

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

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.435.108,11	6.584.800	7.597.961	7.452.423	7.058.645	7.211.217
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	722.706,97	725.100	723.099	723.099	723.099	723.099
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511.975,43	2.719.110	2.748.810	2.818.810	2.898.810	2.898.810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.510,81	306.050	354.180	332.280	307.280	307.280
7 Sonstige laufende Erträge	43.649,78	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.118.951,10	10.335.060	11.424.050	11.326.612	10.987.834	11.140.406
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.025.894,89	17.030.497	17.924.977	18.285.374	18.650.785	19.023.508
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.270.372,78	6.649.869	7.914.080	8.507.580	7.363.080	7.449.080
11 Abschreibungen	784.744,88	783.915	784.751	784.751	784.751	784.751
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.729,40	199.080	197.980	197.980	197.980	197.980
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.302.315,40	2.416.975	2.459.207	2.474.426	2.488.149	2.505.388
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.550.057,35	27.080.336	29.280.995	30.250.111	29.484.745	29.960.707
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.431.106,25	-16.745.276	-17.856.945	-18.923.499	-18.496.911	-18.820.301
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	307,40	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	41,29	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	266,11	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.430.840,14	-16.745.276	-17.856.945	-18.923.499	-18.496.911	-18.820.301
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.587.669,97	-2.511.394	-2.561.017	-2.514.875	-2.572.457	-2.686.347
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.018.510,11	-19.256.670	-20.417.962	-21.438.374	-21.069.368	-21.506.648
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.209.902,24	-18.464.631	-19.576.118	-20.593.508	-20.221.420	-20.655.553
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	128.200	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0	0	0	340.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	100,00	128.200	10.000	10.000	350.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.743,20	236.800	257.000	124.500	425.500	69.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.743,20	236.800	257.000	124.500	425.500	69.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.643,20	-108.600	-247.000	-114.500	-75.500	-59.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.247.545,44	-18.573.231	-19.823.118	-20.708.008	-20.296.920	-20.714.553
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.209.902,24	-18.464.631	-19.576.118	-20.593.508	-20.221.420	-20.655.553

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. Ergebnishaushalt Produkt 2621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	122,08	120	122	122	122	122
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122,08	120	122	122	122	122
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.170,72	19.158	24.019	24.499	24.989	25.488
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	183,76	180	183	183	183	183
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.440,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.969,65	3.661	3.741	3.787	3.840	3.895
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.014,13	34.999	39.943	40.469	41.012	41.566
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.892,05	-34.879	-39.821	-40.347	-40.890	-41.444
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-32.892,05	-34.879	-39.821	-40.347	-40.890	-41.444
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.453,60	-3.653	-4.749	-4.094	-4.175	-4.368
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.345,65	-38.532	-44.570	-44.441	-45.065	-45.812

III. Finanzhaushalt Produkt 2621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-26.873,97	-38.472	-44.456	-44.326	-44.949	-45.695
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.873,97	-38.472	-44.456	-44.326	-44.949	-45.695
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.873,97	-38.472	-44.456	-44.326	-44.949	-45.695

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,32	-0,34	-0,39	-0,39	-0,40	-0,41
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Porto, Büroartikel).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2811

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	48.943,92	680	694	694	694	694
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.155,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	54,87	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.866,15	680	694	694	694	694
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.864,89	118.929	146.829	149.777	152.769	155.824
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.653,09	52.510	54.210	57.210	54.210	54.210
11 Abschreibungen	1.053,76	1.035	1.055	1.055	1.055	1.055
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.686,46	171.490	171.490	171.490	171.490	171.490
14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.148,57	72.180	72.258	75.531	72.842	73.162
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.406,77	416.144	445.842	455.063	452.366	455.741
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.540,62	-415.464	-445.148	-454.369	-451.672	-455.047
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-325.540,62	-415.464	-445.148	-454.369	-451.672	-455.047
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.116,10	-59.671	-70.118	-66.841	-68.502	-72.229
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-376.656,72	-475.135	-515.266	-521.210	-520.174	-527.276

