

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.369.426,01	8.623.500	8.767.900	9.067.900	9.719.320	9.719.320
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	681.960,40	665.600	675.600	685.600	695.600	705.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.916,99	2.617.085	2.542.685	2.838.185	2.938.185	2.938.185
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.292,07	451.880	376.800	401.800	376.800	376.800
7 Sonstige laufende Erträge	83.468,00	70.480	198.648	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.281.063,47	12.428.545	12.561.633	12.993.485	13.729.905	13.739.905
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.200.049,68	21.228.805	21.842.806	22.236.801	22.586.116	22.940.730
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.855.646,62	7.185.150	7.464.907	7.733.367	7.972.230	8.231.610
11 Abschreibungen	476.896,25	504.329	489.209	494.109	499.029	504.039
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.122,69	236.447	225.220	225.220	225.220	225.220
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.687.737,74	2.889.101	2.658.729	2.571.323	2.599.674	2.632.650
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.451.452,98	32.043.832	32.680.871	33.260.820	33.882.269	34.534.249
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.170.389,51	-19.615.287	-20.119.238	-20.267.335	-20.152.364	-20.794.344
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	28,12	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.158,89	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-1.130,77	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-19.171.520,28	-19.615.287	-20.119.238	-20.267.335	-20.152.364	-20.794.344
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.076.277,09	-3.543.680	-3.039.071	-3.212.487	-3.335.813	-3.481.710
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.247.797,37	-23.158.967	-23.158.309	-23.479.822	-23.488.177	-24.276.054
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-21.170.376,28	-21.862.267	-21.902.038	-22.210.027	-22.204.690	-22.978.575
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	4.769.000	9.411.000	5.510.000	10.000	10.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-811,39	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	-811,39	4.769.000	9.411.000	5.510.000	10.000	10.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	375.000	375.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.656.790,76	14.605.740	21.624.000	106.500	114.500	97.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656.790,76	14.605.740	21.999.000	481.500	114.500	97.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.657.602,15	-9.836.740	-12.588.000	5.028.500	-104.500	-87.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.827.978,43	-31.699.007	-34.490.038	-17.181.527	-22.309.190	-23.066.075
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.076,36	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.076,36	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.076,36	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.170.376,28	-21.862.267	-21.902.038	-22.210.027	-22.204.690	-22.978.575

(Kulturausschuss)

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	33,35	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,96	300	440	440	440	440
7 Sonstige laufende Erträge	40,49	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513,80	300	440	440	440	440
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.651,06	17.899	20.872	21.177	21.485	21.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.662,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	985,85	1.043	1.168	1.221	1.276	1.334
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.298,91	30.942	34.040	34.398	34.761	35.134
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.785,11	-30.642	-33.600	-33.958	-34.321	-34.694
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-22.785,11	-30.642	-33.600	-33.958	-34.321	-34.694
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-855,47	-669	-734	-747	-771	-799
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.640,58	-31.311	-34.334	-34.705	-35.092	-35.493

III. Finanzhaushalt Produkt 2621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-23.204,25	-30.671	-33.691	-34.054	-34.433	-34.826
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	-23.204,25	-30.671	-33.691	-34.054	-34.433	-34.826

(Kulturausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,21	-0,27	-0,30	-0,30	-0,30	-0,31
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	185.152,12	126.870	151.870	151.870	151.870	151.870
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.954,90	600	880	880	880	880
7 Sonstige laufende Erträge	6.417,95	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.524,97	127.470	172.750	172.750	172.750	172.750
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.245,62	251.571	262.264	266.608	271.040	275.536
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	216.940,40	188.100	240.877	246.877	240.877	240.877
11 Abschreibungen	2.962,98	3.049	3.029	3.059	3.079	3.119
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.972,64	206.989	195.762	195.762	195.762	195.762
14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.783,57	73.523	58.585	59.356	60.062	60.810
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.905,21	723.232	760.517	771.662	770.820	776.104
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473.380,24	-595.762	-587.767	-598.912	-598.070	-603.354
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.158,89	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	-1.158,89	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-474.539,13	-595.762	-587.767	-598.912	-598.070	-603.354
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.135,55	-164.991	-95.667	-94.980	-98.972	-103.751
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-571.674,68	-760.753	-683.434	-693.892	-697.042	-707.105

III. Finanzhaushalt Produkt 2811

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-539.851,58	-756.603	-679.276	-689.688	-692.804	-702.803
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-559.851,58	-756.603	-679.276	-689.688	-692.804	-702.803

(Kulturausschuss)

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,97	-6,59	-5,91	-5,99	-6,01	-6,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatspflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERK:

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

PRODUKTZEILEN:

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

Die Zeile enthält insbesondere 150.000 Euro Bundesmittel für das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ (Vorjahr: 125.000 Euro). Es startet eine neue Projektlaufzeit.

Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

Zeile 5: Neu Eintrittsgelder Museumsnacht (20.000 Euro)

In den Zeilen 10 und 14 sind im Jahr 2025 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrendnadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (13.000 Euro), Kinder- und Jugendliteraturtage (8.000 Euro), Demokratie leben (166.667 Euro; Vorjahr: 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), Fête de la Musique (4.000 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur.

