

Teilhaushalt 09

- Kultur -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.052.804,79	6.098.544	6.181.953	6.268.653	6.356.953	6.447.153
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.424,34	704.226	732.599	734.599	734.599	734.599
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712.661,92	2.603.160	2.605.610	2.605.610	2.605.610	2.599.610
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.820,09	292.250	300.900	300.900	300.900	300.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-13.755,23	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	48.195,68	18.156	17.667	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	9.790.151,59	9.716.436	9.838.829	9.909.862	9.998.162	10.082.362
11 Personalaufwendungen	-14.857.374,72	-15.731.340	-15.751.699	-16.069.346	-16.393.934	-16.724.393
12 Versorgungsaufwendungen	-278.568,67	-271.810	-263.070	-268.332	-273.698	-279.172
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.670.371,96	-5.545.770	-6.088.760	-5.643.780	-5.652.717	-5.662.091
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-748.016,51	-783.989	-778.641	-778.641	-778.641	-778.641
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-163.882,14	-174.610	-174.610	-174.610	-174.610	-174.610
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.142.730,98	-2.155.048	-2.208.657	-2.208.298	-2.208.298	-2.208.298
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-23.860.944,98	-24.662.567	-25.265.437	-25.143.007	-25.481.898	-25.827.205
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.070.793,39	-14.946.131	-15.426.608	-15.233.145	-15.483.736	-15.744.843
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	33,44	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-47,59	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-14,15	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.070.807,54	-14.946.131	-15.426.608	-15.233.145	-15.483.736	-15.744.843
25 Außerordentliche Erträge	522.813,57	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	522.813,57	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-13.547.993,97	-14.946.131	-15.426.608	-15.233.145	-15.483.736	-15.744.843
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.027,04	72.740	83.840	84.220	84.590	84.980
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974.399,41	-2.076.695	-2.173.081	-2.213.122	-2.245.949	-2.329.602
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.876.372,37	-2.003.955	-2.089.241	-2.128.902	-2.161.359	-2.244.622
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-15.424.366,34	-16.950.086	-17.515.849	-17.362.047	-17.645.095	-17.989.465

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.789.285,96	9.630.310	9.727.910	9.816.610	9.904.910	9.989.110
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.212.836,96	-23.715.855	-24.396.010	-24.271.762	-24.608.801	-24.952.220
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.423.551,00	-14.085.545	-14.668.100	-14.455.152	-14.703.891	-14.963.110
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,44	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-47,59	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14,15	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-13.423.565,15	-14.085.545	-14.668.100	-14.455.152	-14.703.891	-14.963.110
Außerordentliche Einzahlungen	522.813,57	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	522.813,57	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-12.900.751,58	-14.085.545	-14.668.100	-14.455.152	-14.703.891	-14.963.110
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	98.027,04	72.740	83.840	84.220	84.590	84.980
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.974.399,41	-2.076.695	-2.173.081	-2.213.122	-2.245.949	-2.329.602
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.876.372,37	-2.003.955	-2.089.241	-2.128.902	-2.161.359	-2.244.622
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-14.777.123,95	-16.089.500	-16.757.341	-16.584.054	-16.865.250	-17.207.732
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.935,50	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	12.936,50	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.616,96	-41.500	-44.600	-23.000	-23.000	-23.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-41.616,96	-41.500	-44.600	-23.000	-23.000	-23.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-28.680,46	-41.500	-44.600	-23.000	-23.000	-23.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-14.805.804,41	-16.131.000	-16.801.941	-16.607.054	-16.888.250	-17.230.732

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	123,76	130	124	124	124	124
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123,76	130	124	124	124	124
11 Personalaufwendungen	-19.336,00	-20.640	-18.837	-19.223	-19.622	-20.022
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.419	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-183,50	-193	-183	-183	-183	-183
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.792,90	-11.230	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.584,80	-5.134	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.897,20	-38.616	-31.735	-32.121	-32.520	-32.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.773,44	-38.486	-31.611	-31.997	-32.396	-32.796
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-32.773,44	-38.486	-31.611	-31.997	-32.396	-32.796
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-32.773,44	-38.486	-31.611	-31.997	-32.396	-32.796
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.351,90	-4.529	-3.128	-3.068	-3.161	-3.329
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.351,90	-4.529	-3.128	-3.068	-3.161	-3.329
30 Jahresergebnis nach ILV	-36.125,34	-43.015	-34.739	-35.065	-35.557	-36.125

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

III. Finanzplanung Produkt 2621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.139,90	-38.423	-31.552	-31.938	-32.337	-32.737
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-32.139,90	-38.423	-31.552	-31.938	-32.337	-32.737
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.139,90	-38.423	-31.552	-31.938	-32.337	-32.737
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-32.139,90	-38.423	-31.552	-31.938	-32.337	-32.737
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.139,90	-38.423	-31.552	-31.938	-32.337	-32.737
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,32	-0,39	-0,31	-0,32	-0,32	-0,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERK:

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Zeile 2) sind zweckgebunden für Aufwendungen der Zeilen 16 (Zuwendungen Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) und 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu verwenden. Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

PRODUKTZEILEN:

Die Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften (30.960 Euro) waren bis einschließlich 2016 auf die Produkte 2621 (Musikpflege) und 2811 (Heimat- und Kulturpflege) aufgeteilt. Zur besseren Übersicht werden sie ab 2017 vollständig im Produkt 2811 (in den Zeilen 13, 16 und 18) abgebildet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bis zum Jahr 2016 wurden hier Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften dargestellt. Diese werden ab dem Jahr 2017 im Produkt 2811 (Heimat- und Kulturpflege) abgebildet.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Bezuschussung der Koblenzer Chöre.

