

# Teilhaushalt 09

## - Kultur -

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



## Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.157.004,66	8.726.301	8.932.442	8.795.459	8.893.132	8.771.732
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	650.579,91	704.800	654.800	704.800	704.800	704.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361.351,16	2.352.210	1.821.010	2.345.910	2.671.055	2.996.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.623,28	528.630	358.330	338.330	358.330	358.330
7 Sonstige laufende Erträge	132.187,54	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.721.746,55</b>	<b>12.311.941</b>	<b>11.766.582</b>	<b>12.184.499</b>	<b>12.627.317</b>	<b>12.831.312</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.255.960,55	18.842.793	19.423.662	19.714.813	20.010.384	20.310.450
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.922.504,09	7.356.300	6.350.020	6.387.020	6.547.190	6.304.650
11 Abschreibungen	417.469,96	771.930	455.408	455.408	455.408	455.408
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.219,00	200.947	200.947	200.947	200.947	200.947
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.538.498,09	2.383.008	2.453.432	2.481.401	2.510.410	2.540.497
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.314.651,69</b>	<b>29.554.978</b>	<b>28.883.469</b>	<b>29.239.589</b>	<b>29.724.339</b>	<b>29.811.952</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.592.905,14</b>	<b>-17.243.037</b>	<b>-17.116.887</b>	<b>-17.055.090</b>	<b>-17.097.022</b>	<b>-16.980.640</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	64.291,31	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>-64.291,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.657.196,45</b>	<b>-17.243.037</b>	<b>-17.116.887</b>	<b>-17.055.090</b>	<b>-17.097.022</b>	<b>-16.980.640</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	131.627,95	-3.002.339	-3.034.388	-2.914.537	-2.955.621	-3.143.479
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.525.568,50</b>	<b>-20.245.376</b>	<b>-20.151.275</b>	<b>-19.969.627</b>	<b>-20.052.643</b>	<b>-20.124.119</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.393.517,64</b>	<b>-19.435.248</b>	<b>-19.001.568</b>	<b>-18.819.997</b>	<b>-18.903.033</b>	<b>-18.974.463</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.100,00	18.500	569.000	184.000	3.610.000	3.610.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>16.101,00</b>	<b>18.500</b>	<b>569.000</b>	<b>184.000</b>	<b>3.610.000</b>	<b>3.610.000</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	9.300,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.719,99	178.400	1.447.500	2.259.500	6.654.000	9.353.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.019,99</b>	<b>178.400</b>	<b>1.447.500</b>	<b>2.259.500</b>	<b>6.654.000</b>	<b>9.353.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.918,99</b>	<b>-159.900</b>	<b>-878.500</b>	<b>-2.075.500</b>	<b>-3.044.000</b>	<b>-5.743.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.435.436,63</b>	<b>-19.595.148</b>	<b>-19.880.068</b>	<b>-20.895.497</b>	<b>-21.947.033</b>	<b>-24.717.963</b>

(Kulturausschuss)



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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2621

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	894,59	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,52	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.101,80	11.472	12.882	13.068	13.255	13.448
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.866,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	799,55	1.048	1.280	1.320	1.361	1.403
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.767,35</b>	<b>24.520</b>	<b>26.162</b>	<b>26.388</b>	<b>26.616</b>	<b>26.851</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.508,24</b>	<b>-24.520</b>	<b>-26.162</b>	<b>-26.388</b>	<b>-26.616</b>	<b>-26.851</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.508,24</b>	<b>-24.520</b>	<b>-26.162</b>	<b>-26.388</b>	<b>-26.616</b>	<b>-26.851</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59,37	-1.477	-796	-886	-841	-884
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.567,61</b>	<b>-25.997</b>	<b>-26.958</b>	<b>-27.274</b>	<b>-27.457</b>	<b>-27.735</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2621

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.074,12</b>	<b>-25.576</b>	<b>-26.584</b>	<b>-26.896</b>	<b>-27.075</b>	<b>-27.347</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.074,12</b>	<b>-25.576</b>	<b>-26.584</b>	<b>-26.896</b>	<b>-27.075</b>	<b>-27.347</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,19	-0,23	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes beruht neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf der anteiligen Berücksichtigung von Stellenneueinrichtungen sowie Stellenneubewertungen in den Abteilungen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen und 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen.