Ab 2025 werden Aufwendungen in Höhe von 25.000 Euro für die Durchführung der Museumsnacht eingeplant. Korrespondierende Erträge durch Eintrittsgelder sind in Zeile 5 veranschlagt.

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 2025 sind insbesondere rd. 166.667 Euro für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ eingeplant.

Der städtische Eigenanteil beträgt hierbei rd. 16.667 Euro (150.000 Euro Förderung siehe Zeile 2).

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

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 (1.215 Euro), Richard-Wagner-Verband (380 Euro), Verein der Musikfreunde (2.137 Euro), Heimatfreunde Horchheim (850 Euro) (Kulturausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens.</p> <p>Zudem sind Mittel für die Bezuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt (34.100 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (3.120 Euro; Vorjahr: 13.950 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s.oben). Zudem sind 2.500 Euro Künstlersozialabgaben eingeplant.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0	375.000	375.000	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	375.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-375.000	-375.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.968,00	-12.968	-387.968	-387.968	-12.968	-12.968

(Kulturausschuss)

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
 Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (2.000 Euro gemäß Beschluss Haupt- und Finanzausschuss Beratungen Etat 2020).
 Der Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofs ist aufgrund der Beschlüsse in der Haushaltsstrukturkommission, des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Stadtvorstandes auf das Niveau des Jahres 2013 (6.130 Euro) festgeschrieben.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	375.000	375.000	0	0	0	750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	375.000	375.000	0	0	0	750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				375.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	-750.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 375.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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 375.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

(Kulturausschuss)

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	160.536,68	2.550	2.510	2.510	2.510	2.510
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.137,48	217.385	227.385	227.385	227.385	227.385
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.572,05	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Sonstige laufende Erträge	14.656,34	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.902,55	231.685	241.645	241.645	241.645	241.645
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.810.785,56	1.991.878	2.036.700	2.069.665	2.103.149	2.137.133
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	318.595,33	299.500	286.500	286.500	286.500	286.500
11 Abschreibungen	127.160,47	135.380	132.170	133.490	134.830	136.180
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490,00	490	490	490	490	490
14 Sonstige laufende Aufwendungen	227.348,96	291.610	283.760	293.810	304.140	315.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.484.380,32	2.718.858	2.739.620	2.783.955	2.829.109	2.875.303
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.063.477,77	-2.487.173	-2.497.975	-2.542.310	-2.587.464	-2.633.658
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	25,92	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	25,92	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.063.451,85	-2.487.173	-2.497.975	-2.542.310	-2.587.464	-2.633.658
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.278.187,01	-1.226.720	-1.189.860	-1.281.350	-1.332.970	-1.394.160
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.341.638,86	-3.713.893	-3.687.835	-3.823.660	-3.920.434	-4.027.818

III. Finanzhaushalt Produkt 2721

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.815.048,14	-3.149.763	-3.144.925	-3.274.670	-3.365.294	-3.466.448
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.443,47	129.000	35.000	7.500	7.500	7.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.443,47	129.000	35.000	7.500	7.500	7.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.443,47	-129.000	-35.000	-7.500	-7.500	-7.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.821.491,61	-3.278.763	-3.179.925	-3.282.170	-3.372.794	-3.473.948

(Kulturausschuss)

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 und als „Dritter Ort“. 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. Zu den neuesten Angeboten zählen etwa die Artothek oder die Bibliothek der Dinge. Zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz und der kulturellen Bildung werden neben der fachlichen Beratung qualifizierte Angebote organisiert. Es sollen Projekte und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung für Kinder und Erwachsene durchgeführt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-29,03	-32,19	-31,87	-32,99	-33,82	-34,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,43	1,47	1,40	1,40	1,40	1,40
Anzahl Besucher/-innen	339.065,00	320.000,00	340.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	31.907,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	1,79	1,65	1,64	1,64	1,64	1,64
Anzahl Veranstaltungen und Programme	224,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	5.239,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	9,86	11,61	10,85	11,08	11,36	11,67

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (220.000 Euro; Vorjahr: 210.000 Euro).

Mit der angestrebten Nutzungssteigerung der StadtBibliothek geht auch eine Steigerung der Entgelteinnahmen einher.

(Kulturausschuss)

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Deckende Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses (Beitrag überprüft 2024).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für den Erwerb von Medien (187.500 Euro; Vorjahr: 190.000 Euro), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (10.000 Euro; Vorjahr: 16.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (14.000 Euro), Aufwendungen für E-Medien und E-Learning (38.000 Euro; Vorjahr: 40.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (1.800 Euro), Reisekosten der Auszubildenden zur Berufsschule (4.100 Euro), EDV (130.600 Euro; Vorjahr: 119.500 Euro), Büro-/Verbuchungsmaterial (23.000 Euro), Öffentlichkeits- und Veranstaltungsarbeit (25.000 Euro), Porto (10.300 Euro), Fachliteratur (6.500 Euro) und Kopierermiete (4.700 Euro).

