

# 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.425.163,73	8.932.442	8.792.430	8.889.430	9.067.430	9.070.430
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	656.768,51	654.800	655.610	705.610	705.620	705.620
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335.557,74	1.821.010	2.399.010	2.536.010	2.573.010	2.900.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.780,04	358.330	401.130	427.130	426.130	427.130
7 Sonstige laufende Erträge	18.980,39	0	18.989	28.484	9.495	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.819.250,41</b>	<b>11.766.582</b>	<b>12.267.169</b>	<b>12.586.664</b>	<b>12.781.685</b>	<b>13.103.190</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.148.244,59	19.423.662	19.569.282	19.866.981	20.239.199	20.546.010
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.099.133,33	6.350.020	6.700.320	6.717.830	6.719.296	6.993.757
11 Abschreibungen	463.320,99	455.408	473.859	480.269	486.799	493.489
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.945,00	218.947	218.947	218.947	218.947	218.947
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.186.447,16	2.453.432	2.516.143	2.532.560	2.553.550	2.574.070
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.074.091,07</b>	<b>28.901.469</b>	<b>29.478.551</b>	<b>29.816.587</b>	<b>30.217.791</b>	<b>30.826.273</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.254.840,66</b>	<b>-17.134.887</b>	<b>-17.211.382</b>	<b>-17.229.923</b>	<b>-17.436.106</b>	<b>-17.723.083</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.254.840,66</b>	<b>-17.134.887</b>	<b>-17.211.382</b>	<b>-17.229.923</b>	<b>-17.436.106</b>	<b>-17.723.083</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.382,94	-3.034.388	-3.390.452	-3.271.734	-3.421.055	-3.625.240
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.259.223,60</b>	<b>-20.169.275</b>	<b>-20.601.834</b>	<b>-20.501.657</b>	<b>-20.857.161</b>	<b>-21.348.323</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.667.572,02</b>	<b>-19.019.568</b>	<b>-19.436.960</b>	<b>-19.329.039</b>	<b>-19.648.042</b>	<b>-20.111.795</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.700,00	24.450	574.200	4.004.000	3.610.000	3.610.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.800,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.500,00</b>	<b>24.450</b>	<b>574.200</b>	<b>4.004.000</b>	<b>3.610.000</b>	<b>3.610.000</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	140.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	138.901,03	1.935.450	2.896.000	7.003.500	9.381.000	100.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.901,03</b>	<b>1.935.450</b>	<b>3.036.000</b>	<b>7.003.500</b>	<b>9.381.000</b>	<b>100.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.401,03</b>	<b>-1.911.000</b>	<b>-2.461.800</b>	<b>-2.999.500</b>	<b>-5.771.000</b>	<b>3.509.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.790.973,05</b>	<b>-20.930.568</b>	<b>-21.898.760</b>	<b>-22.328.539</b>	<b>-25.419.042</b>	<b>-16.602.295</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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	358,81	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	26,13	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.761,04	12.882	14.406	14.617	14.827	15.043
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.002,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	949,53	1.280	1.273	1.305	1.338	1.373
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.712,57</b>	<b>26.162</b>	<b>27.679</b>	<b>27.922</b>	<b>28.165</b>	<b>28.416</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.951,72</b>	<b>-26.162</b>	<b>-27.679</b>	<b>-27.922</b>	<b>-28.165</b>	<b>-28.416</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>-20.951,72</b>	<b>-26.162</b>	<b>-27.679</b>	<b>-27.922</b>	<b>-28.165</b>	<b>-28.416</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78,81	-796	-732	-962	-803	-719
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.030,53</b>	<b>-26.958</b>	<b>-28.411</b>	<b>-28.884</b>	<b>-28.968</b>	<b>-29.135</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2621

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.937,03</b>	<b>-26.584</b>	<b>-28.043</b>	<b>-28.510</b>	<b>-28.591</b>	<b>-28.753</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>-20.937,03</b>	<b>-26.584</b>	<b>-28.043</b>	<b>-28.510</b>	<b>-28.591</b>	<b>-28.753</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</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,19	-0,24	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	458.378,53	125.712	125.680	125.680	680	680
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.890,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.369,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	104,51	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.742,49</b>	<b>125.712</b>	<b>125.680</b>	<b>125.680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.264,18	234.132	226.000	229.607	233.265	236.982
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	488.097,11	188.100	194.100	188.100	49.210	55.210
11 Abschreibungen	1.875,56	1.068	1.839	1.849	1.859	1.909
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.485,00	189.489	189.489	189.489	189.489	189.489
14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.842,46	77.240	78.985	79.560	80.154	80.765
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.564,31</b>	<b>690.029</b>	<b>690.413</b>	<b>688.605</b>	<b>553.977</b>	<b>564.355</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.821,82</b>	<b>-564.317</b>	<b>-564.733</b>	<b>-562.925</b>	<b>-553.297</b>	<b>-563.675</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-522.821,82</b>	<b>-564.317</b>	<b>-564.733</b>	<b>-562.925</b>	<b>-553.297</b>	<b>-563.675</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.328,78	-125.852	-164.420	-161.602	-166.682	-175.901
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-529.150,60</b>	<b>-690.169</b>	<b>-729.153</b>	<b>-724.527</b>	<b>-719.979</b>	<b>-739.576</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2811

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-471.430,47	-688.056	-726.254	-721.614	-717.055	-736.597
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.062,73	0	0	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.062,73</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>-1.062,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-472.493,20</b>	<b>-688.056</b>	<b>-726.254</b>	<b>-721.614</b>	<b>-717.055</b>	<b>-736.597</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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,67	-6,10	-6,40	-6,34	-6,28	-6,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,25	0,19	0,18	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:

Die Zeile enthält insbesondere 125.000 Euro Bundesmittel für das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“. Der Ansatz der Zeile 2 reduziert sich ab 2025, da die Projektlaufzeit bis 2024 angesetzt ist. Daher sind ab 2025 für "Demokratie Leben!" keine Fördermittel mehr eingeplant.

Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund von Stellenneueinrichtungen (insbesondere die anteiligen Aufwendungen der Stelle 40/169 Kulturlotse:in) sowie einer Stellenneubewertung an. Eine Kostenstellenänderung im Bereich 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement sowie der Vakanzfaktor führen jedoch zu einer Minderung der Aufwendungen. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

In den Zeilen 10 und 14 sind im Jahr 2023 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrendnadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Kinder- und Jugendliteraturtage (8.000 Euro), Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (1.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturtag Ehrenbreitstein (6.000 Euro), Musik und Wein an besonderen Orten (4.000 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur. Im Jahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen um 6.000 Euro aufgrund des Kulturpreises. Der Kulturpreis findet alle 3 Jahre statt.

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

In den Zeilen 10, 12 und 14 sind weiterhin insgesamt 37.590 Euro für Städtepartnerschaften eingeplant.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In 2023 sind insbesondere rd. 139.000 Euro für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ eingeplant.

Der städtische Eigenanteil beträgt hierbei rd. 14.000 Euro (125.000 Euro Förderung siehe Zeile 2).