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

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





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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2811

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	107.212,31	125.721	125.712	125.712	125.712	712
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.815,04	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.027,35</b>	<b>125.721</b>	<b>125.712</b>	<b>125.712</b>	<b>125.712</b>	<b>712</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.509,72	218.630	234.132	237.798	241.518	245.300
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.910,68	188.100	188.100	194.100	188.100	49.210
11 Abschreibungen	981,06	1.090	1.068	1.068	1.068	1.068
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.895,00	171.489	171.489	171.489	171.489	171.489
14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.902,08	75.568	77.240	77.877	78.535	79.212
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.198,54</b>	<b>654.877</b>	<b>672.029</b>	<b>682.332</b>	<b>680.710</b>	<b>546.279</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.171,19</b>	<b>-529.156</b>	<b>-546.317</b>	<b>-556.620</b>	<b>-554.998</b>	<b>-545.567</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.171,19</b>	<b>-529.156</b>	<b>-546.317</b>	<b>-556.620</b>	<b>-554.998</b>	<b>-545.567</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.312,82	-112.422	-125.852	-131.131	-137.160	-148.535
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-420.484,01</b>	<b>-641.578</b>	<b>-672.169</b>	<b>-687.751</b>	<b>-692.158</b>	<b>-694.102</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2811

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-430.714,36</b>	<b>-639.392</b>	<b>-670.056</b>	<b>-685.639</b>	<b>-690.045</b>	<b>-691.984</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	9.300,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-436.014,36</b>	<b>-639.392</b>	<b>-670.056</b>	<b>-685.639</b>	<b>-690.045</b>	<b>-691.984</b>

(Kulturausschuss)

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,71	-5,63	-5,94	-6,07	-6,10	-6,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatspflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

#### Erläuterungen

##### HAUSHALTSVERMERK:

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

##### PRODUKTZEILEN:

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

Die Zeile enthält insbesondere 125.000 Euro Bundesmittel für das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“.

Der Ansatz der Zeile 2 reduziert sich ab 2025, da die Projektlaufzeit bis 2024 angesetzt ist. Daher sind ab 2025 für "Demokratie Leben!" keine Fördermittel mehr eingeplant.

Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes beruht neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf der anteiligen Berücksichtigung von Stellenneueinrichtungen sowie Stellenneubewertungen in den Abteilungen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen und 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen. Der Ansatz wird durch die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

In den Zeilen 10 und 14 sind im Jahr 2022 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrendnadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Kinder- und Jugendliterartage (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 Jugendliterartage 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 2022 sind insbesondere rd. 139.000 Euro für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ eingeplant.

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

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

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). (Kulturausschuss)

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

Im Jahr 2023 sind 6.000 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.

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 (13.950 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben).

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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2911

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.968,00	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.968,00</b>	<b>12.968</b>	<b>12.968</b>	<b>12.968</b>	<b>12.968</b>	<b>12.968</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.968,00</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.968,00</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.968,00</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2911

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.968,00	-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
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.968,00</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>	<b>-12.968</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

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

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





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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>272</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2721</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 42 / Stadtbibliothek</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Susanne Ott, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilien Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe, fachliche Beratung</li> <li>- Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch/Online, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialer Schichten</li> <li>- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung</li> <li>- Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum, Kooperationspartner sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand</li> <li>- Bibliothek als zentrale Bildungseinrichtung: Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung</li> <li>- Lese- und Sprachförderung, insbesondere Programmarbeit zur Kinder- und Jugendförderung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesbibliotheksgesetz Rheinland-Pfalz (LBibG) vom 03.12.2014</li> <li>- VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994</li> <li>- Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsauftrag vom 6.4.1827</li> <li>- Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005</li> <li>- Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 13.12.2019</li> <li>- KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973</li> </ul>		

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2721

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	129.611,26	16.800	2.550	2.550	2.550	2.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.479,65	227.385	227.385	227.385	227.385	227.385
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.767,72	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Sonstige laufende Erträge	8.750,43	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.609,06</b>	<b>255.935</b>	<b>241.685</b>	<b>241.685</b>	<b>241.685</b>	<b>241.685</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.821.826,65	1.999.317	1.911.420	1.940.712	1.970.450	2.000.642
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	254.070,02	288.500	294.500	294.500	294.500	294.500
11 Abschreibungen	115.942,33	448.940	126.480	126.480	126.480	126.480
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490,00	490	490	490	490	490
14 Sonstige laufende Aufwendungen	294.375,54	378.938	363.853	373.141	382.757	392.704
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.486.704,54</b>	<b>3.116.185</b>	<b>2.696.743</b>	<b>2.735.323</b>	<b>2.774.677</b>	<b>2.814.816</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.132.095,48</b>	<b>-2.860.250</b>	<b>-2.455.058</b>	<b>-2.493.638</b>	<b>-2.532.992</b>	<b>-2.573.131</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.132.095,48</b>	<b>-2.860.250</b>	<b>-2.455.058</b>	<b>-2.493.638</b>	<b>-2.532.992</b>	<b>-2.573.131</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.302,26	-1.090.130	-1.144.160	-1.187.710	-1.223.450	-1.299.070
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.118.793,22</b>	<b>-3.950.380</b>	<b>-3.599.218</b>	<b>-3.681.348</b>	<b>-3.756.442</b>	<b>-3.872.201</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2721