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

Maßnahme: Q42000000 Global Stadtbibliothek

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.997	0	0	0	0	0	0	23.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.012	0	0	0	0	0	0	5.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	28.008	0	0	0	0	0	0	28.100
Auszahlungen für Sachanlagen	161.124	129.000	35.000	7.500	7.500	7.500	0	359.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	161.124	129.000	35.000	7.500	7.500	7.500	0	359.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			35.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-133.116	-129.000	-35.000	-7.500	-7.500	-7.500	0	-330.900

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung der Selbstverbuchungsgeräte 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.

Ab 2026 sind für kleinere investive Maßnahmen Haushaltsmittel etatisiert.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 18.500 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

(Kulturausschuss)

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	270.777,83	230.180	230.130	230.130	230.130	230.130
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.059,93	622.000	632.000	632.000	632.000	632.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.010,10	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7 Sonstige laufende Erträge	647,84	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.138.594,70	1.062.280	1.072.230	1.072.230	1.072.230	1.072.230
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	641.165,36	684.415	688.240	698.500	708.900	719.480
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	723.592,87	717.750	716.395	716.395	716.395	716.395
11 Abschreibungen	3.029,52	4.230	2.900	2.930	2.960	3.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,05	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	132.449,99	155.360	152.361	155.351	158.271	161.341
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500.267,79	1.561.755	1.559.896	1.573.176	1.586.526	1.600.216
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361.673,09	-499.475	-487.666	-500.946	-514.296	-527.986
19 Saldo Zins- +sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-361.673,09	-499.475	-487.666	-500.946	-514.296	-527.986
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.120,13	-346.760	-169.620	-172.790	-179.670	-187.840
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-536.793,22	-846.235	-657.286	-673.736	-693.966	-715.826

III. Finanzhaushalt Produkt 2711

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-581.998,98	-818.565	-642.316	-658.426	-678.316	-699.816
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.640	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.640	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.640	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-581.998,98	-822.205	-642.316	-658.426	-678.316	-699.816

(Kulturausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sachlichen 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,66	-7,34	-5,68	-5,81	-5,99	-6,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,50	0,47	0,47	0,47	0,47
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	8.680,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	806,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Folgeanmeldungsquote in %	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00

Leistungen

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

Erläuterungen

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.

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 (630.000 Euro; Vorjahr: 620.000 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).

(Kulturausschuss)

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu zählen insbesondere die Dozentenonorare in Höhe von 618.000 Euro; Vorjahr 641.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 487.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 11.000 Euro und Projekte 120.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (80.500 Euro; Vorjahr 65.500 Euro). Die Ansatzveränderung resultiert aus einer Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u. a. die Aufwendungen für das VHS-Programmheft (Layout, Verteilung, Anzeigen, Druck, u. a.: 40.700 Euro); EDV-Aufwendungen (55.700 Euro, Vorjahr: 53.700 Euro), Büromaterial (7.400 Euro, Vorjahr 9.000 Euro); Porto (6.600 Euro; Vorjahr: 10.300 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (7.000 Euro), sowie auch Beiträge an Verbände (z. B. Künstlersozialkasse, Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband: 16.800 Euro); Miete/Anmietungen von Räumlichkeiten (5.000 Euro); Telefon/Fernmeldegebühren (5.500 Euro; Vorjahr 5.100 Euro). Die Ansatzveränderungen resultieren aus einer Anpassung an die Vorjahresergebnisse.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	2
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2
Auszahlungen für Sachanlagen	68.672	3.640	0	0	0	0	0	92.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	68.672	3.640	0	0	0	0	0	92.700
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	-3.640	0	0	0	0	0	-92.698

E R L Ä U T E R U N G E N :

In 2025 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Für den Austausch von veralteten Schulungs-PCs wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 20.000 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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		
Elementare Musikpädagogik, musikalische Breiten- und Spitzenförderung		
Auftragsgrundlage		
Musikschulsatzung der Stadt Koblenz		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	307.747,24	178.110	178.120	178.120	178.120	178.120
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	676.633,40	660.000	670.000	680.000	690.000	700.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.063,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.007,89	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
7 Sonstige laufende Erträge	582,51	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.112.034,54	948.010	958.020	968.020	978.020	988.020
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.195.636,61	2.173.152	2.211.660	2.248.260	2.285.400	2.323.090
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.140,75	15.750	15.650	15.650	15.650	15.650
11 Abschreibungen	3.561,00	3.660	3.630	3.670	3.700	3.740
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.516,59	80.930	76.500	78.480	80.440	82.510
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.328.854,95	2.277.492	2.311.440	2.350.060	2.389.190	2.428.990
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.216.820,41	-1.329.482	-1.353.420	-1.382.040	-1.411.170	-1.440.970
19 Saldo Zins- +sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.216.820,41	-1.329.482	-1.353.420	-1.382.040	-1.411.170	-1.440.970
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.235,77	-252.640	-125.510	-127.760	-132.650	-138.450
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.340.056,18	-1.582.122	-1.478.930	-1.509.800	-1.543.820	-1.579.420

