

# Teilhaushalt 09

## - Kultur -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv



## Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.736.406,26	7.597.961	7.696.672	9.083.865	9.268.964	8.964.379
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	680.406,57	723.099	704.100	704.100	704.100	704.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475.469,03	2.748.810	2.794.810	2.874.810	2.874.810	2.874.810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.439,60	354.180	377.380	351.880	351.880	351.880
7 Sonstige laufende Erträge	6.804,65	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.390.526,11</b>	<b>11.424.050</b>	<b>11.572.962</b>	<b>13.014.655</b>	<b>13.199.754</b>	<b>12.895.169</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.502.845,33	17.969.977	18.269.677	18.846.088	19.230.031	19.621.658
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.762.865,39	7.935.413	8.411.680	7.851.761	7.131.175	7.309.402
11 Abschreibungen	780.194,39	784.751	780.056	780.056	780.056	780.056
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.758,94	197.980	199.947	199.947	199.947	199.947
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.430.895,73	2.469.903	2.534.698	2.558.968	2.579.790	2.601.233
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.661.559,78</b>	<b>29.358.024</b>	<b>30.196.058</b>	<b>30.236.820</b>	<b>29.920.999</b>	<b>30.512.296</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.271.033,67</b>	<b>-17.933.974</b>	<b>-18.623.096</b>	<b>-17.222.165</b>	<b>-16.721.245</b>	<b>-17.617.127</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.271.033,67</b>	<b>-17.933.974</b>	<b>-18.623.096</b>	<b>-17.222.165</b>	<b>-16.721.245</b>	<b>-17.617.127</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.438.433,68	-2.561.017	-2.843.763	-2.443.257	-2.521.804	-2.612.027
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.709.467,35</b>	<b>-20.494.991</b>	<b>-21.466.859</b>	<b>-19.665.422</b>	<b>-19.243.049</b>	<b>-20.229.154</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.061.592,82</b>	<b>-19.653.147</b>	<b>-20.640.824</b>	<b>-18.836.479</b>	<b>-18.411.141</b>	<b>-19.394.216</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	89.319,82	22.800	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.001,00	0	0	340.000	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>91.320,82</b>	<b>22.800</b>	<b>10.000</b>	<b>350.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	134.196,85	148.300	255.000	569.500	94.500	91.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.196,85</b>	<b>148.300</b>	<b>255.000</b>	<b>569.500</b>	<b>94.500</b>	<b>91.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.876,03</b>	<b>-125.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-219.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-81.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.104.468,85</b>	<b>-19.778.647</b>	<b>-20.885.824</b>	<b>-19.055.979</b>	<b>-18.495.641</b>	<b>-19.475.716</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2621</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2621</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2621

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	122,08	122	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122,08</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.483,79	30.769	10.556	10.766	10.980	11.201
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187	0	0	0	0
11 Abschreibungen	182,08	183	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.458,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.301,03	4.119	905	929	953	978
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.424,90</b>	<b>47.258</b>	<b>23.461</b>	<b>23.695</b>	<b>23.933</b>	<b>24.179</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.302,82</b>	<b>-47.136</b>	<b>-23.461</b>	<b>-23.695</b>	<b>-23.933</b>	<b>-24.179</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.302,82</b>	<b>-47.136</b>	<b>-23.461</b>	<b>-23.695</b>	<b>-23.933</b>	<b>-24.179</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218,10	-4.749	-1.110	-613	-628	-652
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33.520,92</b>	<b>-51.885</b>	<b>-24.571</b>	<b>-24.308</b>	<b>-24.561</b>	<b>-24.831</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2621

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.791,88</b>	<b>-51.771</b>	<b>-24.074</b>	<b>-23.801</b>	<b>-24.045</b>	<b>-24.304</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44.791,88</b>	<b>-51.771</b>	<b>-24.074</b>	<b>-23.801</b>	<b>-24.045</b>	<b>-24.304</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2621</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,29	-0,46	-0,22	-0,21	-0,21	-0,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

**Erläuterungen**

**PRODUKTZEILEN:**

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:  
Aufwendungen für die Bezuschussung der Koblenzer Chöre.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Telefon).

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2811</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2811</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2811

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	83.869,66	694	730	730	730	730
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.704,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	36,56	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.610,77</b>	<b>694</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.213,75	185.079	222.108	226.547	231.077	235.700
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	117.616,60	60.356	62.210	54.210	54.210	57.210
11 Abschreibungen	1.047,42	1.055	1.096	1.096	1.096	1.096
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.647,00	171.490	171.489	171.489	171.489	171.489
14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.720,58	74.576	79.890	80.373	80.868	81.379
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.245,35</b>	<b>492.556</b>	<b>536.793</b>	<b>533.715</b>	<b>538.740</b>	<b>546.874</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.634,58</b>	<b>-491.862</b>	<b>-536.063</b>	<b>-532.985</b>	<b>-538.010</b>	<b>-546.144</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.634,58</b>	<b>-491.862</b>	<b>-536.063</b>	<b>-532.985</b>	<b>-538.010</b>	<b>-546.144</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.604,07	-70.118	-75.433	-70.464	-72.116	-74.375
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-343.238,65</b>	<b>-561.980</b>	<b>-611.496</b>	<b>-603.449</b>	<b>-610.126</b>	<b>-620.519</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2811

