

Teilhaushalt 09

- Kultur -

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

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	9.069.158,35	8.792.430	8.623.500	8.534.320	8.834.320	8.934.320
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	714.716,85	655.610	665.600	675.610	685.610	695.610
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.246,69	2.399.010	2.617.085	2.729.285	2.717.285	2.717.285
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.036,53	401.130	451.880	451.880	351.880	351.880
7 Sonstige laufende Erträge	7.674,01	18.989	70.480	64.130	12.630	2.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.299.832,43	12.267.169	12.428.545	12.455.225	12.601.725	12.701.205
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.553.138,32	19.569.282	21.191.305	21.519.957	21.853.636	22.192.395
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.348.138,62	6.700.320	7.185.150	7.074.370	7.192.210	7.265.460
11 Abschreibungen	490.557,24	473.859	504.329	511.279	518.319	525.469
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.265,95	218.947	218.947	218.947	218.947	218.947
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.513.314,47	2.516.143	2.889.101	2.909.783	2.610.032	2.631.069
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.091.414,60	29.478.551	31.988.832	32.234.336	32.393.144	32.833.340
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.791.582,17	-17.211.382	-19.560.287	-19.779.111	-19.791.419	-20.132.135
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	274,32	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,71	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	273,61	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-17.791.308,56	-17.211.382	-19.560.287	-19.779.111	-19.791.419	-20.132.135
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.812.267,72	-3.390.452	-3.543.680	-3.885.670	-3.567.616	-3.822.023
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.603.576,28	-20.601.834	-23.103.967	-23.664.781	-23.359.035	-23.954.158
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.010.370,77	-19.436.960	-21.807.267	-22.341.925	-22.006.527	-22.570.612
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.577,61	400.200	8.434.260	8.334.260	8.034.260	10.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	16.577,61	400.200	8.434.260	8.334.260	8.034.260	10.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	50.000	400.000	300.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.525.288,76	3.345.000	15.399.760	19.981.270	100.500	102.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.288,76	3.395.000	15.799.760	20.281.270	100.500	102.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.508.711,15	-2.994.800	-7.365.500	-11.947.010	7.933.760	-92.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.519.081,92	-22.431.760	-29.172.767	-34.288.935	-14.072.767	-22.663.112
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-976,60	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-976,60	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-976,60	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.010.370,77	-19.436.960	-21.807.267	-22.341.925	-22.006.527	-22.570.612

Erläuterungen:

Die städtischen Kultur- und Bildungseinrichtungen forcieren seit 2021 ihre Digitalisierungsprozesse und leisten einen aktiven Beitrag in der Entwicklung der Smart City Koblenz. Die jeweiligen Maßnahmen als Teil der gemeinsamen digitalen Agenda der städtischen Kultur- und Bildungseinrichtungen für das Haushaltsjahr 2024 sind in den jeweiligen Produktblättern im Bereich "Erläuterungen" aufgelistet. Weitere Informationen zum Thema unter <https://www.koblenzkultur.de/staedtische-kultureinrichtungen/digitalitaet>

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,24	0	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	2,54	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412,78	0	300	300	300	300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.979,12	14.406	17.899	18.162	18.425	18.692
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.827,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,84	1.273	1.043	1.068	1.095	1.122
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.806,96	27.679	30.942	31.230	31.520	31.814
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.394,18	-27.679	-30.642	-30.930	-31.220	-31.514
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-21.394,18	-27.679	-30.642	-30.930	-31.220	-31.514
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452,66	-732	-669	-774	-736	-676
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.846,84	-28.411	-31.311	-31.704	-31.956	-32.190

III. Finanzhaushalt Produkt 2621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.681,80	-28.043	-30.671	-31.055	-31.299	-31.526
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.681,80	-28.043	-30.671	-31.055	-31.299	-31.526

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,20	-0,25	-0,27	-0,27	-0,28	-0,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2811

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	190.742,79	125.680	126.870	1.870	1.870	1.870
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.622,84	0	600	600	600	600
7 Sonstige laufende Erträge	10,17	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.375,80	125.680	127.470	2.470	2.470	2.470
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.653,58	226.000	251.571	255.723	259.924	264.199
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	246.747,35	194.100	188.100	49.210	55.210	49.210
11 Abschreibungen	2.965,99	1.839	3.049	3.089	3.119	3.169
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.980,95	189.489	189.489	189.489	189.489	189.489
14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.967,53	78.985	73.523	73.990	74.382	74.782
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724.315,40	690.413	705.732	571.501	582.124	580.849
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-519.939,60	-564.733	-578.262	-569.031	-579.654	-578.379
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-519.939,60	-564.733	-578.262	-569.031	-579.654	-578.379
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.978,96	-164.420	-164.991	-142.896	-145.480	-150.627
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-602.918,56	-729.153	-743.253	-711.927	-725.134	-729.006

III. Finanzhaushalt Produkt 2811

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-616.356,82	-726.254	-739.103	-707.710	-720.873	-724.674
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.879,15	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.879,15	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.879,15	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-621.235,97	-726.254	-739.103	-707.710	-720.873	-724.674

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,24	-6,40	-6,44	-6,15	-6,26	-6,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	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.

In den Zeilen 10 und 14 sind im Jahr 2024 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrendnadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Kinder- und Jugendliteraturtage (8.000 Euro), Demokratie leben (138.889 Euro), Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (1.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturtage 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 Kulturtage Ehrenbreitstein, Joseph-Breitbach-Preis sowie für die Kinder- und Jugendliteraturtage werden jährlich Zuwendungen bei der Stiftung Zukunft beantragt.

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In 2024 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).

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Die Zuwendungen an die Kulturfabrik betragen 80.000 Euro. Weiterhin fallen unter diese Zeile Zuwendungen u. a. für das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtmuseum (5.000 Euro), Bespielung der Konzertmuschel (5.000 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundschaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (10.000 Euro) LAG Rock & Pop (s. 215 Euro),

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Richard-Wagner-Verband (380 Euro), Verein der Musikfreunde (2.137 Euro), Heimatfreunde Horchheim (850 Euro), Verein für Geschichte und Kunst (1.227 Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens.</p> <p>Zudem sind Mittel für die Bezuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt (26.600 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (13.950 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben). Zudem wurden 2.500 Euro Künstlersozialabgaben eingeplant (bisher 1.350 Euro). Zum 01.01.2023 erfolgte eine Beitragserhöhung der Künstlersozialabgabe von 4,2 % auf 5 %.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.968,00	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.968,00	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.968,00	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.968,00	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.968,00	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968

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
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	50.000	400.000	300.000	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	400.000	300.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-400.000	-300.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.968,00	-62.968	-412.968	-312.968	-12.968	-12.968

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

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

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

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

Maßnahme: P402001000 Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	50.000	400.000	300.000	0	0	0	750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	400.000	300.000	0	0	0	750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				300.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-400.000	-300.000	0	0	0	-750.000

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Mit den Beschlüssen des Stadtrates vom 19.12.2014 und 05.11.2020 wurde eine Beteiligung der Stadt Koblenz am Neubau einer Synagoge in einer Höhe von maximal 1,5 Mio. Euro beschlossen. Dieser wird auch durch eine evtl. höhere Landes- oder Bundesförderung nicht erweiterbar.