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.989.516,13</b>	<b>-3.476.111</b>	<b>-3.069.162</b>	<b>-3.150.906</b>	<b>-3.225.603</b>	<b>-3.340.951</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	4.500	375.000	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.709,70	12.400	382.500	7.500	7.500	7.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.709,70</b>	<b>12.400</b>	<b>382.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.709,70</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.999.225,83</b>	<b>-3.484.011</b>	<b>-3.076.662</b>	<b>-3.158.406</b>	<b>-3.233.103</b>	<b>-3.348.451</b>

(Kulturausschuss)

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Durch das Forum Confluentes 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-18,70	-34,65	-31,79	-32,48	-33,12	-34,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,66	1,63	1,55	1,55	1,55	1,55
Anzahl Besucher/-innen	232.859,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	22.259,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	1,45	1,62	1,77	1,76	1,76	1,76
Anzahl Veranstaltungen und Programme	72,00	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	1.812,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	9,10	9,88	9,00	9,20	9,39	9,68

##### 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.

###### PRODUKTZEILEN:

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).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses (zuletzt überprüft: 2020).

(Kulturausschuss)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2721</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>
<p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:  Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich aufgrund von individuellen Stufensteigerungen sowie allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.</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 (40.000 Euro – Vorjahr: 34.000 Euro).  Die Erhöhung des Ansatzes für E-Medien ist auf das Maßnahmenpaket der Stadt Koblenz zur Hilfe in der Corona-Krise "Koblenz hilft dem Zusammenhalt" zurück zu führen. Dort heißt es u.a.: „Die Stadt Koblenz wird ihre Online-Angebote ausbauen. Dazu zählt u. a. die Stadtbibliothek.“</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (1.800 Euro – Vorjahr: 2.000 Euro), Reisekosten (5.250 Euro), EDV (267.600 Euro – Vorjahr: 277.950 Euro), Büro-/Verbuchungsmaterial (26.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (27.000 Euro – Vorjahr: 24.000 Euro), Porto (10.000 Euro – Vorjahr: 11.000 Euro), Fachliteratur (6.500 Euro) und Mieten (4.500 Euro).  Die Reduzierung der Zeile ist insbesondere auf geringere EDV-Aufwendungen zurück zu führen.</p>	

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q42000000 Global Stadtbibliothek

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.047	4.500	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.012	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>19.058</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	125.326	12.400	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>125.326</b>	<b>12.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-106.268</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel in 2022 sind für die Beschaffung von zusätzlichen Präsenzstuhlmöbeln/ Sitzgelegenheiten vorgesehen.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 5.300 Euro.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P421001000 Ersatzbeschaffung Schüler-Bücherbus

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	375.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	375.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	375.000	0	0	0	0	375.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			375.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel im Jahr 2022 sind für die Beschaffung eines Schüler-Bücherbusses vorgesehen. Die Auszahlungen sind in voller Höhe durch entsprechende Einzahlungen gedeckt.

Aufgrund erfolgloser Ausschreibungen hat sich die Beschaffung verzögert.

Die Auftragsvergabe ist in 2021 vorgesehen, die Lieferung wird in 2022 erfolgen.

(Kulturausschuss)



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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2711</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 43 / Volkshochschule</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Nicole Kuprian, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).</li> <li>- Qualifizierte Weiterbildungsberatung</li> <li>- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.</li> <li>- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.</li> <li>- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft).</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919</li> <li>- Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution</li> <li>- Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995</li> <li>- Leitbild der Volkshochschule Koblenz / LQW zertifiziert bis 01.06.2020</li> <li>- Ratsbeschluss 14.12.2012 (BV/0475/2012/1) - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule</li> </ul>		

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	253.622,47	210.330	210.250	213.850	217.450	221.050
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	90,09	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.600,54	713.000	713.000	733.000	753.000	773.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.987,26	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.300,36</b>	<b>1.088.430</b>	<b>1.088.350</b>	<b>1.111.950</b>	<b>1.135.550</b>	<b>1.159.150</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.708,88	612.339	582.784	591.361	600.067	608.904
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	476.605,80	697.750	697.750	721.750	745.750	769.750
11 Abschreibungen	5.809,14	8.870	6.330	6.330	6.330	6.330
14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.635,54	154.965	149.806	151.662	153.579	155.558
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.759,36</b>	<b>1.473.924</b>	<b>1.436.670</b>	<b>1.471.103</b>	<b>1.505.726</b>	<b>1.540.542</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.459,00</b>	<b>-385.494</b>	<b>-348.320</b>	<b>-359.153</b>	<b>-370.176</b>	<b>-381.392</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.459,00</b>	<b>-385.494</b>	<b>-348.320</b>	<b>-359.153</b>	<b>-370.176</b>	<b>-381.392</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.916,60	-131.570	-143.440	-148.450	-155.810	-168.530
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-313.375,60</b>	<b>-517.064</b>	<b>-491.760</b>	<b>-507.603</b>	<b>-525.986</b>	<b>-549.922</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2711

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-469.943,08</b>	<b>-503.313</b>	<b>-462.055</b>	<b>-477.875</b>	<b>-496.234</b>	<b>-520.143</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-469.943,08</b>	<b>-503.313</b>	<b>-482.055</b>	<b>-477.875</b>	<b>-496.234</b>	<b>-520.143</b>

(Kulturausschuss)



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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,77	-4,54	-4,34	-4,48	-4,64	-4,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,50	0,47	0,47	0,47	0,47
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	7.983,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	764,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	19.039,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	9.924,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
Folgeanmeldungsquote in %	53,97	43,00	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.

