

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		
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	9.255.791,31	8.767.900	9.383.224	10.013.648	10.013.648	10.013.648
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	674.731,43	675.600	694.800	721.600	721.600	721.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508.045,04	2.542.685	2.632.102	2.952.084	2.952.102	2.951.102
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.390,17	376.800	259.090	259.090	259.090	259.090
7 Sonstige laufende Erträge	319.562,23	198.648	257.856	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.163.520,18	12.561.633	13.227.072	13.946.422	13.946.440	13.945.440
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.289.537,44	21.722.806	23.143.554	23.493.585	23.848.694	24.209.163
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.466.948,34	7.464.907	10.210.869	10.053.683	9.999.441	10.229.247
11 Abschreibungen	462.893,46	489.209	1.344.691	1.358.170	1.371.730	1.385.460
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.157,00	225.220	225.220	225.220	225.220	225.220
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.751.309,21	2.611.229	2.946.562	2.871.801	2.897.486	2.922.913
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.214.845,45	32.513.371	37.870.896	38.002.459	38.342.571	38.972.003
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.051.325,27	-19.951.738	-24.643.824	-24.056.037	-24.396.131	-25.026.563
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	26,72	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwand.	118,56	0	300	300	300	300
19 Saldo Zins+-sonst.Finanzerträge +-aufw.	-91,84	0	-300	-300	-300	-300
20 Ordentliches Ergebnis	-20.051.417,11	-19.951.738	-24.644.124	-24.056.337	-24.396.431	-25.026.863
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.504.711,76	-3.039.071	-1.194.262	-1.251.389	-1.274.491	-1.307.986
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.556.128,87	-22.990.809	-25.838.386	-25.307.726	-25.670.922	-26.334.849
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.010.617,45	-21.734.538	-24.631.429	-24.087.630	-24.438.226	-25.089.383
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.758.968,80	10.917.530	4.410.000	10.000	10.000	10.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	4.758.969,80	10.917.530	4.410.000	10.000	10.000	10.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	175.000	375.000	200.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.662.719,76	20.318.980	3.162.800	114.500	97.500	122.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.662.719,76	20.493.980	3.537.800	314.500	97.500	122.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.903.749,96	-9.576.450	872.200	-304.500	-87.500	-112.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.914.367,41	-31.310.988	-23.759.229	-24.392.130	-24.525.726	-25.201.883
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-14,98	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14,98	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-14,98	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-22.010.617,45	-21.734.538	-24.631.429	-24.087.630	-24.438.226	-25.089.383

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- undverbände - 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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	970,82	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,19	440	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	22,77	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.386,78	440	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.687,92	20.872	930	996	1.069	1.137
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	390	390	390	390
11 Abschreibungen	0,00	0	28	28	29	29
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.482,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.363,96	1.168	155	159	163	167
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.533,88	34.040	13.503	13.573	13.651	13.723
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.147,10	-33.600	-13.503	-13.573	-13.651	-13.723
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-27.147,10	-33.600	-13.503	-13.573	-13.651	-13.723
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113,48	-734	-316	-326	-343	-350
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.260,58	-34.334	-13.819	-13.899	-13.994	-14.073

III. Finanzaushalt Produkt 2621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-26.169,31	-33.691	-13.246	-13.326	-13.420	-13.499
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.169,31	-33.691	-13.246	-13.326	-13.420	-13.499

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,25	-0,30	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

PRODUKTZELLEN:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus einer geänderten Kostenverteilung innerhalb des Amtes. Bisher wurden geringe anteilige Personal- und Versorgungsaufwendungen der Abteilungen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen, 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen und 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement dem Produkt 2621 zugeordnet. Ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt die Zuordnung der Kosten ausschließlich über die Kostenstelle der Amtsleitung – mit einem gleichbleibenden geringen prozentualen Anteil. Des Weiteren resultiert die Reduzierung des Ansatzes aus einem verminderter Vakanzfaktor.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10).