III. Finanzhaushalt Produkt 2631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.353.393,90	-1.568.932	-1.465.070	-1.495.810	-1.529.690	-1.565.150
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.319,91	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.319,91	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.319,91	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.362.713,81	-1.568.932	-1.465.070	-1.495.810	-1.529.690	-1.565.150

(Kulturausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Musikschule der Stadt Koblenz ist eine Einrichtung der musikalischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und erfüllt einen öffentlichen Bildungsauftrag. Das diskriminierungsfreie, inklusive Angebot steht allen Menschen chancengleich offen. Die Wahrnehmung der Musikschule in der Region soll auf hohem Niveau erhalten bleiben. Dazu hält die Einrichtung ein zeitgemäßes und modernes Angebot vor, das sich durch ein breites Instrumentenspektrum und Kooperationen mit Kitas, Schulen, Seniorenheimen und Vereinen im Stadtgebiet auszeichnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,64	-13,71	-12,78	-13,03	-13,32	-13,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,74	1,60	1,52	1,52	1,52	1,53
Anzahl Musikschüler/-innen (Belegungen) gesamt	2.865,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Anzahl der Unterrichtsstunden Kitas, Schulen	10.429,00	9.945,00	9.945,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	467,73	527,37	484,90	487,03	498,01	509,49
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	66.453,00	63.000,00	63.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Anzahl Teilnehmer/innen 60+	0,00	0,00	160,00	162,00	164,00	166,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.840,74	2.115,14	1.977,18	2.013,07	2.058,43	2.105,89

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Anzahl Musikschüler (Belegung) insgesamt“:

2025 ist grundsätzlich mit einer weiteren Stabilisierung der Schülerzahlen zu rechnen. Aufgrund von Konjunkturschwankungen kann das Verbraucherverhalten jedoch nicht eindeutig eingeschätzt werden.

„Anzahl Teilnehmer/innen 60+“

Die Kennzahl "Anzahl Teilnehmer/innen in Seniorenheimangeboten" wird ab dem Haushaltsjahr 2025 durch die Kennzahl "Anzahl Teilnehmer/innen 60+" ersetzt, um die Zielsetzungen und Zielerreichung der Musikschule besser abzubilden. Der musikalische Bildungsauftrag der Musikschule zielt auf alle Altersgruppen. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern im Bereich "60plus" soll daher kontinuierlich ausgebaut werden.

„Anzahl der Unterrichtsstunden in Kitas, Schulen“:

Sofern es der Personalschlüssel zulässt, wird das derzeitige Niveau der Unterrichtsstunden mutmaßlich zukünftig gehalten werden. 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.

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

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).

(Kulturausschuss)

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Musikschulgebühren. Es wird mit einer weiteren Stabilisierung der Zahlen gerechnet.

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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus der Stellenmehrung im Bereich der Musiklehrer sowie den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen.

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 (37.500 Euro)
- Kosten Kopierlizenzen geschützter Werke (10.200 Euro; Vorjahr: 8.300 Euro). Der Anstieg der Kosten leitet sich aus einer allgemeinen Beitragssteigerung ab.
- Porto (3.400 Euro; Vorjahr: 4.500 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (6.700 Euro; Vorjahr 5.400 Euro) Kostensteigerungen im Bereich Druck und Werbung machen einen erhöhten Ansatz notwendig.
- Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (3.000 Euro; Vorjahr: 2.200 Euro). Der Anstieg der Kosten leitet sich aus turnusgemäßen Steigerungen des VdM-Mitgliedbeitrages ab.
- Versicherungen (4.500 Euro; Vorjahr: 7.800 Euro)
- Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (2.500 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2511	Mittelrhein-Museum
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen	
Produktverantwortlicher:	Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung	
Produktbeschreibung		
<p>Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein. Zum Mittelrhein-Museum gehört das Museum Mutter-Beethoven-Haus mit seiner kultur- und musikgeschichtlichen Spezialsammlung. In beiden Häusern hat das 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.533,52	7.020	7.030	7.030	7.030	7.030
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.731,47	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,56	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	-8.428,18	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.907,37	72.820	72.830	72.830	72.830	72.830
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	943.118,25	963.800	944.970	959.040	973.360	987.850
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	49.609,46	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 Abschreibungen	35.327,00	51.840	37.030	37.390	37.770	38.140
14 Sonstige laufende Aufwendungen	126.194,50	151.480	149.540	151.570	153.590	155.710
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154.249,21	1.215.120	1.171.540	1.188.000	1.204.720	1.221.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.089.341,84	-1.142.300	-1.098.710	-1.115.170	-1.131.890	-1.148.870
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.089.341,84	-1.142.300	-1.098.710	-1.115.170	-1.131.890	-1.148.870
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-929.613,97	-964.840	-868.500	-928.700	-964.890	-1.007.960
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.018.955,81	-2.107.140	-1.967.210	-2.043.870	-2.096.780	-2.156.830