Die Folgeanmeldequote lag in 2020 deutlich höher, da sich in Folge der Corona-Pandemie weniger neue Teilnehmer angemeldet haben.

Es ist davon auszugehen, dass sich der Wert in 2022ff wieder auf das alte Niveau reduziert.

###### 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.

(Kulturausschuss)

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

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

Zudem verringert sich die Zuwendung, die für jede förderfähige Unterrichtsstunde ausgezahlt wird.

**Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:**

Hierunter fallen im Wesentlichen die Gebühren für Kurse und die Lehrmittel der Teilnehmer (711.000 Euro).

**Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:**

Hierzu zählen die Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (165.000 Euro).

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

Der Rückgang des Ansatzes resultiert aus personalwirtschaftlichen Änderungen.

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

Hierzu zählen insbesondere die Dozentenonorare 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).

**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 (51.100 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).

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

**Maßnahme: Q43000000 Global Volkshochschule**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	53.431	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>53.431</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			20.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-53.429</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Mittel sind für den Austausch von 17 veralteten Schulungs-PCs vorgesehen, um den Kursbetrieb aufrechterhalten zu können.



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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2631

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	235.186,62	169.190	167.850	167.850	167.850	167.850
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	646.514,82	700.000	650.000	700.000	700.000	700.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.059,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.512,02	100.000	101.400	101.400	101.400	101.400
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.273,36</b>	<b>977.690</b>	<b>927.750</b>	<b>977.750</b>	<b>977.750</b>	<b>977.750</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.090.396,79	2.066.557	2.004.755	2.036.590	2.068.911	2.101.722
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.231,98	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
11 Abschreibungen	3.230,71	5.550	3.530	3.530	3.530	3.530
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.862,69	70.388	76.970	78.305	79.685	81.113
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.165.722,17</b>	<b>2.157.245</b>	<b>2.100.005</b>	<b>2.133.175</b>	<b>2.166.876</b>	<b>2.201.115</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.171.448,81</b>	<b>-1.179.555</b>	<b>-1.172.255</b>	<b>-1.155.425</b>	<b>-1.189.126</b>	<b>-1.223.365</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.171.448,81</b>	<b>-1.179.555</b>	<b>-1.172.255</b>	<b>-1.155.425</b>	<b>-1.189.126</b>	<b>-1.223.365</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.269,01	-98.970	-112.420	-115.960	-121.190	-130.240
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.174.717,82</b>	<b>-1.278.525</b>	<b>-1.284.675</b>	<b>-1.271.385</b>	<b>-1.310.316</b>	<b>-1.353.605</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2631

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.167.551,30</b>	<b>-1.272.313</b>	<b>-1.279.195</b>	<b>-1.266.049</b>	<b>-1.305.120</b>	<b>-1.348.544</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.167.451,30</b>	<b>-1.272.313</b>	<b>-1.279.195</b>	<b>-1.266.049</b>	<b>-1.305.120</b>	<b>-1.348.544</b>

(Kulturausschuss)

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,37	-11,21	-11,35	-11,22	-11,55	-11,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,91	1,68	1,63	1,63	1,63	1,63
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	2.905,00	3.000,00	2.900,00	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	404,38	426,18	442,99	423,80	436,77	451,20
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 €	1.642,96	1.788,15	1.796,75	1.778,16	1.832,61	1.893,15

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

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

###### KENNZAHLEN:

„Anzahl Musikschüler/innen (Belegung) insgesamt“:

In Folge der Corona-Pandemie ist auch im Jahr 2022 noch mit rückläufigen Teilnehmerzahlen zu rechnen. 2023ff werden sich die Zahlen voraussichtlich wieder normalisieren.