III. Finanzhaushalt Produkt 2811

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-375.567,06	-474.320	-514.116	-520.046	-518.993	-526.080
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-375.567,06	-474.320	-514.116	-520.046	-518.993	-526.080
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-375.567,06	-474.320	-514.116	-520.046	-518.993	-526.080

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,32	-4,21	-4,56	-4,61	-4,60	-4,67
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatspflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERK:

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

PRODUKTZEILEN:

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

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

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

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen ein Teil der Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben) sowie die Aufenthaltskosten für Gäste im Rahmen der Städtepartnerschaften (13.460 Euro).
Im Jahr 2020 sind 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die Zuwendungen an die Kulturfabrik (70.000 Euro), das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtmuseum (2.000 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundchaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (10.000 Euro) LAG Rock&Pop (1.215 Euro), Richard-Wagner-Verband (380 Euro), Verein der Musikfreunde (2.137 Euro), Heimatfreunde Horchheim (850 Euro), Verein für Geschichte und Kunst (1.227 Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens.

Zudem sind Mittel für die Bezuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt (26.600 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (15.500 Euro), für die Miete

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Heimatemuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes. Im Jahr 2020 sind 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant.</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 Religionsg
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsg
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinsch
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. Ergebnishaushalt Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.460,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.460,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

III. Finanzhaushalt Produkt 2911

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.625,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.625,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.625,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
 Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (500 Euro).

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	95.737,90	15.800	15.820	15.820	15.820	15.820
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.623,25	177.385	207.385	207.385	207.385	207.385
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.764,18	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Sonstige laufende Erträge	15.058,51	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.183,84	204.935	234.955	234.955	234.955	234.955
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.760.006,23	1.823.556	1.932.299	1.971.666	2.010.987	2.051.093
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	294.212,30	285.500	288.000	288.000	288.000	288.000
11 Abschreibungen	475.844,08	475.900	475.844	475.844	475.844	475.844
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245,00	490	490	490	490	490
14 Sonstige laufende Aufwendungen	279.219,93	383.854	395.718	401.621	408.016	414.604
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.809.527,54	2.969.300	3.092.351	3.137.621	3.183.337	3.230.031
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.445.343,70	-2.764.365	-2.857.396	-2.902.666	-2.948.382	-2.995.076
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +- aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.445.343,70	-2.764.365	-2.857.396	-2.902.666	-2.948.382	-2.995.076
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068.512,76	-973.460	-1.068.330	-1.084.700	-1.110.880	-1.160.650
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.513.856,46	-3.737.825	-3.925.726	-3.987.366	-4.059.262	-4.155.726

III. Finanzhaushalt Produkt 2721

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.999.174,56	-3.237.240	-3.420.478	-3.481.213	-3.552.188	-3.647.711
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0	0	0	340.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	340.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.600	7.500	7.500	347.500	7.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.600	7.500	7.500	347.500	7.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	-22.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.999.074,56	-3.259.840	-3.427.978	-3.488.713	-3.559.688	-3.655.211
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.999.174,56	-3.237.240	-3.420.478	-3.481.213	-3.552.188	-3.647.711

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,94	-33,08	-34,71	-35,26	-35,93	-36,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,81	1,87	1,77	1,77	1,77	1,78
Anzahl Besucher/-innen	464.375,00	375.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	34.889,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	1,63	1,59	1,64	1,64	1,64	1,64
Anzahl Veranstaltungen und Programme	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	5.572,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	7,57	9,97	9,81	9,97	10,15	10,39

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 41442, 414429, 41446, 41451, 41459, 4149), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411, 4419) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6, Konto 4429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (200.000 Euro).