Inzwischen wurde die Übertragung des Grundstückes und die dafür erstellte Konzeption beschlossen und auch die weiteren Zuschussgeber haben ihr Einverständnis erteilt. Die Sanierung und Erschließung des Grundstückes werden durch die jüdische Kultusgemeinde selbst vorgenommen. Die Mittel für den Zuschuss hierzu sind vollständig als Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände etatisiert.

Die Gesamtförderung teilt sich daher wie folgt auf:

1. Wert des Grundstückes = 750.000 Euro
2. Zuschuss = 750.000 Euro (Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände).

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 etatisiert.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt:	2721	Stadtbibliothek
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 42 / Stadtbibliothek	
Produktverantwortlicher:	Susanne Ott, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilien Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe, fachliche Beratung - Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch/Online, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialer Schichten - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung - Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum, Kooperationspartner sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand - Bibliothek als zentrale Bildungseinrichtung: Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung - Lese- und Sprachförderung, insbesondere Programmarbeit zur Kinder- und Jugendförderung 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesbibliotheksgesetz Rheinland-Pfalz (LBibG) vom 03.12.2014 - VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 09.12.2011 - Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsauftrag vom 6.4.1827 - Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005 - Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 13.12.2019 - KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973, modifiziert in „Bibliotheken ´93“. 		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	144.803,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.345,33	207.385	217.385	227.385	227.385	227.385
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.135,70	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Sonstige laufende Erträge	1.539,24	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.823,27	221.685	231.685	241.685	241.685	241.685
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.913.880,07	1.914.834	1.991.878	2.023.981	2.056.525	2.089.610
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	285.515,26	302.000	299.500	299.500	299.500	299.500
11 Abschreibungen	131.805,21	129.270	135.380	137.250	139.140	141.060
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490,00	490	490	490	490	490
14 Sonstige laufende Aufwendungen	199.495,97	343.720	291.610	297.380	303.130	309.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.531.186,51	2.690.314	2.718.858	2.758.601	2.798.785	2.839.710
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.152.363,24	-2.468.629	-2.487.173	-2.516.916	-2.557.100	-2.598.025
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	20,46	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins- +sonst.Finanzerträge +-aufw.	20,46	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.152.342,78	-2.468.629	-2.487.173	-2.516.916	-2.557.100	-2.598.025
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.116.088,63	-1.283.970	-1.226.720	-1.388.310	-1.438.180	-1.514.710
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.268.431,41	-3.752.599	-3.713.893	-3.905.226	-3.995.280	-4.112.735

III. Finanzhaushalt Produkt 2721

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.069.842,82	-3.210.157	-3.149.763	-3.332.576	-3.414.030	-3.522.705
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.450,00	390.200	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	4.450,00	390.200	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.182,21	415.200	129.000	35.000	7.500	7.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.182,21	415.200	129.000	35.000	7.500	7.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.732,21	-25.000	-129.000	-35.000	-7.500	-7.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.089.575,03	-3.235.157	-3.278.763	-3.367.576	-3.421.530	-3.530.205

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,41	-32,94	-32,19	-33,75	-34,47	-35,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,51	1,54	1,47	1,47	1,47	1,47
Anzahl Besucher/-innen	239.929,00	300.000,00	320.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	32.839,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	1,72	1,62	1,65	1,64	1,64	1,64
Anzahl Veranstaltungen und Programme	157,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	3.113,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	13,62	12,51	11,61	11,83	12,11	12,46

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N

„Anzahl Besucher/-innen“

Das Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden hat sich durch die Corona-Pandemie verändert. In den kommenden Jahren besteht die Bestrebung, das Besucheraufkommen weiter zu steigern.

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

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

D I G I T A L I S I E R U N G S P R O Z E S S E:

- Umstellung auf Windows11 und Anbindung an das Rathaus-Netz
- Ausschreibung und Einführung eines zeitgemäßen Bibliotheksmanagement-Systems
- Ausschreibung und Austausch von RFID-Selbstverbuchungstechnik und Mediensortieranlage (Kaufausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>- Bezahlung von Entgelten über das Internet - Ausweitung der digitalen Medienangebote</p> <p>PRODUKTZEILEN: Zeile 2: Zulagen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (210.000 Euro; Vorjahr: 200.000 Euro). Mit der angestrebten Nutzungssteigerung der StadtBibliothek geht auch eine Steigerung der Entgelteinnahmen einher.</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Deckende Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses (nächste Überprüfung: 2024).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für den Erwerb von Medien (190.000 Euro - Vorjahr 192.500 Euro), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (16.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (15.000 Euro), Aufwendungen für E-Medien und E-Learning (40.000 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (1.800 Euro), Reisekosten der Auszubildenden zur Berufsschule (5.100 Euro), EDV (119.500 Euro – Vorjahr: 170.400 Euro) Büro-/Verbuchungsmaterial (26.100 Euro), Öffentlichkeits- und Veranstaltungsarbeit (27.000 Euro), Porto (10.300 Euro), Fachliteratur (6.500 Euro) und Kopierermiete (5.200 Euro). Die Reduzierung der Zeile ist insbesondere auf geringere EDV-Aufwendungen zurück zu führen. Grund hierfür ist eine veränderte Abrechnungsmethode des KGRZ sowie eine Reduzierung der Kunden-Internet-PCs.</p>	

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q42000000 Global Stadtbibliothek

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.997	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.012	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	28.008	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	154.681	25.000	129.000	35.000	7.500	7.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	154.681	25.000	129.000	35.000	7.500	7.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				35.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-126.672	-25.000	-129.000	-35.000	-7.500	-7.500	0	0

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 35.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung des Mediensortierungs- bzw. Medienrückgabe-Systems (2024) und die Selbstverbuchungsgeräte (2025) erforderlich. Die vorhandenen Geräte sind sehr störanfällig und nicht auf dem aktuellen Stand der Technik (nicht Windows-11-fähig). Für die Bestandsgeräte sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Gleiches gilt für die Selbstverbucher. Auch hier ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich, da keine Ersatzteile mehr verfügbar sind und die Geräte nicht Windows-11-fähig sind.