„Anzahl der Unterrichtsstunden in Kitas, Schulen“:

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. In Folge der Corona-Pandemie ist auch im Jahr 2022 noch mit rückläufigen

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2631</b>	<b>Musikschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>
<p>Teilnehmerzahlen zu rechnen. 2023ff werden sich die Erträge voraussichtlich wieder normalisieren.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (1.000 Euro). Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (7.500 Euro).</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).</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich aufgrund einer temporären Personalzuweisung angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.</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 (37.700 Euro), Kosten Kopierlizenzen geschützter Werke (8.000 Euro), Porto (4.400 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.700 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.100 Euro), Versicherungen (7.200 Euro) sowie Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (2.500 Euro). Die Ansatzsteigerung ist auf höhere EDV-Aufwendungen zurück zu führen.</p>	



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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2511

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	43.224,19	7.180	7.020	7.020	7.020	7.020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.307,89	60.750	70.800	73.300	75.925	78.680
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	780,00	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.862,08</b>	<b>67.930</b>	<b>77.820</b>	<b>80.320</b>	<b>82.945</b>	<b>85.700</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	858.848,65	828.242	863.339	876.056	888.964	902.067
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.580,31	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11 Abschreibungen	46.321,14	50.970	50.530	50.530	50.530	50.530
14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.367,34	140.163	149.190	153.064	157.109	161.331
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.117,44</b>	<b>1.056.875</b>	<b>1.105.559</b>	<b>1.122.150</b>	<b>1.139.103</b>	<b>1.156.428</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-992.255,36</b>	<b>-988.945</b>	<b>-1.027.739</b>	<b>-1.041.830</b>	<b>-1.056.158</b>	<b>-1.070.728</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-992.255,36</b>	<b>-988.945</b>	<b>-1.027.739</b>	<b>-1.041.830</b>	<b>-1.056.158</b>	<b>-1.070.728</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.321,11	-793.840	-855.450	-875.500	-902.100	-959.540
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-981.934,25</b>	<b>-1.782.785</b>	<b>-1.883.189</b>	<b>-1.917.330</b>	<b>-1.958.258</b>	<b>-2.030.268</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2511

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-929.596,86</b>	<b>-1.725.479</b>	<b>-1.580.160</b>	<b>-1.614.267</b>	<b>-1.655.160</b>	<b>-1.727.131</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.000,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.000,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-929.596,86</b>	<b>-1.725.479</b>	<b>-1.580.160</b>	<b>-1.614.267</b>	<b>-1.655.160</b>	<b>-1.727.131</b>

(Kulturausschuss)

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,67	-15,64	-16,63	-16,91	-17,26	-17,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,78	0,67	0,70	0,70	0,70	0,70
Anzahl Besucher/-innen	4.331,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.300,00	14.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	1.559,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	1.816,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt	956,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	55,00	150,00	150,00	158,00	165,00	174,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	226,72	148,57	156,93	152,17	147,24	145,02

##### 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.

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

(Kulturausschuss)

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

**HAUSHALTSVERMERKE:**

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

**PRODUKTZEILEN:**

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge:  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.020 Euro) und Spenden (5.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern (50.000 Euro), die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (5.000 Euro).  
Nachdem in 2021 Mindererträge in Folge der Corona-Pandemie von rd. 10.000 berücksichtigt wurden, wird der Ansatz für 2022 wieder auf das Normalniveau angehoben.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
Die Erhöhung des Ansatzes beruht neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf einer zusätzlichen Aufsichtskraft.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (15.000 Euro), Honorare (15.000 Euro), die Wartung der Diebstahlsicherungsanlage (3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (1.000 Euro).  
In 2021 reduzierte sich die Zeile 10 einmalig um 5.000 Euro, da für eine mit dem Stadttheater geplante Ausstellung keine Katalogproduktion vorgesehen war.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (38.600 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (40.000 Euro), Versicherungen (18.400 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.  
Die Ansatzsteigerung ist im Wesentlichen auf Versicherungsaufwendungen (Kunstversicherung) zurück zu führen. Es handelt sich jedoch um keine tatsächliche Steigerung, sondern lediglich um eine Verschiebung. Bisher waren diese Aufwendungen in der Zeile 22 als Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2512

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	55.385,00	100.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700,19	64.750	73.500	75.900	78.420	81.060
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.238,69	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7 Sonstige laufende Erträge	120.000,00	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.323,88</b>	<b>183.750</b>	<b>197.500</b>	<b>199.900</b>	<b>202.420</b>	<b>205.060</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.617,07	651.512	654.853	664.458	674.207	684.102
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	78.170,49	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
11 Abschreibungen	1.919,14	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
14 Sonstige laufende Aufwendungen	580.004,35	186.591	208.937	212.261	215.737	219.365
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334.711,05</b>	<b>909.793</b>	<b>935.480</b>	<b>948.409</b>	<b>961.634</b>	<b>975.157</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.072.387,17</b>	<b>-726.043</b>	<b>-737.980</b>	<b>-748.509</b>	<b>-759.214</b>	<b>-770.097</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	64.291,31	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.</b>	<b>-64.291,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.136.678,48</b>	<b>-726.043</b>	<b>-737.980</b>	<b>-748.509</b>	<b>-759.214</b>	<b>-770.097</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.969,50	-591.240	-230.240	-266.210	-242.940	-255.330
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.123.708,98</b>	<b>-1.317.283</b>	<b>-968.220</b>	<b>-1.014.719</b>	<b>-1.002.154</b>	<b>-1.025.427</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2512