Im Jahr 2020 ist eine Erhöhung der Jahresnutzungsentgelte geplant. Etwaige Mehrerträge werden zur Haushaltsaufstellung 2020 ermittelt und eingeplant.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen Erwerb von Medien (185.000 Euro), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (16.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (15.000 Euro), Aufwendungen für E-Medien (34.000 Euro).</p> <p>Die Ansatzsteigerung der Zeile 10 ab dem Jahr 2019 ergibt sich aus einer Aufwandserhöhung für den Medienerwerb. Eine Bibliothek kann nur attraktiv bleiben, wenn ausreichend neue und aktuelle Medien zur Verfügung stehen. In den vergangenen Jahren sind die Preise für Medien stetig gestiegen. Durch eine moderate Anhebung des Ansatzes soll dem Rechnung getragen werden.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (3.000 Euro), Reisekosten (6.000 Euro), EDV (273.300 Euro), Büromaterial (36.600 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (34.000 Euro), Porto (11.000 Euro) und Mieten (9.000 Euro). Seit dem Jahr 2015 sind jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums eingeplant. Dieser Betrag ist im Aufwandsansatz für die Öffentlichkeitsarbeit enthalten.</p> <p>Die Ansatzveränderung der Zeile 14 ab dem Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Erhöhung der EDV-Aufwendungen.</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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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). - Qualifizierte Weiterbildungsberatung - Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile. - 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. - 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.) 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919 - Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution - Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995 - Leitbild der Volkshochschule Koblenz / LQW zertifiziert bis 01.06.2020 - Ratsbeschluss 14.12.2012 (BV/0475/2012/1) - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule 		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	234.718,42	216.000	177.772	177.772	177.772	177.772
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	100	99	99	99	99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.716,01	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.150,31	183.750	183.750	183.750	183.750	183.750
7 Sonstige laufende Erträge	18.982,97	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.116.666,71	1.071.850	1.033.621	1.033.621	1.033.621	1.033.621
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.356,21	458.807	497.224	507.340	517.461	527.784
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	703.408,88	716.250	718.750	718.750	718.750	718.750
11 Abschreibungen	7.288,94	7.100	7.289	7.289	7.289	7.289
14 Sonstige laufende Aufwendungen	141.304,76	148.954	148.131	149.522	151.050	152.624
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.311.358,79	1.331.111	1.371.394	1.382.901	1.394.550	1.406.447
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.692,08	-259.261	-337.773	-349.280	-360.929	-372.826
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-194.692,08	-259.261	-337.773	-349.280	-360.929	-372.826
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.325,21	-129.500	-121.800	-124.680	-128.470	-135.490
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-309.017,29	-388.761	-459.573	-473.960	-489.399	-508.316

III. Finanzhaushalt Produkt 2711

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-313.116,31	-374.775	-442.982	-457.152	-472.369	-491.059
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.137,94	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.137,94	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.137,94	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.254,25	-374.775	-442.982	-457.152	-472.369	-491.059
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-313.116,31	-374.775	-442.982	-457.152	-472.369	-491.059

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen, auch in Zukunft ein gleich bleibend qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Oberzentrum Koblenz zu realisieren. Durch die Aufrechterhaltung des Angebotes der Volkshochschule soll in einem wachsenden Weiterbildungsmarkt dazu beigetragen werden, dass die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt steigt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,72	-3,44	-4,06	-4,19	-4,33	-4,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	11.222,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.057,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	29.279,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	17.019,00	20.001,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Folgeanmeldungsquote in %	40,92	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Folgeanmeldungsquote in %“:

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

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

Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Dies umfasst insbesondere Zuschüsse des Landes in Höhe von insgesamt 176.300 Euro (96.000 Euro für die förderfähigen Unterrichtsstunden; 33.300 Euro für die hauptamtlich pädagogischen Fachkräfte; 47.000 Euro für die Durchführung des zweiten Bildungsweges).

Aufgrund der voraussichtlichen Unterschreitung der Kennzahl „Förderfähige Unterrichtsstunden“ von 20.001 Stunden ab dem Jahr 2017 (Wegfall der Kooperation Hochschule, Umstrukturierung der Sprachkurse durch das BAMF, leichter allgemeiner Trend des Teilnehmerrückgangs), entfällt ab dem Jahr 2019 die Landeszuwendung für eine zusätzliche zweite hauptamtlich-pädagogische Lehrkraft. Zudem verringert sich die Zuwendung, die für jede