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 Kulturflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2811

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	299.895,87	151.870	149.760	149.760	149.760	149.760
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,83	880	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	91,07	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.845,77	172.750	169.760	169.760	169.760	169.760
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.115,93	262.264	249.931	254.044	258.216	262.427
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	318.508,46	240.877	326.411	320.411	320.411	326.411
11 Abschreibungen	2.962,98	3.029	28.052	28.335	28.618	28.903
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.217,00	195.762	195.760	195.760	195.760	195.760
14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.520,91	58.585	54.597	55.081	55.612	56.160
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	841.325,28	760.517	854.751	853.631	858.617	869.661
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540.479,51	-587.767	-684.991	-683.871	-688.857	-699.901
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-540.479,51	-587.767	-684.991	-683.871	-688.857	-699.901
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.992,67	-95.667	-43.241	-45.880	-51.599	-53.210
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-722.472,18	-683.434	-728.232	-729.751	-740.456	-753.111

III. Finanzaushalt Produkt 2811

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-767.929,50	-679.276	-707.759	-708.995	-719.417	-731.787
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	6.530	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	6.530	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.530	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.530	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-767.929,50	-679.276	-707.759	-708.995	-719.417	-731.787

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,28	-5,91	-6,32	-6,33	-6,42	-6,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatpflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

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

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.

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

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

Die Zeile enthält insbesondere 140.000 Euro Bundesmittel für das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ (Vorjahr: 150.000 Euro). Es startet die dritte Förderperiode, angesetzt bis 2032.

Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Eintrittsgelder Museumsnacht (20.000 Euro)

In den Zeilen 10 und 14 sind im Jahr 2026 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrennadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (13.000 Euro), Kinder- und Jugendliteraturtage (8.000 Euro), Demokratie Leben (155.556 Euro; Vorjahr: 166.667 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.

Seit 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 26.760 Euro für Städtepartnerschaften eingeplant.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In 2026 sind insbesondere rd. 155.560 Euro (Vorjahr: 166.670 Euro) für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ eingeplant.

Der städtische Eigenanteil beträgt hierbei rd. 15.560 Euro (140.000 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). In den Jahren 2026 und 2029 sind jeweils 6.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant.

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 90.600 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Die Zuwendungen an die Kulturfabrik betragen 80.000 Euro. Weiterhin fallen unter diese Zeile Zuwendungen u.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
a. für das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtsmuseum (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 Hörchheim (850 Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens. Zudem sind Mittel für die Bezuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt (34.100 Euro).	
Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere: - Aufwendungen für die Bewirtung: (11.880 Euro), - EDV: (12.230 Euro; Vorjahr: 13.539 Euro) - Öffentlichkeitsarbeit: (5.520 Euro) - Aufwendungen für Städtepartnerschaften (3.120 Euro), - Miete Heimatmuseum Güls (6.740 Euro), - Versicherungen (6.510 Euro), - Versicherungen ZGM (4.620 Euro; Vorjahr: 0 Euro), - Künstlersozialabgaben (2.500 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s.oben).	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	12.970	12.970	12.970	12.970
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.968,00	12.968	12.970	12.970	12.970	12.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.968,00	-12.968	-12.970	-12.970	-12.970	-12.970
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.968,00	-12.968	-12.970	-12.970	-12.970	-12.970
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.968,00	-12.968	-12.970	-12.970	-12.970	-12.970

III. Finanzaushalt Produkt 2911

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.968,00	-12.968	-12.970	-12.970	-12.970	-12.970
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	175.000	375.000	200.000	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	375.000	200.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-375.000	-200.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.968,00	-187.968	-387.970	-212.970	-12.970	-12.970

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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

PRODUKTZELLEN:

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen (4.840 Euro). Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie ein Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (2.000 Euro gemäß Beschluss Haupt- und Finanzausschuss Beratungen Etat 2020).