Der Ansatz der Zeile 10 reduziert sich ab 2025, da die Projektlaufzeit bis 2024 angesetzt ist. Daher sind ab 2025 für "Demokratie Leben!" keine Aufwendungen mehr eingeplant. (Kulturausschuss)

<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>Zudem fallen in das Produkt 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 2023 sind 6.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant.</p> <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Die Zuwendungen an die Kulturfabrik betragen 80.000 Euro, wobei 10.000 Euro unter dem Vorbehalt stehen, dass der Aufzug in 2023 gebaut wird. Weiterhin fallen unter diese Zeile Zuwendungen u. a. für das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtmuseum (5.000 Euro), Bespielung der Konzertmuschel (5.000 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundschaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (10.000 Euro) LAG Rock&amp;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.</p> <p>Zudem sind Mittel für die Bezuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt (26.600 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (13.950 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s.oben).</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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	10.968,00	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.968,00</b>	<b>12.968</b>	<b>12.968</b>	<b>12.968</b>	<b>12.968</b>	<b>12.968</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.968,00</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</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>-10.968,00</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.968,00</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2911

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.968,00</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</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>
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	140.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	560.000	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>700.000</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>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.968,00</b>	<b>-62.968</b>	<b>-712.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
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 Friedhofes sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (2.000 Euro gemäß Beschluss Haupt- und Finanzausschuss Beratungen Etat 2020).

Der Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes ist aufgrund der Beschlüsse in der Haushaltsstrukturkommission, des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Stadtvorstandes auf das Niveau des Jahres 2013 (6.130 Euro) festgeschrieben.



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

### Maßnahme: P402001000 Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2911 - Förd. v. Kirchen- u. so. Rel.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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>
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	560.000	0	0	0	0	610.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</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>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Mit den Beschlüssen des Stadtrates vom 19.12.2014 und 05.11.2020 wurde eine Beteiligung der Stadt Koblenz am Neubau einer Synagoge in einer Höhe von maximal 1,5 Mio. Euro beschlossen. Der städtische Gesamtförderbetrag ergibt sich unter Einrechnung des Grundstückswertes und des Wertes der Herrichtungs- (Altlasten) und Erschließungskosten und wird auch durch eine evtl. höhere Landes- oder Bundesförderung nicht erweiterbar.

Der städtische Anteil gliedert sich derzeit wie folgt:

1. Wert des Grundstückes = 750.000 Euro
2. Sanierung des Grundstückes = 480.000 Euro (Auszahlungen für Sachanlagen)
3. Erschließung des Grundstückes = 130.000 Euro (Auszahlungen für Sachanlagen)
4. Zuschuss = 140.000 Euro (Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände).



<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/Online, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialer 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 13.12.2019</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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	159.785,50	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.091,83	227.385	207.385	217.385	227.385	227.385
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.281,91	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Sonstige laufende Erträge	3.952,69	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.111,93</b>	<b>241.685</b>	<b>221.685</b>	<b>231.685</b>	<b>241.685</b>	<b>241.685</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.783.911,60	1.911.420	1.914.834	1.944.578	1.974.772	2.005.424
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	308.150,48	294.500	302.000	304.500	309.500	309.500
11 Abschreibungen	126.336,52	126.480	129.270	131.020	132.810	134.620
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490,00	490	490	490	490	490
14 Sonstige laufende Aufwendungen	214.739,90	363.853	343.720	351.521	359.035	366.569
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.433.628,50</b>	<b>2.696.743</b>	<b>2.690.314</b>	<b>2.732.109</b>	<b>2.776.607</b>	<b>2.816.603</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.070.516,57</b>	<b>-2.455.058</b>	<b>-2.468.629</b>	<b>-2.500.424</b>	<b>-2.534.922</b>	<b>-2.574.918</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.070.516,57</b>	<b>-2.455.058</b>	<b>-2.468.629</b>	<b>-2.500.424</b>	<b>-2.534.922</b>	<b>-2.574.918</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.083,51	-1.144.160	-1.283.970	-1.301.680	-1.367.620	-1.454.780
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.057.433,06</b>	<b>-3.599.218</b>	<b>-3.752.599</b>	<b>-3.802.104</b>	<b>-3.902.542</b>	<b>-4.029.698</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2721

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.920.625,76</b>	<b>-3.069.162</b>	<b>-3.210.157</b>	<b>-3.251.646</b>	<b>-3.343.946</b>	<b>-3.462.852</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.500,00	4.450	390.200	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.450</b>	<b>390.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.172,57	11.950	415.200	129.000	35.000	7.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.172,57</b>	<b>11.950</b>	<b>415.200</b>	<b>129.000</b>	<b>35.000</b>	<b>7.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-672,57</b>	<b>-7.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-7.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.921.298,33</b>	<b>-3.076.662</b>	<b>-3.235.157</b>	<b>-3.380.646</b>	<b>-3.378.946</b>	<b>-3.470.352</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

Die Stadtbibliothek hat als öffentliche Bibliothek ein breitgefächertes Aufgabenspektrum als Bildungs- und Informationseinrichtung. Zum Bibliothekssystem gehören die Zentralbibliothek, die Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie die beiden Bücherbusse. Die Zentralbibliothek im Forum Confluentes hat sich als Lernort, kultureller Treffpunkt und Anlaufstelle in der Innenstadt etabliert. Die Stadtbibliothek versteht sich als Ort der Information, des Lernens und der Kommunikation. Nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie will die Stadtbibliothek ihre Funktion als "Dritter Ort" weiter ausbauen. Zu den grundlegenden Zielen gehören die Förderung der kulturellen Bildung, die Unterstützung der Lesefähigkeit und des lebenslangen Lernens sowie die soziale Integration. Mit einem aktuellen Medienbestand und einer umfassenden Veranstaltungs- und Projektarbeit will die Stadtbibliothek Jung und Alt bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Schule, Freizeit und Beruf unterstützen. Hierfür ist der Bestand an gedruckten und digitalen Medien auszubauen und zu aktualisieren. Zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz und der kulturellen Bildung sind neben der fachlichen Beratung qualifizierte Angebote geplant. Zudem sollen Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung für Kinder durchgeführt werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-18,14	-31,79	-32,94	-33,28	-34,06	-35,14
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,56	1,55	1,54	1,54	1,54	1,54
Anzahl Besucher/-innen	178.505,00	400.000,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	360.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	30.684,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	1,78	1,77	1,62	1,62	1,61	1,61
Anzahl Veranstaltungen und Programme	74,00	280,00	200,00	220,00	220,00	220,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	1.507,00	4.000,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	11,53	9,00	12,51	11,52	11,15	11,19

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

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

„Anzahl Besucher/-innen“

Das Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden hat sich durch die Corona-Pandemie verändert. Daher sind die Zahlen der Realität anzupassen. In den kommenden Jahren besteht die Bestrebung, das Besucheraufkommen wieder zu steigern.

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

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.

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

Zeile 2: Zulagen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

(Kulturausschuss)

<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>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (200.000 Euro; Vorjahr: 220.000 Euro).  Die Reduzierung ist aufgrund eines veränderten Besucheraufkommens vorzunehmen.</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  Deckende Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses (zuletzt überprüft: 2020).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für den Erwerb von Medien (185.000 Euro zzgl. 7.500 Euro Erstausrüstung neuer Schüler-Bücherbus), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (16.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (15.000 Euro), Aufwendungen für E-Medien und E-Learning (40.000 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (1.800 Euro), Reisekosten der Auszubildenden zur Berufsschule (5.100 Euro), EDV (236.700 Euro – Vorjahr: 260.500 Euro), Büro-/Verbuchungsmaterial (26.000 Euro), Öffentlichkeits- und Veranstaltungsarbeit (27.000 Euro), Porto (10.300 Euro), Fachliteratur (6.500 Euro) und Kopierermiete (4.500 Euro).  Die Reduzierung der Zeile ist insbesondere auf geringere EDV-Aufwendungen zurück zu führen. Hier wurden in der Stadtbibliothek 10 Kunden-Internet-PCs abgebaut. Zudem hat sich die EDV-Pauschale reduziert.</p>	

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q42000000 Global Stadtbibliothek**  
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.547	4.450	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.012	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>23.558</b>	<b>4.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	130.499	11.950	25.000	129.000	35.000	7.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>130.499</b>	<b>11.950</b>	<b>25.000</b>	<b>129.000</b>	<b>35.000</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>-106.940</b>	<b>-7.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

2 0 2 3 :

-Ersatzbeschaffung der defekten RFID-Sicherheitsgates: Die Gates sind zum Diebstahlschutz und zur Personenerfassung erforderlich. Die bestehenden Geräte sind sehr störanfällig und nicht WIN-11-fähig. Zudem gibt es seit Jahren keine Ersatzteile mehr.