Bis zum Jahr 2016 wurden hier zudem Zuschüsse im Rahmen der Städtepartnerschaften dargestellt. Diese werden ab dem Jahr 2017 im Produkt 2811 (Heimat- und Kulturpflege) abgebildet.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Porto, Büroartikel)

Bis zum Jahr 2016 wurden hier zudem Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften dargestellt. Diese werden ab dem Jahr 2017 im Produkt 2811 (Heimat- und Kulturpflege) abgebildet.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	36.700,24	30.734	700	700	700	700
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	98,85	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.899,09	30.734	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	-114.486,90	-122.848	-111.376	-113.657	-116.011	-118.382
12 Versorgungsaufwendungen	-1.491,47	-1.540	-790	-806	-822	-838
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.488,94	-46.911	-51.330	-48.330	-48.330	-48.330
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.054,00	-1.103	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-144.433,30	-148.490	-149.540	-149.540	-149.540	-149.540
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-48.767,98	-64.704	-67.358	-64.358	-64.358	-64.358
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.722,59	-385.596	-381.449	-377.746	-380.116	-382.503
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.823,50	-354.862	-380.749	-377.046	-379.416	-381.803
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-300.823,50	-354.862	-380.749	-377.046	-379.416	-381.803
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-300.823,50	-354.862	-380.749	-377.046	-379.416	-381.803
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.929,84	-74.096	-54.563	-54.424	-55.068	-56.953
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-48.929,84	-74.096	-54.563	-54.424	-55.068	-56.953
30 Jahresergebnis nach ILV	-349.753,34	-428.958	-435.312	-431.470	-434.484	-438.756

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

III. Finanzplanung Produkt 2811

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.000,00	30.000	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-354.628,39	-383.695	-380.010	-376.298	-378.661	-381.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-318.628,39	-353.695	-380.010	-376.298	-378.661	-381.040
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.628,39	-353.695	-380.010	-376.298	-378.661	-381.040
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-318.628,39	-353.695	-380.010	-376.298	-378.661	-381.040
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.628,39	-353.695	-380.010	-376.298	-378.661	-381.040
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,13	-3,89	-3,91	-3,88	-3,91	-3,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatspflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERK:

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Diese Position beinhaltet bis einschließlich 2016 Spendenmittel.

In den Zeilen 13 und 18 sind im Jahr 2017 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrendnadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Jugendbuchwoche (8.000 Euro), Videofilmtage (6.000 Euro), Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (1.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturtage Ehrenbreitstein (3.500 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur.

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

Die Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften (30.960 Euro) waren bis einschließlich 2016 auf die Produkte 2621 (Musikpflege) und 2811 (Heimat- und Kulturpflege) aufgeteilt. Zur besseren Übersicht werden sie ab 2017 vollständig im Produkt 2811 (in den Zeilen 13, 16 und 18) abgebildet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen ein Teil (34.470 Euro) der Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben), Aufenthaltskosten für Gäste im Rahmen der Städtepartnerschaften (9.460 Euro) sowie 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises.

Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2017 resultiert aus der o.g. Umplanung der Mittel für die Städtepartnerschaften sowie den Aufwendungen für die Verleihung des Kulturpreises.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die Zuwendungen an die Kulturfabrik (70.000 Euro), das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtmuseum (2.000 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundschafskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (5.950 Euro) LAG Rock&Pop (1.215 Euro), Richard-Wagner-Verband (380 Euro), Verein der Musikfreunde (2.137 Euro), Heimatfreunde Horchheim (850 Euro), Verein für Geschichte und Kunst (1.227 Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens. Zudem sind Mittel für die Bezuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2017 resultiert aus der o.g. Umplanung der Mittel für die Städtepartnerschaften.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (14.500 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes. Im Jahr 2017 sind zudem 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises veranschlagt.</p> <p>Die Ansatzsteigerung im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den Aufwendungen für die Verleihung des Kulturpreises.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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

III. Finanzplanung Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.796,88	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-16.796,88	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.796,88	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.796,88	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.796,88	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

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

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	113.953,81	80.411	15.875	15.875	15.875	15.875
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.148,04	167.285	168.185	168.185	168.185	168.185
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.025,08	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	2.827,92	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.645,26	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.600,11	259.446	195.810	195.810	195.810	195.810
11 Personalaufwendungen	-1.533.080,82	-1.684.287	-1.594.069	-1.626.713	-1.660.066	-1.694.025
12 Versorgungsaufwendungen	-104.415,57	-108.570	-108.230	-110.395	-112.602	-114.855
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-340.901,25	-286.400	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-444.503,87	-470.217	-468.846	-468.846	-468.846	-468.846
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-245,00	-490	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-247.595,08	-346.556	-349.949	-350.526	-350.526	-350.526
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.670.741,59	-2.896.520	-2.801.584	-2.836.970	-2.872.530	-2.908.742
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.311.141,48	-2.637.074	-2.605.774	-2.641.160	-2.676.720	-2.712.932
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.311.141,48	-2.637.074	-2.605.774	-2.641.160	-2.676.720	-2.712.932
25 Außerordentliche Erträge	231.524,95	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	231.524,95	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.079.616,53	-2.637.074	-2.605.774	-2.641.160	-2.676.720	-2.712.932
Erträge aus internen Leistungsbez.	19.412,08	18.240	18.740	19.120	19.490	19.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-709.610,47	-722.440	-844.500	-860.470	-872.430	-905.260
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-690.198,39	-704.200	-825.760	-841.350	-852.940	-885.380
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.769.814,92	-3.341.274	-3.431.534	-3.482.510	-3.529.660	-3.598.312