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400004000 Global Kulturamt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.000	6.530	0	0	0	0	0	18.530
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	12.000	6.530	0	0	0	0	0	18.530
Auszahl. für immaterielle VG	9.300	0	0	0	0	0	0	9.300
Auszahlungen für Sachanlagen	36.017	6.530	0	0	0	0	0	42.550
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	45.317	6.530	0	0	0	0	0	51.850
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-33.317	0	0	0	0	0	0	-33.320

E R L Ä U T E R U N G E N:

Kein weiterer Mittelbedarf in 2026ff.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P402001000 Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	175.000	375.000	200.000	0	0	0	750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	175.000	375.000	200.000	0	0	0	750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			375.000	200.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-175.000	-375.000	-200.000	0	0	0	-750.000

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 (rein bilanzieller Vorgang, keine zahlenmäßige Darstellung im Projekt)
2. Zuschuss = 750.000 Euro (Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände).

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 Mobilen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	152.897,60	2.510	74.805	69.809	69.809	69.809
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.561,38	227.385	232.342	237.342	237.342	237.342
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.504,22	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Sonstige laufende Erträge	5.400,85	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.364,05	241.645	318.897	318.901	318.901	318.901
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.143.304,28	2.036.700	2.099.035	2.132.006	2.165.426	2.199.366
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	310.815,97	286.500	1.272.891	1.280.402	1.083.336	1.082.952
11 Abschreibungen	106.106,60	132.170	536.414	541.783	547.204	552.686
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490,00	490	490	490	490	490
14 Sonstige laufende Aufwendungen	210.858,63	276.260	372.305	365.678	370.270	378.101
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.771.575,48	2.732.120	4.281.135	4.320.359	4.166.726	4.213.595
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.350.211,43	-2.490.475	-3.962.238	-4.001.458	-3.847.825	-3.894.694
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	25,29	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	50	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	25,29	0	-50	-50	-50	-50
20 Ordentliches Ergebnis	-2.350.186,14	-2.490.475	-3.962.288	-4.001.508	-3.847.875	-3.894.744
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393.345,18	-1.189.860	-400.726	-424.223	-420.586	-432.494
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.743.531,32	-3.680.335	-4.363.014	-4.425.731	-4.268.461	-4.327.238

III. Finanzhaushalt Produkt 2721

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.122.225,41	-3.137.425	-3.853.714	-3.911.202	-3.748.671	-3.802.126
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	394.222,60	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	394.222,60	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	402.584,97	35.000	7.500	7.500	7.500	7.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.584,97	35.000	7.500	7.500	7.500	7.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.362,37	-35.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.130.587,78	-3.172.425	-3.861.214	-3.918.702	-3.756.171	-3.809.626

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Stadtbibliothek hat als öffentliche Bibliothek ein breitgefächertes Aufgabenspektrum als Bildungs-, Kultur- und Informationseinrichtung. Zum Bibliothekssystem gehören die Zentralbibliothek, die Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe, der Schüler-Bücherbus und der Bücherbus. Die Zentralbibliothek im Forum Confluentes hat sich als Wissenszentrum, Lernort, kultureller Treffpunkt und Anlaufstelle in der Innenstadt etabliert.

Die Stadtbibliothek ist ein Ort der Information, des Lernens und der Kommunikation für Jung und Alt. Mit einem aktuellen und vielfältigen Medien- und Informationsbestand, kompetenter Beratung und einer umfassenden Veranstaltungs- und Projektarbeit unterstützt die Stadtbibliothek den demokratisch geforderten, freien Zugang zu Wissen und allen wichtigen Informationen sowie die Vermittlung von Medienkompetenz und Lesefähigkeit. Zu den grundlegenden Zielen gehören die Lese- und Sprachförderung, die Unterstützung des lebenslangen Lernens, die Förderung der kulturellen Bildung sowie die soziale Integration. Die Bibliothek versteht sich als „Dritter Ort“ und unterstützt mit niedrigschwelligen Angeboten Menschen aus allen sozialen Schichten bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Schule, Freizeit und Beruf.

