

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.453.285,97	7.705.672	8.726.301	8.876.301	8.776.301	9.076.301
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	689.607,28	704.100	704.800	704.800	704.800	704.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767.387,54	2.794.810	2.352.210	2.931.010	3.031.010	3.031.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.556,19	377.380	528.630	528.630	543.630	543.630
7 Sonstige laufende Erträge	75.539,45	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.439.376,43	11.581.962	12.311.941	13.040.741	13.055.741	13.355.741
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.736.444,51	18.269.677	18.842.793	19.285.945	19.686.968	20.096.007
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.487.995,87	8.426.680	7.356.300	6.908.247	7.202.848	7.182.300
11 Abschreibungen	772.942,04	780.056	771.930	771.930	771.930	771.930
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.171,94	201.447	200.947	200.947	200.947	200.947
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.486.925,98	2.535.698	2.384.008	2.479.162	2.499.926	2.521.313
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.667.480,34	30.213.558	29.555.978	29.646.231	30.362.619	30.772.497
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.228.103,91	-18.631.596	-17.244.037	-16.605.490	-17.306.878	-17.416.756
20 Ordentliches Ergebnis	-17.228.103,91	-18.631.596	-17.244.037	-16.605.490	-17.306.878	-17.416.756
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.456.709,54	-2.843.763	-2.588.339	-2.350.702	-2.449.459	-2.660.547
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.684.813,45	-21.475.359	-19.832.376	-18.956.192	-19.756.337	-20.077.303
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-19.192.704,65	-20.649.324	-19.022.248	-18.143.373	-18.940.775	-19.258.940
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	33.333,55	20.550	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	340.000	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	33.334,55	20.550	350.000	10.000	10.000	10.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	9.300	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	190.643,88	171.450	459.500	122.500	119.500	114.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.643,88	180.750	459.500	122.500	119.500	114.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.309,33	-160.200	-109.500	-112.500	-109.500	-104.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.350.013,98	-20.809.524	-19.131.748	-18.255.873	-19.050.275	-19.362.940

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	122,24	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122,24	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.342,37	10.556	11.472	11.706	11.945	12.188
11 Abschreibungen	182,08	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.137,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.571,72	905	1.048	1.075	1.103	1.133
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.233,17	23.461	24.520	24.781	25.048	25.321
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.110,93	-23.461	-24.520	-24.781	-25.048	-25.321
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-43.110,93	-23.461	-24.520	-24.781	-25.048	-25.321
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.837,03	-1.110	-1.477	-644	-704	-726
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-47.947,96	-24.571	-25.997	-25.425	-25.752	-26.047

III. Finanzhaushalt Produkt 2621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-47.942,08	-24.074	-25.576	-24.996	-25.315	-25.601
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	-47.942,08	-24.074	-25.576	-24.996	-25.315	-25.601

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,42	-0,22	-0,23	-0,22	-0,22	-0,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	149.741,15	9.730	125.721	721	721	721
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.607,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	158,82	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.780,51	9.730	125.721	721	721	721
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.756,45	222.108	218.630	223.107	227.674	232.330
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	159.698,08	62.210	188.100	54.210	60.210	54.210
11 Abschreibungen	1.041,88	1.096	1.090	1.090	1.090	1.090
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.084,00	171.489	171.489	171.489	171.489	171.489
14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.131,86	79.890	75.568	76.056	76.558	77.079
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.712,27	536.793	654.877	525.952	537.021	536.198
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.931,76	-527.063	-529.156	-525.231	-536.300	-535.477
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-381.931,76	-527.063	-529.156	-525.231	-536.300	-535.477
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.831,50	-75.433	-112.422	-84.588	-110.735	-114.621
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-441.763,26	-602.496	-641.578	-609.819	-647.035	-650.098

III. Finanzhaushalt Produkt 2811

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-421.062,11	-600.142	-639.392	-607.597	-644.778	-647.802
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	9.300	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.300	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.300	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-421.062,11	-637.442	-639.392	-607.597	-644.778	-647.802

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,88	-5,28	-5,63	-5,34	-5,65	-5,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatspflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERK:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen der Zeilen 10, 12 und 14. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

PRODUKTZEILEN:

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

Die Zeile enthält insbesondere 125.000 Euro Bundesmittel für das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“. Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

In den Zeilen 10 und 14 sind im Jahr 2021 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrendnadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Kinder- und Jugendliteraturtage (8.000 Euro), Demokratie leben (138.889 Euro), Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (1.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturtag Ehrenbreitstein (6.000 Euro), Musik und Wein an besonderen Orten (4.000 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur.