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>förderfähige Unterrichtsstunde ausgezahlt wird.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte: Hierunter fallen die Teilnehmergebühren für Kurse (667.000 Euro).</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen: Hierzu zählen die Kostenerstattungen für Lehrmittel der Teilnehmer in Höhe von 63.000 Euro sowie Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (120.000 Euro).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu zählen insbesondere die Dozentenonorare in Höhe von 645.500 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 505.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 35.500 Euro und Projekte 105.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).</p> <p>Für die Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen (Fortbildung städtischer Mitarbeiter) sind ab dem Jahr 2019 Mehraufwendungen in Höhe von 2.500 Euro eingeplant. Diese Mehraufwendungen sind durch entsprechende Mehrerträge im Bereich der internen Leistungsverrechnung abgedeckt.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für das VHS-Programmheft (40.400 Euro), EDV-Aufwendungen (49.500 Euro), Büromaterial (9.000 Euro), Porto (10.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z.B. Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband, 18.500 Euro).</p>	

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:	Katrin Bleier, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung</p> <p>Unterricht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter - für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel - vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art - im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule) - Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen 		
Auftragsgrundlage		
Musikschulsatzung der Stadt Koblenz		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	150.610,58	157.000	154.653	154.653	154.653	154.653
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	717.928,00	722.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.565,70	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.142,98	95.650	95.800	95.800	95.800	95.800
7 Sonstige laufende Erträge	1.949,23	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974.196,49	991.450	985.453	985.453	985.453	985.453
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.907.400,21	1.938.015	2.023.840	2.064.408	2.105.684	2.147.782
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.789,23	12.950	11.550	11.550	11.550	11.550
11 Abschreibungen	5.267,00	5.000	5.267	5.267	5.267	5.267
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.497,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.147,91	66.750	62.721	63.180	64.055	64.956
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988.101,35	2.026.315	2.105.878	2.146.905	2.189.056	2.232.055
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.013.904,86	-1.034.865	-1.120.425	-1.161.452	-1.203.603	-1.246.602
19 Saldo Zins- +sonst.Financerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.013.904,86	-1.034.865	-1.120.425	-1.161.452	-1.203.603	-1.246.602
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.603,20	-110.700	-106.110	-108.100	-110.720	-115.660
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.106.508,06	-1.145.565	-1.226.535	-1.269.552	-1.314.323	-1.362.262

III. Finanzhaushalt Produkt 2631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.077.045,49	-1.138.909	-1.214.281	-1.257.083	-1.301.635	-1.349.351
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	180.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	180.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-180.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.077.045,49	-1.141.909	-1.394.281	-1.257.083	-1.301.635	-1.349.351
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.077.045,49	-1.138.909	-1.214.281	-1.257.083	-1.301.635	-1.349.351

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,74	-10,14	-10,84	-11,23	-11,63	-12,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,96	1,99	1,86	1,86	1,86	1,86
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	5.950,00	5.500,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	388,25	381,86	408,84	423,18	438,11	454,09
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	60.072,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.400,64	1.468,67	1.572,48	1.627,63	1.685,03	1.746,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Erträge in den Zeilen 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge) und 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) fließen den Aufwendungen der Zeilen 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (133.000 Euro) sowie aus Spenden (16.000 Euro).

Die geplanten Spendenerträge verringern sich ab dem Jahr 2019 geringfügig.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Musikschulgebühren

Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Erträge aus Musikschulgebühren in den Vorjahren, wurde der Ansatz ab dem Jahr 2019 korrigiert.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (6.000 Euro). Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (9.000 Euro).

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

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

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagschulprojekte (59.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (35.200 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen (8.000 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (2.700 Euro).

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (28.300 Euro), Porto (4.400 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.500 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.400 Euro), Versicherungen (5.700 Euro) sowie Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (6.400 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.750,02	1.500	1.502	1.502	1.502	1.502
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.842,91	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.153,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	8.352,79	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.099,15	92.300	92.302	92.302	92.302	92.302
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	743.663,02	770.675	762.988	778.369	793.916	809.776
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.650,07	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11 Abschreibungen	50.313,16	50.200	50.313	50.313	50.313	50.313
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	139.521,09	158.030	161.308	161.768	162.857	163.979
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.547,34	1.021.405	1.017.109	1.032.950	1.049.586	1.066.568
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-902.448,19	-929.105	-924.807	-940.648	-957.284	-974.266
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +- aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-902.448,19	-929.105	-924.807	-940.648	-957.284	-974.266
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-791.202,18	-701.940	-737.850	-748.090	-764.330	-801.160
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.693.650,37	-1.631.045	-1.662.657	-1.688.738	-1.721.614	-1.775.426