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-348.033,21	-560.830	-609.142	-601.054	-607.692	-618.043
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-348.033,21</b>	<b>-560.830</b>	<b>-609.142</b>	<b>-601.054</b>	<b>-607.692</b>	<b>-618.043</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2811</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,02	-4,97	-5,36	-5,28	-5,33	-5,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,17	0,19	0,18	0,18	0,18

##### 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 10, 12 und 14. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

In den Zeilen 10 und 14 sind im Jahr 2019 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrendnadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Jugendbuchwoche (8.000 Euro), Demokratie leben (5.000 Euro), Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (1.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturtage Ehrenbreitstein (6.000 Euro), Musik und Wein an besonderen Orten (4.000 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur.

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

In den Zeilen 10, 12 und 14 sind insgesamt 39.140 Euro für Städtepartnerschaften eingeplant.

Zeile 10: 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 (13.640 Euro).

Im Jahr 2020 und 2023 sind 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant. Im Jahr 2019 und 2020 sind jeweils 5.000 Euro Eigenanteil für Sachaufwendungen am Bundesförderprogramm "Partnerschaften für Demokratie" veranschlagt.

Zeile 12: 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 Fastnachtmuseum (2.000 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundchaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (10.000 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).

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2811</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>
<p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (15.500 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes.</p>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2911</b>	<b>Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2911</b>	<b>Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.460,94	11.500	11.468	11.468	11.468	11.468
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.460,94</b>	<b>11.500</b>	<b>11.468</b>	<b>11.468</b>	<b>11.468</b>	<b>11.468</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.460,94</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.468</b>	<b>-11.468</b>	<b>-11.468</b>	<b>-11.468</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.460,94</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.468</b>	<b>-11.468</b>	<b>-11.468</b>	<b>-11.468</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.460,94</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.468</b>	<b>-11.468</b>	<b>-11.468</b>	<b>-11.468</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2911

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.421,88	-11.500	-11.468	-11.468	-11.468	-11.468
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.421,88</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.468</b>	<b>-11.468</b>	<b>-11.468</b>	<b>-11.468</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2911</b>	<b>Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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 12: 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 Friedhofs 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.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2721</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2721</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2721

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	215.822,75	15.820	15.840	15.840	15.840	15.840
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.322,15	207.385	222.385	222.385	222.385	222.385
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.032,14	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Sonstige laufende Erträge	2.743,16	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.920,20</b>	<b>234.955</b>	<b>249.975</b>	<b>249.975</b>	<b>249.975</b>	<b>249.975</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.712.973,86	1.932.299	1.888.375	1.926.143	1.964.668	2.003.958
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	270.350,04	303.000	278.600	288.600	288.600	288.600
11 Abschreibungen	470.592,08	475.844	470.590	470.590	470.590	470.590
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245,00	490	490	490	490	490
14 Sonstige laufende Aufwendungen	314.231,08	395.718	379.369	387.847	396.577	405.567
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.768.392,06</b>	<b>3.107.351</b>	<b>3.017.424</b>	<b>3.073.670</b>	<b>3.120.925</b>	<b>3.169.205</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.298.471,86</b>	<b>-2.872.396</b>	<b>-2.767.449</b>	<b>-2.823.695</b>	<b>-2.870.950</b>	<b>-2.919.230</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.298.471,86</b>	<b>-2.872.396</b>	<b>-2.767.449</b>	<b>-2.823.695</b>	<b>-2.870.950</b>	<b>-2.919.230</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.374,49	-1.068.330	-1.037.080	-1.033.780	-1.068.180	-1.103.400
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.288.097,37</b>	<b>-3.940.726</b>	<b>-3.804.529</b>	<b>-3.857.475</b>	<b>-3.939.130</b>	<b>-4.022.630</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2721

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.826.406,42</b>	<b>-3.435.478</b>	<b>-3.307.729</b>	<b>-3.359.834</b>	<b>-3.440.632</b>	<b>-3.523.257</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.268,54	12.800	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.001,00	0	0	340.000	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.269,54</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.458,45	20.300	7.500	347.500	7.500	7.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.458,45</b>	<b>20.300</b>	<b>7.500</b>	<b>347.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.188,91</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.856.595,33</b>	<b>-3.442.978</b>	<b>-3.315.229</b>	<b>-3.367.334</b>	<b>-3.448.132</b>	<b>-3.530.757</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2721</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,10	-34,84	-33,37	-33,78	-34,41	-35,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,80	1,77	1,58	1,56	1,56	1,56
Anzahl Besucher/-innen	451.016,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	34.111,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	1,61	1,77	1,75	1,75	1,75	1,75
Anzahl Veranstaltungen und Programme	295,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	4.925,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	5,07	9,85	9,51	9,64	9,85	10,06