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

III. Finanzplanung Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.751,72	259.035	179.935	179.935	179.935	179.935
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.245.624,38	-2.361.037	-2.295.149	-2.329.783	-2.364.577	-2.400.006
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.913.872,66	-2.102.002	-2.115.214	-2.149.848	-2.184.642	-2.220.071
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.913.872,66	-2.102.002	-2.115.214	-2.149.848	-2.184.642	-2.220.071
4 Außerordentliche Einzahlungen	231.524,95	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	231.524,95	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.682.347,71	-2.102.002	-2.115.214	-2.149.848	-2.184.642	-2.220.071
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.448,43	-8.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.448,43	-8.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.448,43	-8.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.688.796,14	-2.110.002	-2.122.814	-2.155.848	-2.190.642	-2.226.071
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-24,76	-30,27	-30,79	-31,30	-31,80	-32,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,94	1,89	1,82	1,82	1,82	1,83
Anzahl Besucher/-innen	477.990,00	325.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	34.844,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Erwerbungsstat/Einwohner in €	1,67	1,63	1,61	1,62	1,62	1,63
Anzahl Veranstaltungen und Programme	387,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	6.059,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	5,79	10,28	9,80	9,95	10,08	10,28

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Zeile 2: Zulagen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Diese Position beinhaltet zudem bis einschließlich 2016 Spendenmittel (80.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (160.000 Euro).

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Hierunter fallen u.a. Aufwendungen Erwerb von Medien (180.000 Euro), Konservierung historischer Altbestand (11.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (18.900 Euro), Aufwendungen für E-Medien (34.000 Euro).</p> <p>Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 resultiert der Reduzierung des Ansatzes für Beschaffungen von geringwertigen Gegenständen. Im Jahr 2016 waren zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Möbeln für den Publikumsbereich eingeplant.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für EDV (182.360 Euro), die Digitalisierung des Altbestandes (5.000 Euro), Büromaterial (34.800 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (34.000 Euro), Porto (11.000 Euro). Im Jahr 2016 waren einmalig 40.000 Euro für Transportaufwendungen für den Umzug der Magazinbestände aus der Alten Burg in den Neubau am Zentralplatz eingeplant. Dieser Betrag entfällt ab dem Jahr 2017. Ab dem Jahr 2015 sind jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums eingeplant. Dieser Betrag ist im Aufwandsansatz für die Öffentlichkeitsarbeit enthalten.</p> <p>Die Ansatzveränderung der Zeile 18 ab dem Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aus der Reduzierung der Transportaufwendungen (-40.000 Euro) sowie der Erhöhung der EDV-Aufwendungen (+42.640 Euro).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen
Produkt:	2711	Volkshochschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 43 / Volkshochschule	
Produktverantwortlicher:	Nicole Kuprian, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).</p> <p>- Qualifizierte Weiterbildungsberatung</p> <p>- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.</p> <p>- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.</p> <p>- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.)</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>- 1.) Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919: Die Versammlung ist damit einverstanden, dass die Stadt Volkshochschul-Kurse einrichtet und bewilligt die hierzu erforderlichen Mittel.</p> <p>- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.</p> <p>- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.</p> <p>- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.</p>		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	233.854,61	216.074	215.175	215.175	215.175	215.175
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	26	99	99	99	99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.306,64	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.201,51	173.000	183.750	183.750	183.750	183.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.105,32	18.156	17.667	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.133.567,08	1.094.256	1.103.691	1.086.024	1.086.024	1.086.024
11 Personalaufwendungen	-477.646,20	-456.041	-441.641	-450.713	-459.980	-469.421
12 Versorgungsaufwendungen	-25.088,39	-13.090	-13.430	-13.699	-13.973	-14.251
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-772.590,34	-721.600	-741.250	-741.250	-741.250	-741.250
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.673,50	-10.271	-7.456	-7.456	-7.456	-7.456
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-135.894,59	-136.930	-137.140	-137.862	-137.862	-137.862
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.419.893,02	-1.337.932	-1.340.917	-1.350.980	-1.360.521	-1.370.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.325,94	-243.676	-237.226	-264.956	-274.497	-284.216
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-47,59	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-47,59	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-286.373,53	-243.676	-237.226	-264.956	-274.497	-284.216
25 Außerordentliche Erträge	21.726,03	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	21.726,03	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-264.647,50	-243.676	-237.226	-264.956	-274.497	-284.216
Erträge aus internen Leistungsbez.	70.456,42	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-155.085,56	-167.140	-163.050	-166.220	-169.130	-176.060
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-84.629,14	-117.140	-103.050	-106.220	-109.130	-116.060
30 Jahresergebnis nach ILV	-349.276,64	-360.816	-340.276	-371.176	-383.627	-400.276