III. Finanzhaushalt Produkt 2511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.742.910,68	-1.804.000	-1.692.710	-1.766.300	-1.816.100	-1.873.020
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-811,39	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	-811,39	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	-811,39	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.743.722,07	-1.804.000	-1.692.710	-1.766.300	-1.816.100	-1.873.020

(Kulturausschuss)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,54	-18,27	-17,00	-17,63	-18,09	-18,61
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,75	0,71	0,65	0,65	0,65	0,65
Anzahl Besucher/-innen	11.019,00	11.650,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	2.572,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	3.451,00	5.450,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
Anzahl Besucher/-innen mit freien Eintritt	4.996,00	3.700,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	108,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	183,22	180,87	166,71	170,32	174,73	175,35

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 2023, sowie im laufenden Jahr 2024 wurde bereits wieder eine erfreuliche Steigerung wahrgenommen. Mit der Rückkehr zu Vorkrisenniveau wird im Jahr 2025 gerechnet. Jedoch gilt es weiterhin zu beachten, dass 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.

"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.

(Kulturausschuss)

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

"Anzahl Besucher-/innen mit freiem Eintritt":

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

Bei der Durchführung von Workshops (Ferienworkshop, Workshop zu Ausstellungen etc.) wird der Eintritt nicht berücksichtigt da der einzelne Ferienworkshop separat bezahlt wird. Seit 2022 haben wird der Bereich der Pädagogik durch eine abgeordnete Lehrkraft einer Koblenzer Schule mit 10h/ wöchentlich unterstützt, was auch zukünftig beibehalten werden soll. Durch diese Bereicherung konnte der Zugang zu den in Koblenz ansässigen Schulen gestärkt werden. Das Ergebnis ist in der Höhe der freien Eintritte gut erkennbar.

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern (50.000 Euro), sowie die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich wird der Ansatz insbesondere aufgrund den allgemeinen Tarifierpassungen erhöht. Aufgrund der Stellenbemessung im Bereich „Kassen- und Aufsichtsdienste“ konnten Stellen und somit auch Personalkosten eingespart werden, sodass der Ansatz insgesamt gemindert wird.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (11.000 Euro; Vorjahr: 15.000 Euro), Honorare (14.000 Euro; Vorjahr: 18.000 Euro), die Wartung der digitalen musealen Angebote (VR-Brille) und Beleuchtungstechnik (3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (1.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (38.500 Euro), Aufwendungen für Presse und Öffentlichkeitsarbeit (51.400 Euro), Versicherungen (10.000 Euro), Kosten für Bild- und Nutzungsrechte (4.000 Euro; Vorjahr: 6.000 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (5.200 Euro; Vorjahr: 5.700 Euro) sowie Transportaufwendungen (22.000 Euro).

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	107.490,50	65.000	65.080	65.080	65.080	65.080
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.580,41	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.820,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.849,17	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.740,93	155.500	155.580	155.580	155.580	155.580
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	701.124,52	768.565	801.080	812.851	824.789	836.963
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.950,40	81.700	133.900	77.700	77.700	77.700
11 Abschreibungen	2.553,17	1.280	2.600	2.640	2.650	2.680
14 Sonstige laufende Aufwendungen	172.251,63	180.670	174.470	176.010	177.420	178.890
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	976.879,72	1.032.215	1.112.050	1.069.201	1.082.559	1.096.233
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-773.138,79	-876.715	-956.470	-913.621	-926.979	-940.653
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-773.138,79	-876.715	-956.470	-913.621	-926.979	-940.653
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.137,84	-320.750	-306.270	-306.380	-315.780	-326.730
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-993.276,63	-1.197.465	-1.262.740	-1.220.001	-1.242.759	-1.267.383

III. Finanzhaushalt Produkt 2512

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.022.553,22	-1.164.055	-1.228.560	-1.185.471	-1.207.899	-1.232.143
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	405.000	305.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	405.000	305.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.319,13	625.000	539.800	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.319,13	625.000	539.800	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.319,13	-220.000	-234.800	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.094.872,35	-1.384.055	-1.463.360	-1.185.471	-1.207.899	-1.232.143

(Kulturausschuss)

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 kontinuierlich verstärkt werden. Die dezernatsinterne Nutzung des Ludwig Museum durch das Kulturamt wird seit 2024 ebenfalls praktiziert, so zum Beispiel als Ort für Lesungen o.ä.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,63	-10,38	-10,91	-10,53	-10,72	-10,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,55	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55
Anzahl Besucher/-innen	17.536,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	4.502,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	6.067,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit freiem Eintritt	6.967,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	198,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	10,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	56,64	65,79	68,63	65,59	66,10	66,70

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":

Nach 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 für die Planjahre vorsichtig optimistisch erwartet. Es wird das Ziel verfolgt, die Besucherzahlen mittelfristig wieder kontinuierlich auf das Vorkrisenniveau 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.

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

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

„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 – für die Planjahre 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 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“. Ebenso findet seit 2024 jeweils eine Lesung zur Veranstaltung „Koblenz liest ein Buch“ im Ludwig Museum statt.