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.346.848,38</b>	<b>-1.306.502</b>	<b>-942.758</b>	<b>-989.205</b>	<b>-976.587</b>	<b>-999.804</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	5.000	179.000	179.000	5.000	5.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.031,50	55.000	725.000	125.000	5.000	5.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.031,50</b>	<b>55.000</b>	<b>725.000</b>	<b>125.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.031,50</b>	<b>-50.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.353.879,88</b>	<b>-1.356.502</b>	<b>-1.488.758</b>	<b>-935.205</b>	<b>-976.587</b>	<b>-999.804</b>

(Kulturausschuss)

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

#### 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 Wechsausstellungen. So bietet das Ludwig-Museum einen wichtigen Beitrag zur Kulturbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Überdies soll zur Öffentlichkeitswirksamkeit in den kommenden Jahren die Nutzung des Museums für Veranstaltungen und Events verstärkt werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,92	-11,55	-8,55	-8,95	-8,84	-9,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,62	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Anzahl Besucher/-innen	7.196,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	2.406,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	2.130,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.950,00	10.450,00
Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt	1.609,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	280,00	280,00	280,00	295,00	310,00	325,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	10,00	8,00	10,00	11,00	12,00	13,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	156,16	65,86	48,41	48,32	45,45	44,29

##### 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. (Kulturausschuss)

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

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

**HAUSHALTSVERMERKE:**

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

**PRODUKTZEILEN:**

**Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:**  
 Jährlicher, ausstellungsbezogener Zuschuss der Ludwig-Stiftung (bis zu 40.000 Euro) sowie sonstige ausstellungsbezogene Zuschüsse (60.000 Euro).

**Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:**  
 Hierunter fallen die Eintrittsgelder (48.000 Euro) sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (25.500 Euro).  
 Nachdem in 2021 Mindererträge in Folge der Corona-Pandemie von 8.750 berücksichtigt wurden, wird der Ansatz für 2022 wieder auf das Normalniveau angehoben.

**Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**  
 Kostenerstattungen Dritter für Ausstellungen.

**Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:**  
 Die Erhöhung des Ansatzes resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf personalwirtschaftlichen Änderungen.

**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).

**Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:**  
 Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (26.730 Euro), Porto (12.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (34.000 Euro), Transportkosten (21.000 Euro), Versicherung (35.200 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (60.000 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (4.000 Euro).  
 Die Ansatzsteigerung ist im Wesentlichen auf Versicherungsaufwendungen (Kunstversicherung) zurück zu führen. Es handelt sich jedoch um keine tatsächliche Steigerung, sondern lediglich um eine Verschiebung. Bisher waren diese Aufwendungen in der Zeile 22 als Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.



**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q45000000 Global Mittelrhein-Museum**  
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2511 - Mittelrhein-Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.433	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>30.433</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	57.345	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>57.345</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-26.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Der Ansatz dient der Errichtung und Aufstellung von Skulpturen.

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

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q450001000 Global Ludwig Museum**  
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2512 - Ludwig Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	36.456	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.456</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	57.225	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>57.225</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-20.770</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

1.) Errichtung und Aufstellung von Skulpturen (5.000 Euro):

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

2.) Anschaffung von Schwerlastregalen für das Außendepot des Ludwig Museums auf dem städtischen Betriebshof (20.000 Euro).

Die Hochregale werden für die Lagerung von Exponaten und Möbeln beider städtischer Museen benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 3.000 Euro.

(Kulturausschuss)

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

### Maßnahme: Z451001000 Dachsanierung Ludwig-Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	174.000	174.000	0	0	0	348.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	700.000	120.000	0	0	0	870.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>700.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			700.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-522.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Der Beginn der Maßnahme ist nach der Frostperiode in 2022 vorgesehen. Die erforderlichen Vorleistungen werden zurzeit erarbeitet, sodass die Ausschreibungen zeitnah erfolgen können.

Ein Antrag zum Investitionsstock des Landes wird zum 15.11.2021 gestellt.

