollen durch Schenkungen und Leihgaben beschafft werden.

Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für den Transport sowie die Herrichtung der Skulpturen vorgesehen. Zur Gegenfinanzierung der Transport- und Herrichtungsauszahlungen sollen Spendengelder eingeworben werden. Ein entsprechender Einzahlungsansatz wurde daher gebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q450001000 Global Ludwig-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		15.100	0	15.100
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		15.100	0	15.100
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-49.394	0	-49.394
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-49.394	0	-49.394
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-34.294	0	-34.294

HAUSHALTSVERMERKE :

Die Auszahlungsansätze in den Projekten Q450000 (Global Mittelrhein-Museum) und Q450001 (Global Ludwig-Museum) sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN :

Es soll ein Skulpturenpark eingerichtet werden. Die Skulpturen sollen durch Schenkungen und Leihgaben beschafft werden.

Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für den Transport sowie die Herrichtung der Skulpturen vorgesehen. Zur Gegenfinanzierung der Transport- und Herrichtungsauszahlungen sollen Spendengelder eingeworben werden. Ein entsprechender Einzahlungsansatz wurde daher gebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q46000000 Global Stadttheater

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	weiteren Haushalts- jahre			
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		5.000	0	5.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		3	0	3
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0		5.003	0	5.003
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.888	-14.000	-73.000	-45.000	-42.000	-29.000	-29.000	-174.842	0	-160.842
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-25.888	-14.000	-73.000	-45.000	-42.000	-29.000	-29.000	-174.842	0	-160.842
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit	-25.887	-14.000	-73.000	-45.000	-42.000	-29.000	-29.000	-169.839	0	-155.839

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungsmittel in den Jahren ab 2018 sind für Folgendes vorgesehen:

Tontechnik (Gesamt: 85.000 Euro, davon 2018: 25.000 Euro; 2019: 20.000 Euro, 2020: 10.000 Euro, 2021 und 2022: je 15.000 Euro)

Die im Theater Koblenz im Zuge der Generalsanierung in den 1980er-Jahren eingebaute Tontechnik ist inzwischen vollkommen überaltert und hat mit den Erfordernissen an heutige digitale Technik nichts mehr zu tun. Zwischenzeitlich wurde sich mit kleineren Anschaffungen, zum Teil auch durch den Freundeskreis Theater Koblenz oder sehr teure Anmietungen beholfen. Diesen "Hilfsmaßnahmen" sind allerdings Grenzen gesetzt, weshalb nun dringend Investitionen in ein zeitgemäßes, musicaltaugliches Beschallungssystem getätigt werden müssen.

Vorgesehen ist zunächst die Beschaffung eines ausreichend dimensionierten, zeitgemäßen digitalen Tonmischpults im Jahr 2018 (ca. 25.000 Euro) und dann eine sukzessive Erneuerung der Zuschauerraumbeschallung in adäquatem Umfang für die Jahre 2019 bis 2022 (insgesamt 60.000 Euro).

Beleuchtung (Gesamt: 95.000 Euro, davon 2018: 39.000 Euro; 2019-2022: je 14.000 Euro)

Die im Theater Koblenz im Zuge der Generalsanierung in den 1980er-Jahren eingebaute Beleuchtungstechnik ist inzwischen vollkommen überaltert und hat mit den

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q46000000 Global Stadttheater

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Erfordernissen an heutige digitale Technik - vor allem auch unter Sicherheitsaspekten und Aspekten des sparsamen Stromverbrauchs - nichts mehr zu tun. Zwischenzeitlich wurde sich mit kleineren Anschaffungen, zum Teil auch durch den Freundeskreis Theater Koblenz oder dem Erwerb gebrauchter Geräte aus anderen Theatern als "Ersatzteillager" beholfen. Diesen "Hilfsmaßnahmen" sind allerdings Grenzen gesetzt, weshalb nun dringend Investitionen in eine zeitgemäße Grundausstattung an Beleuchtungskörpern getätigt werden müssen.

Dabei wurden grundsätzlich die notwendigen Beschaffungen auf die Jahre 2018 bis 2022 verteilt. Im Jahr 2018 sollte jedoch auf jeden Fall eine komplette Anlage zur asymmetrischen Horizontbeleuchtung (25.000 Euro) beschafft werden. Weiterhin ist für die Jahre 2018 bis 2022 eine Anschaffung von je 2 kopfbewegten Scheinwerfern à ca. 7.000 Euro vorgesehen, um so das Hauptbeleuchtungsgestell sukzessive mit einer zeitgemäßen Ausstattung zu versehen.

Schlosserei (Gesamt: 14.000 Euro, davon 2018: 9.000 Euro; 2019: 5.000 Euro)

Beim Umzug in den Erweiterungsbau wurden in der Schlosserei aus Gründen der Kostenreduzierung so gut wie keine Maschinen ausgetauscht. Deshalb müssen in den kommenden Jahren dringend die schwere Säulenbohrmaschine (2018, ca. 9.000 Euro) und die Biegemaschine (2019 ca. 5.000 Euro) vor allem auch aus Gründen der Arbeits- und Betriebssicherheit neu beschafft werden.

Schreinerei (Gesamt: 24.000 Euro, davon 2019: 6.000 Euro; 2020: 18.000 Euro)

Zwar wurden etliche Maschinen beim Umzug in den Erweiterungsbau erneuert bzw. ausgetauscht; aus Gründen der Kostenreduzierung für den Erweiterungsbau wurde jedoch damals entschieden, nicht alle Maschinen auszutauschen. Deshalb müssen in den kommenden Jahren Tischbandsägemaschine (2019, ca. 6.000 Euro) und horizontale Plattensägemaschine (2020, ca. 18.000 Euro) vor allem auch aus Gründen der Arbeits- und Betriebssicherheit neu beschafft werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q47000000 Global Stadtarchiv

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.854	0	-16.854
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.854	0	-16.854
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.854	0	-16.854

ERLÄUTERUNGEN:

Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für Ergänzungen im Lesesaal des Stadtarchives vorgesehen.

Die vorhandenen Buchregale im Lesesaal des Stadtarchives sind teilweise so veraltet, dass auch aufgrund der stetigen Zunahme des Archivbestandes ohne adäquate Ergänzung der Möbel in der Vergangenheit bereits erste Böden gerissen und samt Medien auf den Boden gefallen sind. Die Regale sind überlastet und drohen teilweise zu brechen bzw. umzufallen. Viele Böden hängen bereits durch.

Darüber hinaus soll mit der Beschaffung von höheren Regalen in den kommenden Jahren dem steigenden Bedarf an Regalflächen für den Ankauf von Koblenz-Medien Rechnung getragen werden.

Die Beschaffung erfolgt aufgrund der angespannten Haushaltslage in kleineren Teilbeschaffungen, die auf mehrere Jahre verteilt wurden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.