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 35.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt, um die Geräte gemeinsam ausschreiben zu können. Ziel ist eine kompatible Lösung aus einer Hand, die mit dem Library-Management-System reibungslos kommuniziert. Es wird erwartet, dass bei einer gemeinsamen Ausschreibung bessere Angebote und Preise erzielt werden können.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P421001000 Ersatzbeschaffung Schüler-Bücherbus

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	390.200	0	0	0	0	0	390.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	390.200	0	0	0	0	0	390.200
Auszahlungen für Sachanlagen	0	390.200	0	0	0	0	0	390.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	390.200	0	0	0	0	0	390.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel im Jahr 2023 waren für die Beschaffung eines Schüler-Bücherbusses vorgesehen. Der Bus soll in 2023 noch ausgeliefert und abgerechnet werden.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen
Produkt:	2711	Volkshochschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 43 / Volkshochschule	
Produktverantwortlicher:	Nicole Kuprian, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung). - Qualifizierte Weiterbildungsberatung - Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile. - Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen. - Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft). 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919 - Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution - Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995 - Leitbild der Volkshochschule Koblenz / LQW zertifiziert bis 30.05.2025 - Ratsbeschluss 14.12.2012 (BV/0475/2012/1) - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule 		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	316.927,15	230.070	230.180	230.180	230.180	230.180
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50,00	110	100	110	110	110
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.476,71	606.000	622.000	622.000	622.000	622.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.951,45	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7 Sonstige laufende Erträge	40,69	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.001.446,00	1.046.180	1.062.280	1.062.290	1.062.290	1.062.290
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.887,53	625.289	684.415	694.491	704.731	715.138
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	670.041,45	701.750	717.750	717.750	717.750	717.750
11 Abschreibungen	3.903,77	4.290	4.230	4.290	4.340	4.400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.921,80	147.260	155.360	157.170	158.830	160.540
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.366.754,55	1.478.589	1.561.755	1.573.701	1.585.651	1.597.828
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365.308,55	-432.409	-499.475	-511.411	-523.361	-535.538
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-365.308,55	-432.409	-499.475	-511.411	-523.361	-535.538
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.961,49	-189.960	-346.760	-209.500	-208.870	-220.970
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-552.270,04	-622.369	-846.235	-720.911	-732.231	-756.508

III. Finanzhaushalt Produkt 2711

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-512.712,49	-601.964	-818.565	-692.561	-703.211	-726.778
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.241,52	20.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.241,52	20.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.241,52	-20.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-527.954,01	-621.964	-818.565	-692.561	-703.211	-726.778

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,80	-5,46	-7,34	-6,23	-6,32	-6,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	7.894,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	917,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	29.198,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	15.693,00	13.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
Folgeanmeldungsquote in %	40,49	45,00	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:

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

Die Belegungszahlen lagen während der Corona-Pandemie deutlich niedriger als geplant. In den kommenden Jahren wird eine stetige Annäherung an das Vorkrisenniveau erwartet.

Die Anzahl der Unterrichtsstunden erreicht inzwischen bereits wieder ein Niveau wie vor der Pandemie. Die Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden ist dagegen derzeit noch etwas niedriger anzusetzen als vor Beginn der Pandemie. Eine Voraussetzung für die Förderfähigkeit einer Unterrichtsstunde unter anderem das Erreichen einer Mindestteilnehmerzahl. Derzeit wird vom Landesverband geprüft, ob die Mindestteilnehmerzahl von 5 bestehen bleibt. Aus diesem Grund wird die Kennzahl ab 2024 dennoch bereits wieder deutlich höher angesetzt als noch im Vorjahr.

Es wird angestrebt, in den Jahren 2024 ff. schrittweise wieder mehr Teilnehmer bei gleichbleibendem Kursangebot zu generieren, sodass Kurse, die aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl aktuell nicht förderfähig sind, mit den neu gewonnenen Teilnehmern wieder in die Förderfähigkeit laufen. Entsprechend erhöhen sich die Belegungszahlen sowie die der förderfähigen Unterrichtseinheiten, nicht aber die Anzahl der Kurse und Unterrichtseinheiten insgesamt.

„Folgeanmeldungsquote in %“:

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

(Kulturausschuss)

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

HAUSHALTSVERMERKE:

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

DIGITALISIERUNGSPROZESSE:

VHS-digital: Mehr Zugänge zur Digitalen Bildung - Neue Partizipationsmöglichkeiten in den Fachbereichen für verschiedene Zielgruppen z.B. Senioren, Personen mit verschiedensten Beeinträchtigungen oder Personen mit zeitlichen Verpflichtungen durch Hybrid- und Online-Kurse.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

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

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Gebühren für Kurse und die Lehrmittel der Teilnehmer (616.000 Euro; Vorjahr: 600.000 Euro). Durch die beschlossene Erhöhung der Teilnehmerentgelte werden die Mehraufwendungen durch die Erhöhung der Dozenten honorare (vgl. Zeile 10) gedeckt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:

Hierzu zählen die Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (210.000 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu zählen insbesondere die Dozenten honorare in Höhe von 641.000 Euro; Vorjahr 625.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 521.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 15.000 Euro und Projekte 105.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (65.500 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u. a. die Aufwendungen für das VHS-Programmheft (Layout, Verteilung, Anzeigen, Druck, u. a.: 40.400 Euro), EDV-Aufwendungen (53.700 Euro, Vorjahr: 44.900 Euro), Büromaterial (9.000 Euro), Porto (10.300 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (7.000 Euro), sowie auch Beiträge an Verbände (z. B. Künstlersozialkasse, Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband: 16.800 Euro). Die Steigerung der EDV-Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass die tatsächliche Anzahl von EDV-Arbeitsplätzen bei der VHS erhöht wurde.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	68.672	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	68.672	20.000	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-68.670	-20.000	0	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