##### 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 10 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

###### ERLÄUTERUNGEN:

Zeile 2: Zulagen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (215.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2721</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>
<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für den Erwerb von Medien (185.000 Euro), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (16.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (15.000 Euro), Aufwendungen für E-Medien (24.000 Euro).</p> <p>Die Ansatzreduzierung ergibt sich im Wesentlichen aus einer Reduzierung der Aufwendungen für den Erwerb von Medien um 15.000 Euro sowie der einmaligen Reduzierung des Etats für den Erwerb von E-Medien um 10.000 Euro in 2020.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (2.000 Euro), Reisekosten (6.000 Euro), EDV (271.000 Euro), Büromaterial (29.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (27.000 Euro), Porto (11.000 Euro) und Mieten (4.500 Euro).  Seit dem Jahr 2015 waren jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums eingeplant. Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass sowohl aufgrund der Akustik als auch durch Zugscheinungen Bibliotheksveranstaltungen dort nahezu ausgeschlossen sind. Entsprechend wird der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit ab dem Haushalt 2020 um 4.000 Euro reduziert.</p> <p>Die Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich u.a. aus einer Reduzierung der Aufwendungen für Büromaterial, Mieten und Öffentlichkeitsarbeit.</p>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2711</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2711</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 43 / Volkshochschule</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Nicole Kuprian, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> <li>- Qualifizierte Weiterbildungsberatung</li> <li>- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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).</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919</li> <li>- Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution</li> <li>- Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995</li> <li>- Leitbild der Volkshochschule Koblenz / LQW zertifiziert bis 01.06.2020</li> <li>- Ratsbeschluss 14.12.2012 (BV/0475/2012/1) - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule</li> </ul>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2711</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2711

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	230.100,92	177.772	197.550	197.550	197.550	197.550
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	99	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.075,45	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.971,00	183.750	213.750	213.250	213.250	213.250
7 Sonstige laufende Erträge	530,17	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.776,54</b>	<b>1.033.621</b>	<b>1.083.400</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.082.900</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.237,43	497.224	492.218	502.064	512.106	522.348
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	688.818,76	718.750	703.750	702.250	702.250	702.250
11 Abschreibungen	9.340,00	7.289	9.340	9.340	9.340	9.340
14 Sonstige laufende Aufwendungen	138.611,85	148.131	161.566	156.199	157.883	159.615
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.008,04</b>	<b>1.371.394</b>	<b>1.366.874</b>	<b>1.369.853</b>	<b>1.381.579</b>	<b>1.393.553</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.231,50</b>	<b>-337.773</b>	<b>-283.474</b>	<b>-286.953</b>	<b>-298.679</b>	<b>-310.653</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.231,50</b>	<b>-337.773</b>	<b>-283.474</b>	<b>-286.953</b>	<b>-298.679</b>	<b>-310.653</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.010,18	-121.800	-152.830	-154.990	-160.330	-166.800
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-122.221,32</b>	<b>-459.573</b>	<b>-436.304</b>	<b>-441.943</b>	<b>-459.009</b>	<b>-477.453</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2711

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-230.247,91	-442.982	-419.898	-425.368	-442.263	-460.531
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-230.247,91</b>	<b>-442.982</b>	<b>-419.898</b>	<b>-425.368</b>	<b>-442.263</b>	<b>-460.531</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2711</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen, 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.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,07	-4,06	-3,83	-3,87	-4,01	-4,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,46	0,41	0,41	0,41	0,41
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	11.054,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.067,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	29.428,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	17.702,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Folgeanmeldungsquote in %	47,12	40,00	42,00	42,00	42,00	42,00

##### 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 10) 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 176.300 Euro (96.000 Euro für die förderfähigen Unterrichtsstunden; 33.300 Euro für die hauptamtlich pädagogischen Fachkräfte; 47.000 Euro für die Durchführung des zweiten Bildungsweges), sowie des Bundes in Höhe von 20.000 Euro für die Durchführung von berufsbezogenen Deutschsprachkursen.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2711</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>
<p>Aufgrund der voraussichtlichen Unterschreitung der Kennzahl „Förderfähige Unterrichtsstunden“ von 20.001 Stunden seit dem Jahr 2017 (Wegfall der Kooperation Hochschule, Umstrukturierung der Sprachkurse durch das BAMF, leichter allgemeiner Trend des Teilnehmerrückgangs), entfällt seit dem 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>Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte: Hierunter fallen im Wesentlichen die Teilnehmergebühren für Kurse (667.000 Euro).</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 (150.000 Euro).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu zählen insbesondere die Dozenten honorare in Höhe von 630.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 505.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 20.000 Euro und Projekte 105.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für das VHS-Programmheft (Layout, Verteilung, Anzeigen, Druck, u.a.: 40.400 Euro), EDV-Aufwendungen (54.100 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). Die Ansatzsteigerung ist u.a. auf höhere EDV-Aufwendungen zurück zu führen.</p>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2631</b>	<b>Musikschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2631</b>	<b>Musikschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2631