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

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In 2021 sind insbesondere rd. 139.000 Euro für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ eingeplant. Hierdurch steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

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

Zudem fallen in das Produkt ein Teil der Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben) sowie die Aufenthaltskosten für Gäste im Rahmen der Städtepartnerschaften (13.640 Euro).

Im Jahr 2023 sind 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 Freundschaftskreise 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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Zudem sind Mittel für die Zuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt (26.600 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (13.950 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsc
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsc
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.460,94	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.460,94	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.460,94	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.460,94	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968

III. Finanzhaushalt Produkt 2911

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.460,94	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968
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	-11.460,94	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (2.000 Euro gemäß Beschluss Haupt- und Finanzausschuss Beratungen Etat 2020).

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400004000 Global Kulturamt

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2811 - Heimat- u. Kulturpflege)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	9.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	10.075	28.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.075	37.300	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	-2.075	-37.300	0	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:
Kein weiterer Mittelbedarf in 2021ff.

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/Online, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialer 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 13.12.2019 - KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973 		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	299.324,10	15.840	16.800	16.800	16.800	16.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.995,54	222.385	227.385	237.385	237.385	237.385
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.894,29	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Sonstige laufende Erträge	15.835,17	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573.049,10	249.975	255.935	265.935	265.935	265.935
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.769.755,23	1.888.375	1.999.317	2.040.209	2.081.919	2.124.465
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	266.272,07	293.600	288.500	288.500	288.500	288.500
11 Abschreibungen	449.019,77	470.590	448.940	448.940	448.940	448.940
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490,00	490	490	490	490	490
14 Sonstige laufende Aufwendungen	314.438,69	379.369	378.938	387.344	396.001	404.916
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.799.975,76	3.032.424	3.116.185	3.165.483	3.215.850	3.267.311
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.226.926,66	-2.782.449	-2.860.250	-2.899.548	-2.949.915	-3.001.376
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.226.926,66	-2.782.449	-2.860.250	-2.899.548	-2.949.915	-3.001.376
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-942.824,80	-1.037.080	-1.090.130	-1.059.680	-1.050.080	-1.162.650
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.169.751,46	-3.819.529	-3.950.380	-3.959.228	-3.999.995	-4.164.026

III. Finanzhaushalt Produkt 2721

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.742.518,66	-3.322.729	-3.476.111	-3.484.117	-3.524.025	-3.687.180
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.778,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	340.000	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	12.779,00	0	340.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.652,77	12.500	347.500	7.500	7.500	7.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.652,77	12.500	347.500	7.500	7.500	7.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.873,77	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.747.392,43	-3.335.229	-3.483.611	-3.491.617	-3.531.525	-3.694.680

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 weiterhin als zentrale Bildungseinrichtung, Kooperationspartner, Lernort und kultureller Treffpunkte etabliert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-27,85	-33,50	-34,65	-34,67	-34,94	-36,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,69	1,58	1,63	1,63	1,63	1,63
Anzahl Besucher/-innen	462.755,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	31.658,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	1,73	1,75	1,62	1,62	1,62	1,62
Anzahl Veranstaltungen und Programme	300,00	350,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	5.251,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	6,85	9,55	9,88	9,90	10,00	10,41

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.

KENNZAHLEN:

"Anzahl Veranstaltungen und Programme":

Aufgrund des geringeren Veranstaltungsetats reduziert sich die Anzahl der angebotenen Veranstaltungen.