In 2023 ist der Austausch von weiteren veralteten Schulungs-PCs vorgesehen, um den Kursbetrieb aufrechterhalten zu können. In 2024 besteht derzeit kein weiterer Mittelbedarf.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	279.440,32	177.940	178.110	178.110	178.110	178.110
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	707.492,85	650.000	660.000	670.000	680.000	690.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.459,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.847,53	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.093.240,07	937.840	948.010	958.010	968.010	978.010
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.130.343,94	1.998.843	2.135.652	2.171.002	2.206.862	2.243.282
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.422,78	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
11 Abschreibungen	3.561,00	3.510	3.660	3.710	3.760	3.810
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.009,45	88.470	80.930	82.190	83.380	84.610
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.238.337,17	2.110.573	2.239.992	2.276.652	2.313.752	2.351.452
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.145.097,10	-1.172.733	-1.291.982	-1.318.642	-1.345.742	-1.373.442
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.145.097,10	-1.172.733	-1.291.982	-1.318.642	-1.345.742	-1.373.442
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.093,45	-141.270	-252.640	-154.580	-154.120	-162.770
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.282.190,55	-1.314.003	-1.544.622	-1.473.222	-1.499.862	-1.536.212

III. Finanzhaushalt Produkt 2631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.276.936,56	-1.300.983	-1.531.432	-1.459.772	-1.486.142	-1.522.222
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.745,67	20.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.745,67	20.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.745,67	-20.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.344.682,23	-1.320.983	-1.531.432	-1.459.772	-1.486.142	-1.522.222

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,14	-11,53	-13,39	-12,73	-12,94	-13,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,68	1,61	1,57	1,58	1,58	1,58
Anzahl Musikschüler/-innen (Belegungen) gesamt	2.919,00	2.750,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.100,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	25,00	30,00	35,00	35,00	40,00	40,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	9.945,00	9.000,00	9.945,00	9.945,00	9.950,00	9.950,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	439,26	477,82	514,87	483,02	483,83	495,55
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	62.900,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.500,00	63.500,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.714,16	1.837,77	2.065,00	1.969,55	1.999,82	2.048,28

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Anzahl Musikschüler (Belegung) insgesamt“:

2024 ist von einer weiteren Annäherung an das Normalniveau bei den Schülerzahlen auszugehen. Des Weiteren wird eine Steigerung der Schülerzahlen angestrebt, die aber auf Grund der Inflation und damit zusammenhängenden Verteuerungen nicht eindeutig eingeschätzt werden kann.

„Anzahl Teilnehmer in Seniorenheim-Angeboten“

Eine Erhöhung der Angebote für Senioren wird 2024 grundsätzlich weiterhin angestrebt.

„Anzahl der Unterrichtsstunden in Kitas, Schulen“:

Bemessen an den Unterrichtsstunden 2022 wird das Niveau von 9945 Unterrichtsstunden mutmaßlich zukünftig gehalten werden, sofern der Personalschlüssel das zulässt. Die Kooperationsverträge mit Ganztagschulen sind prognostisch als stabil zu betrachten.

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

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.

D I G I T A L I S I E R U N G S P R O Z E S S E:

- Relaunch Website mit digitaler Anmeldung
- Einsatz Musikschul-App I-Michael
- Verwaltung Leihinstrumentarium
- Einsatz Social-Media

(Kulturausschuss)

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (155.000 Euro) sowie aus Spenden (20.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Musikschulgebühren. Hier wird eine stetige Annäherung an das Normalniveau erwartet, weshalb der Ansatz kontinuierlich erhöht wird.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (1.000 Euro).

Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (7.500 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile beinhaltet u.a.:

- Aufwendungen für Datenverarbeitung (38.600 Euro, Vorjahr: 41.500 Euro)
- Kosten Kopierlizenzen geschützter Werke (8.300 Euro)
- Porto (4.500 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (6.750 Euro; Vorjahr: 11.750 Euro)
- Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.200 Euro)
- Versicherungen (7.800 Euro)
- Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (2.500 Euro).

Die Ansatzreduzierung bei der Öffentlichkeitsarbeit ist damit zu begründen, dass in 2024 einmalig ein Ansatz von 5.000 Euro für das Musikschuljubiläum (50 Jahre Musikschule) eingeplant war.

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

Maßnahme: Z441001000 Ausbau Kellergeschoss Musikschule

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	69.629	20.000	0	0	0	0	0	93.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	69.629	20.000	0	0	0	0	0	93.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-69.629	-20.000	0	0	0	0	0	-93.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

In 2022 wurde die Erstherstellung einer Fluchttreppe im Kellergeschoss der Musikschule vorgenommen. In 2023 mussten aufgrund von Auflagen der Bauaufsicht noch Restarbeiten durchgeführt werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen und a b g e r e c h n e t .

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3.200 Euro von 2022 nach 2023 übertragen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2511	Mittelrhein-Museum
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen	
Produktverantwortlicher:	Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung	
Produktbeschreibung		
<p>Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein. Zum Mittelrhein-Museum gehört das Museum Mutter-Beethoven-Haus mit seiner kultur- und musikgeschichtlichen Spezialsammlung. In beiden Häusern hat Museum als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit folgenden Arbeitsbereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut. - Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Veranstaltungen, Publikationen/Kataloge. <p>Das Mittelrhein-Museum betreibt in Kooperation mit der Stadtbibliothek die Artothek Koblenz, durch die zeitgenössische Kunst aus der Region einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird. Als Sonderbestand betreut das Mittelrhein-Museum Sammlung und Vermögen der „Jacqueline Diffring Collection“. Hierbei geht es um die Pflege des Werkes der Künstlerin Jacqueline Diffring. Zudem wird aus dem Vermögen der „Jacqueline Diffring Preis für Skulptur“ zur Förderung des bildhauerischen Nachwuchses verliehen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835 - Satzung der städtischen Museen, 2000 - Beschluss des Stadtrates zur Einrichtung einer Artothek vom 22.04.2021 - BV/0145/2021/1 - Beschluss des Stadtrates zur Übernahme des Vermögens der „Jacqueline Diffring Foundation“ vom 21.07.2022 - BV/0408/2022 		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.547,74	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.377,86	75.800	65.800	65.800	65.800	65.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	9.122,11	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.432,24	82.820	72.820	72.820	72.820	72.820
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	891.020,24	887.647	963.800	978.170	992.770	1.007.580
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.196,33	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11 Abschreibungen	50.451,00	51.820	51.840	52.550	53.280	54.010
14 Sonstige laufende Aufwendungen	120.240,41	151.480	151.480	152.680	153.820	154.980
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.104.907,98	1.138.947	1.215.120	1.231.400	1.247.870	1.264.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.027.475,74	-1.056.127	-1.142.300	-1.158.580	-1.175.050	-1.191.750
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.027.475,74	-1.056.127	-1.142.300	-1.158.580	-1.175.050	-1.191.750
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-808.469,57	-953.460	-964.840	-1.051.930	-1.089.670	-1.147.980
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.835.945,31	-2.009.587	-2.107.140	-2.210.510	-2.264.720	-2.339.730