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

III. Finanzplanung Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120.951,46	1.074.100	1.084.350	1.084.350	1.084.350	1.084.350
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.356.175,34	-1.320.158	-1.329.121	-1.339.097	-1.348.549	-1.358.178
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-235.223,88	-246.058	-244.771	-254.747	-264.199	-273.828
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-47,59	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47,59	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.271,47	-246.058	-244.771	-254.747	-264.199	-273.828
4 Außerordentliche Einzahlungen	21.726,03	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.726,03	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-213.545,44	-246.058	-244.771	-254.747	-264.199	-273.828
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.458,50	0	-13.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.458,50	0	-13.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.458,50	0	-13.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.003,94	-246.058	-257.771	-254.747	-264.199	-273.828
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen laut dem Ratsbeschluss vom 14.12.12 (BV/0475/2012/1 - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule Koblenz), auch in Zukunft ein gleich bleibend qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Oberzentrum Koblenz zu realisieren. Durch die Aufrechterhaltung des Angebotes der Volkshochschule soll in einem wachsenden Weiterbildungsmarkt dazu beigetragen werden, dass die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt steigt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen. Für die Aufrechterhaltung des Leistungsspektrums der Volkshochschule ist die Realisierung der Personalkostenzuschüsse des Landes zwingend erforderlich. Dafür ist dauerhaft die Durchführung von mindestens 20.001 förderfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr zu leisten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,12	-3,27	-3,05	-3,34	-3,46	-3,61
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,59	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	13.058,00	11.383,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.217,00	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	30.879,00	27.059,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	20.307,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00
Folgeanmeldungsquote in %	37,98	42,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Folgeanmeldungsquote in %“:

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

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

Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6 Konten 44242 und 44243) sowie Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4416) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5293) zu.

Mehrerträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen (Zeile 6 Konto 44259) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5249) zu.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Dies umfasst insbesondere Zuschüsse des Landes in Höhe von insgesamt 213.600 Euro (102.000 Euro für die Förderung von Unterrichtsstunden; 65.600 Euro für die Förderung von hauptamtlich pädagogischen Fachkräften; 46.000 Euro für die Förderung von

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>die Durchführung des zweiten Bildungsweges).</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte: Hierunter fallen die Teilnehmergebühren für Kurse (682.000 Euro).</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen: Hierzu zählen die Kostenerstattungen für Lehrmittel der Teilnehmer in Höhe von 63.000 Euro sowie Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (120.000 Euro). Gegenüber dem Jahr 2016 erhöhen sich die Kostenerstattungen des Landes sowie der Gemeinden ab dem Jahr 2017 um 10.000 Euro, da mehr Projekte im Rahmen der Sprachförderung durchgeführt werden sollen. Der Aufwandsansatz für Dozenten honorare im Rahmen der Projekte (Zeile 13, siehe unten) erhöht sich entsprechend.</p> <p>Zeile 9: Sonstige laufende Erträge: In den Jahren 2015-2017 waren/sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit) eingeplant.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu zählen insbesondere die Dozenten honorare in Höhe von 668.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 500.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 63.000 Euro und Projekte 105.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).</p> <p>Die Honoraraufwendungen im Rahmen der Durchführung von Projekten erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2016 im Jahr 2017 um 10.000 Euro (vgl. hierzu auch die Mehrerträge in Zeile 6). Die Honoraraufwendungen im Rahmen der Auftragsmaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2016 im Jahr 2017 ebenfalls um 10.000 Euro. Die Volkshochschule ist in das Fortbildungsprogramm der Stadt Koblenz eingebunden und bezahlt einige Dozenten direkt selbst. Die Erstattung dieser Aufwendungen erfolgt zu 100% durch Amt 10/Amt für Personal und Organisation über interne Leistungsverrechnung (siehe unten, Zeile "Erträge aus interner Leistungsverrechnung"). Da die in den letzten Jahren für Auftragsmaßnahmen eingeplanten Mittel nicht ausreichend waren, wurden die Ansätze ab dem Jahr 2017 entsprechend angepasst.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für VHS-Broschüren und -pläne (39.900 Euro), EDV-Aufwendungen (37.700 Euro), Büromaterial (10.500 Euro), Porto (9.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z.B. Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband, 17.500 Euro).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	148.231,78	146.844	148.949	148.949	148.949	148.949
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	686.307,34	702.000	730.000	732.000	732.000	732.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.322,52	17.050	16.800	16.800	16.800	16.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.505,50	92.600	90.500	90.500	90.500	90.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.802,95	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	935.170,09	958.594	986.349	988.349	988.349	988.349
11 Personalaufwendungen	-1.846.727,82	-1.919.440	-1.840.235	-1.878.071	-1.916.796	-1.956.160
12 Versorgungsaufwendungen	-13.422,90	-13.860	-13.430	-13.699	-13.973	-14.252
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.818,02	-15.400	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.621,86	-5.114	-4.683	-4.683	-4.683	-4.683
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.075,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-70.534,21	-68.236	-58.284	-58.603	-58.603	-58.603
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.950.199,81	-2.024.950	-1.934.482	-1.972.906	-2.011.905	-2.051.548
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.015.029,72	-1.066.356	-948.133	-984.557	-1.023.556	-1.063.199
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.015.029,72	-1.066.356	-948.133	-984.557	-1.023.556	-1.063.199
25 Außerordentliche Erträge	70.043,54	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	70.043,54	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-944.986,18	-1.066.356	-948.133	-984.557	-1.023.556	-1.063.199
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-108.386,93	-117.550	-114.050	-116.320	-118.390	-123.350
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-108.386,93	-117.550	-114.050	-116.320	-118.390	-123.350
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.053.373,11	-1.183.906	-1.062.183	-1.100.877	-1.141.946	-1.186.549