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Jährlicher, ausstellungsbezogener Zuschuss der Ludwig-Stiftung (bis zu 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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (35.300 Euro; Vorjahr: 38.000 Euro), Stromaufwendungen für das Außenlager (71.200 Euro; Vorjahr: 15.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion und den Ankauf von Katalogen (15.500 Euro; Vorjahr: 17.000 Euro). Der Ansatz für die Stromaufwendungen für das Außenlager des Ludwig-Museums muss deutlich erhöht werden, da in 2025 eine einmalige Nachzahlung für Stromaufwendungen der Vorjahre seit 2015 zu begleichen ist. Ab 2026 wird der Ansatz wieder auf das Vorjahresniveau gesenkt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (26.800 Euro; Vorjahr: 23.500 Euro), Porto (11.100 Euro; Vorjahr: 12.400 Euro), Presse und Öffentlichkeitsarbeit (27.000 Euro; Vorjahr: 29.000 Euro), Transportkosten (22.200 Euro; Vorjahr: 24.000 Euro), Versicherung (20.900 Euro); Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebs Hof (43.900 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (2.000 Euro)

(Kulturausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q45000000 Global Mittelrhein-Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	55.500
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	6.989	0	0	0	0	0	0	7.800
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	37.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	63.300
Auszahlungen für Sachanlagen	63.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	99.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	63.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	99.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-25.758	0	0	0	0	0	0	-35.700

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q450001000 Global Ludwig Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	44.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	69.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	44.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	69.700
Auszahlungen für Sachanlagen	80.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	116.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	80.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	116.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-35.880	0	0	0	0	0	0	-46.300

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:
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 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

(Kulturausschuss)

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

Maßnahme: Z451001000 Dachsanierung Ludwig-Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	400.000	300.000	0	0	0	0	700.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	400.000	300.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für Sachanlagen	57.881	620.000	534.800	0	0	0	0	1.208.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	57.881	620.000	534.800	0	0	0	0	1.208.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			534.800	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-57.881	-220.000	-234.800	0	0	0	0	-508.000

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 beginnt in 2024 und soll in 2025 fertiggestellt werden.

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.326.108,78	8.012.760	8.130.930	8.430.930	9.082.350	9.082.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694.344,20	1.629.900	1.515.500	1.811.000	1.911.000	1.911.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.415,76	110.830	35.330	60.330	35.330	35.330
7 Sonstige laufende Erträge	65.285,72	70.480	198.648	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.133.154,46	9.823.970	9.880.408	10.302.260	11.028.680	11.028.680
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.312.970,05	13.927.125	14.411.630	14.688.586	14.919.037	15.152.972
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.402.508,26	5.827.250	6.024.985	6.344.145	6.589.008	6.848.388
11 Abschreibungen	293.653,11	297.240	299.030	302.020	305.040	308.090
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.858.824,83	1.846.800	1.656.590	1.598.170	1.605.120	1.615.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.867.956,25	21.898.415	22.392.235	22.932.921	23.418.205	23.925.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.734.801,79	-12.074.445	-12.511.827	-12.630.661	-12.389.525	-12.896.370
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2,20	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	2,20	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12.734.799,59	-12.074.445	-12.511.827	-12.630.661	-12.389.525	-12.896.370
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.660,90	-90.220	-90.700	-92.670	-94.650	-96.630
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.823.460,49	-12.164.665	-12.602.527	-12.723.331	-12.484.175	-12.993.000

III. Finanzhaushalt Produkt 2611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.494.790,49	-11.904.535	-12.316.777	-12.435.101	-12.193.395	-12.699.600
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	4.359.000	9.101.000	5.500.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	4.359.000	9.101.000	5.500.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.524.795,22	12.958.100	20.194.200	84.000	92.000	75.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.795,22	12.958.100	20.194.200	84.000	92.000	75.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.524.795,22	-8.599.100	-11.093.200	5.416.000	-92.000	-75.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.019.585,71	-20.503.635	-23.409.977	-7.019.101	-12.285.395	-12.774.600

(Kulturausschuss)

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. Intensive Kooperationen mit Institutionen aus dem Kultur- und Bildungsbereich aus Stadt und Region (hier besonders die Universität Koblenz und zahlreiche Schulen) unterstreichen dies. Mit seinen vier künstlerischen Sparten und mit ausgeprägten Schwerpunkten auf der Vermittlungsarbeit für alle Generationen sowie einem neuen Arbeitsschwerpunkt im Bereich Digital Media ist das Theater Koblenz auch für die Zukunft gut gerüstet. Mit seinen über 220 festangestellten Mitarbeiter:innen und den partnerschaftlichen Beziehungen zum Land Rheinland-Pfalz über die Kooperation beim Staatsorchester Rheinische Philharmonie und die Theaterförderung des Landes ist das Theater Koblenz wesentlicher Motor der kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung in unserer Stadt und überregional und sogar international beachteter kultureller Leuchtturm der Stadt Koblenz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-111,41	-105,45	-108,92	-109,77	-107,68	-112,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	10,52	10,26	9,90	9,94	9,95	9,96
Anzahl Besucher/-innen	95.000,00	90.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	57.000,00	54.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	38.000,00	36.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	445,00	420,00	400,00	420,00	430,00	430,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	120,00	130,00	110,00	130,00	140,00	140,00
Auslastungsquote in %	82,61	78,26	78,95	86,96	86,96	86,96
Einspielergebnis in %	7,75	7,44	6,77	7,90	8,16	7,99
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	134,98	135,16	168,03	127,23	124,84	129,93