III. Finanzhaushalt Produkt 2511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.780.144,10	-1.698.788	-1.804.000	-1.902.720	-1.952.180	-2.022.380
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.780.144,10	-1.698.788	-1.804.000	-1.902.720	-1.952.180	-2.022.380

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister wichtiger Bestandteil des kulturellen Angebots des Oberzentrums Koblenz. Durch den im Jahr 2013 erfolgten Umzug ins Forum Confluentes stehen bzw. standen 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. Lediglich die Vermietung der Veranstaltungsräume wird zukünftig entfallen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,96	-17,64	-18,27	-19,11	-19,54	-20,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,70	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71
Anzahl Besucher/-innen	7.079,00	11.500,00	11.650,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	2.100,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	2.436,00	5.400,00	5.450,00	5.500,00	5.500,00	5.550,00
Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt	2.543,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.850,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	102,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	259,35	174,75	180,87	187,33	188,73	191,78

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen":

Während der Corona-Pandemie lagen die Besucherzahlen deutlich unter dem normalen Niveau. Im Jahr 2022 wurde bereits wieder eine leichte Steigerung wahrgenommen. Mit der Rückkehr zu Vorkrisenniveau wird im Jahr 2024 jedoch noch nicht gerechnet, da zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar ist, in wie weit sich die baulichen Maßnahmen in Bezug auf den Umbau der Veranstaltungsräume zu Büroräumen des Stadtarchivs auf den Publikumsverkehr auswirken werden oder ob es gegebenenfalls im Zuge der Umbaumaßnahmen zu einer temporären, vollständigen Schließung des Museums kommen wird. Mittelfristig wird allerdings das Ziel verfolgt, die Besucherzahlen wieder kontinuierlich zu steigern.

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

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

"Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt":

(Kulturausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>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.</p> <p>Bei der Durchführung von Workshops (Ferienworkshop, Workshop zu Ausstellungen etc.) wird der Eintritt nicht berücksichtigt da der einzelne Ferienworkshop separat bezahlt wird.</p> <p>Hier wird eine schnellere Rückkehr auf das normale Niveau erwartet, da gerade im Bereich der Kindergärten und Schulen nach der Pandemie ein erhöhtes Interesse an einem Museumsbesuch festzustellen ist.</p> <p>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.</p> <p>DIGITALISIERUNGSPROZESSE: - Entwicklung einer neuen interaktiven Homepage - Bespielung von Homepage und Social-Media-Kanälen - Online-Präsentation der Sammlung - Produktion von Podcasts - Weiterentwicklung von Virtual Reality Anwendungen für Ausstellungen (in Kooperation mit Universität Koblenz)</p> <p>PRODUKTZEILEN: Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern (50.000 Euro), sowie die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro). Ab dem Jahr 2024 entfallen die Möglichkeiten der Vermietung der Veranstaltungsräume durch die baulichen Veränderungen im Forum Confluentes, sowie der Einzug des Stadtarchivs in die Veranstaltungsräume des Museums. Die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums von 10.000 Euro können daher nicht mehr eingeplant werden.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (15.000 Euro), Honorare (18.000 Euro), die Wartung der Diebstahlsicherungsanlage (3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (1.000 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (36.700 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (51.400 Euro), Versicherungen (10.800 Euro), Kosten für Bild- und Nutzungsrechte (6.000 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (5.700 Euro) sowie Transportaufwendungen (22.000 Euro). Seit dem Jahr 2015 sind im Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums enthalten.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	228.157,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.757,32	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.515,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7 Sonstige laufende Erträge	-4.478,38	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.951,66	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.710,32	666.826	768.565	779.846	791.352	803.004
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	207.539,07	76.700	81.700	81.700	81.700	81.700
11 Abschreibungen	1.270,36	1.780	1.280	1.300	1.320	1.340
14 Sonstige laufende Aufwendungen	233.209,30	184.570	180.670	181.580	182.300	183.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.109.729,05	929.876	1.032.215	1.044.426	1.056.672	1.069.094
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-790.777,39	-774.376	-876.715	-888.926	-901.172	-913.594
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-790.777,39	-774.376	-876.715	-888.926	-901.172	-913.594
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277.783,59	-270.860	-320.750	-650.800	-235.270	-316.870
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.068.560,98	-1.045.236	-1.197.465	-1.539.726	-1.136.442	-1.230.464

III. Finanzhaushalt Produkt 2512

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-998.393,66	-1.020.048	-1.164.055	-1.505.916	-1.102.212	-1.195.814
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.167,00	5.000	405.000	305.000	5.000	5.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.167,00	5.000	405.000	305.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.870,76	55.000	625.000	539.800	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.870,76	55.000	625.000	539.800	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.703,76	-50.000	-220.000	-234.800	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.006.097,42	-1.070.048	-1.384.055	-1.740.716	-1.102.212	-1.195.814

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,29	-9,17	-10,38	-13,31	-9,80	-10,61
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,53	0,54	0,57	0,57	0,57	0,57
Anzahl Besucher/-innen	14.723,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	5.139,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	6.134,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt	3.214,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	159,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	13,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	72,58	58,07	65,79	83,68	61,10	65,45

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen":

Während der Corona-Pandemie lagen die Besucherzahlen deutlich unter dem normalen Niveau. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Öffnung der Museen erst im Mai 2021 überhaupt wieder möglich war. Im Anschluss erfolgte dann noch eine lange Zeit mit verordneter Besucherbegrenzung pro Etage, Maskenpflicht und Adressatenerfassung. Dies führte im Ergebnis zu einem verhaltenen Besuch des Museums. Eine Rückkehr zu Vorkrisenniveau wird ab 2024 vorsichtig optimistisch erwartet. Es wird das Ziel verfolgt, die Besucherzahlen mittelfristig wieder kontinuierlich zu steigern.

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

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

"Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt":

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

(Kulturausschuss)

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

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

„Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen“:

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

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

Während der Corona-Pandemie waren museumspädagogische Veranstaltungen aufgrund der Schutzmaßnahmen eher verhalten besucht. Eine Rückkehr auf das Vorkrisenniveau wird – ebenfalls vorsichtig optimistisch – ab 2024 erwartet.