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

III. Finanzplanung Produkt 2631

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	944.781,19	956.150	983.300	985.300	985.300	985.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.950.204,50	-2.011.520	-1.925.035	-1.963.364	-2.002.266	-2.041.809
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.005.423,31	-1.055.370	-941.735	-978.064	-1.016.966	-1.056.509
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.005.423,31	-1.055.370	-941.735	-978.064	-1.016.966	-1.056.509
4 Außerordentliche Einzahlungen	70.043,54	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.043,54	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-935.379,77	-1.055.370	-941.735	-978.064	-1.016.966	-1.056.509
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.000,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.199,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.199,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-936.578,77	-1.055.370	-941.735	-978.064	-1.016.966	-1.056.509
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,42	-10,72	-9,53	-9,90	-10,29	-10,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,20	2,04	1,98	1,99	1,99	1,99
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	3.111,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	30,00	35,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	5.395,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	338,60	394,64	354,06	366,96	356,86	370,80
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	66.357,00	60.000,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.373,37	1.517,83	1.361,77	1.411,38	1.427,43	1.483,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

„Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht“:

Jahreswochenstunde: 1 Unterrichtsstunde (45 Minuten) pro Woche 52 x im Jahr

Aufgrund wachsender Nachfrage sollte ab 2018/2019 die Deckelung der JWST aufgehoben werden, um somit weitere zusätzliche Unterrichtseinheiten etablieren zu können.

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

Mehrerträge aus Konzerten/Sondervorträgen (Konto 4416; Konto 41459) fließen den Aufwendungen für Veranstaltungen und Sondervorträgen (Konto 52375; Konto 5292; Konto 5621; Konto 5636; Konto 5693) zu. Mehrererträge aus der Instrumentenmiete (Zeile 5 Konto 4412) fließen den Aufwendungen für die Unterhaltung der Instrumente und Geräte zu (Zeile 13 Konto 52375).

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen u.a. die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (130.000 Euro) sowie aus Spenden (14.000 Euro).

Die Mehrererträge ab dem Jahr 2017 gegenüber 2016 resultieren aus erhöhten Erträgen aus Spenden (+2.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Musikschulgebühren

Aufgrund der Satzungsanpassung zum 01.08.2018 wurden ab dem Jahr 2017 Mehrererträge von jährlich 28.000

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

Euro eingeplant.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen. Gegenüber dem Jahr 2016 verringern sich die Erträge aus Veranstaltungen.

Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (10.500 Euro). Die Leihgebühr für Instrumente wurde zum 01.08.2016 durch Satzungsanpassung um 1 Euro angehoben. Spürbare Mehrerträge sind hierdurch nicht zu verzeichnen.

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagschulprojekte (57.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (31.000 Euro).

Die Ertragsverringering der Zeile 6 gegenüber 2016 resultiert aus dem Wegfall einer Gruppe am Bischöflichen Cusanus-Gymnasium.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen (9.200 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (2.400 Euro).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (22.200 Euro), Porto (4.400 Euro), Büroartikel (1.750 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (3.000 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.300 Euro) sowie Reisekosten (6.900 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	9.671,66	314	1.502	1.502	1.502	1.502
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.983,23	90.000	90.800	90.800	90.800	90.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,72	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	16.378,49	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.384,07	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.442,17	90.314	92.302	92.302	92.302	92.302
11 Personalaufwendungen	-652.407,67	-730.370	-703.514	-717.916	-732.742	-747.721
12 Versorgungsaufwendungen	-17.897,13	-18.480	-18.960	-19.339	-19.726	-20.121
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.726,52	-52.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-48.959,00	-43.260	-50.125	-50.125	-50.125	-50.125
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-155.265,21	-165.077	-161.230	-161.330	-161.330	-161.330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-944.255,53	-1.009.687	-976.329	-991.210	-1.006.423	-1.021.797
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-835.813,36	-919.373	-884.027	-898.908	-914.121	-929.495
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	33,44	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	33,44	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-835.779,92	-919.373	-884.027	-898.908	-914.121	-929.495
25 Außerordentliche Erträge	116.694,37	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	116.694,37	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-719.085,55	-919.373	-884.027	-898.908	-914.121	-929.495
Erträge aus internen Leistungsbez.	5.111,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-525.889,06	-516.510	-602.910	-614.200	-622.620	-645.880
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-520.777,72	-512.010	-598.410	-609.700	-618.120	-641.380
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.239.863,27	-1.431.383	-1.482.437	-1.508.608	-1.532.241	-1.570.875

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

III. Finanzplanung Produkt 2511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.556,00	90.000	90.800	90.800	90.800	90.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-961.354,47	-955.141	-919.762	-934.514	-949.595	-964.836
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-869.798,47	-865.141	-828.962	-843.714	-858.795	-874.036
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	33,44	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	33,44	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-869.765,03	-865.141	-828.962	-843.714	-858.795	-874.036
4 Außerordentliche Einzahlungen	116.694,37	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.694,37	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-753.070,66	-865.141	-828.962	-843.714	-858.795	-874.036
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.935,50	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.935,50	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.935,50	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.935,50	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-753.070,66	-865.141	-828.962	-843.714	-858.795	-874.036
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,08	-12,97	-13,30	-13,56	-13,80	-14,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,79	0,79	0,77	0,77	0,77	0,78
Anzahl Besucher/-innen	15.159,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	2.951,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	7.931,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	158,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	81,79	71,57	74,12	75,43	76,61	78,54

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

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

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

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

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge:

Ertrag: 22.000,00 Auflösung von Sonderposten. Seite 42

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 resultiert daraus, dass ab 2017 die Aufwendungen für die Katalogproduktion (-10.000 Euro) reduziert wurden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (29.700 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (69.000 Euro), Versicherungen (7.000 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (7.200 Euro) sowie Transportaufwendungen (25.000 Euro).