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 wird wesentlich durch die laufenden Kernsanierung bestimmt. Mit dieser ersten großen Sanierung seit Jahrzehnten kommt die Stadt Koblenz einer wesentlichen Verpflichtung als Rechtsträger des Theaters nach. Die Kernsanierung selbst sowie die hierfür fließenden Landeszuwendungen aus dem I-Stock werden im Projekt (Maßnahme P460001) abgebildet. Dennoch gibt es durch Sanierung und Interimsspielzeit (zum Beispiel durch geringere Platzkapazitäten in den Interimsspielstätten und unweigerlich entstehende Nebenkosten im Sachkostenbereich) direkte Einflüsse auf den konsumtiven Bereich des Haushalts.

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 Kassenpreisen. 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.

(Kulturausschuss)

Bei den Kennzahlen machen sich die Auswirkungen der Kernsanierung deutlich bemerkbar. Insofern sind die

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

Kennzahlen der Jahre 2024 und 2025 nur bedingt mit denen anderer Jahre vergleichbar.

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

Landeszufwendung für den Theaterbetrieb i. H. v. 8.048.580 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verpachtung Gastronomie Interimsspielzeit. In der Interimsspielzeit gibt es – gebäudebedingt – nur ein geringeres Platzangebot. Dies wirkt sich auf die sonstigen Ertragsmöglichkeiten und damit auf die Einnahmen aus.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

In der Sanierungsspielzeit ist mit weniger Erträgen aus Vermietungen (Räumlichkeiten stehen nicht zur Verfügung) und Gastspielen (organisatorisch nicht möglich) zu rechnen. Für 2026 gibt es (hiervon abweichend) konkrete Gastspielanfragen. Für den Zeitraum ab 2027 können wegen der Kernsanierung (unklare Folgeplanung) noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Erhöhung der Aktivierten Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Kernsanierung.

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 2025 sind:

- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (493.210 Euro). Diese fallen, wenn sie (wegen der Kernsanierung) nicht im „Stammhaus“ anfallen, in den Interimsspielstätten und Interimswerkstätten an.

- Aufwand Orchester (3.764.680 Euro; Vorjahr: 3.551.580 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 (625.000 Euro; Vorjahr: 704.000 Euro). An sich erhebliche inflationsbedingte Kostensteigerungen bei allen Materialien und Dienstleistungen, allerdings 2025 einmalige Reduzierung wegen Kernsanierung des Theaters.

- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (60.000 Euro; Vorjahr: 150.000 Euro). Durch die Kernsanierung ergibt sich hier langfristig ein geringerer Bedarf.

- Honoraraufwendungen für alle Vertragspartner mit Werkverträgen (930.000 Euro; Vorjahr: 850.000 Euro). Die Honorarforderungen orientieren sich an der allgemeinen Preisentwicklung und steigen insofern seit Jahren. Außerdem müssen Honorarzahllungen für verschiedene Projekte des Jahre 2026 bereits 2025 berücksichtigt werden.

- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (170.000 Euro; Vorjahr: 115.000 Euro). Neben dem Anstieg des Branchentariflohns ist im Zuge der Kernsanierung mit einem erheblich gesteigerten Bewachungsbedarf zu rechnen. Dieser ist (aus förderrechtlichen Gründen) nur teilweise im I-Projekt abgebildet.

Zeile 14: Sonstige laufenden Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. Mieten Erweiterungsbau (273.000 Euro), Zentrallager Rheinhafen (94.500 Euro), Gebäude Clemensstraße (151.900 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. Diese steigen, weil es in der Interimsspielzeit hier zusätzlichen Bedarf gibt (90.000 Euro; Vorjahr: 86.000 Euro).

Allgemeinen Kostensteigerungen unterliegen auch die Fahrtkosten und Verpflegungsaufwendungen für künstlerische Gäste (299.000 Euro; Vorjahr: 301.300 Euro).