Zudem ist der bisherige Leiter der Museumspädagogik nicht mehr beim Ludwig-Museum tätig, sodass sich bis zur Nachbesetzung der Stelle auch das Angebot der Veranstaltungen reduziert hat. Die nachbesetzte Stelle hat leider nur den hälftigen Stundenumfang wie bisher.

„Anzahl Fremdveranstaltungen/Events“:

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

HAUSHALTSVERMERKE:

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

DIGITALISIERUNGSPROZESSE:

- Abschluss der Grunderfassung des Sammlungsbestands in Dr. Doc, bei Weiterführung das vertiefende Bearbeiten (z.B. Erstellen neuer Bilddaten, Restaurierungsprotokolle, Zustandsberichte, Ausleihen, Bibliografie der einzelnen Objekte)
- Inhaltliche Überarbeitung der Homepage. Ggf. Erweiterung von zugänglichen Bereichen
- Erweiterung der Audioguides zur eigenen Sammlung, auch in englischer Sprache
- Stärkere Einbettung von Sammlungspräsentationen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Dritter für Ausstellungen sowie Personalkostenerstattung vom Land für das eigene Pädagogik Personal im Rahmen des Integrationsprojekts im Ludwig Museum.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (38.000 Euro), Stromaufwendungen für das Außenlager (15.000 Euro; Vorjahr: 10.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion und den Ankauf von Katalogen (17.000 Euro). Weiterhin sind jährliche Instandhaltungsaufwendungen für die Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers im Betriebshof eingeplant (1.600 Euro). Die Stromaufwendungen für das Außenlager des Ludwig-Museums müssen erhöht werden, da die Nebenkosten in den vergangenen Jahren deutlich höher lagen als der Haushaltsansatz.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (23.500 Euro), Porto (12.400 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (31.000 Euro), Transportkosten (24.000 Euro), Versicherung (20.400 Euro; Vorjahr: 23.300 Euro); Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (43.900 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (2.000 Euro). Die Ansatzreduzierung ist im Wesentlichen auf geringere Versicherungsaufwendungen nach der Neuausschreibung der Kunstversicherung zurückzuführen.

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

Maßnahme: Q45000000 Global Mittelrhein-Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	7.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	38.233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	63.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	63.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-24.946	0	0	0	0	0	0	0

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 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

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

Maßnahme: Q450001000 Global Ludwig Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	44.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	44.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	62.894	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	62.894	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-18.240	0	0	0	0	0	0	0

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

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

E R L Ä U T E R U N G E N :

Errichtung und Aufstellung von Skulpturen (5.000 Euro):
Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für den Transport sowie die Herrichtung der Skulpturen vorgesehen. Zur Gegenfinanzierung der Transport- und Herrichtungsauszahlungen sollen Spendengelder eingeworben werden. Ein entsprechender Einzahlungsansatz wurde daher gebildet.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 27.300 Euro.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	400.000	300.000	0	0	0	700.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	400.000	300.000	0	0	0	700.000
Auszahlungen für Sachanlagen	3.202	50.000	620.000	534.800	0	0	0	1.208.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.202	50.000	620.000	534.800	0	0	0	1.208.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			620.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				534.800	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.202	-50.000	-220.000	-234.800	0	0	0	-508.000

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 534.800 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

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 Förderbescheid liegt inzwischen vor.

Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2024 beginnen.

Zwecks weiterer Auftragsvergaben wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 534.800 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.893.424,74	8.184.170	8.012.760	8.048.580	8.348.580	8.448.580
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.830,10	1.427.825	1.629.900	1.732.100	1.720.100	1.720.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.168,52	60.980	110.830	110.830	10.830	10.830
7 Sonstige laufende Erträge	3.383,34	18.989	70.480	64.130	12.630	2.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.218.806,70	9.691.964	9.823.970	9.955.640	10.092.140	10.181.620
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.714.020,96	12.811.498	13.927.125	14.141.808	14.359.777	14.581.023
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.864.412,89	5.357.420	5.827.250	5.855.360	5.967.200	6.046.450
11 Abschreibungen	289.053,01	275.160	297.240	301.330	305.500	309.710
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.682.133,81	1.462.020	1.846.800	1.855.000	1.593.300	1.602.040
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.549.620,67	19.906.098	21.898.415	22.153.498	22.225.777	22.539.223
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.330.813,97	-10.214.134	-12.074.445	-12.197.858	-12.133.637	-12.357.603
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	253,86	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,71	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	253,15	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.330.560,82	-10.214.134	-12.074.445	-12.197.858	-12.133.637	-12.357.603
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.941,32	-70.520	-90.220	-91.610	-93.030	-94.420
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.395.502,14	-10.284.654	-12.164.665	-12.289.468	-12.226.667	-12.452.023

III. Finanzhaushalt Produkt 2611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.203.666,10	-10.056.590	-11.904.535	-12.019.118	-11.942.807	-12.153.593
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	8.024.260	8.024.260	8.024.260	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	8.024.260	8.024.260	8.024.260	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.391.148,55	2.674.800	13.755.760	19.396.470	78.000	80.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.148,55	2.674.800	13.755.760	19.396.470	78.000	80.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.391.148,55	-2.674.800	-5.731.500	-11.372.210	7.946.260	-80.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.594.814,65	-12.731.390	-17.636.035	-23.391.328	-3.996.547	-12.233.593

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine unverzichtbare Aufgabe im Bereich der kulturellen Daseinsvorsorge für alle Bürger:innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogenes attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger:innen geboten. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die Kooperation mit der Universität Koblenz gezielt ausgeweitet werden. Besondere Bedeutung kommen dabei Projekten im Bereich digitale Medien zu. Ein wesentlicher weiterer Zukunftsaspekt ist die Gesamtanierung des historischen Baubestands und der Technik im Bühnenhaus in der Spielzeit 2024/2025.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-99,05	-90,27	-105,45	-106,22	-105,49	-107,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	10,05	10,33	10,26	10,26	10,27	10,28
Anzahl Besucher/-innen	55.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	37.000,00	48.000,00	54.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	18.000,00	32.000,00	36.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	300,00	320,00	420,00	400,00	430,00	430,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	75,00	70,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Auslastungsquote in %	78,57	84,21	78,26	94,74	86,96	86,96
Einspielergebnis in %	5,79	7,17	7,44	7,82	7,74	7,63
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	207,19	128,56	135,16	136,55	122,27	124,52

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Die Haushaltsplanung 2024 wird nicht mehr durch die Corona-Lage bestimmt. Dennoch ist die Aussage vor der Pandemie erhobener Kennzahlen stark eingeschränkt, obwohl sich die Rückgewinnung der durch die Pandemie verlorenen Zuschauer deutlich erfolgreicher abgespielt hat, als zu befürchten war. Gleichzeitig machen stark gestiegene Sachkosten (Energiekrise, Inflation mit extremen Kostensteigerungen) sowie die jüngsten Tarifabschlüsse des Öffentlichen Diensts eine verlässliche und nachhaltige Planung schwer, da die Kostensteigerungen so stark sind, dass sie durch eine Ausgabenminderung oder Einsparungen nicht zu kompensieren sind. Alle künftigen Sanierungsmaßnahmen der Jahre bis 2025 sind Gegenstand eines gesonderten Investitionsprojekts (P460001000 „Kernsanierung Stadttheater“).