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 (220.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses (zuletzt geprüft: 2020).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für den Erwerb von Medien (185.000 Euro), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (16.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (15.000 Euro), Aufwendungen für E-Medien (34.000 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (2.000 Euro), Reisekosten (5.250 Euro), EDV (277.950 Euro), Büromaterial (26.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (24.000 Euro), Porto (11.000 Euro), Fachliteratur (6.500 Euro) und Mieten (4.500 Euro).</p>	

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

Maßnahme: Q42000000 Global Stadtbibliothek

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.047	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.012	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	19.058	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	115.616	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	115.616	12.500	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	-96.558	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel in 2021 sind für die Beschaffung von Regalergänzungen im Bereich der Belletristik vorgesehen.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			340.000	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

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	317.179,38	197.550	210.330	210.330	210.330	210.330
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.319,20	672.000	713.000	713.000	713.000	713.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.198,25	213.750	165.000	165.000	165.000	165.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.699,95	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269.495,78	1.083.400	1.088.430	1.088.430	1.088.430	1.088.430
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.295,19	492.218	612.339	624.886	637.677	650.730
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	733.921,50	703.750	697.750	697.750	697.750	697.750
11 Abschreibungen	8.886,00	9.340	8.870	8.870	8.870	8.870
14 Sonstige laufende Aufwendungen	148.240,82	161.566	154.965	156.644	158.375	160.156
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.406.343,51	1.366.874	1.473.924	1.488.150	1.502.672	1.517.506
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.847,73	-283.474	-385.494	-399.720	-414.242	-429.076
19 Saldo Zins- +sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-136.847,73	-283.474	-385.494	-399.720	-414.242	-429.076
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.253,77	-152.830	-131.570	-81.790	-101.040	-105.190
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-229.101,50	-436.304	-517.064	-481.510	-515.282	-534.266

III. Finanzhaushalt Produkt 2711

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-242.728,42	-419.898	-503.313	-467.643	-501.299	-520.162
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	-242.728,42	-419.898	-503.313	-467.643	-501.299	-520.162

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,01	-3,83	-4,54	-4,22	-4,50	-4,67
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,41	0,50	0,50	0,50	0,50
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	10.736,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.075,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	30.678,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	18.356,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Folgeanmeldungsquote in %	43,95	42,00	43,00	43,00	43,00	43,00

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 174.500 Euro (100.000 Euro für die förderfähigen Unterrichtsstunden; 34.500 Euro für die hauptamtlich pädagogischen Fachkräfte; 38.000 Euro für die Durchführung des zweiten Bildungsweges; 2.000 Euro für sonstige Projekte), sowie des Bundes in Höhe von 35.000 Euro für die Durchführung von berufsbezogenen Deutschsprachkursen.

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Zudem verringert sich die Zuwendung, die für jede förderfähige Unterrichtsstunde ausgezahlt wird.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte: Hierunter fallen im Wesentlichen die Gebühren für Kurse und die Lehrmittel der Teilnehmer (711.000 Euro). Ab 2021 werden die Entgelte für die Lehrmittel der Teilnehmer in der Zeile 5 veranschlagt und verbucht, weshalb der Ansatz steigt (zuvor Zeile 6).</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen: Hierzu zählen die Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (165.000 Euro).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonorare in Höhe von 624.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 505.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 14.000 Euro und Projekte 105.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u. a. die Aufwendungen für das VHS-Programmheft (Layout, Verteilung, Anzeigen, Druck, u. a.: 40.400 Euro), EDV-Aufwendungen (55.600 Euro), Büromaterial (9.000 Euro), Porto (10.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z. B. Künstlersozialkasse, Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband: 16.800 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	261.616,27	159.630	169.190	169.190	169.190	169.190
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	684.924,94	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.238,01	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.571,13	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.429,39	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.055.779,74	962.630	977.690	977.690	977.690	977.690
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.061.808,47	2.047.198	2.066.557	2.108.935	2.152.161	2.196.253
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.593,01	10.650	10.750	10.750	10.750	10.750
11 Abschreibungen	5.545,00	5.460	5.550	5.550	5.550	5.550
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.628,22	73.049	70.388	71.398	72.437	73.505
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.147.574,70	2.140.857	2.157.245	2.200.633	2.244.898	2.290.058
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.091.794,96	-1.178.227	-1.179.555	-1.222.943	-1.267.208	-1.312.368
19 Saldo Zins- +sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.091.794,96	-1.178.227	-1.179.555	-1.222.943	-1.267.208	-1.312.368
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.595,79	-117.980	-98.970	-31.430	-38.020	-39.430
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.163.390,75	-1.296.207	-1.278.525	-1.254.373	-1.305.228	-1.351.798