III. Finanzhaushalt Produkt 2511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.639.530,95	-1.575.420	-1.604.768	-1.630.669	-1.663.360	-1.716.983
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	123.200	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	123.200	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.850,45	123.200	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,45	123.200	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.850,45	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.641.381,40	-1.575.420	-1.604.768	-1.630.669	-1.663.360	-1.716.983
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.639.530,95	-1.575.420	-1.604.768	-1.630.669	-1.663.360	-1.716.983

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,91	-14,44	-14,70	-14,93	-15,24	-15,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,77	0,79	0,70	0,70	0,70	0,70
Anzahl Besucher/-innen	12.635,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	2.813,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	5.465,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	189,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	134,04	105,23	107,27	108,95	111,07	114,54

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

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

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

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (35.250 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (65.000 Euro), Versicherungen (8.750 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (6.700 Euro) sowie Transportaufwendungen (25.000 Euro).

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

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992 - Satzung der Städtischen Museen, 2000 		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	118.767,79	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.218,34	68.300	69.800	69.800	69.800	69.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,87	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	-9.007,27	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.028,73	108.300	119.800	119.800	119.800	119.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.738,46	576.036	655.552	668.803	682.158	695.782
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	111.293,20	72.200	72.550	72.550	72.550	72.550
11 Abschreibungen	1.294,00	1.300	1.294	1.294	1.294	1.294
14 Sonstige laufende Aufwendungen	248.733,18	211.990	211.675	211.821	212.575	213.352
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931.058,84	861.526	941.071	954.468	968.577	982.978
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-759.030,11	-753.226	-821.271	-834.668	-848.777	-863.178
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	41,29	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +-aufw.	-41,29	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-759.071,40	-753.226	-821.271	-834.668	-848.777	-863.178
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.021,68	-163.910	-161.990	-165.460	-169.560	-176.190
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-944.093,08	-917.136	-983.261	-1.000.128	-1.018.337	-1.039.368

III. Finanzhaushalt Produkt 2512

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-885.301,64	-908.543	-972.767	-989.450	-1.007.471	-1.028.310
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-886.101,64	-908.543	-972.767	-989.450	-1.007.471	-1.028.310
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-885.301,64	-908.543	-972.767	-989.450	-1.007.471	-1.028.310

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,31	-8,12	-8,69	-8,84	-9,01	-9,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60
Anzahl Besucher/-innen	19.908,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	4.942,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	8.496,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	247,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	47,42	45,86	49,16	50,01	50,92	51,97

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

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

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

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Zuschuss der Ludwig-Stiftung (40.000 Euro) sowie sonstige ausstellungsbezogene Zuschüsse (10.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen die Eintrittsgelder in Höhe von 45.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>etc. (24.000 Euro).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (33.000 Euro), Stromaufwendungen für das Außenlager (10.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion von Katalogen (20.000 Euro). Weiterhin sind jährliche Instandhaltungsaufwendungen für die Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers im Betriebshof eingeplant (3.000 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (24.400 Euro), Porto (15.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (45.000 Euro), Transportkosten (26.000 Euro), Versicherung (8.100 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (63.000 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (4.000 Euro).</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. Ergebnishaushalt Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.780.306,00	6.153.700	7.197.398	7.051.860	6.658.082	6.810.654
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500.297,02	1.693.825	1.693.825	1.763.825	1.843.825	1.843.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.094,88	14.900	62.880	40.980	15.980	15.980
7 Sonstige laufende Erträge	6.559,61	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.330.257,51	7.862.425	8.954.103	8.856.665	8.517.887	8.670.459
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.177.620,77	11.072.966	11.567.070	11.798.785	12.034.701	12.275.338
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.032.895,15	5.463.059	6.721.620	7.312.120	6.170.620	6.256.620
11 Abschreibungen	241.643,45	241.400	241.649	241.649	241.649	241.649
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.310.622,19	1.317.909	1.346.871	1.349.410	1.354.050	1.358.841
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.762.781,56	18.095.334	19.877.210	20.701.964	19.801.020	20.132.448
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.432.524,05	-10.232.909	-10.923.107	-11.845.299	-11.283.133	-11.461.989
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	307,40	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +-aufw.	307,40	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.432.216,65	-10.232.909	-10.923.107	-11.845.299	-11.283.133	-11.461.989
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.038,17	-118.600	-119.450	-120.860	-121.720	-122.460
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.541.254,82	-10.351.509	-11.042.557	-11.966.159	-11.404.853	-11.584.449