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	190.203,76	154.653	159.630	159.630	159.630	159.630
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	675.769,16	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.790,45	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.784,53	95.800	95.000	95.000	95.000	95.000
7 Sonstige laufende Erträge	347,36	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.895,26</b>	<b>985.453</b>	<b>962.630</b>	<b>962.630</b>	<b>962.630</b>	<b>962.630</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.879.070,74	2.023.840	2.047.198	2.090.598	2.134.867	2.180.021
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.801,05	11.550	10.650	10.650	10.650	10.650
11 Abschreibungen	5.455,00	5.267	5.460	5.460	5.460	5.460
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.948,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.116,85	70.721	73.049	74.037	75.055	76.102
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.955.391,64</b>	<b>2.113.878</b>	<b>2.140.857</b>	<b>2.185.245</b>	<b>2.230.532</b>	<b>2.276.733</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-979.496,38</b>	<b>-1.128.425</b>	<b>-1.178.227</b>	<b>-1.222.615</b>	<b>-1.267.902</b>	<b>-1.314.103</b>
19 Saldo Zins- +sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-979.496,38</b>	<b>-1.128.425</b>	<b>-1.178.227</b>	<b>-1.222.615</b>	<b>-1.267.902</b>	<b>-1.314.103</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.271,48	-106.110	-117.980	-119.270	-123.080	-127.700
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-982.767,86</b>	<b>-1.234.535</b>	<b>-1.296.207</b>	<b>-1.341.885</b>	<b>-1.390.982</b>	<b>-1.441.803</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-977.048,82	-1.222.281	-1.289.920	-1.335.398	-1.384.289	-1.434.900
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	155.000	120.000	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-977.048,82</b>	<b>-1.222.281</b>	<b>-1.444.920</b>	<b>-1.455.398</b>	<b>-1.384.289</b>	<b>-1.434.900</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2631</b>	<b>Musikschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Der Bildungsauftrag soll sich an einen steigenden Anteil der Kinder und Jugendlichen richten. Darüber hinaus soll allen sozialen Gruppen der Zugang zur Musikschule chancengleich möglich sein. Es sollen vermehrt Bürger/-innen aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere Senioren/-innen eingebunden werden. Die Wahrnehmung der Musikschule in der Region soll auf hohem Niveau erhalten bleiben. Bei gleichbleibenden Jahreswochenstunden sollen mehr Musikschüler/-innen durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einzel- und Gruppenunterricht erreicht werden. Dieses soll über ein breiteres Instrumentenspektrum, spezielle Senioren/-innen-Angebote, sowie Angebote in KiTas, allgemeinbildenden Schulen beziehungsweise Ganztagschulen erreicht werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,63	-10,92	-11,37	-11,75	-12,15	-12,59
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,97	1,86	1,72	1,69	1,69	1,70
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	3.057,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	23,00	45,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	3.895,00	5.950,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	321,48	411,51	432,07	447,30	463,66	480,60
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	57.143,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.372,58	1.582,74	1.812,88	1.876,76	1.945,43	2.016,51

##### 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 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 14 (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 (135.000 Euro) sowie aus Spenden (16.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Musikschulgebühren

Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Erträge aus Musikschulgebühren in den Vorjahren, wurde der Ansatz angepasst.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (500 Euro). Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (7.500 Euro).

Beide o.g. Ertragspositionen wurden aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren entsprechend angepasst.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2631</b>	<b>Musikschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>
<p>Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen: Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagschulprojekte (57.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (38.000 Euro).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen (8.000 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (1.200 Euro).</p> <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Aufwendungen für Begabtenförderung. Die Mittel werden vollständig durch entsprechende Erträge aus der Bienko-Stiftung sowie dem Verein "Zonta" abgedeckt.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (30.400 Euro), Kosten Kopierlizenzen geschützter Werke (8.500 Euro), Porto (4.400 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (7.500 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.500 Euro), Versicherungen (7.700 Euro) sowie Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (1.900 Euro). Die geringfügige Ansatzsteigerung ist im Wesentlichen auf gestiegene Kosten für Kopierlizenzen und höhere EDV-Aufwendungen zurück zu führen.</p>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2511</b>	<b>Mittelrhein-Museum</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>251</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2511</b>	<b>Mittelrhein-Museum</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 45 / städtische Museen</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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"> <li>- Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut</li> <li>- Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museums-pädagogische Aktivitäten, Publikationen/Kataloge</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835</li> <li>- Satzung der städtischen Museen, 2000</li> </ul>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2511</b>	<b>Mittelrhein-Museum</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2511

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	31.191,17	1.502	1.850	1.850	1.850	1.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.429,76	90.800	70.800	70.800	70.800	70.800
7 Sonstige laufende Erträge	478,24	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.099,17</b>	<b>92.302</b>	<b>72.650</b>	<b>72.650</b>	<b>72.650</b>	<b>72.650</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	760.895,70	762.988	827.162	843.705	860.577	877.788
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.827,84	42.500	42.500	37.500	37.500	37.500
11 Abschreibungen	50.859,00	50.313	50.850	50.850	50.850	50.850
14 Sonstige laufende Aufwendungen	173.807,18	161.308	148.086	134.243	135.433	136.659
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.026.389,72</b>	<b>1.017.109</b>	<b>1.068.598</b>	<b>1.066.298</b>	<b>1.084.360</b>	<b>1.102.797</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-931.290,55</b>	<b>-924.807</b>	<b>-995.948</b>	<b>-993.648</b>	<b>-1.011.710</b>	<b>-1.030.147</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-931.290,55</b>	<b>-924.807</b>	<b>-995.948</b>	<b>-993.648</b>	<b>-1.011.710</b>	<b>-1.030.147</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.437,44	-737.850	-718.070	-717.980	-739.420	-766.810
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-937.727,99</b>	<b>-1.662.657</b>	<b>-1.714.018</b>	<b>-1.711.628</b>	<b>-1.751.130</b>	<b>-1.796.957</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2511