2 0 2 4 :

- Ersatzbeschaffung der Mediensortieranlage: Auch hier ist die Bestandsanlage nicht WIN-11-fähig und es gibt keine Ersatzteile mehr.

2 0 2 5 :

- Ersatzbeschaffung der Selbstverbucher: Für die Selbstverbucher gibt es ebenfalls keine Ersatzteile mehr und die Geräte sind nicht WIN-11-fähig.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 12.400 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P421001000 Ersatzbeschaffung Schüler-Bücherbus**  
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	390.200	0	0	0	0	390.200
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.200</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	390.200	0	0	0	0	390.200
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.200</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Die Mittel im Jahr 2023 sind für die Beschaffung eines Schüler-Bücherbusses vorgesehen. Nach der vierten europaweiten Ausschreibung im Dezember 2021 wurde der Auftrag an eine Fachfirma erteilt. Die Auslieferung war ursprünglich für Ende 2022 geplant. Durch die Corona-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg verzögert sich die Auslieferung jedoch um rd. 12 Monate, sodass die Mittel im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt wurden.



<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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	274.143,70	210.250	230.070	233.070	236.070	239.070
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	148,00	100	110	110	120	120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.552,41	713.000	606.000	631.000	656.000	681.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.221,70	165.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7 Sonstige laufende Erträge	418,03	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.483,84</b>	<b>1.088.350</b>	<b>1.046.180</b>	<b>1.074.180</b>	<b>1.102.190</b>	<b>1.130.190</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	519.023,86	582.784	625.289	634.502	643.858	653.355
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	462.628,89	697.750	701.750	701.750	701.750	701.750
11 Abschreibungen	4.170,00	6.330	4.290	4.350	4.410	4.470
14 Sonstige laufende Aufwendungen	152.217,34	149.806	147.260	148.956	150.542	151.970
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.040,09</b>	<b>1.436.670</b>	<b>1.478.589</b>	<b>1.489.558</b>	<b>1.500.560</b>	<b>1.511.545</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.556,25</b>	<b>-348.320</b>	<b>-432.409</b>	<b>-415.378</b>	<b>-398.370</b>	<b>-381.355</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>-377.556,25</b>	<b>-348.320</b>	<b>-432.409</b>	<b>-415.378</b>	<b>-398.370</b>	<b>-381.355</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.620,01	-143.440	-189.960	-193.500	-202.740	-214.890
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-384.176,26</b>	<b>-491.760</b>	<b>-622.369</b>	<b>-608.878</b>	<b>-601.110</b>	<b>-596.245</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2711

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-259.488,45</b>	<b>-462.055</b>	<b>-601.964</b>	<b>-587.908</b>	<b>-579.581</b>	<b>-574.136</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	0,00	20.000	20.000	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</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>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-259.488,45</b>	<b>-482.055</b>	<b>-621.964</b>	<b>-587.908</b>	<b>-579.581</b>	<b>-574.136</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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,39	-4,34	-5,46	-5,33	-5,25	-5,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,45	0,47	0,50	0,50	0,50	0,50
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	5.626,00	10.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	19.617,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	8.144,00	17.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
Folgeanmeldungsquote in %	51,06	43,00	45,00	45,00	45,00	45,00

##### 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:

„Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge“, „Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge“ und „Anzahl förderfähige Unterrichtsstunden“:

Die Belegungszahlen lagen während der Corona-Pandemie deutlich niedriger als geplant. In den kommenden Jahren ist zunächst keine Normalisierung mehr auf das frühere Niveau zu erwarten.

Auch die Anzahl der Unterrichtsstunden war während der Corona-Pandemie deutlich gesunken. Dies ist insbesondere auf den Wegfall vieler Lehrenden sowie Teilnehmenden zurückzuführen. Zudem ist die Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden an die tatsächliche Situation anzupassen. Voraussetzung für die Förderfähigkeit einer Unterrichtsstunde ist unter anderem das Erreichen der Mindestteilnehmerzahl von 8, was während der Pandemie oft nicht möglich war und auch künftig aufgrund der Nachwirkungen der Pandemie schwer erreichbar sein wird.

Es wird angestrebt, in den Jahren 2023 ff. schrittweise wieder mehr Teilnehmer bei gleichbleibendem Kursangebot zu generieren, sodass Kurse, die aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl aktuell nicht förderfähig sind, mit den neu gewonnenen Teilnehmern wieder in die Förderfähigkeit laufen. Entsprechend erhöhen sich die Belegungszahlen sowie die der förderfähigen Unterrichtseinheiten, nicht aber die Anzahl der Kurse und Unterrichtseinheiten insgesamt.

„Folgeanmeldungsquote in %“:

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

Die Folgeanmeldequote lag in 2021 deutlich höher, da sich in Folge der Corona-Pandemie weniger neue

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

Teilnehmer angemeldet haben.

Es ist davon auszugehen, dass sich der Wert in 2023ff wieder auf das alte Niveau reduziert.

#### HAUSHALTSVERMERKE:

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.

#### PRODUKTZEILEN:

**Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:**

Dies umfasst insbesondere Zuschüsse des Landes in Höhe von insgesamt 194.500 Euro (100.000 Euro für die förderfähigen Unterrichtsstunden; 34.500 Euro für die hauptamtlich pädagogischen Fachkräfte; 38.000 Euro für die Durchführung des zweiten Bildungsweges; 20.000 Euro für Landesförderkurse; 2.000 Euro für sonstige Projekte), sowie des Bundes in Höhe von 35.000 Euro für die Durchführung von berufsbezogenen Deutschsprachkursen.

Aufgrund der 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.

**Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:**

Hierunter fallen im Wesentlichen die Gebühren für Kurse und die Lehrmittel der Teilnehmer (600.000 Euro). Der Ansatz muss infolge der geringeren Belegungszahlen reduziert werden.

**Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:**

Hierzu zählen die Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (210.000 Euro). Die Erhöhung erfolgt als Anpassung an die Vorjahresergebnisse.

**Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:**

Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus einer Zeitanteilerhöhung unter gleichzeitiger Stellenumwandlung.

**Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierzu zählen insbesondere die Dozentenonorare in Höhe von 625.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 505.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 15.000 Euro und Projekte 105.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (65.500 Euro).

**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 (44.900 Euro, Vorjahr: 51.100 Euro), Büromaterial (9.000 Euro), Porto (10.300 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (7.000 Euro; Vorjahr: 6.000 Euro), sowie auch Beiträge an Verbände (z. B. Künstlersozialkasse, Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband: 16.800 Euro). Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit wurde um 1.000 Euro erhöht, um effektiver auf das Angebot der Volkshochschule aufmerksam machen zu können.