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2611

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.331.868,22	8.097.080	8.322.060	8.181.477	8.275.550	8.275.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.202,99	1.277.825	727.825	1.227.825	1.527.825	1.827.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.388,03	232.880	53.180	33.180	53.180	53.180
7 Sonstige laufende Erträge	2.657,11	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.081.116,35</b>	<b>9.607.785</b>	<b>9.103.065</b>	<b>9.442.482</b>	<b>9.856.555</b>	<b>10.156.555</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.663.860,87	12.093.961	12.792.192	12.982.293	13.175.285	13.371.209
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.958.895,89	6.059.500	5.042.420	5.049.420	5.191.590	5.063.940
11 Abschreibungen	237.739,28	252.310	259.350	259.350	259.350	259.350
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.283.736,30	1.322.269	1.373.004	1.379.522	1.386.264	1.393.246
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.144.232,34</b>	<b>19.728.040</b>	<b>19.466.966</b>	<b>19.670.585</b>	<b>20.012.489</b>	<b>20.087.745</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.063.115,99</b>	<b>-10.120.255</b>	<b>-10.363.901</b>	<b>-10.228.103</b>	<b>-10.155.934</b>	<b>-9.931.190</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.063.115,99</b>	<b>-10.120.255</b>	<b>-10.363.901</b>	<b>-10.228.103</b>	<b>-10.155.934</b>	<b>-9.931.190</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.706,45	-72.440	-70.400	-71.710	-73.030	-74.360
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.942.409,54</b>	<b>-10.192.695</b>	<b>-10.434.301</b>	<b>-10.299.813</b>	<b>-10.228.964</b>	<b>-10.005.550</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2611

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.624.723,41</b>	<b>-9.963.732</b>	<b>-10.200.643</b>	<b>-10.066.745</b>	<b>-9.996.454</b>	<b>-9.773.568</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	3.600.000	3.600.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.978,79	97.000	300.000	2.117.000	6.631.500	9.331.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.978,79</b>	<b>97.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.117.000</b>	<b>6.631.500</b>	<b>9.331.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.977,79</b>	<b>-97.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.117.000</b>	<b>-3.031.500</b>	<b>-5.731.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.644.701,20</b>	<b>-10.060.732</b>	<b>-10.500.643</b>	<b>-12.183.745</b>	<b>-13.027.954</b>	<b>-15.504.568</b>

(Kulturausschuss)

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

#### 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 zielgruppenbezogen 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-105,41	-89,40	-92,15	-90,86	-90,18	-88,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	10,64	9,83	10,38	10,39	10,38	10,39
Anzahl Besucher/-innen	25.000,00	99.500,00	44.000,00	70.000,00	90.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	17.500,00	53.500,00	37.000,00	58.000,00	54.000,00	60.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	7.500,00	46.000,00	7.000,00	12.000,00	36.000,00	40.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	98,00	420,00	300,00	300,00	420,00	430,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	12,00	120,00	50,00	70,00	130,00	130,00
Auslastungsquote in %	89,29	90,45	97,78	93,33	76,92	85,47
Einspielergebnis in %	3,57	6,48	3,74	6,24	7,63	9,10
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	477,70	102,44	237,14	147,14	113,66	100,06

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

##### Erläuterungen

Die Haushaltsplanung 2022 des Stadttheatrs wurde vor allem durch die unverändert herausfordernde Corona-Lage bestimmt, welche die bisherigen Verhältnisse im Haushalt des Stadttheatrs nachhaltig und tiefgreifend verändert hat und auf unabsehbar lange Zeit beeinflussen wird. Die Aussagekraft der bisher erhobenen Kennzahlen ist nicht mehr gegeben, da seit März 2020 kein regulärer bzw. uneingeschränkter Theaterbetrieb mehr stattfinden kann (z. B. können die Nutzerinnen und Nutzer digitaler Angebote, ca. 40.000 pro Jahr, nicht ausgewiesen werden).

Außerdem wurde die Haushaltsplanung dadurch beeinflusst, dass alle künftigen Sanierungsmaßnahmen der Jahre bis 2025 nunmehr Gegenstand eines gesonderten Investitionsprojekts (P460001 „Kernsanierung Stadttheater“) sind.

##### 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

(Kulturausschuss)

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

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

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten":  
Das Angebot an theaterpädagogischen Projekten für diese Zielgruppe wird auf konstant hohem Niveau beibehalten.

#### HAUSHALTSVERMERKE:

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

#### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:  
Beinhaltet die Landeszuwendung i. H. v. 7.746.510 Euro sowie Fördermittel aus dem I-Stock des Landes für Sanierungsmaßnahmen i. H. v. 500.000 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Die Corona-Lage bedingt auch 2022, dass mit deutlich reduzierten Erträgen aus dem Kartenverkauf gerechnet werden muss (700.000 Euro), entsprechend kann hier nur mit einer deutlich geringeren Summe als in den Vorjahren kalkuliert werden.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Auch hier macht sich die Corona-Lage weiterhin bemerkbar. Mehrerträge durch Gastspiele und Erträge aus Vermietung der Räumlichkeiten des Theaters an Dritte werden nicht in dem Maße vereinnahmt werden können, wie in der Vergangenheit.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
Nachdem der Haushaltsansatz für 2021 aufgrund der Corona-Pandemie reduziert wurde, wird im Haushaltsjahr 2022 von einem weitgehenden Normalbetrieb (bei reduzierter Platzbelegung) des Stadttheaters ausgegangen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Wesentliche Bestandteile im Jahr 2022 sind:  
- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (348.120 Euro)  
- Aufwand Orchester (3.178.000 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 (362.000 Euro, unverändert)  
- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (150.000 Euro)  
Da alle künftigen Sanierungsmaßnahmen der Jahre bis 2025 nunmehr Gegenstand eines gesonderten Investitionsprojekts sind, findet sich hier nur noch ein stark reduzierter Ansatz für technisch oder rechtlich zwingend notwendige Unterhaltsmaßnahmen.  
- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (830.000 Euro)  
- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (102.100 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)  
Die Tatsache, dass die Kernsanierung erst 2024/2025 erfolgt, macht bis dahin viele Ersatzteilbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Theaterbetriebs notwendig.