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	86.005,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.041,88	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-32.696,52	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	21.563,65	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.914,01	103.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11 Personalaufwendungen	-480.499,56	-529.825	-495.226	-505.295	-515.782	-526.254
12 Versorgungsaufwendungen	-13.548,05	-20.020	-19.750	-20.145	-20.548	-20.959
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.531,99	-64.400	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.835,00	-1.934	-1.437	-1.437	-1.437	-1.437
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-213.871,08	-188.040	-185.256	-185.256	-185.256	-185.256
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-804.285,68	-804.219	-763.369	-773.833	-784.723	-795.606
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640.371,67	-701.219	-684.369	-694.833	-705.723	-716.606
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-640.371,67	-701.219	-684.369	-694.833	-705.723	-716.606
25 Außerordentliche Erträge	53.789,07	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	53.789,07	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-586.582,60	-701.219	-684.369	-694.833	-705.723	-716.606
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	600	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-190.912,26	-205.210	-174.650	-179.050	-183.010	-191.630
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-190.912,26	-205.210	-174.050	-178.450	-182.410	-191.030
30 Jahresergebnis nach ILV	-777.494,86	-906.429	-858.419	-873.283	-888.133	-907.636

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

III. Finanzplanung Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.358,32	103.000	79.000	79.000	79.000	79.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-794.137,15	-790.448	-755.159	-765.488	-776.239	-786.982
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-522.778,83	-687.448	-676.159	-686.488	-697.239	-707.982
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-522.778,83	-687.448	-676.159	-686.488	-697.239	-707.982
4 Außerordentliche Einzahlungen	53.789,07	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.789,07	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-468.989,76	-687.448	-676.159	-686.488	-697.239	-707.982
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-468.989,76	-687.448	-676.159	-686.488	-697.239	-707.982
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,95	-8,21	-7,70	-7,85	-8,00	-8,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,58	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55
Anzahl Besucher/-innen	19.014,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	5.519,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	6.896,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	5,00	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	239,00	250,00	250,00	260,00	260,00	260,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	40,89	45,32	42,92	43,66	44,41	45,38

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen":

Auch über das Jahr 2014 hinaus wird die Anzahl der Besucher, die sich die Außenskulpturen ansehen, gleichermaßen hoch eingeschätzt, zumal neue Außenskulpturen regelmäßig den Außenbereich des Museum bereichern. Hier gehen wir weiterhin von mindestens 5.000 Besuchern aus.

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

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

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

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

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Stand: 22.09.2016

Seite 49

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Die Zeile beinhaltet bis zum Jahr 2016 den Zuschuss der Ludwig-Stiftung (45.000 Euro). Über den Zuschuss ab dem Jahr 2017 sind noch Gespräche mit der Ludwig-Stiftung zu führen. Aus diesem Grund wird ab dem Jahr 2017 zunächst ein geschätzter Ansatz i.H.v. 20.000 Euro veranschlagt.</p> <p>Im Jahr 2015 wurden zudem Spendenmittel vereinnahmt.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hierunter fallen die Eintrittsgelder in Höhe von 37.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (22.000 Euro).</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (30.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion von Katalogen (20.000 Euro). Weiterhin sind jährliche Instandhaltungsaufwendungen für die Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers im Betriebshof eingeplant (2.500 Euro).</p> <p>Im Jahr 2016 waren zusätzlich Mittel für die Einrichtung der Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers eingeplant. Dieser Betrag entfällt ab dem Jahr 2017. Die Zeile 13 verringert sich daher entsprechend.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (17.700 Euro), Porto (15.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (45.000 Euro), Transportkosten (25.000 Euro), Versicherung (11.460 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (45.100 Euro) sowie für die neu eingerichtete Brandmelde- bzw. Alarmanlage (4.000 Euro).</p> <p>Die Ansatzreduzierung der Zeile 18 ab dem Jahr 2017 ist auf einen verringerten Aufwandsansatz für Versicherungen zurückzuführen.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.424.263,93	5.577.865	5.779.628	5.866.328	5.954.628	6.044.828
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594.759,61	1.583.825	1.583.825	1.583.825	1.583.825	1.577.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.063,28	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	364,88	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.204,93	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.045.656,63	7.176.590	7.378.353	7.465.053	7.553.353	7.637.553
11 Personalaufwendungen	-9.536.132,48	-10.005.073	-10.334.924	-10.541.574	-10.752.353	-10.967.346
12 Versorgungsaufwendungen	-52.200,01	-53.900	-53.720	-54.794	-55.890	-57.008
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.349.025,81	-4.352.240	-4.892.130	-4.450.150	-4.459.087	-4.468.461
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-235.595,25	-247.638	-242.001	-242.001	-242.001	-242.001
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.239.500,66	-1.142.040	-1.203.589	-1.204.255	-1.204.255	-1.204.255
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.412.454,21	-15.800.891	-16.726.364	-16.492.774	-16.713.586	-16.939.071
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.366.797,58	-8.624.301	-9.348.011	-9.027.721	-9.160.233	-9.301.518
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.366.797,58	-8.624.301	-9.348.011	-9.027.721	-9.160.233	-9.301.518
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-8.366.797,58	-8.624.301	-9.348.011	-9.027.721	-9.160.233	-9.301.518
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.047,20	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-127.443,47	-108.340	-109.620	-110.380	-111.180	-112.020
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-124.396,27	-108.340	-109.620	-110.380	-111.180	-112.020
30 Jahresergebnis nach ILV	-8.491.193,85	-8.732.641	-9.457.631	-9.138.101	-9.271.413	-9.413.538