Die Reduzierung der EDV-Aufwendungen resultiert aus der Reduzierung der Arbeitsplatzpauschale.

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

**Maßnahme: Q43000000 Global Volkshochschule**

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2711 - Volkshochschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2</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	53.431	20.000	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>53.431</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-53.429</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N :

In 2023 ist der Austausch von weiteren veralteten Schulungs-PCs vorgesehen, um den Kursbetrieb aufrechterhalten zu können.



<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>Dominik Grimm, Amtsleiter</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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	236.919,31	167.850	177.940	177.940	177.940	177.940
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	649.231,01	650.000	650.000	700.000	700.000	700.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.543,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.466,13	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.160,12</b>	<b>927.750</b>	<b>937.840</b>	<b>987.840</b>	<b>987.840</b>	<b>987.840</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.042.635,77	2.004.755	1.998.843	2.031.030	2.063.708	2.096.881
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.439,48	10.750	15.750	15.750	15.750	15.750
11 Abschreibungen	3.432,00	3.530	3.510	3.560	3.610	3.660
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.006,90	76.970	88.470	85.114	86.496	87.816
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.114.514,15</b>	<b>2.100.005</b>	<b>2.110.573</b>	<b>2.139.454</b>	<b>2.173.564</b>	<b>2.208.107</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.120.354,03</b>	<b>-1.172.255</b>	<b>-1.172.733</b>	<b>-1.151.614</b>	<b>-1.185.724</b>	<b>-1.220.267</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.120.354,03</b>	<b>-1.172.255</b>	<b>-1.172.733</b>	<b>-1.151.614</b>	<b>-1.185.724</b>	<b>-1.220.267</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.491,43	-112.420	-141.270	-146.090	-151.920	-160.570
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.122.845,46</b>	<b>-1.284.675</b>	<b>-1.314.003</b>	<b>-1.297.704</b>	<b>-1.337.644</b>	<b>-1.380.837</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2631

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.108.809,24</b>	<b>-1.279.195</b>	<b>-1.300.983</b>	<b>-1.284.435</b>	<b>-1.324.113</b>	<b>-1.367.040</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.700,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.583,63	71.000	0	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.583,63</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.883,63</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.110.692,87</b>	<b>-1.350.195</b>	<b>-1.300.983</b>	<b>-1.284.435</b>	<b>-1.324.113</b>	<b>-1.367.040</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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,90	-11,35	-11,53	-11,36	-11,68	-12,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,78	1,63	1,61	1,61	1,61	1,62
Anzahl Musikschüler/-innen (Belegungen) gesamt	2.681,00	2.900,00	2.750,00	2.850,00	2.900,00	2.900,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	23,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	418,82	442,99	477,82	455,33	461,26	476,15
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.579,25	1.796,75	1.837,77	1.814,97	1.870,83	1.931,24

##### 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.

###### KENNZAHLEN:

„Anzahl Musikschüler/innen (Belegung) insgesamt“:

In Folge der Corona-Pandemie kann in 2023 noch nicht mit einer Rückkehr auf das Vor-Corona-Niveau gerechnet werden. Insbesondere die Wintermonate 2022/2023 lassen eine höhere Prognose nicht zu. In den darauffolgenden Jahren werden sich die Zahlen voraussichtlich wieder normalisieren.

„Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten“

Eine Erhöhung der Angebote für Senioren wird ab 2023 grundsätzlich angestrebt.

„Anzahl der Unterrichtsstunden in Kitas, Schulen“:

9.000 Unterrichtsstunden entfallen auf Kooperationen mit Kitas und Schulen. Aufgrund einer weiteren möglichen Corona-Welle in den Wintermonaten ist eine Entwicklung der Zahlen derzeit nicht seriös zu prognostizieren.

(Kulturausschuss)

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

**PRODUKTZEILEN:**

**Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:**

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (155.000 Euro) sowie aus Spenden (20.000 Euro). Die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst.

**Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Musikschulgebühren. In Folge der Corona-Pandemie ist auch im Jahr 2023 noch immer mit einem etwas niedrigen Niveau der Teilnehmerzahlen zu rechnen. Ab 2024 werden sich die Erträge voraussichtlich wieder normalisieren.

**Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (1.000 Euro). Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (7.500 Euro).

**Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagschulprojekte (60.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (38.000 Euro).

**Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:**

Grundsätzlich sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der allgemeinen Tarifierhöhungen sowie einer Zeiteilserhöhung angestiegen. Der Vakanzfaktor führt jedoch zu einer Minderung der Aufwendungen. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

**Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen und Klavierstimmungen (13.000 Euro). Aus Gründen der Qualitätssicherung und zur Gewährleistung von Teilhabe ist es notwendig, das schuleigene Leihinstrumentarium regelmäßig zu warten. Zudem sind in dieser Zeile Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte enthalten (1.200 Euro).

**Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:**

Aufwendungen für Begabtenförderung. Die Mittel werden vollständig durch entsprechende Erträge aus der Bienko-Stiftung abgedeckt.

**Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:**

Die Zeile beinhaltet u.a.:

- Aufwendungen für Datenverarbeitung (41.500 Euro, Vorjahr: 37.700 Euro)
- Kosten Kopierlizenzen geschützter Werke (8.300 Euro)
- Porto (4.500 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (11.750 Euro; Vorjahr: 6.700 Euro)
- Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.200 Euro)
- Versicherungen (7.200 Euro)
- Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (2.500 Euro).

Die Ansatzsteigerung bei der Öffentlichkeitsarbeit ist für das Musikschuljubiläum (50 Jahre Musikschule) erforderlich. Ab 2024 wird der Ansatz wieder entsprechend reduziert. Ein weiterer Faktor für die Ansatzsteigerung sind insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung.

## 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1.884	71.000	0	0	0	0	0	73.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.884</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</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>-1.884</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

In 2022 wurde die Erstherstellung einer Fluchttreppe im Kellergeschoss der Musikschule vorgenommen. Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.



<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 Gärten</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. Zum Mittelrhein-Museum gehört das Museum Mutter-Beethoven-Haus mit seiner kultur- und musikgeschichtlichen Spezialsammlung. In beiden Häusern hat das Museum 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, museumspädagogische Aktivitäten, Veranstaltungen, Publikationen/Kataloge.</li> </ul> <p>Das Mittelrhein-Museum betreibt in Kooperation mit der Stadtbibliothek die Artothek Koblenz, durch die zeitgenössische Kunst aus der Region einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird. Als Sonderbestand betreut das Mittelrhein-Museum Sammlung und Vermögen der „Jacqueline Diffring Collection“. Hierbei geht es um die Pflege des Werkes der Künstlerin Jacqueline Diffring. Zudem wird aus dem Vermögen der „Jacqueline Diffring Preis für Skulptur“ zur Förderung des bildhauerischen Nachwuchses verliehen.</p>		
<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> <li>- Beschluss des Stadtrates zur Einrichtung einer Artothek vom 22.04.2021 - BV/0145/2021/1</li> <li>- Beschluss des Stadtrates zur Übernahme des Vermögens der „Jacqueline Diffring Foundation“ vom 21.07.2022</li> <li>- BV/0408/2022</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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.678,64	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.906,83	70.800	75.800	75.800	75.800	75.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	600,91	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.835,76</b>	<b>77.820</b>	<b>82.820</b>	<b>82.820</b>	<b>82.820</b>	<b>82.820</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	835.265,50	863.339	887.647	900.725	914.001	927.478
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.367,31	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
11 Abschreibungen	50.459,00	50.530	51.820	52.520	53.240	53.960
14 Sonstige laufende Aufwendungen	97.688,69	149.190	151.480	152.592	153.682	154.703
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009.780,50</b>	<b>1.105.559</b>	<b>1.138.947</b>	<b>1.153.837</b>	<b>1.168.923</b>	<b>1.184.141</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-967.944,74</b>	<b>-1.027.739</b>	<b>-1.056.127</b>	<b>-1.071.017</b>	<b>-1.086.103</b>	<b>-1.101.321</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>-967.944,74</b>	<b>-1.027.739</b>	<b>-1.056.127</b>	<b>-1.071.017</b>	<b>-1.086.103</b>	<b>-1.101.321</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.169,59	-855.450	-953.460	-966.230	-1.014.540	-1.078.670
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-926.775,15</b>	<b>-1.883.189</b>	<b>-2.009.587</b>	<b>-2.037.247</b>	<b>-2.100.643</b>	<b>-2.179.991</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2511