III. Finanzhaushalt Produkt 2611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.427.331,75	-10.160.810	-10.821.655	-11.744.260	-11.181.937	-11.360.494
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.272,08	73.000	39.500	102.000	63.000	46.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.272,08	73.000	39.500	102.000	63.000	46.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.272,08	-73.000	-39.500	-102.000	-63.000	-46.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.437.603,83	-10.233.810	-10.861.155	-11.846.260	-11.244.937	-11.406.994
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.427.331,75	-10.160.810	-10.821.655	-11.744.260	-11.181.937	-11.360.494

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-84,00	-91,62	-97,64	-105,80	-100,96	-102,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	10,47	11,36	10,60	10,62	10,60	10,62
Anzahl Besucher/-innen	98.466,00	99.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	55.506,00	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	42.960,00	49.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	34.295,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	442,00	410,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	102,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
Auslastungsquote in %	84,16	84,62	89,09	89,09	89,09	89,09
Einspielergebnis in %	8,95	9,36	8,52	8,52	9,31	9,16
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	96,90	104,56	112,68	122,10	116,38	118,21

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 Preisen

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

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

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten":

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

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

Der Ansatz beinhaltet die Landeszuwendung in Höhe von 6.370.342 Euro. Darüber hinaus sind Fördermittel aus dem Investitionsstock des Landes für die Sanierung der Lüftungsanlage des Theaters i.H.v. 756.000 Euro eingeplant.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Jahr 2019 sind Erträge für bereits feststehende Gastspiele eingeplant (45.000 Euro). Im Jahr 2020 sind hierfür ebenfalls entsprechende Mehrerträge (25.000 Euro) veranschlagt.

Die übrigen Erträge der Zeile 6 ergeben sich aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Theaters an Dritte.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Bestandteile im Jahr 2019 sind:

- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (353.920 Euro)

- Aufwand Orchester (2.980.000 Euro)

Der Orchesteraufwand erhöht sich aufgrund einer Tarifsteigerung ab 2019 gegenüber 2018 um 93.730 Euro. Auch in den Folgejahren sind entsprechende Tarifsteigerungen einkalkuliert.

- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisite (394.000 Euro)

- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (1.953.000 Euro)

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

Bestuhlung großes Haus, Bodenbelag Zuschauerraum, Lüftungsanlage Altbau, Sanierung Türen und Fenster Altbau Vorderhaus, Sanierung Sanitäranlage Besucher Altbau Vorderhaus, Sanierung Kipptafel großes Haus, Sanierung Steuerung Obermaschinerie, Sanierung Tontechnik großes Haus, Sanierung Beleuchtung/Stromversorgung großes Haus, Sanierung Durchrufanlage/Einbau Videotechnik, Nachrüstungen Brandschutz, Sanierung Kühlung Obermaschinerie.

Des Weiteren sind Mittel für laufende Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant.

- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (850.000 Euro)

Da sich die Honorare an der allgemeinen Lohnentwicklung orientieren, erhöht sich der Ansatz 2019 gegenüber dem Jahr 2018 um 25.000 Euro.

- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (95.000 Euro)

Seit dem Jahr 2017 werden zusätzliche Mittel für externe Einlasskräfte und Garderobenhilfen eingeplant. Die hier entstehenden Mehrkosten sind im Personalkostenbereich eingespart worden. Ab dem Jahr 2019 sind hierfür 95.000 Euro vorgesehen. Das sind 30.000 Euro mehr als im Jahr 2018.

- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (88.000 Euro)

Bis zum Abschluss der jeweiligen Sanierungsmaßnahmen (siehe oben "Unterhaltung technischer Anlagen und Gebäude"), sind übergangsweise Aufwandsmittel für etwaige Ersatzteile zu veranschlagen. Aus diesem Grund sind in den Jahren 2019-2022 zusätzliche Mittel hierfür eingeplant. Nach Abschluss der einzelnen Maßnahmen werden diese zusätzlichen Mittel nicht mehr benötigt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Die o.g. 88.000 Euro beinhalten im Jahr 2019 auch einmalig 25.000 Euro für die Neubeschaffung der Orchesterbestuhlung. Die vom Staatsorchester Rheinische Philharmonie im Theater genutzte Orchesterbestuhlung ist stark veraltet, zum großen Teil defekt und entspricht nicht mehr aktuellen Anforderungen an die Bestimmungen des Arbeitsschutzes (Sitzergonomie).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufenden Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (274.000 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (85.000 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (85.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (257.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (60.000 Euro), Büromaterial (19.500 Euro), Porto (14.000 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (30.000 Euro), Datenverarbeitung (129.800 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (28.000 Euro), Versicherungen (44.800 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (178.000 Euro).</p> <p>Die Mehraufwendungen ab dem Jahr 2019 resultieren insbesondere aus der Steigerung der Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (+18.000 Euro) sowie der EDV-Aufwendungen (+9.180 Euro).</p> <p>Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen: Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für die Feuersicherheitswachen der Feuerwehr.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	151,40	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.679,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.699,07	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.530,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.074,38	252.355	315.156	321.727	328.120	334.641
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.220,86	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 Abschreibungen	1.856,73	1.800	1.857	1.857	1.857	1.857
14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.648,12	53.647	56.784	57.786	58.864	59.975
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.800,09	312.702	378.697	386.270	393.741	401.373
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.269,65	-309.702	-375.697	-383.270	-390.741	-398.373
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-313.269,65	-309.702	-375.697	-383.270	-390.741	-398.373
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.397,07	-249.960	-170.620	-92.050	-94.100	-98.140
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-485.666,72	-559.662	-546.317	-475.320	-484.841	-496.513

III. Finanzhaushalt Produkt 2522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-459.335,51	-544.643	-529.115	-457.809	-467.018	-478.370
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.682,73	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.682,73	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.682,73	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.018,24	-554.643	-549.115	-462.809	-472.018	-483.370
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-459.335,51	-544.643	-529.115	-457.809	-467.018	-478.370

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,28	-4,95	-4,83	-4,20	-4,29	-4,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,26	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für die Beschaffung von Buchfolien (1.500 Euro) sowie für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen Datenverarbeitung (34.760 Euro), für Büromaterial und Kopierermiete (5.000 Euro), für Fachliteratur (8.000 Euro) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung der Zeile 14 ab dem Jahr 2019 resultiert aus gestiegenen Aufwendungen für Datenverarbeitung.

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

Maßnahme: Q420000000 Global Stadtbibliothek

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.010	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	3.010	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-64.505	-22.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-64.505	-22.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-61.495	-22.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel im Jahr 2019 sind für die Beschaffung eines Thementisches zur Medienpräsentation (4.800 Euro) und weiteren Sitzgelegenheiten (2.700 Euro) vorgesehen.

Die Mittel in den Folgejahren sind für Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der Medienpräsentation sowie der Möblierung eingeplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 7.600 Euro.

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

Maßnahme: P421001000 Ersatzbeschaffung Schüler-Bücherbus

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-340.000	0	0	-340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-340.000	0	0	-340.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel im Jahr 2021 sind für die Beschaffung eines Schüler-Bücherbusses vorgesehen. Der neue Bücherbus soll dabei den bestehenden und reparaturanfälligen Bücherbus (Baujahr 1992) ersetzen.

Zur Finanzierung stehen Einzahlungen in Höhe der Auszahlungen zur Verfügung.

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

Maßnahme: Q440000000 Global Musikschule

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	10.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-15.867	-3.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-15.867	-3.000	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.267	-3.000	0	0	0	0	0	0

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

Maßnahme: Z441001000 Ausbau Kellergeschoss Musikschule

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			180.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000

ERLÄUTERUNGEN :

Baumittel

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

Maßnahme: Q450000000 Global Mittelrhein-Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.516	13.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.516	13.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-31.221	-13.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-31.221	-13.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-26.706	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSVERMERKE :

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

ERLÄUTERUNGEN :

Der Ansatz dient der Errichtung und Aufstellung von Skulpturen.