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

III. Finanzplanung Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.988.869,27	7.115.825	7.308.025	7.394.725	7.483.025	7.567.225
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.230.712,60	-15.520.977	-16.465.890	-16.231.930	-16.452.365	-16.677.466
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-8.241.843,33	-8.405.152	-9.157.865	-8.837.205	-8.969.340	-9.110.241
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.241.843,33	-8.405.152	-9.157.865	-8.837.205	-8.969.340	-9.110.241
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.241.843,33	-8.405.152	-9.157.865	-8.837.205	-8.969.340	-9.110.241
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.599,00	-13.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.599,00	-13.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.598,00	-13.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.243.441,33	-8.418.652	-9.171.865	-8.849.205	-8.981.340	-9.122.241
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-550,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-75,90	-79,11	-84,85	-82,14	-83,52	-84,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	11,34	10,59	11,12	11,13	11,12	11,13
Anzahl Besucher/-innen	95.200,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	28.200,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	64.550,00	61.100,00	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	26.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	353,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	65,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote in %	81,37	83,76	84,62	85,47	85,47	85,47
Einspielergebnis in %	10,35	10,02	9,47	9,60	9,48	9,31
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	89,19	89,11	95,53	91,38	92,71	94,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Einspielergebnis in %":

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

"Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt":

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

"Auslastungsquote in %":

Verkaufte Plätze / Gesamtkapazität der Plätze * 100

"Anzahl vollzahlender Besucher/-innen":

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

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

Zum ermäßigten Eintritt zählen die Rabatte für Abonnenten, der Jugendtarif für Theaterbesucher bis 25 Jahre, der Schultarif, die Sozialtarife und die Gebührenkarten. Gebührenkarten = Steuerkarten = Mitgliederkarten = Begrenztes Kartenkontingent (vorstellungs- und kategoriebezogen) für Theatermitarbeiter/innen zu ermäßigten

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

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten":

Das Angebot an theaterpädagogischen Projekten für diese Zielgruppe soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Insofern steigt der Ansatz der Kennzahl ab dem Jahr 2015/2016.

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

Innerhalb des Produktes sind die nachfolgenden Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige laufende Aufwendungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:

Der Ansatz beinhaltet die Landeszuwendung in Höhe von 5.709.300 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Eintrittsgelder (1.540.000 Euro) sowie die Einnahmen aus den Verkäufen der Programmhefte (30.000 Euro). Darüber hinaus sind noch bis einschließlich 2019 jährliche Erträge i.H.v. 6.000 Euro aus Werbung auf dem Fahrzeug des Stadttheaters eingeplant.

Die geplanten Erträge aus Eintrittsgeldern erhöhten sich zuletzt im dem Jahr 2015 um 52.000 Euro. Grundlage hierfür war die beschlossene Erhöhung der Eintrittsgelder um durchschnittlich 2% sowie die gestiegene Auslastung. Ein entsprechender Ratsbeschluss wurde am 28.11.2013 gefasst.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Bestandteile sind:

- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (290.950 Euro)

- Aufwand Orchester (2.820.000 Euro)

Der Orchesteraufwand erhöht sich aufgrund einer Tarifsteigerung ab 2017 gegenüber 2016 um 70.000 Euro.

- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisite (360.280 Euro)

- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (612.500 Euro)

In 2017 sind 60.000 Euro für die Erneuerung des Antriebs und der Steuerung des Lastenaufzuges sowie 390.500 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage des Theaters eingeplant. Nach Mitteilung des Amtes 65/Zentrales Gebäudemanagement ist es kurz- bis mittelfristig notwendig, die Heizungsanlage zu erneuern.

- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (733.000 Euro)

- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (35.800 Euro)

Ab dem Jahr 2017 sind zusätzliche Mittel für Einlasskräfte und Garderobenhilfen eingeplant (18.000 Euro).

Hierdurch können Personalaufwendungen in der Zeile 11 eingepart werden.

Zeile 18: Sonstige laufenden Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (268.000 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (85.000 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (85.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (225.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (75.000 Euro), Büromaterial (18.000 Euro), Porto (12.000 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (30.000 Euro), Datenverarbeitung (101.200 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (28.000 Euro), Versicherungen (65.000 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (101.600 Euro).

Die Mehraufwendungen ab dem Jahr 2017 resultieren insbesondere aus der Steigerung der Aufwendungen für Tantiemen (+15.000 Euro) sowie der EDV-Aufwundunge (+43.200 Euro).