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-881.039,36</b>	<b>-1.580.160</b>	<b>-1.698.788</b>	<b>-1.721.759</b>	<b>-1.780.413</b>	<b>-1.854.937</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.800,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.800,00</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	5.834,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.834,75</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>1.965,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-879.074,11</b>	<b>-1.580.160</b>	<b>-1.698.788</b>	<b>-1.721.759</b>	<b>-1.780.413</b>	<b>-1.854.937</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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,17	-16,63	-17,64	-17,83	-18,34	-19,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,73	0,70	0,72	0,71	0,71	0,71
Anzahl Besucher/-innen	6.136,00	12.000,00	11.500,00	11.650,00	11.800,00	12.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	1.561,00	2.700,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	1.260,00	5.500,00	5.400,00	5.450,00	5.500,00	5.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt	3.315,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	65,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	151,04	156,93	174,75	174,87	178,02	181,67

##### 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":

Während der Corona-Pandemie lagen die Besucherzahlen deutlich unter dem normalen Niveau. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Öffnung der Museen erst im Mai 2021 überhaupt wieder möglich war. Im Anschluss erfolgte dann noch eine lange Zeit mit verordneter Besucherbegrenzung pro Etage, Maskenpflicht und Adressatenerfassung. Dies führte im Ergebnis zu einem verhaltenen Besuch des Museums. Eine Rückkehr zu Vorkrisenniveau wird ab 2023 noch nicht wieder in Gänze erwartet. Es ist allerdings das Ziel verfolgt, die Besucherzahlen mittelfristig wieder kontinuierlich zu steigern.

###### "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 (diese entrichten einen Jahresbeitrag an die Museen für den Eintritt), Besucher der "Langen Nacht der Museen" etc.

(Kulturausschuss)

<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>

"Anzahl Besucher-/innen mit freiem Eintritt":

Freien Eintritt haben Kindergartengruppen und Schulklassen, Kinder bis 12 Jahre, Begleitpersonen, Leihgeber, Künstler, Presse, Mitglieder ICOM und Museumsverband. Darüber hinaus wird freier Eintritt zu Präsentationen im EG und Aktionstagen (Int. Museumstag, Maustag etc.) gewährt.

Bei der Durchführung von Workshops (Ferienworkshop, Workshop zu Ausstellungen etc.) wird der Eintritt nicht berücksichtigt da der einzelne Ferienworkshop separat bezahlt wird.

Hier wird eine schnellere Rückkehr auf das normale Niveau erwartet, da gerade im Bereich der Kindergärten und Schulen nach der Pandemie ein erhöhtes Interesse an einem Museumsbesuch festzustellen ist.

#### HAUSHALTSVERMERKE:

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.

#### PRODUKTZEILEN:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern (50.000 Euro), die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (10.000 Euro, Vorjahr: 5.000 Euro). Nach dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen wird wieder eine häufigere Vermietung der Räumlichkeiten erwartet.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (15.000 Euro), Honorare (18.000 Euro, Vorjahr: 15.000 Euro), die Wartung der Diebstahlsicherungsanlage (3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (1.000 Euro). Die Erhöhung der Honorare ist vor allem auf Honorarverträge für die Kuratation des Mutter-Beethoven-Hauses zurückzuführen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (32.100 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (53.000 Euro, Vorjahr: 40.000 Euro), Versicherungen (10.700 Euro), Kosten für Bild- und Nutzungsrechte (6.000 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (6.700 Euro) sowie Transportaufwendungen (22.000 Euro, Vorjahr: 20.000 Euro).

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

Die Ansatzsteigerung in der Zeile 14 hängen im Wesentlichen damit zusammen, dass nach der Corona-Pandemie wieder drei Sonderausstellungen durchgeführt werden sollen. Zwischenzeitlich fanden lediglich zwei Sonderausstellungen im Jahr statt. Zudem haben sich die Kosten für insbesondere für Papier und für Transporte enorm erhöht.

<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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	55.612,02	97.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.135,72	73.500	73.500	75.500	77.500	79.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881,71	27.000	17.000	18.000	17.000	18.000
7 Sonstige laufende Erträge	7.992,10	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.621,55</b>	<b>197.500</b>	<b>155.500</b>	<b>158.500</b>	<b>159.500</b>	<b>162.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	632.259,09	654.853	666.826	676.632	686.586	696.692
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	90.734,72	69.600	76.700	76.700	76.700	76.700
11 Abschreibungen	1.677,00	2.090	1.780	1.790	1.820	1.860
14 Sonstige laufende Aufwendungen	183.194,29	208.937	184.570	185.237	186.124	186.831
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.865,10</b>	<b>935.480</b>	<b>929.876</b>	<b>940.359</b>	<b>951.230</b>	<b>962.083</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.243,55</b>	<b>-737.980</b>	<b>-774.376</b>	<b>-781.859</b>	<b>-791.730</b>	<b>-799.583</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>-786.243,55</b>	<b>-737.980</b>	<b>-774.376</b>	<b>-781.859</b>	<b>-791.730</b>	<b>-799.583</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.189,14	-230.240	-270.860	-295.510	-305.370	-318.680
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-764.054,41</b>	<b>-968.220</b>	<b>-1.045.236</b>	<b>-1.077.369</b>	<b>-1.097.100</b>	<b>-1.118.263</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2512

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-745.216,12</b>	<b>-942.758</b>	<b>-1.020.048</b>	<b>-1.051.910</b>	<b>-1.071.347</b>	<b>-1.092.205</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	5.000	179.000	399.000	5.000	5.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>179.000</b>	<b>399.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	175.000	525.000	233.000	5.000	5.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>525.000</b>	<b>233.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-745.216,12</b>	<b>-1.112.758</b>	<b>-1.366.048</b>	<b>-885.910</b>	<b>-1.071.347</b>	<b>-1.092.205</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</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,74	-8,55	-9,17	-9,43	-9,58	-9,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,55	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54
Anzahl Besucher/-innen	7.289,00	20.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	3.463,00	5.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	2.461,00	9.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt	1.365,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	180,00	280,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	11,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	104,82	48,41	58,07	59,20	59,62	60,12

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

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

###### "Anzahl Besucher/-innen":

Während der Corona-Pandemie lagen die Besucherzahlen deutlich unter dem normalen Niveau. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Öffnung der Museen erst im Mai 2021 überhaupt wieder möglich war. Im Anschluss erfolgte dann noch eine lange Zeit mit verordneter Besucherbegrenzung pro Etage, Maskenpflicht und Adressatenerfassung. Dies führte im Ergebnis zu einem verhaltenen Besuch des Museums. Eine Rückkehr zu Vorkrisenniveau wird ab 2023 noch nicht wieder in Gänze erwartet. Es wird allerdings das Ziel verfolgt, die Besucherzahlen mittelfristig wieder kontinuierlich zu steigern.