III. Finanzhaushalt Produkt 2631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.164.479,10	-1.289.920	-1.272.313	-1.248.064	-1.298.820	-1.345.289
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.085,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.085,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.085,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.167.564,10	-1.289.920	-1.272.313	-1.248.064	-1.298.820	-1.345.289

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,22	-11,37	-11,21	-10,99	-11,40	-11,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,97	1,72	1,68	1,68	1,69	1,68
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	2.978,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	8.931,00	3.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	390,66	432,07	426,18	418,12	435,08	450,60
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.657,25	1.812,88	1.788,15	1.754,37	1.825,49	1.890,63

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

KENNZAHLEN:

„Anzahl der Unterrichtsstunden in Kitas, Schulen“:

Künftig werden hier alle Unterrichtsstunden in KITAs und Schulen dargestellt (bisher nur Kooperationen). Hierdurch weichen Ansatz und Vorjahresergebnis vom Ansatz 2020 erheblich ab.

Von den geplanten 9.000 Unterrichtsstunden entfallen rd. 4.000 auf Kooperationen mit KITAs und Schulen.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (145.000 Euro) sowie aus Spenden (20.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Musikschulgebühren

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (100 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (7.500 Euro).</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen: Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagschulprojekte (60.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (38.000 Euro). Die Ansatzsteigerung ist darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Kooperationskurse mit Schulen (insbesondere Ganztagschulen) gestiegen ist.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen (8.000 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (1.200 Euro).</p> <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Aufwendungen für Begabtenförderung. Die Mittel werden vollständig durch entsprechende Erträge aus der Bienko-Stiftung abgedeckt.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (31.200 Euro), Kosten Kopierlizenzen geschützter Werke (7.650 Euro), Porto (4.400 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.700 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.100 Euro), Versicherungen (7.500 Euro) sowie Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (2.500 Euro).</p>	

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, museums-pädagogische 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.360,88	1.850	7.180	7.180	7.180	7.180
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.318,18	70.800	60.750	70.800	70.800	70.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.905,85	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.134,91	72.650	67.930	77.980	77.980	77.980
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	827.233,99	827.162	828.242	845.196	862.492	880.130
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.429,34	42.500	37.500	42.500	42.500	42.500
11 Abschreibungen	50.978,00	50.850	50.970	50.970	50.970	50.970
14 Sonstige laufende Aufwendungen	128.207,39	149.086	140.163	141.465	142.806	144.185
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072.848,72	1.069.598	1.056.875	1.080.131	1.098.768	1.117.785
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-979.713,81	-996.948	-988.945	-1.002.151	-1.020.788	-1.039.805
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-979.713,81	-996.948	-988.945	-1.002.151	-1.020.788	-1.039.805
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-733.905,24	-718.070	-793.840	-757.160	-771.670	-848.300
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.713.619,05	-1.715.018	-1.782.785	-1.759.311	-1.792.458	-1.888.105

III. Finanzhaushalt Produkt 2511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.669.280,60	-1.657.438	-1.725.479	-1.701.835	-1.734.807	-1.830.278
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.669.280,60	-1.662.438	-1.725.479	-1.701.835	-1.734.807	-1.830.278

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,05	-15,04	-15,64	-15,41	-15,66	-16,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,79	0,69	0,67	0,67	0,68	0,67
Anzahl Besucher/-innen	12.199,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	3.078,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	5.794,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	131,00	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	140,47	142,92	148,57	146,61	149,37	157,34

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

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

"Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt":