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für die Feuersicherheitswachen der Feuerwehr.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2522	Stadtarchiv
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 47 / Stadtarchiv	
Produktverantwortlicher:	Michael Koelges, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen. Hierzu gehört die Übernahme von Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen und politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Darstellung der Stadt- u. Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere durch die Herausgabe von Publikationen und die Gestaltung von Ausstellungen im Rahmen der kommunalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG); Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz.		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.172	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.018,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-630,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.390,65	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.778,65	3.372	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	-197.057,27	-262.816	-211.877	-216.184	-220.582	-225.062
12 Versorgungsaufwendungen	-50.505,15	-42.350	-34.760	-35.455	-36.164	-36.888
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.289,09	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.590,53	-4.259	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-28.717,37	-38.331	-43.316	-43.573	-43.573	-43.573
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.159,41	-352.656	-297.708	-302.967	-308.074	-313.278
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.380,76	-349.284	-295.208	-300.467	-305.574	-310.778
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-276.380,76	-349.284	-295.208	-300.467	-305.574	-310.778
25 Außerordentliche Erträge	29.035,61	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	29.035,61	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-247.345,15	-349.284	-295.208	-300.467	-305.574	-310.778
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-104.789,92	-160.880	-106.610	-108.990	-110.960	-115.120
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-104.789,92	-160.880	-106.610	-108.990	-110.960	-115.120
30 Jahresergebnis nach ILV	-352.135,07	-510.164	-401.818	-409.457	-416.534	-425.898

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

III. Finanzplanung Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.018,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-271.063,35	-322.956	-282.832	-287.850	-292.712	-297.666
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-267.045,35	-320.756	-280.332	-285.350	-290.212	-295.166
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.045,35	-320.756	-280.332	-285.350	-290.212	-295.166
4 Außerordentliche Einzahlungen	29.035,61	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.035,61	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-238.009,74	-320.756	-280.332	-285.350	-290.212	-295.166
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.976,53	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.976,53	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.976,53	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.986,27	-340.756	-290.332	-290.350	-295.212	-300.166
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,15	-4,62	-3,60	-3,68	-3,75	-3,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,32	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Die Gebührensatzung für die Benutzung des Stadtarchivs durch Dritte wurde zuletzt durch einen entsprechenden Beschluss in der Stadtratssitzung am 28.11.2013 angepasst.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für die Beschaffung von Folien (1.500 Euro) sowie für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen Datenverarbeitung (22.150 Euro), für Büromaterial und Kopierermiete (4.460 Euro), für Fachliteratur (8.000 Euro) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro). Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2017 resultiert insbesondere aus gestiegenen EDV-Aufwendungen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.448	-8.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	0	-54.779	0	-46.779
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-6.448	-8.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	0	-54.779	0	-46.779
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-6.448	-8.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	0	-54.779	0	-46.779

ERLÄUTERUNGEN:

Nach den ersten Betriebsjahren der Bibliothek im Forum Confluentes zeigt sich, dass die neue Bibliothek gut angenommen wird. Durch den hohen Zuspruch ist es erforderlich, in einigen Publikumsbereichen die Möblierung zu ergänzen (4.300 Euro) sowie ein weiteres fahrbares Medienregal für audiovisuelle (AV) Medien anzuschaffen (3.300 Euro).

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.459	0	-13.000	0	0	0	0	-33.834	0	-33.834
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-14.459	0	-13.000	0	0	0	0	-33.834	0	-33.834
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-14.459	0	-13.000	0	0	0	0	-33.834	0	-33.834

ERLÄUTERUNGEN:

Die Volkshochschule verfügt über zwei EDV-Räume (U 8 und 115). In beiden Räumen müssen die PCs ausgetauscht werden, da sie technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand und somit nur eingeschränkt nutzbar. Teilweise sind PCs auch bereits ausgefallen.

Im Raum U 8 wurden im Jahr 2015 die Rechner bereits ausgetauscht.

Im Jahr 2017 erfolgt nun der Austausch weiterer PCs (12 Stück) im Schulungsraum R 115.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0		10.600	0	10.600
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	10.000	0	0	0	0	0		10.600	0	10.600
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.199	0	0	0	0	0	0	-14.299	0	-14.299
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-11.199	0	0	0	0	0	0	-14.299	0	-14.299
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.199	0	0	0	0	0	0	-3.699	0	-3.699

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.936	0	0	0	0	0		4.516	0	4.516
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	2.936	0	0	0	0	0		4.516	0	4.516
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.936	0	0	0	0	0	0	-24.284	0	-24.284
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.936	0	0	0	0	0	0	-24.284	0	-24.284
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	0	0	-19.768	0	-19.768

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		2	0	2
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	1	0	0	0	0	0		2	0	2
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.599	-13.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-67.642	0	-54.142
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.599	-13.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-67.642	0	-54.142
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.598	-13.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-67.640	0	-54.140

ERLÄUTERUNGEN:

12.000 Euro werden für die Beschaffung von zwei Sicherheitsschränken mit Umluftfiltern benötigt.

In den Abteilungen Malsaal und Maskenbildnerei werden chemische Stoffe (z.B. Lösungsmittel, Reinalkohol, usw.) verarbeitet, die wegen ihrer Brand- und Explosionsgefährlichkeit entsprechend den maßgeblichen Unfallverhütungs- und Brandschutzvorschriften in speziellen Sicherheitsschränken gelagert werden müssen. Diese Schränke sind im Theater nicht vorhanden, so dass für die Betriebsfähigkeit der betroffenen Werkstätten die Beschaffung unabweisbar erforderlich ist.

Weitere 2.000 Euro sind für die Beschaffung von abnutzbaren geringwertigen Vermögensgegenständen für Bühnenbilder vorgesehen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 12.511 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.977	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.882	0	-13.882
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-4.977	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.882	0	-13.882
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-4.977	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.882	0	-13.882

ERLÄUTERUNGEN:

Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für Beschaffungen des Stadtarchives vorgesehen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 Euro.

Die übertragenen Mittel dienen der Beschaffung einer Fahrregalanlage für das zu übernehmende Archivmaterial.