Außerdem enthalten sind Büromaterial (18.000 Euro), Porto (14.400 Euro), Datenverarbeitung (161.350 Euro; Vorjahr: 183.350 Euro), Versicherungen (63.870 Euro; Vorjahr: 71.660 Euro). Kosten für Urheberrechte, Tantiemen, GEMA (210.000 Euro) und die Systemgebühren für den Ticketverkauf (26.000 Euro)

(Kulturausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q46000000 Global Stadttheater

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	4	0	0	0	0	0	0	4
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.504	0	0	0	0	0	0	6.504
Auszahlungen für Sachanlagen	695.989	91.500	91.000	84.000	92.000	75.000	0	1.077.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	695.989	91.500	91.000	84.000	92.000	75.000	0	1.077.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-689.485	-91.500	-91.000	-84.000	-92.000	-75.000	0	-1.070.496

ERLÄUTERUNGEN:

Folgende Anschaffungen sind in 2025 erforderlich:

- Bühnentechnik (Projektionsfolien, Hubameise): 35.000 Euro
- Ausbau VR- und AR-Ausstattung: 25.000 Euro
- Projektor Malersaal: 9.500 Euro
- Metallbandsäge Schlosserei: 9.000 Euro
- Gefahrstoffschränk: 6.000 Euro
- Bandsäge Schreinerei: 4.000 Euro
- Scherenhubtisch Dekorationsabteilung: 2.500 Euro

In den Folgejahren sind unter anderem noch folgende Anschaffungen geplant: E-Transporter, Buchscanner, mobiler Schwingboden für das Balett, Industrienähmaschinen und Industriewaschmaschine-/Trockner.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.250 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P460001000 Kernsanierung Stadttheater

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	4.359.000	9.101.000	5.500.000	0	0	0	18.960.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	4.359.000	9.101.000	5.500.000	0	0	0	18.960.000
Auszahlungen für Sachanlagen	3.686.904	12.866.600	20.103.200	0	0	0	0	37.035.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.686.904	12.866.600	20.103.200	0	0	0	0	37.035.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			20.103.200	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.686.904	-8.507.600	-11.002.200	5.500.000	0	0	0	-18.075.100

ERLÄUTERUNGEN:

Folgende Gebäudebestandteile des Stadttheaters sind Teil der Sanierung:

- 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

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

(Kulturausschuss)

Umbau Heizungsanlage 1.219.235 Euro
Baunebenkosten (inkl. Planungskosten) 6.833.612 Euro

Mit Bescheid von 20.12.2023 hat das Land eine Förderung aus dem Investitionsstock in Höhe von 16.756.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2024 bis 2026 bewilligt. Hinzu kommt eine vom Fördergeber mit o. g. Bescheid avisierte weitere Zuwendungsrate in Höhe von 2.204.000 Euro, die in 2025 und 2026 kassenwirksam wird.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 378.390 Euro.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2522	Stadtarchiv
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 47 / Stadtarchiv	
Produktverantwortlicher:	Michael Koelges, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen, 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 - Dienstanweisung für die Schriftgutverwaltung der Stadtverwaltung Koblenz (Aktenordnung) 		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.045,99	1.010	2.230	2.230	2.230	2.230
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.228,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige laufende Erträge	1.416,16	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.690,15	6.510	7.730	7.730	7.730	7.730
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.352,65	450.400	465.390	472.114	478.956	485.906
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.309,15	7.100	6.600	6.100	6.100	6.100
11 Abschreibungen	8.649,00	7.650	8.820	8.910	9.000	9.090
14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.381,82	107.685	105.755	57.355	59.355	61.455
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.692,62	572.835	586.565	544.479	553.411	562.551
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-424.002,47	-566.325	-578.835	-536.749	-545.681	-554.821
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-424.002,47	-566.325	-578.835	-536.749	-545.681	-554.821
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.330,45	-176.090	-192.210	-207.110	-215.460	-225.390
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-587.332,92	-742.415	-771.045	-743.859	-761.141	-780.211

III. Finanzhaushalt Produkt 2522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-585.657,04	-652.175	-685.745	-657.539	-673.791	-691.801
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.913,03	885.000	850.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.913,03	885.000	850.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.913,03	-885.000	-850.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-609.570,07	-1.537.175	-1.535.745	-662.539	-678.791	-696.801

(Kulturausschuss)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,10	-6,44	-6,66	-6,42	-6,57	-6,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (37.800 Euro), Büromaterial (2.000 Euro; Vorjahr: 2.700 Euro) und Kopierermiete (2.000 Euro), Fachliteratur (4.200 Euro; Vorjahr: 7.200 Euro) sowie Öffentlichkeitsarbeit (4.000 Euro; Vorjahr: 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 2025 ist zudem ein Ansatz i. H. v. 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). Ab 2026 fällt dieser Ansatz wieder weg.

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

Maßnahme: Q47000000 Global Stadtarchiv

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.961	0	0	0	0	0	0	11.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	10.961	0	0	0	0	0	0	11.000
Auszahlungen für Sachanlagen	70.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	96.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	70.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	96.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-59.375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-85.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Über das Projekt werden kleinere investive Beschaffungen für das Stadtarchiv durchgeführt.

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

Maßnahme: Z471001000 Standortverlagerung Stadtarchiv

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	23.913	880.000	845.000	0	0	0	0	1.875.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	23.913	880.000	845.000	0	0	0	0	1.875.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			845.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-23.913	-880.000	-845.000	0	0	0	0	-1.875.000

E R L Ä U T E R U 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 Archivräumlichkeiten sowie ein Ausbau von Büros im Erdgeschoss.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 126.000 Euro.

(Kulturausschuss)