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-885.195,29</b>	<b>-1.604.768</b>	<b>-1.656.438</b>	<b>-1.653.877</b>	<b>-1.693.204</b>	<b>-1.738.853</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	87.251,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>87.251,28</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.457,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.457,53</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-885.401,54</b>	<b>-1.604.768</b>	<b>-1.656.438</b>	<b>-1.653.877</b>	<b>-1.693.204</b>	<b>-1.738.853</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2511</b>	<b>Mittelrhein-Museum</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,24	-14,70	-15,03	-14,99	-15,30	-15,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,80	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68
Anzahl Besucher/-innen	11.017,00	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	2.560,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	5.371,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	164,00	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	6,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	85,12	107,27	142,83	142,64	145,93	149,75

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.

##### Erläuterungen

###### K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

Ermäßigten Eintritt erhalten im Mittelrhein-Museum: Kinder / Jugendliche ab 13 bis einschließlich 18 Jahre, Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Studierende, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte (ab 50 %), Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Personen, die eine Jugendleitercard oder eine Ehrenamtskarte innehaben, Gruppen ab 20 Personen. 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 10) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) 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:  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2511</b>	<b>Mittelrhein-Museum</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern in Höhe von 50.000 Euro, die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (5.000 Euro).

Die Planung wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre reduziert.

Zeile 10: 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 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (36.900 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (50.000 Euro), Versicherungen (5.000 Euro), Kosten für Bild- und Nutzungsrechte (6.000 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.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2512</b>	<b>Ludwig-Museum</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2512</b>	<b>Ludwig-Museum</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2512

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	118.742,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.088,33	69.800	73.800	73.800	73.800	73.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.987,37	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige laufende Erträge	475,33	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.293,03</b>	<b>119.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	588.780,45	655.552	704.994	722.661	740.680	759.063
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	183.961,48	72.550	79.600	79.600	79.600	79.600
11 Abschreibungen	1.361,66	1.294	1.360	1.360	1.360	1.360
14 Sonstige laufende Aufwendungen	304.558,58	211.675	221.494	222.452	223.384	224.340
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.662,17</b>	<b>941.071</b>	<b>1.007.448</b>	<b>1.026.073</b>	<b>1.045.024</b>	<b>1.064.363</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.369,14</b>	<b>-821.271</b>	<b>-859.648</b>	<b>-878.273</b>	<b>-897.224</b>	<b>-916.563</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-822.369,14</b>	<b>-821.271</b>	<b>-859.648</b>	<b>-878.273</b>	<b>-897.224</b>	<b>-916.563</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-161.990	-577.550	-179.540	-185.850	-193.290
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-822.369,14</b>	<b>-983.261</b>	<b>-1.437.198</b>	<b>-1.057.813</b>	<b>-1.083.074</b>	<b>-1.109.853</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2512

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-838.656,68</b>	<b>-972.767</b>	<b>-1.424.264</b>	<b>-1.044.638</b>	<b>-1.069.654</b>	<b>-1.096.182</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-837.856,68</b>	<b>-972.767</b>	<b>-1.424.264</b>	<b>-1.044.638</b>	<b>-1.069.654</b>	<b>-1.096.182</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2512</b>	<b>Ludwig-Museum</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,22	-8,69	-12,61	-9,26	-9,46	-9,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,62	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59
Anzahl Besucher/-innen	19.305,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	4.892,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	8.043,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	271,00	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	42,60	70,23	71,86	52,89	54,15	55,49

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Offentlk./Päd.
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

##### Erläuterungen

###### K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

Ermäßigten Eintritt erhalten im Ludwig-Museum: Kinder / Jugendliche ab 13 bis einschließlich 18 Jahre, Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Studierende, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte (ab 50 %), Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Personen, die eine Jugendleitercard oder eine Ehrenamtskarte innehaben sowie Gruppen ab 20 Personen. Des Weiteren werden unter "ermäßigtem Eintritt" Sonderfälle erfasst, bei denen Vergünstigungen gewährt werden: Mitglieder des Freundeskreises, Besucher der "Langen Nacht der Museen" etc.

"Anzahl Besucher/-innen":

Seit dem Ausbau der Dachterrasse und der Eröffnung im Mai 2017 sowie dem Angebot der Anmietung von Räumlichkeiten, erhöht sich die Zahl der Sonderveranstaltungen sowie der museumspädagogischen Veranstaltungen innerhalb des Museums kontinuierlich. Dies bedingt auch einen Anstieg der Besucherzahlen im Rahmen dieser Veranstaltungen.

Die Anzahl der Besucher/-innen aus Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Veranstaltungen ist nicht in der Kennzahl "Anzahl Besucher/-innen" enthalten.