###### "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 (diese entrichten einen Jahresbeitrag an die Museen für den Eintritt), Besucher der "Langen Nacht der Museen" etc.

###### "Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt":

Freien Eintritt haben Kindergartengruppen und Schulklassen, Kinder bis 12 Jahre, Begleitpersonen, Leihgeber, Künstler und Presse. Darüber hinaus wird freier Eintritt zu Präsentationen im EG und Aktionstagen (Int. Museumstag, Maustag etc.) gewährt. (Kulturausschuss)

<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>

Bei der Durchführung von Workshops (Ferienworkshop, Workshop zu Ausstellungen etc.) wird der Eintritt nicht berücksichtigt da der einzelne Ferienworkshop separat bezahlt wird.

Hier wird eine schnellere Rückkehr auf das normale Niveau erwartet, da gerade im Bereich der Kindergärten und Schulen nach der Pandemie ein erhöhtes Interesse an einem Museumsbesuch festzustellen ist.

„Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen“:

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.

Während der Corona-Pandemie waren museumspädagogische Veranstaltungen aufgrund der Schutzmaßnahmen eher verhalten besucht. Eine Rückkehr auf das Vorkrisenniveau wird derzeit nicht erwartet.

Zudem ist der Leiter der Museumspädagogik nicht mehr beim Ludwig-Museum tätig, sodass sich bis zu einer potenziellen Nachbesetzung der Stelle auch das Angebot der Veranstaltungen reduziert.

„Anzahl Fremdveranstaltungen/Events“:

Hier wird von einer steigenden Anzahl in den kommenden Jahren ausgegangen. Zu diversen Veranstaltern, welche bereits wiederholt Events in den Räumlichkeiten des Ludwig-Museums gebucht haben, kommt inzwischen auch das Angebot einer Schlechtwetterlösung beispielsweise für freie Trauungen oder das Event „Musik im Paradiesgarten“.

#### HAUSHALTSVERMERKE:

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.

#### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Jährlicher, ausstellungsbezogener Zuschuss der Ludwig-Stiftung (bis zu 25.000 Euro) sowie sonstige ausstellungsbezogene Zuschüsse (40.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen die Eintrittsgelder (48.000 Euro) sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (20.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Dritter für Ausstellungen sowie Personalkostenerstattung vom Land für das eigene Pädagogik Personal im Rahmen des Integrationsprojekts im Ludwig Museum. Die Erträge werden in 2023 reduziert, da lediglich alle 2 Jahre die Kostenerstattung durch das Land für die Ausstellung des Künstlerhauses Edenkoben erfolgt und ausstellungsbezogene Zuschüsse von sonstigen Kirchen und Verbänden geringer ausfallen werden.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen aus personalwirtschaftlichen Gründen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (38.000 Euro, Vorjahr: 31.000 Euro), Stromaufwendungen für das Außenlager (10.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion und den Ankauf von Katalogen (17.000 Euro). Weiterhin sind jährliche Instandhaltungsaufwendungen für die Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers im Betriebshof eingeplant (1.600 Euro). Die Steigerung der Honorare basiert auf der allgemeinen Lohnentwicklung sowie der Anhebung des Mindestlohnes.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (22.230 Euro), Porto (12.400 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (31.000 Euro), Transportkosten (24.000 Euro), Versicherung (23.300 Euro, Vorjahr: 35.200 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (43.900 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (2.000 Euro).

Die Ansatzreduzierung ist im Wesentlichen auf geringere Versicherungsaufwendungen nach der Neuausschreibung der Kunstversicherung zurückzuführen.

(Kulturausschuss)

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

### Maßnahme: Q45000000 Global Mittelrhein-Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	7.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>38.233</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	63.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>63.179</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>-24.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Spenden) sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

#### 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.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 5.000 Euro.

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

### Maßnahme: Q450001000 Global Ludwig Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2512 - Ludwig Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	43.487	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>43.487</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	57.225	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>57.225</b>	<b>25.000</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>-13.738</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Spenden) sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Errichtung und Aufstellung von Skulpturen (5.000 Euro):  
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.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 8.000 Euro.

(Kulturausschuss)

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

### Maßnahme: Z451001000 Dachsanierung Ludwig-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2512 - Ludwig Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	174.000	394.000	0	0	0	568.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	520.000	228.000	0	0	0	948.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>520.000</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			520.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Dach des Ludwig Museums ist dringend sanierungsbedürftig. Im Zuge der Dachsanierung werden im Dachgeschoss benötigte Lagerflächen eingerichtet und dadurch neue Räumlichkeiten geschaffen.

Der Förderantrag wurde 2021 eingereicht. Der Fördergeber hat noch weitere Unterlagen angefordert.

Von 2021 nach 2022 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro übertragen.

<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>		
<p>Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Figurentheater sowie Kinder- und Jugendtheater.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses</p>		

<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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.232.287,22	8.322.060	8.184.170	8.278.170	8.578.170	8.578.170
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.437,28	727.825	1.427.825	1.527.825	1.527.825	1.827.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.533,85	53.180	60.980	85.980	85.980	85.980
7 Sonstige laufende Erträge	4.612,18	0	18.989	28.484	9.495	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.043.870,53</b>	<b>9.103.065</b>	<b>9.691.964</b>	<b>9.920.459</b>	<b>10.201.470</b>	<b>10.491.975</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.656.135,67	12.792.192	12.811.498	13.005.356	13.272.161	13.471.953
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.712.146,40	5.042.420	5.357.420	5.378.430	5.513.786	5.782.247
11 Abschreibungen	269.343,91	259.350	275.160	278.900	282.690	286.560
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.369.267,51	1.373.004	1.462.020	1.468.654	1.475.470	1.482.214
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.006.893,49</b>	<b>19.466.966</b>	<b>19.906.098</b>	<b>20.131.340</b>	<b>20.544.107</b>	<b>21.022.974</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.963.022,96</b>	<b>-10.363.901</b>	<b>-10.214.134</b>	<b>-10.210.881</b>	<b>-10.342.637</b>	<b>-10.530.999</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>-10.963.022,96</b>	<b>-10.363.901</b>	<b>-10.214.134</b>	<b>-10.210.881</b>	<b>-10.342.637</b>	<b>-10.530.999</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.950,06	-70.400	-70.520	-71.890	-73.270	-74.660
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.024.973,02</b>	<b>-10.434.301</b>	<b>-10.284.654</b>	<b>-10.282.771</b>	<b>-10.415.907</b>	<b>-10.605.659</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2611