Zeile 14: Sonstige laufenden Aufwendungen:  
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (273.915 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (87.238 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (129.855 Euro), 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 (EB 17) (154.850 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (26.000 Euro), Versicherungen (58.000 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für künstlerische Gäste (160.200 Euro).

(Kulturausschuss)

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q46000000 Global Stadttheater

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	343.702	97.000	100.000	97.000	91.500	91.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>343.702</b>	<b>97.000</b>	<b>100.000</b>	<b>97.000</b>	<b>91.500</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-338.698</b>	<b>-97.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Folgende Anschaffungen/ Maßnahmen sind in den Jahren 2022 bis 2025 erforderlich.

#### 2 0 2 2 :

- Traversensystem inkl. Lastmessung Probebühne 4: 30.000 Euro
- Funkgesteuerte Bühnenwagen: 28.000 Euro
- 3 kopfbewegte Scheinwerfer á 8.000 Euro: 24.000 Euro
- Plattensägemaschine für Schreinerei: 18.000 Euro

#### 2 0 2 3 :

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

#### 2 0 2 4 :

- Erneuerung Samtaushang: 28.000 Euro
- Professioneller Video-Beamer Großes Haus: 20.000 Euro

- Erneuerung Treppenmaterial: 20.000 Euro
- Erneuerung Spritzkabine für Malersaal: 7.000 Euro
- Bügelanlage für Kostümabteilung: 6.000 Euro
- Metallbandsäge mit Rollentisch für Schlosserei: 4.500 Euro
- Bandsäge für Schreinerei: 3.000 Euro
- Spezialnähmaschine für Dekorationsabteilung: 3.000 Euro

#### 2 0 2 5 :

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

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 103.060 Euro.

(Kulturausschuss)

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

### Maßnahme: P460001000 Kernsanierung Stadttheater

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	10.800.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>10.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	2.020.000	6.540.000	9.240.000	0	18.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>6.540.000</b>	<b>9.240.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-5.640.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>-7.200.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

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

Folgende Gebäudebestandteile sind dringend sanierungsbedürftig:

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

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

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

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

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

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

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

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

(Kulturausschuss)



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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.975,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.975,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.090,12	360.763	367.305	372.477	377.727	383.056
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.038,92	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
11 Abschreibungen	5.527,16	2.110	6.030	6.030	6.030	6.030
14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.814,70	53.078	53.152	54.249	55.383	56.565
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.470,90</b>	<b>420.551</b>	<b>430.887</b>	<b>437.156</b>	<b>443.540</b>	<b>450.051</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.495,90</b>	<b>-415.851</b>	<b>-426.187</b>	<b>-432.456</b>	<b>-438.840</b>	<b>-445.351</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.495,90</b>	<b>-415.851</b>	<b>-426.187</b>	<b>-432.456</b>	<b>-438.840</b>	<b>-445.351</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.113,57	-110.250	-351.630	-116.980	-99.100	-106.990
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-417.609,47</b>	<b>-526.101</b>	<b>-777.817</b>	<b>-549.436</b>	<b>-537.940</b>	<b>-552.341</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2522

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-402.582,00</b>	<b>-509.862</b>	<b>-757.987</b>	<b>-529.447</b>	<b>-517.787</b>	<b>-532.023</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-402.582,00</b>	<b>-514.862</b>	<b>-762.987</b>	<b>-534.447</b>	<b>-522.787</b>	<b>-537.023</b>

(Kulturausschuss)

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,69	-4,61	-6,87	-4,85	-4,74	-4,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,32	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus individuellen Stufensteigerungen sowie den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen.

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 (1.800 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (31.300 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	57.115	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>57.115</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-57.115</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Ansatz 2022 wird in voller Höhe für die dringende Beschaffung eines Mikroformscanners benötigt. Kurzfristig soll eine hochwertige Digitalisierung der Mikroformen vorgenommen werden. Hierdurch wird eine zeitgemäße Nutzung und schnelle Auswertung ermöglicht. Langfristig wird eine Online-Bereitstellung der Digitalisate angestrebt, sodass die Benutzer orts- und zeitunabhängig darauf zugreifen können.

Die Beschaffung wird mit Bundesmitteln i. H. v. 10.000 Euro gefördert.