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

Im Jahr 2019 hatten 3.327 Personen freien Eintritt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>HAUSHALTSVERMERKE:</p> <p>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> <p>PRODUKTZEILEN:</p> <p>Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.180 Euro) und Spenden (5.000 Euro).</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern (43.750 Euro), die Erträge aus Katalogverkäufen (13.100 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (3.100 Euro). Corona bedingt werden in 2021 Mindererträge erwartet.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (10.000 Euro), Honorare (15.000 Euro), die Wartung der Diebstahlsicherungsanlage (3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (1.000 Euro). In 2021 können einmalig 5.000 Euro für Katalogproduktionen eingespart werden, da für eine mit dem Stadttheater geplante Ausstellung keine Katalogproduktion geplant ist. Daher reduzieren sich die Aufwendungen der Zeile 10 einmalig um 5.000 Euro.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (41.800 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (40.000 Euro), Versicherungen (4.800 Euro), Kosten für Bild- und Nutzungsrechte (6.000 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (6.700 Euro) sowie Transportaufwendungen (20.000 Euro). Seit dem Jahr 2015 sind im Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums enthalten.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	102.785,39	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.057,52	73.800	64.750	73.500	73.500	73.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.757,53	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Sonstige laufende Erträge	30.197,14	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.797,58	147.800	183.750	192.500	192.500	192.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.585,89	704.994	651.512	664.834	678.425	692.285
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	102.275,52	79.600	69.600	69.600	69.600	69.600
11 Abschreibungen	2.096,00	1.360	2.090	2.090	2.090	2.090
14 Sonstige laufende Aufwendungen	284.690,95	221.494	187.591	188.467	189.368	190.294
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.648,36	1.007.448	910.793	924.991	939.483	954.269
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-803.850,78	-859.648	-727.043	-732.491	-746.983	-761.769
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-803.850,78	-859.648	-727.043	-732.491	-746.983	-761.769
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.391,00	-577.550	-177.240	-161.690	-185.890	-192.640
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.104.241,78	-1.437.198	-904.283	-894.181	-932.873	-954.409

III. Finanzhaushalt Produkt 2512

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.043.080,39	-1.424.264	-893.502	-883.226	-921.741	-943.097
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.555,55	7.050	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	20.555,55	7.050	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.050	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.050	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.555,55	-5.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.022.524,84	-1.429.264	-893.502	-883.226	-921.741	-943.097

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,70	-12,61	-7,93	-7,83	-8,15	-8,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,61	0,59	0,53	0,53	0,53	0,53
Anzahl Besucher/-innen	19.305,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	5.180,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	8.043,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	10,00	10,00	8,00	9,00	10,00	10,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	57,20	71,86	45,21	44,71	46,64	47,72

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":

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

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

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

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

"Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt":

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>HAUSHALTSVERMERKE:</p> <p>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> <p>PRODUKTZEILEN:</p> <p>Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge: Jährlicher, ausstellungsbezogener Zuschuss der Ludwig-Stiftung (bis zu 40.000 Euro) sowie sonstige ausstellungsbezogene Zuschüsse (60.000 Euro). Anpassung Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hierunter fallen die Eintrittsgelder (42.000 Euro) sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (22.750 Euro). Corona bedingt werden in 2021 Mindererträge erwartet.</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen Dritter für Ausstellungen. Anpassung Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (31.000 Euro), Stromaufwendungen für das Außenlager (10.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion und den Ankauf von Katalogen (17.000 Euro). Weiterhin sind jährliche Instandhaltungsaufwendungen für die Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers im Betriebshof eingeplant (3.000 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (26.300 Euro), Porto (15.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (34.000 Euro), Transportkosten (21.000 Euro), Versicherung (8.700 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (60.000 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (4.000 Euro).</p>	

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q45000000 Global Mittelrhein-Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.433	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	18.433	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	45.345	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	45.345	17.000	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	-26.912	-5.000	0	0	0	0	0	0

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.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 5.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q450001000 Global Ludwig-Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	36.456	7.050	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	36.456	7.050	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	50.194	12.050	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	50.194	12.050	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	-13.738	-5.000	0	0	0	0	0	0

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.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 5.000 Euro.

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.309.156,56	7.261.062	8.097.080	8.372.080	8.272.080	8.572.080
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653.186,09	1.747.825	1.277.825	1.827.825	1.927.825	1.927.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.977,45	42.880	232.880	232.880	247.880	247.880
7 Sonstige laufende Erträge	19.183,79	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.048.503,89	9.051.767	9.607.785	10.432.785	10.447.785	10.747.785
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.396.896,90	11.721.161	12.093.961	12.398.950	12.659.045	12.924.341
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.146.564,53	7.229.770	6.059.500	5.740.337	6.028.938	6.014.390
11 Abschreibungen	252.751,60	239.970	252.310	252.310	252.310	252.310
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.431.187,70	1.411.547	1.322.269	1.402.686	1.408.274	1.414.034
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.227.400,73	20.602.448	19.728.040	19.794.283	20.348.567	20.605.075
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.178.896,84	-11.550.681	-10.120.255	-9.361.498	-9.900.782	-9.857.290
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.178.896,84	-11.550.681	-10.120.255	-9.361.498	-9.900.782	-9.857.290
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.213,27	-64.310	-72.440	-73.960	-75.500	-77.050
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.284.110,11	-11.614.991	-10.192.695	-9.435.458	-9.976.282	-9.934.340