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.834.413,23</b>	<b>-10.200.643</b>	<b>-10.056.590</b>	<b>-10.061.041</b>	<b>-10.171.946</b>	<b>-10.348.851</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.500,00	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	123.247,35	1.587.500	1.320.800	6.631.500	9.331.000	78.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.247,35</b>	<b>1.587.500</b>	<b>1.320.800</b>	<b>6.631.500</b>	<b>9.331.000</b>	<b>78.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.747,35</b>	<b>-1.587.500</b>	<b>-1.320.800</b>	<b>-3.031.500</b>	<b>-5.731.000</b>	<b>3.522.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.956.160,58</b>	<b>-11.788.143</b>	<b>-11.377.390</b>	<b>-13.092.541</b>	<b>-15.902.946</b>	<b>-6.826.851</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 im Bereich der kulturellen Daseinsvorsorge für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogenes attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die Kooperation mit der Universität Koblenz gezielt ausgeweitet werden. Besondere Bedeutung kommen dabei Projekten im Bereich digitale Medien zu. Ein wesentlicher weiterer Zukunftsaspekt ist die Gesamtanierung des historischen Baubestands und der Technik im Bühnenhaus.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-97,21	-92,15	-90,27	-89,99	-90,92	-92,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	9,29	10,38	10,33	10,32	10,37	10,38
Anzahl Besucher/-innen	36.600,00	44.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	25.000,00	37.000,00	48.000,00	54.000,00	54.000,00	60.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	11.600,00	7.000,00	32.000,00	36.000,00	36.000,00	40.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	240,00	300,00	320,00	420,00	400,00	430,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	75,00	50,00	70,00	130,00	130,00	130,00
Auslastungsquote in %	95,06	97,78	84,21	78,26	90,00	85,47
Einspielergebnis in %	4,18	3,74	7,17	7,59	7,44	8,69
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	301,23	237,14	128,56	114,25	115,73	106,06

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

##### Erläuterungen

Die Haushaltsplanung 2023 wird das dritte Planungsjahr in Folge durch die Corona-Lage bestimmt, welche die bisherigen Verhältnisse im Haushalt des Stadttheatres nachhaltig und tiefgreifend verändert hat und auf unabsehbar lange Zeit beeinflussen wird. Die Aussagekraft der bisher erhobenen Kennzahlen ist nicht mehr gegeben, da sich auch die Publikumsstrukturen durch die Corona-Pandemie weitreichend geändert haben und es sehr lange Zeit dauern wird, bis durch die Pandemie verlorene Zuschauer wieder zurückgewonnen werden sein werden.

Alle künftigen Sanierungsmaßnahmen der Jahre bis 2025 sind, wie bekannt, Gegenstand eines gesonderten Investitionsprojekts (P460001 „Kernsanierung Stadttheater“).

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

"Einspielergebnis in %":  
Eigene Umsatzerlöse (Privatrechtl. Leistungsentg.) / Summe laufend. Aufw. aus Verwaltungstätig. \* 100

"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":

(Kulturausschuss)

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

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). Gebührentkarten = Steuerkarten = Mitgliederkarten = Begrenztes Kartenkontingent (vorstellungs- und kategoriebezogen) für Theatermitarbeiter/innen zu ermäßigten Preisen.

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten":

Das Angebot an theaterpädagogischen Projekten für diese Zielgruppe wird auf konstant hohem Niveau beibehalten.

#### 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:  
Landeszuführung für den Theaterbetrieb i. H. v. 8.106.000 EUR

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Nachwirkungen der Corona-Krise bedingen auch 2023, dass weiterhin mit deutlich reduzierten Erträgen aus dem Kartenverkauf gerechnet werden muss (1.400.000 Euro). Entsprechend kann hier nur mit einer deutlich geringeren Summe als in den Jahren vor der Pandemie kalkuliert werden.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Auch hier macht sich die Corona-Lage weiterhin bemerkbar. Mehrerträge durch Gastspiele und Erträge aus Vermietung der Räumlichkeiten des Theaters an Dritte werden erst ab 2024/2025 wieder in nennenswertem Umfang vereinnahmt werden können.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Insbesondere Auflösung einer Altersteilzeit-Rückstellung (ein Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Trotz der unklaren Pandemielage ist im Haushaltsjahr 2023 von einem weitgehenden Normalbetrieb (bei reduzierter Platzbelegung) auszugehen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Bestandteile im Jahr 2023 sind:

- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (412.180 Euro)
- Aufwand Orchester (3.273.340 Euro).

Die Stadt Koblenz ist vertraglich gegenüber dem Land verpflichtet, Tarifsteigerungen beim Orchester vollständig mitzutragen. Es ergeben sich seit Bestehen des Orchestervertrags (2004) jährliche Steigerungen.

- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisiten (434.000 Euro)
- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (150.000 Euro)

Alle künftigen Sanierungsmaßnahmen der Jahre bis 2025 sind Gegenstand eines gesonderten Investitionsprojekts. Hier ist nur noch ein stark reduzierter Ansatz für technisch oder rechtlich zwingend notwendige Unterhaltsmaßnahmen vorgesehen.

- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (900.000 Euro)
- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (115.000 Euro)

Seit 2017 müssen zusätzliche Mittel für externe Einlass- und Garderobenkkräfte eingeplant werden. Diese Kosten sind seinerzeit im Personalkostenbereich eingespart worden. Durch die Bundesgesetzgebung zum Mindestlohn ergibt sich jedoch hier eine Steigerung.

- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (63.000 Euro)

Die Tatsache, dass die Kernsanierung erst 2024/2025 erfolgt, macht bis dahin viele Ersatzteilbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Theaterbetriebs notwendig.

Zeile 14: Sonstige laufenden Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (272.954 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (94.454 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (151.828 Euro), Urheberrechte, Tantiemen, GEMA (209.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (86.000 Euro), Büromaterial (17.700 Euro), Porto (14.400 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (40.000 Euro), Datenverarbeitung via KGRZ (EB 17) (158.470 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (26.000 Euro), Versicherungen (69.940 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für künstlerische Gäste (191.200 Euro).

(Kulturausschuss)

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q46000000 Global Stadttheater

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.500	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.504</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	466.949	100.000	97.000	91.500	91.000	78.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>466.949</b>	<b>100.000</b>	<b>97.000</b>	<b>91.500</b>	<b>91.000</b>	<b>78.000</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>-460.445</b>	<b>-100.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Folgende Anschaffungen sind in den Jahren 2023 bis 2026 erforderlich:

#### 2 0 2 3 :

- Erneuerung Beleuchtung Nebenspielstätte/ Probebühnen: 30.000 Euro
- Funkgesteuerte Bühnenwagen: 28.000 Euro
- 3 kopfbewegte Scheinwerfer á 8.000 Euro: 24.000 Euro
- Hobelmaschine für Schreinerei: 15.000 Euro

#### 2 0 2 4 :

- Erneuerung Samtaushang: 28.000 Euro
- Professioneller Video-Beamer Großes Haus: 20.000 Euro
- Erneuerung Treppenmaterial: 20.000 Euro
- Erneuerung Spritzkabine für Malersaal: 7.000 Euro
- Industrienähmaschine für Kostümabteilung: 6.000 Euro
- Spezialnähmaschine für Dekorationsabteilung: 3.000 Euro
- Metallbandsäge mit Rollentisch für Schlosserei: 4.500 Euro
- Bandsäge für Schreinerei: 3.000 Euro

#### 2 0 2 5 :

- Erneuerung Tontechnik Nebenspielstätte/ Probebühnen: 30.000 Euro
- Film-/ Videoschnittausstattung: 25.000 Euro
- Erneuerung Zargenmaterial: 20.000 Euro
- Bügelanlage für Dekorationsabteilung: 6.000 Euro
- Gefahrstoffschrank für Requisiten: 6.000 Euro
- Schweißgerät für Schlosserei: 4.000 Euro

#### 2 0 2 6 :

- Videoausstattung (VR): 40.000 Euro
- Industrienähmaschinen für Kostümabteilung: 38.000 Euro

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 72.300 Euro.