K E N N Z A H L E N:

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

"Auslastungsquote in %": Verkaufte Plätze / Gesamtkapazität der Plätze * 100

"Anzahl vollzahlender Besucher:innen": Besucher:innen, die den vollen Preis einer Eintrittskarte bezahlen.

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

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten": Das Angebot an theaterpädagogischen Projekten für diese (Kulturausschuss)

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

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.

DIGITALISIERUNGSPROZESSE:

- Ausbau der Projekte im Bereich Motion Capture und VR
- Weiterer Ausbau der Dispo-Software KOKOS
- Design und Programmierung einer "digitalen Interimsspielstätte" (VR)
- Digitale Anbindung der Interimsspielstätte und Interimswerkstätten
- Zusammenführung der beiden bestehenden parallelen Netzwerkstrukturen
- Ausbau der Projekte im Bereich Gaming

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Landeszufwendung für den Theaterbetrieb i. H. v. 7.920.180 EUR

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Zuschauerzahlen sind nach den Pandemie Jahren erfreulich schnell und stark wieder abgestiegen, vor allem im freien Verkauf, so dass wieder mit steigenden Erträgen aus dem Kartenverkauf gerechnet werden kann (1.600.000 Euro; Vorjahr: 1.400.000 Euro). Diese Trend wird sich durch die Erhöhung der Eintrittspreise vermutlich zusätzlich fortsetzen lassen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Mehrerträge durch Gastspiele und Erträge aus Vermietung der Räumlichkeiten des Theaters an Dritte werden 2024 und 2025 wieder in nennenswertem Umfang vereinnahmt. Für den Zeitraum ab 2026 können wegen der Kernsanierung (unklare Folgeplanung) hierzu noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Insbesondere Auflösung einer Altersteilzeit-Rückstellung (ein Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase). Im Rahmen der Kernsanierung müssen außerdem Tätigkeiten, die Mitarbeitende des Theaters in der Projektleitung dieser Maßnahme ausschließlich in diesem Rahmen ausführen, als aktivierte Eigenleistungen verbucht werden.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Bestandteile im Jahr 2024 sind:

- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (478.770 Euro; Vorjahr: 412.180 Euro). Die Steigerung verursacht durch Anstieg des Branchentariflohns, Materialkosten sowie Neuausschreibung.
- Aufwand Orchester (3.551.580 Euro; Vorjahr: 3.273.340 Euro)

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

- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisiten (704.000 Euro; Vorjahr: 434.000 Euro). Erhebliche inflationsbedingte Kostensteigerungen bei allen Materialien und Dienstleistungen – zum Teil bis zu 90% bei Rohstoffpreisen wie Holz, Metall und Stoff.
- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (60.000 Euro; Vorjahr: 150.000 Euro)

Alle künftigen Sanierungsmaßnahmen der Jahre bis 2025 sind Gegenstand eines gesonderten Investitionsprojekts. Hier ist seit 2023 noch ein stark reduzierter Ansatz für technisch oder rechtlich zwingend notwendige Unterhaltsmaßnahmen vorgesehen.

- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (850.000 Euro; Vorjahr: 900.000 Euro)
- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (115.000 Euro)
- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (58.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufenden Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. Mieten Erweiterungsbau (273.000 Euro), Zentrallager Rheinhafen (94.500 Euro), Gebäude Clemensstraße (151.900 Euro) sowie Urheberrechte, Tantiemen, GEMA (209.000 Euro). Zusätzliche Mietkosten entstehen durch notwendige Anmietungen von Ausweichräumen im Rahmen der Kernsanierung, die nicht I-Stock-förderfähig sind. Zudem enthalten sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (86.000 Euro), Büromaterial (17.700 Euro), Porto (14.400 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (40.000 Euro). Die Beiträge der Stadt Koblenz zum Arbeitgeberverband Deutscher Bühnenverein richten sich nach den Personalkosten des Theaters. Da diese durch die Tarifierhöhungen stark steigen, steigen auch diese Beiträge. Datenverarbeitung (183.350 Euro; Vorjahr: 158.470 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (26.000 Euro),

(Kulturausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Versicherungen (71.660 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für künstlerische Gäste (301.300 Euro; Vorjahr: 191.200 Euro). Die bereits seit 2023 bestehenden erheblichen inflationsbedingten Kostensteigerungen bei jeder Art von Unterkünften muss hier Berücksichtigung finden.</p>	

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q46000000 Global Stadttheater

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.500	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.504	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	571.682	97.000	91.500	91.000	78.000	80.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	571.682	97.000	91.500	91.000	78.000	80.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-565.178	-97.000	-91.500	-91.000	-78.000	-80.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Folgende Anschaffungen sind in den Jahren 2024 bis 2027 erforderlich:

2 0 2 4 :

- Erneuerung Samtaushang: 28.000 Euro
- Erneuerung Treppenmaterial: 18.000 Euro
- Industrienähmaschine für Kostümabteilung: 6.000 Euro
- Plattensägemaschine (Schreinerei): 26.000 Euro
- Metallbandsäge m. Rollentisch (Schlosserei): 4.500 Euro
- Trockenschrank (Maske): 9.000 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

2 0 2 6 :

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

2 0 2 7 :

- Fuhrpark: 60.000 Euro
- Digital Media: 20.000 Euro

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 67.560 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P460001000 Kernsanierung Stadttheater

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	8.024.260	8.024.260	8.024.260	0	0	24.073.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	8.024.260	8.024.260	8.024.260	0	0	24.073.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.286.416	2.577.800	13.664.260	19.305.470	0	0	0	37.035.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.286.416	2.577.800	13.664.260	19.305.470	0	0	0	37.035.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			6.540.000	9.240.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.286.416	-2.577.800	-5.640.000	-11.281.210	8.024.260	0	0	-12.962.100

ERLÄUTERUNGEN:

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 Erweiterungsbau.