###### 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 10) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2512</b>	<b>Ludwig-Museum</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

**PRODUKTZEILEN:**

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:  
 Jährlicher, ausstellungsbezogener Zuschuss der Ludwig-Stiftung (bis zu 40.000 Euro) sowie sonstige ausstellungsbezogene Zuschüsse (20.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
 Hierunter fallen die Eintrittsgelder in Höhe von 48.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (25.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
 Kostenerstattungen Dritter für Ausstellungen

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
 Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (36.000 Euro), Stromaufwendungen für das Außenlager (10.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion und den Ankauf von Katalogen (22.000 Euro). Weiterhin sind jährliche Instandhaltungsaufwendungen für die Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers im Betriebshof eingeplant (3.000 Euro).  
 Die Ansatzsteigerung resultiert aus höheren Aufwendungen für die Eigenproduktion von Katalogen und Honorare.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
 Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (25.500 Euro), Porto (15.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (45.000 Euro), Transportkosten (28.000 Euro), Versicherung (14.200 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (63.000 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (4.000 Euro).  
 Die Ansatzsteigerung ist insbesondere auf höhere Versicherungsaufwendungen zurückzuführen.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2611</b>	<b>Stadttheater</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2611</b>	<b>Stadttheater</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2611

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.866.356,92	7.197.398	7.261.062	8.648.255	8.833.354	8.528.769
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.772,89	1.693.825	1.747.825	1.827.825	1.827.825	1.827.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.960,01	62.880	42.880	17.880	17.880	17.880
7 Sonstige laufende Erträge	1.316,30	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.316.406,12</b>	<b>8.954.103</b>	<b>9.051.767</b>	<b>10.493.960</b>	<b>10.679.059</b>	<b>10.374.474</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.693.727,05	11.567.070	11.721.161	12.160.582	12.404.794	12.653.890
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.448.041,96	6.721.620	7.229.770	6.674.351	5.953.765	6.128.992
11 Abschreibungen	239.969,98	241.649	239.970	239.970	239.970	239.970
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.349.181,51	1.346.871	1.411.547	1.442.996	1.448.613	1.454.404
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.730.920,50</b>	<b>19.877.210</b>	<b>20.602.448</b>	<b>20.517.899</b>	<b>20.047.142</b>	<b>20.477.256</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.414.514,38</b>	<b>-10.923.107</b>	<b>-11.550.681</b>	<b>-10.023.939</b>	<b>-9.368.083</b>	<b>-10.102.782</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.414.514,38</b>	<b>-10.923.107</b>	<b>-11.550.681</b>	<b>-10.023.939</b>	<b>-9.368.083</b>	<b>-10.102.782</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.720,23	-119.450	-64.310	-64.660	-65.010	-65.460
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.537.234,61</b>	<b>-11.042.557</b>	<b>-11.614.991</b>	<b>-10.088.599</b>	<b>-9.433.093</b>	<b>-10.168.242</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2611

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.257.230,69</b>	<b>-10.821.655</b>	<b>-11.397.407</b>	<b>-9.870.063</b>	<b>-9.213.584</b>	<b>-9.947.742</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.252,70	98.000	77.500	87.000	72.000	69.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.252,70</b>	<b>98.000</b>	<b>77.500</b>	<b>87.000</b>	<b>72.000</b>	<b>69.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.252,70</b>	<b>-98.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-87.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.261.483,39</b>	<b>-10.919.655</b>	<b>-11.474.907</b>	<b>-9.957.063</b>	<b>-9.285.584</b>	<b>-10.016.742</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2611</b>	<b>Stadttheater</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-92,57	-97,64	-101,87	-88,35	-82,41	-88,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	11,22	10,60	9,83	9,85	9,84	9,86
Anzahl Besucher/-innen	98.205,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	54.408,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	43.797,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	33.980,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	425,00	390,00	420,00	420,00	430,00	430,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	98,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
Auslastungsquote in %	83,94	89,09	90,00	90,00	90,91	85,47
Einspielergebnis in %	8,05	8,52	8,48	8,91	9,12	8,93
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	107,30	112,68	117,32	101,90	94,33	101,68

##### 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 und Eintritt zu ermäßigten Kassenspreisen Dieser wird gewährt für Kinder, Schüler, Studierende, Auszubildende, Absolventen von Freiwilligenjahren, Empfänger von staatlichen Sozialleistungen sowie Schwerbehinderte (ab 80% GdB). Gebührenkarten = Steuerkarten = Mitgliederkarten = Begrenztes Kartenkontingent (vorstellungs- und kategoriebezogen) für Theatermitarbeiter/-innen zu ermäßigten Preisen

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2611</b>	<b>Stadttheater</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

„Anzahl der Besucher/innen unter 25 Jahren“:

Durch den letzten Beschluss des Stadtrats zur Eintrittspreisgestaltung am Theater Koblenz, der keine altersbezogene Ermäßigung mehr vorsieht, kann diese Kennzahl seit Ende der Spielzeit 2017/2018 nicht mehr erfasst werden.