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

### Maßnahme: P460001000 Kernsanierung Stadttheater

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	10.800.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>10.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.487.500	1.223.800	6.540.000	9.240.000	0	0	18.498.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.487.500</b>	<b>1.223.800</b>	<b>6.540.000</b>	<b>9.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.498.300</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				5.776.800	8.487.200	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.487.500</b>	<b>-1.223.800</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-5.640.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.698.300</b>

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 14.264.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024 = 5.776.800 Euro und in 2025 = 8.487.200 Euro)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Theater Koblenz wurde 1787 im klassizistischen Stil errichtet. 1869 erfolgte eine erste Sanierung im historistischen Stil. Weitere Sanierungen folgten 1937, 1954 und 1984 bis 1985. In der letzten Sanierung wurde das Ziel verfolgt, möglichst den ursprünglichen architektonischen Zustand der Errichtung wiederherzustellen. 2012 erhielt das Theater einen **E r w e i t e r u n g s b a u**.

Folgende Gebäudebestandteile sind dringend sanierungsbedürftig:

- Beleuchtungs- und Tontechnik (1984/1985)
- Wesentliche Teile der Bühnentechnik (2008 teilerneuert)
- Anlagensteuerung (2008)
- Dach des Hauptgebäudes Deinhardplatz (wurde 1984/1985 nicht komplett saniert)
- Brandschutz
- Diverse Hochbaumaßnahmen in Gebäudeteilen Deinhardplatz und Clemensstraße 3
- Gebäudeverkabelung
- Brandschutz/Alarmierung

Hierdurch ist eine Schließung des Großen Hauses für eine Spielzeit unumgänglich. Die durchzuführenden Arbeiten sind nur sinnvoll innerhalb einer Baumaßnahme durchzuführen und können nicht über mehrere Spielzeitpausen verteilt werden. Die Schließung macht darüber hinaus die Errichtung einer Ausweichspielstätte (Interimsspielstätte) unumgänglich.

Die Gesamtkosten von ca. 18,38 Millionen Euro setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Technik Spielstätte (Bühnen-, Ton- und Beleuchtungstechnik): 6 Mio. Euro
- Hochbaukosten: 3 Mio. Euro
- Interimsspielstätte: 1,8 Mio. Euro
- Dachsanierung inkl. Einbau Photovoltaik: 1,7 Mio. Euro
- Zusätzlicher Brandschutz: 1,5 Mio. Euro
- Planungskosten: 4,1 Mio. Euro

In diese groben kalkulatorischen Werte sind zum jetzigen Zeitpunkt anzunehmende Preissteigerungen einkalkuliert. Außerdem hat die Erfahrung der bisherigen Sanierungsabschnitte deutlich gemacht, dass durch die zum Teil sehr alte Bausubstanz mit einem hohen Maß an Flexibilität hinsichtlich der Ausführungsplanung operiert werden muss. Detaillierte Machbarkeitsstudien und Kostenschätzungen für den Bereich „Technik Spielstätte“ liegen bereits vor, für die anderen Bestandteile des Projektes erfolgt zurzeit die genaue Kostenermittlung.

Durch den guten Projektfortschritt konnte eine Nachtragungsbeauftragung der Planung der Interimsspielstätte noch in 2022 **e r f o l g e n**.

#### Z e i t p l a n :

- 2021: Bis 4. Quartal Vergabeverfahren Beauftragung externes Theater-Planungsbüros und Grundlagenermittlung
- 2022: Planung (Vor- bis hin zur Ausführungsplanung) sowie Vergabe
- 2023: Beauftragung der ausführenden Firmen
- 2024/2025: Bauphase

Nach Vorgesprächen mit dem Innenministerium wird die Maßnahme voraussichtlich zu rd. 60% aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Der Antrag zur Förderung aus Mitteln des I-Stock beim Land muss dort bis zum 15.11.2022 gestellt werden. Hierfür sind ebenfalls zahlreiche Vorklärunen und Kostenermittlungen notwendig, die bereits stattgefunden haben bzw. begonnen wurden.

Zwecks Beauftragung der bauausführenden Firmen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 14.264.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2024 und 2025 etatisiert.

(Kulturausschuss)

<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, z. B. Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen, politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere im Rahmen der Archivpädagogik, durch Publikationen und Ausstellungen sowie die kommunale 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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.389,50	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige laufende Erträge	1.273,84	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.663,34</b>	<b>4.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.987,88	367.305	423.939	429.934	436.021	442.202
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.568,94	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Abschreibungen	6.027,00	6.030	6.190	6.280	6.360	6.450
14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.540,54	53.152	58.365	59.621	60.709	61.829
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.124,36</b>	<b>430.887</b>	<b>493.094</b>	<b>500.435</b>	<b>507.690</b>	<b>515.081</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.461,02</b>	<b>-426.187</b>	<b>-487.594</b>	<b>-494.935</b>	<b>-502.190</b>	<b>-509.581</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.461,02</b>	<b>-426.187</b>	<b>-487.594</b>	<b>-494.935</b>	<b>-502.190</b>	<b>-509.581</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.356,09	-351.630	-315.260	-134.270	-138.110	-146.370
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-417.817,11</b>	<b>-777.817</b>	<b>-802.854</b>	<b>-629.205</b>	<b>-640.300</b>	<b>-655.951</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2522

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-414.644,36</b>	<b>-757.987</b>	<b>-781.165</b>	<b>-607.248</b>	<b>-618.082</b>	<b>-633.456</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	50.000	5.000	5.000	5.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-414.644,36</b>	<b>-762.987</b>	<b>-831.165</b>	<b>-612.248</b>	<b>-623.082</b>	<b>-638.456</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. Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben nach § 1 Abs. 1-3 sowie § 2 Abs. 2 Landesarchivgesetz (Übernahme, dauerhafte Aufbewahrung und Erschließung archivwürdiger Unterlagen, Herstellung von Rechtssicherheit für Verwaltung und Bürger\*innen)
2. Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte durch externe Wissenschaftler\*innen sowie eigene Publikationen, Ausstellungen und sonstige Projekte
3. Bereitstellung archivpädagogischer Angebote für Schulen und Universitäten
4. Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, maßgebliche Mitgestaltung der städtischen Erinnerungskultur.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,68	-6,87	-7,05	-5,51	-5,59	-5,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,30	0,34	0,34	0,34	0,34

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Ab dem Haushalt 2023 wird die Verrechnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von der internen Leistungsverrechnung auf das systemunterstützte Kostenstellensplitting umgestellt. Die Kosten der Tätigkeiten von Amt 42/Stadtbibliothek für das Amt 47/Stadtarchiv (z. B. Verwaltung, Buchbindung) werden unmittelbar in Zeile 9 ausgewiesen. Folglich steigt der Ansatz im Produkt 2522 Stadtarchiv und sinkt im Produkt 2721 Stadtbibliothek.

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 (35.000 Euro, Vorjahr: 30.200 Euro), Büromaterial (2.700 Euro) und Kopierermiete (1.700 Euro), Fachliteratur (7.200 Euro) sowie Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro).

Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Mittel für die Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit. Rechtsgrundlage ist § 1 Abs. 4 der Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs Koblenz (Archivordnung).



## 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	57.115	15.000	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>57.115</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</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>-57.115</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</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:

Der Ansatz 2023 ist vorgesehen für den Kauf von neuen Standregalen im Rahmen des geplanten Umzugs des Stadtarchivs ins Schängel-Center.