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 1-3
- Gebäudeverkabelung
- Brandschutz/Alarmierung
- Umbau Heizungsanlage

Hierdurch ist eine Schließung des Großen Hauses für eine Spielzeit unumgänglich. Die Arbeiten sind nur sinnvoll innerhalb einer einzelnen Baumaßnahme durchzuführen und können nicht über mehrere Spielzeitpausen verteilt werden. Die

Schließung macht darüber hinaus die Errichtung einer Ausweichspielstätte (Interimsspielstätte) unumgänglich.

Die Gesamtkosten von rund 37.035.100 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Gebäudekosten: 13.207.169 Euro
 Bühnenmaschinerie: 3.674.572 Euro
 Medientechnik: 3.433.799 Euro
 Bühnenbeleuchtung: 4.224.465 Euro
 Interimsspielstätte: 3.775.280 Euro
 Ertüchtigung weiterer Ausweichräume (Kulturfabrik): 666.968 Euro
 Umbau Heizungsanlage 1.219.235 Euro
 Baunebenkosten (inkl. Planungskosten) 6.833.612 Euro

Nach Vorgesprächen mit dem Innenministerium wird die Maßnahme voraussichtlich zu 65% aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Der Antrag zur Förderung aus Mitteln des I-Stock beim Land wurde dort fristgerecht im November 2022 gestellt.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 201.080 Euro.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.115,61	0	1.010	1.010	1.010	1.010
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.174,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige laufende Erträge	-1.945,70	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.343,91	5.500	6.510	6.510	6.510	6.510
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.642,56	423.939	450.400	456.774	463.270	469.867
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.263,49	4.600	7.100	7.100	7.100	7.100
11 Abschreibungen	7.546,90	6.190	7.650	7.760	7.860	7.970
14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.335,36	58.365	107.685	108.725	59.795	60.895
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.788,31	493.094	572.835	580.359	538.025	545.832
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-427.444,40	-487.594	-566.325	-573.849	-531.515	-539.322
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-427.444,40	-487.594	-566.325	-573.849	-531.515	-539.322
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.498,05	-315.260	-176.090	-195.270	-202.260	-213.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-563.942,45	-802.854	-742.415	-769.119	-733.775	-752.322

III. Finanzhaushalt Produkt 2522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-518.668,42	-781.165	-652.175	-677.529	-640.805	-657.952
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.960,61	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	10.960,61	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.220,90	155.000	885.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.220,90	155.000	885.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.260,29	-155.000	-885.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-520.928,71	-936.165	-1.537.175	-682.529	-645.805	-662.952

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben nach § 1 Abs. 1-3 sowie § 2 Abs. 2 Landesarchivgesetz (Übernahme, dauerhafte Aufbewahrung und Erschließung archivwürdiger Unterlagen, Herstellung von Rechtssicherheit für Verwaltung und Bürger*innen)
2. Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte durch externe Wissenschaftler*innen sowie eigene Publikationen, Ausstellungen und sonstige Projekte
3. Bereitstellung archivpädagogischer Angebote für Schulen und Universitäten
4. Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, maßgebliche Mitgestaltung der städtischen Erinnerungskultur.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,90	-7,05	-6,44	-6,65	-6,33	-6,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

DIGITALISIERUNGSPROZESSE:

- Sukzessive Digitalisierung von einzelnen, besonders stark nachgefragten Beständen des Stadtarchivs; zurzeit vorwiegend des Fotobestandes und der Zivilstandsregister
- Präsentation und historische Einordnung einzelner Archivalien und historisch interessanter und relevanter stadtgeschichtlicher Themen im Blog des Stadtarchivs.

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert neben den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen aus anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz enthält u. a. Aufwendungen für die Beschaffung von Buchfolien und säurefreien Kartons (2.500 Euro, Vorjahr: 1.500 Euro) sowie für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (3.500 Euro; Vorjahr: 2.000 Euro).

Die Erhöhung bei den Unterhaltungsaufwendungen resultiert daraus, dass für den 2022 beschafften Microformscanner im Jahr 2024 ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden muss. Zudem ist für die fachgerechte Unterbringung und Archivierung die Beschaffung von säurefreien Kartons notwendig. Aufgrund des Umzuges und der anschließend vermehrten Übernahme von Archivgut aus den Ämtern ist ein erhöhter Bedarf zu erwarten.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (34.400 Euro), Büromaterial (2.700 Euro) und Kopierermiete (1.900 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). In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind zudem jeweils 50.000 Euro für mit dem Umzug an den neuen Standort in Verbindung stehende Aufwendungen etatisiert (insbesondere den sachgerechten Transport von Archivgut zum neuen Standort).

(Kulturausschuss)

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q47000000 Global Stadtarchiv

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.961	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	10.961	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	70.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	70.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-59.375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Über das Projekt werden kleinere investive Beschaffungen für das Stadtarchiv durchgeführt. Die Mittel in 2024 sind vorgesehen für die Beschaffung von Medienregalen im Lesesaal.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z471001000 Standortverlagerung Stadtarchiv

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	880.000	0	0	0	0	1.030.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	150.000	880.000	0	0	0	0	1.030.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			880.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-150.000	-880.000	0	0	0	0	-1.030.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Bisher ist das Stadtarchiv in der Alten Burg untergebracht. Ein Weiterbetrieb des Archives in diesen Räumlichkeiten ist jedoch aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Probleme (u. a. Feuchtigkeits- und Schimmelbefall, marode Rohre und Wasserleitungen, Schäden am Dach) sowie der Gefährdung der Archivalien (Lichteinfall im Magazinbereich, mangelnder Schutz vor Staub und S c h ä d l i n g e n) .

Im Stadtrat am 16.12.2022 wurde entschieden, dass ein Umzug in die bisherigen Räumlichkeiten des Romanticums im Forum Confluentes erfolgen soll. Hier sind zuvor allerdings bauliche Maßnahmen durchzuführen. Erforderlich sind insbesondere ein Umbau des Kellergeschosses zur Nutzung als Archivräume sowie ein Ausbau von Büros im Erdgeschoss. Mit der Einstellung des Betriebes des Romanticums ist zum 31.12.2023 zu rechnen, anschließend erfolgt dann die Umsetzung der Baumaßnahmen.