Hierfür ist der Bestand an gedruckten und digitalen Medien fortlaufend auszubauen und zu aktualisieren. Daneben sind die Dienstleistungen ständig an die aktuellen gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen anzupassen. Zu den neuesten Aufgaben zählen etwa die Artothek, die „Bibliothek der Dinge“ oder der Makerspace. Mit ihren Angeboten und Programmen fördert die Stadtbibliothek die Informations- und Medienkompetenz, Bildungschancen sowie kulturelle und digitale Teilhabe für Kinder und Erwachsene.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-32,54	-31,81	-37,89	-38,39	-36,99	-37,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,36	1,41	1,36	1,36	1,36	1,36
Anzahl Besucher/-innen	393.742,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	35.021,00	31.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
Erwerbungsetat/Einwohner in €	1,80	1,64	1,65	1,65	1,65	1,64
Anzahl Veranstaltungen und Programme	251,00	220,00	240,00	260,00	250,00	250,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	4.342,00	5.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	9,51	10,82	12,12	11,65	10,94	10,82

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N :

Bei der Kennzahl "Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung" reduziert sich der Ansatz 2026 gegenüber des Ansatzes 2025 um 1.000 aus dem Grund, da in 2026 eine erforderliche Softwareumstellung in der Bibliothek ansteht und dadurch von einer mehrwöchigen Schließung auszugehen ist.

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
P R O D U K T Z E I L E N:	
Zeile 2: Zulagen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (225.000 Euro; Vorjahr: 220.000 Euro).	
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 (190.000 Euro; Vorjahr: 187.500 Euro), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (16.500 Euro; Vorjahr: 10.000 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (15.000 Euro; Vorjahr 14.000 Euro), Aufwendungen für E-Medien und E-Learning (40.000 Euro; Vorjahr: 38.000 Euro) sowie Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10) (973.380 Euro).	
Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. Reisekosten der Auszubildenden zur Berufsschule (5.100 Euro; Vorjahr: 4.100 Euro), Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen (9.550 Euro; Vorjahr: 8.800 Euro), Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14) (40.130 Euro; Vorjahr: 0 Euro), EDV (231.300 Euro; Vorjahr: 183.410 Euro), Büro-/Verbuchungsmaterial (26.100 Euro; Vorjahr: 23.000 Euro), Öffentlichkeits- und Veranstaltungsaarbeit (27.000 Euro; Vorjahr: 25.000 Euro), Porto (7.800 Euro), Fachliteratur (6.000 Euro).	

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T
Maßnahme: Q420000000 Global Stadtbibliothek

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	169.487	35.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	373.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	169.487	35.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	373.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-141.478	-35.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-345.400

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2024 nach 2025 = 139.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Haushaltsmittel 2026 werden für kleinere investive Maßnahmen etatisiert.

Die übertragenen Mittel werden für die Begleichung von Schlussrechnungen für die RFID-Gates sowie für die Ersatzbeschaffung der RFID-Selbstverbuchungsgeräte, RFID-Rückgabeautomaten und RFID-Sortierstraße benötigt.

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). - Ort des Lernens, der Information und Kommunikation, intergenerativ mit einem breitgefächerten Aufgabenspektrum als Bildungs-, Kultur- und Informationseinrichtung. 				
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	424.155,99	230.130	354.096	354.096	354.096	354.096
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.285,85	632.000	632.931	632.931	632.931	632.931
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.528,52	210.000	109.600	109.600	109.600	109.600
7 Sonstige laufende Erträge	434,10	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.195.503,46	1.072.230	1.096.727	1.096.727	1.096.727	1.096.727
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	756.648,33	688.240	736.850	747.830	758.990	770.280
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	722.272,47	716.395	868.591	868.591	868.591	868.591
11 Abschreibungen	5.696,69	2.900	41.574	41.992	42.415	42.827
14 Sonstige laufende Aufwendungen	144.573,35	152.361	157.672	159.412	161.195	163.039
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.629.190,84	1.559.896	1.804.687	1.817.825	1.831.191	1.844.737
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-433.687,38	-487.666	-707.960	-721.098	-734.464	-748.010
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1,43	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	29,56	0	50	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.	-28,13	0	-50	-50	-50	-50
20 Ordentliches Ergebnis	-433.715,51	-487.666	-708.010	-721.148	-734.514	-748.060
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231.810,09	-169.620	-94.289	-97.776	-104.363	-106.790
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-665.525,60	-657.286	-802.299	-818.924	-838.877	-854.850

III. Finanzhaushalt Produkt 2711

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-607.255,11	-642.316	-783.651	-799.908	-819.478	-835.099
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.639,69	0	5.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.639,69	0	5.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.639,69	0	-5.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-611.894,80	-642.316	-788.651	-799.908	-819.478	-835.099

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,79	-5,68	-6,97	-7,10	-7,27	-7,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	8.682,00	8.200,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	846,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	29.952,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	17.900,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Folgeanmeldungsquote in %	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N :

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

Die Belegungszahlen lagen während der Corona-Pandemie deutlich niedriger als geplant. Mittlerweile wurde das Niveau in fast allen Bereichen wieder erreicht.