III. Finanzhaushalt Produkt 2611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.330.456,86	-11.397.407	-9.963.732	-9.205.530	-9.745.368	-9.702.421
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.500	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	148.356,40	101.900	97.000	100.000	97.000	91.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.356,40	101.900	97.000	100.000	97.000	91.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.356,40	-100.400	-97.000	-100.000	-97.000	-91.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.478.813,26	-11.497.807	-10.060.732	-9.305.530	-9.842.368	-9.793.921

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine wichtige Aufgabe im Bereich der kulturellen Daseinsvorsorge für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogenes attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die Kooperation mit der Universität Koblenz gezielt ausgeweitet werden. Besondere Bedeutung kommen dabei Projekte im Bereich digitale Medien zu. Ein wesentlicher weiterer Zukunftsaspekt ist die Gesamtanierung des historischen Baubestands und der Technik im Bühnenhaus.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-99,13	-101,87	-89,40	-82,63	-87,15	-86,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	10,87	9,83	9,83	9,90	9,91	9,91
Anzahl Besucher/-innen	93.004,00	99.000,00	99.500,00	100.500,00	102.500,00	104.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	51.207,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00	55.000,00	56.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	41.797,00	46.000,00	46.000,00	46.500,00	47.500,00	47.500,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	422,00	420,00	420,00	420,00	440,00	450,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	149,00	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00
Auslastungsquote in %	84,55	90,00	90,45	91,36	87,61	88,89
Einspielergebnis in %	8,60	8,48	6,48	9,23	9,47	9,36
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	121,33	117,32	102,44	93,89	97,33	95,52

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 (Privatrechtl. Leistungsentg.) / Summe laufend. Aufw. aus Verwaltungstätig. * 100

"Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt":

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

"Auslastungsquote in %":

Verkaufte Plätze / Gesamtkapazität der Plätze * 100

"Anzahl vollzahlender Besucher/-innen":

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

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

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

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

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten":

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

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

Beinhaltet die Landeszuwendung i.H.v. 7.420.000 Euro sowie Fördermittel aus dem I-Stock des Landes für Sanierungsmaßnahmen i.H.v. 605.000 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Wesentlichen Eintrittsgelder (1.250.000 Euro) und Einnahmen aus Programmheftverkauf (20.000 Euro). Corona bedingt werden in 2021 Mindererträge erwartet (geringere Sitzplatzkapazität).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Mehrerträge durch bereits geplante Gastspiele werden durch die aktuelle Lage voraussichtlich erst wieder ab 2022/2023 relevant.

Die übrigen Erträge der Zeile 6 ergeben sich aus Vermietung der Räumlichkeiten des Theaters an Dritte. Eine zusätzliche Förderung von Kooperationsprojekten mit der Uni Koblenz durch die Kulturstiftung des Bundes (200.000 Euro) wurde ebenfalls eingeplant.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Bestandteile im Jahr 2021 sind:

- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (341.180 Euro)
- Aufwand Orchester (3.115.366 Euro).

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

- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisiten (359.000 Euro)
- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (1.341.380 Euro)

Weite Teile der denkmalgeschützten Bausubstanz sowie der Betriebsvorrichtungen sind sanierungsbedürftig. Im Jahr 2021 wird die begonnene, I-Stock-geförderte Sanierung der Lüftungsanlage fortgesetzt.

Auf alle weiteren geplanten Maßnahmen, außer bereits laufende und rechtlich zwingend notwendige, wird in der Haushaltsplanung aufgrund der aktuellen Gesamtlage notgedrungen verzichtet.

Nicht mehr berücksichtigt: Sanitäranlagen, Fenster, Türen, Böden (alles Gebäudeteil Clemensstr. 1/3), Dachsanierung Gebäude Deinhardplatz, Bühnenmaschinerie, Tontechnik, Beleuchtung, Durchrufanlage.

Diese Maßnahmen sollen als ein I-Projekt für die Jahre 2024ff im Investitionshaushalt abgebildet werden.

- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (730.000 Euro)
- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (100.374 Euro)

Seit 2017 müssen zusätzliche Mittel für externe Einlass- und Garderobenkräfte eingeplant werden.