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

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

Maßnahme: Q450001000 Global Ludwig-Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	15.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-50.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-50.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-35.094	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSVERMERKE :

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

ERLÄUTERUNGEN :

Der Ansatz dient der Errichtung und Aufstellung von Skulpturen.

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

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

Maßnahme: P451002000 Ankauf Gemälde

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Maßnahme: Q460000000 Global Stadttheater

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	5.003	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-171.114	-73.000	-39.500	-102.000	-63.000	-46.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-171.114	-73.000	-39.500	-102.000	-63.000	-46.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-166.111	-73.000	-39.500	-102.000	-63.000	-46.500	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungsmittel in den Jahren ab 2019 sind für Folgendes vorgesehen:

Tontechnik (Gesamt: 85.000 Euro, davon 2020: 45.000 Euro, 2021-2022: je 20.000 Euro)

Beleuchtung (Gesamt: 60.000 Euro, davon 2019-2022: je 15.000 Euro)

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

Kostüme (Gesamt: 38.500 Euro, davon 2019: 10.000 Euro; 2020: 13.000 Euro; 2021: 4.000 Euro; 2022: 11.500 Euro)

Die zur Verrichtung der Arbeit notwendigen Maschinen in der Kostümabteilung des Theaters Koblenz sind allesamt überaltert und zum Teil nicht mehr funktionsfähig und müssen ausgetauscht werden. Es müssen stets Maschinen beschafft werden, die dem Industriestandard entsprechend. Im Jahr 2019 sind Industrie-Wäschetrockner (6.000 Euro) und Industrie-Waschmaschine (4.000 Euro) zu beschaffen. Im Jahr 2020 eine Bügelpresse, Bügeltische im Jahr 2021. Ab 2022 wird nach jetzigem Planungsstand ein neuer Färberaum zur Verfügung stehen. Dieser muss dann entsprechend ausgestattet werden.

Bühnentechnik (2020: 11.000 Euro)

Die im Theater Koblenz im Einsatz befindliche Hubarbeitsbühne ist vollkommen überaltert und muss ausgetauscht werden.

Schlosserei (2019: 5.000 Euro)

Beim Umzug in den Erweiterungsbau wurden in der Schlosserei aus Gründen der Kostenreduzierung so gut wie keine Maschinen ausgetauscht. Deshalb muss im Jahr 2019 dringend die die Biegemaschine vor allem auch aus Gründen der Arbeits- und Betriebssicherheit neu beschafft werden.

Schreinerei (Gesamt: 33.000 Euro, davon 2019: 6.000 Euro; 2020: 18.000 Euro; 2021: 9.000 Euro)

Zwar wurden etliche Maschinen beim Umzug in den Erweiterungsbau erneuert bzw. ausgetauscht; aus Gründen der Kostenreduzierung für den Erweiterungsbau wurde jedoch damals entschieden, nicht alle Maschinen auszutauschen. Deshalb müssen in den kommenden Jahren Tischbandsägemaschine (2019) und horizontale Plattensägemaschine (2020) sowie Gehrungskippsäge (2021) vor allem auch aus Gründen der Arbeits- und Betriebssicherheit neu beschafft werden.

Außenlager (Gesamt: 18.500 Euro, davon 2019: 3.500 Euro; 2021: 15.000 Euro)

Das Regalsystem für die Kostümabteilung ist seit einigen Jahren an seiner Kapazitätsgrenze angelangt und muss im Jahr 2019 dringend erweitert werden, da ansonsten der Kostümfundus nicht werterhaltend gelagert werden kann.

Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist im Jahr 2021 ein Gabelstapler notwendig.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 3.000 Euro.

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

Maßnahme: Q470000000 Global Stadtarchiv

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2522 - Stadtarchiv)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-26.537	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-26.537	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-26.537	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Jahr 2019 ist die Beschaffung eines Archivscanners geplant. Dieser ist dringend erforderlich für die Digitalisierung des Archivguts. Vordringlich sollen hier die Zivil- und Personenstandsregister, die stark beansprucht sind, gescannt und für Archiv- und Verwaltungszwecke zur Verfügung gestellt werden.

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

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