Die Anzahl der Unterrichtsstunden erreicht annähernd wieder ein Niveau wie vor der Pandemie. Unter den derzeitigen personellen Rahmenbedingungen wird versucht das Niveau so gut wie möglich zu halten.

Die Anzahl der der förderfähigen Unterrichtsstunden ist derzeit auf einem guten Niveau, welches jedoch absehbar unter den aktuellen personellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht weiter gesteigert werden kann. Bis einschließlich 2024 galt zudem noch die Corona-Sonderregelung der Statistik mit 5 Personen Mindestteilnehmerzahl (vormals 8 Teilnehmende). Die Regelung für 2025 ff. ist noch nicht festgesetzt.

„Folgeanmeldungsquote in %“:

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

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

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

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

VHS-digital: Mehr Zugänge zur Digitalen Bildung – Neue Partizipationsmöglichkeiten in den Fachbereichen für

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
verschiedene Zielgruppen, z.B. Senioren, Personen mit verschiedensten Beeinträchtigungen oder Personen mit zeitlichen Verpflichtungen durch Hybrid- und Online-Kurse.	
P R O D U K T Z E I L E N:	
Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge: Dies umfasst insbesondere Zuschüsse des Landes in Höhe von insgesamt 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), des Bundes in Höhe von 35.000 Euro für die Durchführung von berufsbezogenen Deutschsprachkursen sowie 100.000 Euro Zuwendungen (ADD) für Projekte der qualifizierten Hausaufgabenhilfe (Umplanung von Zeile 6 "Kostenerstattungen und Umlagen").	
Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte: Hierunter fallen im Wesentlichen die Gebühren für Kurse und die Lehrmittel der Teilnehmer (630.000 Euro). Durch die beschlossene Erhöhung der Teilnehmerentgelte werden die Mehraufwendungen durch die Erhöhung der Dozentenhonorare (vgl. Zeile 10) gedeckt.	
Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen: Hierzu zählen die Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (109.600 Euro; Vorjahr: 210.000 Euro). Vgl. Zeile 2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge".	
Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonorare in Höhe von 651.000 Euro (Vorjahr: 618.000 Euro) (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung (520.000 Euro; Vorjahr: 487.000 Euro), Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 11.000 Euro und Projekte 120.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (86.500 Euro; Vorjahr: 80.500 Euro). Die Ansatzveränderung resultiert aus einer Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 114.490 Euro	
Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u. a. die Aufwendungen für das VHS-Programmheft (Layout, Verteilung, Anzeigen, Druck, u. a.: 41.440 Euro; Vorjahr: 41.700); EDV-Aufwendungen (59.840 Euro; Vorjahr: 55.700 Euro), Büromaterial (9.200 Euro; Vorjahr: 7.400 Euro); Porto (3.690 Euro; Vorjahr: 6.600 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (7.000 Euro), sowie auch Beiträge an Verbände (z. B. Künstlersozialkasse, Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband: 16.800 Euro); Miete/Anmietungen von Räumlichkeiten (6.300 Euro; Vorjahr: 5.000 Euro); Telefon/Fernmeldegebühren (6.820 Euro; Vorjahr: 5.500 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: Q430000000 Global Volkshochschule

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	73.312	0	5.000	0	0	0	0	97.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	73.312	0	5.000	0	0	0	0	97.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden - neu im laufenden Jahr			0	0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-73.310	0	-5.000	0	0	0	0	-97.498

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 19.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt es sich um ein Globalprojekt für die Beschaffung kleinerer investiver Maßnahmen im Bereich der Volkshochschule.