Diese Kosten sind im Personalkostenbereich eingespart worden.

- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (63.800 Euro)
- Aussetzen von Sanierungsmaßnahmen macht viele Ersatzteilbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Theaterbetriebs notwendig.

Zeile 14: Sonstige laufenden Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (274.000 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (85.000 Euro), Mieten für Gebäude Clemensstraße, Urheberrechte, Tantiemen, GEMA (260.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (72.000 Euro), Büromaterial (17.700 Euro), Porto (14.000 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (30.000 Euro), Datenverarbeitung via KGRZ (144.770 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (26.000 Euro), Versicherungen (53.289 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für künstlerische Gäste (160.200 Euro).

Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Brandsicherheitswachen sind nicht mehr Personal von Amt 37, sondern eigenes Personal des Theaters. Hierfür sind im Gegenzug zu den hier wegfallenden Ausgaben spezifische Stellen im Stellenplan von Amt 46 abgebildet und entsprechende Personalkosten eingeplant.

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

Maßnahme: Q46000000 Global Stadttheater

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.000	1.500	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	5.003	1.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	323.723	101.900	97.000	100.000	97.000	91.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	323.723	101.900	97.000	100.000	97.000	91.500	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	-318.720	-100.400	-97.000	-100.000	-97.000	-91.500	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Folgende Anschaffungen/ Maßnahmen sind in den Jahren 2021 bis 2022 erforderlich.

2 0 2 1 :

- 3 kopfbewegte Scheinwerfer á 8.000 Euro: 24.000 Euro
- Filmgerechte Beleuchtungstechnik: 10.000 Euro
- Mobiler Schwingboden (Ballett): 35.000 Euro
- Bügeltische für Kostümabteilung: 4.000 Euro
- Gehrungskappsäge für Schreinerei: 9.000 Euro
- Ergänzung Regalsystem Außenlager aus Gründen der Betriebssicherheit: 15.000 Euro

2 0 2 2 :

- Erneuerung Tontechnik Nebenspielstätte/ Probebühnen: 30.000 Euro
- 3 kopfbewegte Scheinwerfer á 8.000 Euro: 24.000 Euro
- Funkgesteuerte Bühnenwagen: 28.000 Euro
- Horizontale Plattensägemaschine für Schreinerei: 18.000 Euro

2 0 2 3 :

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

2 0 2 4 :

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

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 21.140 Euro.

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, z. B. Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen, politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere im Rahmen der Archivpädagogik, durch Publikationen und Ausstellungen sowie die kommunale Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>		
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	10	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.583,34	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
7 Sonstige laufende Erträge	4.129,34	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.712,68	4.010	4.700	4.700	4.700	4.700
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.770,02	355.904	360.763	368.122	375.630	383.285
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.241,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Abschreibungen	2.441,71	1.390	2.110	2.110	2.110	2.110
14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.828,63	58.792	53.078	54.027	55.004	56.011
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.282,18	420.686	420.551	428.859	437.344	446.006
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.569,50	-416.676	-415.851	-424.159	-432.644	-441.306
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-373.569,50	-416.676	-415.851	-424.159	-432.644	-441.306
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.857,14	-99.400	-110.250	-99.760	-115.820	-119.940
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-519.426,64	-516.076	-526.101	-523.919	-548.464	-561.246

III. Finanzhaushalt Produkt 2522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-519.695,49	-500.483	-509.862	-507.397	-531.654	-544.142
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.549,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.549,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.549,71	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-541.245,20	-500.483	-514.862	-512.397	-536.654	-549.142

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,56	-4,53	-4,61	-4,59	-4,79	-4,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,31	0,30	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 für Datenverarbeitung (31.400 Euro), Büromaterial und Kopierermiete (4.400 Euro), Fachliteratur (7.200 Euro) sowie Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro).
Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Mittel für die Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit.
Rechtsgrundlage ist § 1 Abs. 4 der Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs Koblenz (Archivordnung).

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

Maßnahme: Q47000000 Global Stadtarchiv

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	57.115	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	57.115	0	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	-57.115	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel in 2021 sind für die Beschaffung weiterer Medienregale vorgesehen, die den wachsenden Bestand an Archivalien im Lesesaal aufnehmen sollen.