"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 6.525.652 Euro. Darüber hinaus sind Fördermittel aus dem Investitionsstock des Landes für die Sanierung von Lüftungsanlage, Zuschauerbestuhlung und Boden des historischen Zuschauerraums des Theaters i.H.v. 665.000 Euro eingeplant.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Eintrittsgelder (1.720.000 Euro) sowie die Einnahmen aus den Verkäufen der Programmhefte (20.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Jahr 2020 sind Mehrerträge für bereits feststehende Gastspiele eingeplant (25.000 Euro). Für die Folgejahre sind zum jetzigen Zeitpunkt noch keine rechtsverbindlichen Gastspielverträge abgeschlossen. Die übrigen Erträge der Zeile 6 ergeben sich aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Theaters an Dritte.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Bestandteile im Jahr 2020 sind:

- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (385.100 Euro)
- Aufwand Orchester (3.172.000 Euro)

Auf Basis des Kooperationsvertrags mit dem Land Rheinland-Pfalz ist die Stadt Koblenz verpflichtet, Tarifsteigerungen im Orchesterbereich vollständig mitzutragen. Hieraus ergeben sich seit Bestehen des Vertrags (2004) jährliche Steigerungen.

- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisiten (394.000 Euro)
- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (2.257.643 Euro)

Weite Teile der denkmalgeschützten Bausubstanz sowie der Betriebsvorrichtungen sind sanierungsbedürftig. Folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Jahr 2020 vorgesehen:

Bestuhlung großes Haus, Bodenbelag Zuschauerraum, Lüftungsanlage Altbau, Nachrüstungen Brandschutz.

Außerdem sind Mittel für laufende Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Die ebenfalls dringend notwendigen Sanierung der bühnentechnischen Anlagen im Großen Haus, also: Sanierung Steuerung und Kühlung Bühnenmaschinerie, Sanierung Tontechnik, Sanierung Beleuchtung/Stromversorgung, Sanierung Durchrufanlage/Einbau Videotechnik soll aufgrund ihres zeitlichen und finanziellen Umfangs als eine Gesamtmaßnahme in den Jahren 2022/2023, als eigenes Projekt in den Haushalt eingestellt werden (genauso wie die letzte Teilsanierung der Bühnentechnik). Diese Maßnahme wird dann im Investitionshaushalt abgebildet werden.

- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (850.000 Euro)
- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (98.700 Euro)

Seit dem Jahr 2017 werden zusätzliche Mittel für externe Einlasskräfte und Garderobenhilfen eingeplant. Die hier entstehenden Mehrkosten sind im Personalkostenbereich eingespart worden.

- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (64.000 Euro)

Verzögerungen bei den Sanierungsmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Bühnentechnik, machen weiterhin viele Ersatzteilbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Theaterbetriebs notwendig.

Zeile 14: Sonstige laufenden Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (274.000 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (85.000 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (85.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (260.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (80.000 Euro), Büromaterial (19.500 Euro), Porto (14.000 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (30.000 Euro), Datenverarbeitung (146.400 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (26.000 Euro), Versicherungen (52.800 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (178.000 Euro).

Die Mehraufwendungen im Jahr 2020 resultieren insbesondere aus der Steigerung der Aufwendungen für Versicherung (+8.000 Euro) sowie der EDV-Aufwendungen (+17.000 Euro).

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2611</b>	<b>Stadttheater</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:

Z.Zt. läuft ein Abstimmungsprozess zwischen Amt 46/ Stadttheater und Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz mit dem Ziel, dass ab 2020 im Zuge der Umsetzung des „3-Wachen-Konzepts“ vom Amt 37 die Brandsicherheitswachen im Theater nicht mehr durch Personal des Amts 37, sondern durch Personal von Amt 46 gestellt werden. Hierfür sind im Gegenzug zu den hier wegfallenden Ausgaben spezifische Stellen im Stellenplan von Amt 46 vorgesehen und entsprechende Personalkosten eingeplant.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2522</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2522</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 47 / Stadtarchiv</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Michael Koelges, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG)</li> <li>- Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz</li> </ul>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2522</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2522

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	-3,00	0	10	10	10	10
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.538,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige laufende Erträge	877,53	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.412,94</b>	<b>3.000</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.462,56	315.156	355.904	363.021	370.281	377.688
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.447,66	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Abschreibungen	1.387,17	1.857	1.390	1.390	1.390	1.390
14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.367,07	56.784	58.792	59.892	61.024	62.189
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.664,46</b>	<b>378.697</b>	<b>420.686</b>	<b>428.903</b>	<b>437.295</b>	<b>445.867</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.251,52</b>	<b>-375.697</b>	<b>-416.676</b>	<b>-424.893</b>	<b>-433.285</b>	<b>-441.857</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.251,52</b>	<b>-375.697</b>	<b>-416.676</b>	<b>-424.893</b>	<b>-433.285</b>	<b>-441.857</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.634,90	-170.620	-99.400	-101.960	-107.190	-113.540
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-334.886,42</b>	<b>-546.317</b>	<b>-516.076</b>	<b>-526.853</b>	<b>-540.475</b>	<b>-555.397</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-335.627,91	-529.115	-500.483	-510.977	-524.309	-538.935
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.028,17	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.028,17</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.028,17</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-344.656,08</b>	<b>-549.115</b>	<b>-505.483</b>	<b>-515.977</b>	<b>-529.309</b>	<b>-543.935</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2522</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,94	-4,83	-4,53	-4,61	-4,72	-4,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,29	0,30	0,29	0,29	0,29

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 10: 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 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (36.400 Euro), für Büromaterial und Kopierermiete (4.700 Euro), für Fachliteratur (8.000 Euro) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung der Zeile 14 im Jahr 2020 resultiert aus gestiegenen Aufwendungen für Datenverarbeitung.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q42000000 Global Stadtbibliothek

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.269	12.800	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.011	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.279</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	97.964	20.300	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>97.964</b>	<b>20.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-91.684</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel 2020 sind vorgesehen für die Anschaffung von Präsentationsmöbeln und Sitzgelegenheiten.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P421001000 Ersatzbeschaffung Schüler-Bücherbus

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				340.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 340.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel im Jahr 2021 sind für die Beschaffung eines Schüler-Bücherbusses vorgesehen. Die Auszahlungen sind in voller Höhe durch entsprechende Einzahlungen gedeckt.

Für die Auftragsvergabe in 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z441001000 Ausbau Kellergeschoss Musikschule

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2631 - Musikschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	155.000	120.000	0	0	0	275.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	155.000	120.000	0	0	0	275.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			155.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				120.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-155.000	-120.000	0	0	0	-275.000

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 120.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Kellerräume der Musikschule sollen zu Unterrichts- und Übungsräumen umgebaut werden. Da der bisher auf dem Gelände der Overbergschule als Unterrichts- und Übungsräume genutzte Pavillon zukünftig nicht mehr zur Verfügung steht, ist der Umbau der Kellerräume in der Musikschule notwendig.

In 2020 soll der 1. Bauabschnitt umgesetzt werden und in 2021 der 2. Bauabschnitt.

Beim ersten Bauabschnitt sollen 3 Lagerräume zu 2 Proberäumen umgebaut werden. Weiterhin müssen Leistungen in den Bereichen Lüftung, Heizung und Elektrik erbracht werden, welche zur späteren Nutzung der Räume im zweiten Bauabschnitt zwingend erforderlich sind.

Im zweite Bauabschnitt sollen dann 4 weitere Lagerräume zu 4 Proberäumen umgebaut werden.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q450000000 Global Mittelrhein-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2511 - Mittelrhein-Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	18.433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	45.345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	45.345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	-26.912	0	0	0	0	0	0	0

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Der Ansatz dient der Errichtung und Aufstellung von Skulpturen.

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, Produkt: 2512 - Ludwig-Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	50.194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.194</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-34.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Ansatz dient der Errichtung und Aufstellung von Skulpturen.

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: Q460000000 Global Stadttheater

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2611 - Stadttheater)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	175.367	98.000	77.500	87.000	72.000	69.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>175.367</b>	<b>98.000</b>	<b>77.500</b>	<b>87.000</b>	<b>72.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-170.364</b>	<b>-98.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-87.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

##### T o n t e c h n i k :

In 2022 müssen dringend tontechnische Anlagen auf den 4 Probebühnen und im Ballettsaal erneuert werden. Mittelbedarf in 2022: 30.000 Euro.

##### B e l e u c h t u n g :

2020 bis 2023 jeweils 24.000 Euro für die Anschaffung von je 3 kopfbewegten Scheinwerfern á 8.000 Euro. Der Scheinwerferbestand des Theaters muss auf ein zeitgemäßes Niveau gebracht werden. In 2023 werden zudem für die Nebenspielstätte und Probebühnen weitere 30.000 Euro benötigt.

##### B ü h n e n t e c h n i k :

Die im Einsatz befindliche Hubarbeitsbühne kann aus Sicherheitsgründen nicht mehr in vollem Umfang eingesetzt werden. Eine zügige Ersatzbeschaffung ist notwendig. Mittelbedarf in 2020: 11.000 Euro. Zudem werden für einen mobilen Schwingboden (Ballett) in 2021 weitere 35.000 Euro benötigt.

### K o s t ü m a b t e i l u n g :

Aufgrund von Überalterung und aus Gründen des Arbeitsschutzes sind in 2020 folgende Anschaffungen (Industriestandard) für den Färraum zwingend notwendig: Färberkombination (6.500 Euro), Absauganlage (7.000 Euro), Waschmaschine (4.000 Euro), Wäschetrockner (3.000 Euro) und Bügelpresse (13.000 Euro). In 2021 sind Mittel für die Anschaffung von Bügeltischen notwendig (4.000 Euro).

### S c h r e i n e r e i :

In den kommenden Jahren müssen einige Maschinen erneuert werden:

2021: Gehrungskappungssäge (9.000 Euro), 2022: Horizontale Plattensägemaschine (18.000 Euro) und 2023: Hobelmaschine (15.000 Euro).

### S c h l o s s e r e i :

2020: Anschaffung einer Säulenbohrmaschine (9.000 Euro)

### A u ß e n l a g e r :

2021 muss das nicht vollständige Regalsystem aus Gründen der Betriebssicherheit ergänzt werden, weil dann die maximale Lagerkapazität des aktuellen Regalsystems voraussichtlich erreicht sein wird. Mittelbedarf in 2021: 15.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q47000000 Global Stadtarchiv								
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2522 - Stadtarchiv)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	35.565	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>35.565</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-35.565</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N :

Durch die Beschaffung von weiteren Regalen in den kommenden Jahren soll dem steigenden Bedarf an Regalflächen für den Ankauf von Koblenz-Medien Rechnung getragen werden.