Die Auszahlungsmittel dienen der Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten und Materialien für verschiedene Fachbereiche für den laufenden Kursbetrieb bzw. für Spezialkurse, insbesondere in den Bereichen Gesundheit (Küche/Kochkurse) und Beruf (Digital-Kurse).

Die übertragenen Mittel werden für den Austausch veralteter Schulungs-PCs benötigt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	280.390,67	178.120	215.399	215.399	215.399	215.399
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	668.359,43	670.000	689.200	716.000	716.000	716.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.489,75	8.500	10.029	10.011	10.029	9.029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.075,30	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
7 Sonstige laufende Erträge	810,50	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.086.125,65	958.020	1.016.028	1.042.810	1.042.828	1.041.828
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.342.413,38	2.211.660	2.356.330	2.394.790	2.433.800	2.473.410
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.098,06	15.650	97.433	97.433	97.433	97.433
11 Abschreibungen	3.569,00	3.630	29.187	29.483	29.782	30.071
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.060,19	76.500	74.268	75.350	76.465	77.611
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.442.140,63	2.311.440	2.561.218	2.601.056	2.641.480	2.682.525
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.356.014,98	-1.353.420	-1.545.190	-1.558.246	-1.598.652	-1.640.697
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	50	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	-50	-50	-50	-50
20 Ordentliches Ergebnis	-1.356.014,98	-1.353.420	-1.545.240	-1.558.296	-1.598.702	-1.640.747
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.113,82	-125.510	-67.626	-70.096	-74.778	-76.485
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.520.128,80	-1.478.930	-1.612.866	-1.628.392	-1.673.480	-1.717.232

III. Finanzhaushalt Produkt 2631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.510.893,75	-1.465.070	-1.598.308	-1.613.688	-1.658.637	-1.702.270
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	-1.510.893,75	-1.465.070	-1.598.308	-1.613.688	-1.658.637	-1.702.270

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,22	-12,78	-14,01	-14,12	-14,50	-14,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,48	1,53	1,52	1,53	1,53	1,53
Anzahl Musikschüler/-innen (Belegungen) gesamt	2.913,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Anzahl der Unterrichtsstunden Kitas, Schulen	10.639,00	9.945,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	521,84	484,90	528,81	533,90	548,68	563,03
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	59.846,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Anzahl Teilnehmer/innen 60+	35,00	160,00	165,00	170,00	175,00	180,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	2.088,09	1.977,18	2.156,24	2.176,99	2.237,27	2.295,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N :

„Anzahl Musikschüler (Belegung) insgesamt“:

Nach Corona sind die Schülerzahlen grundsätzlich wieder als stabil zu betrachten. Aufgrund von Konjunkturschwankungen kann das Verbraucherverhalten jedoch nicht eindeutig eingeschätzt werden.

„Anzahl Teilnehmer/innen 60+“

Die Kennzahl „Anzahl Teilnehmer/innen in Seniorenheimangeboten“ wurde 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 Landeszweisung (175.000 Euro), Spenden (20.000 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (20.399 Euro; Vorjahr: 3.120 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Musikschulgebühren.	
Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: - Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (1.000 Euro) und - Erträge der Instrumentenmiete (9.029 Euro).	
Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagsschulprojekte (60.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (41.400 Euro).	
Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Diese Position umfasst insbesondere Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10) (81.780 Euro) und 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 (34.630 Euro; Vorjahr: 37.500 Euro), - Kosten Kopierlizenzen geschützter Werke (10.200 Euro), - Porto (2.550 Euro; Vorjahr: 3.400 Euro), - Öffentlichkeitsarbeit (6.700 Euro), - Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (3.000 Euro), - Versicherungen (5.260 Euro; Vorjahr: 4.500 Euro), - Aufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten (3.540 Euro; Vorjahr: 2.960 Euro) und - 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 Gärten		
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung		
Produkt:	2511	Mittelrhein-Museum		
Verantwortlich				
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen			
Produktverantwortlicher:	Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung			
Produktbeschreibung				
<p>Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein. 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.044,00	7.030	46.062	46.062	46.062	46.062
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.161,75	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
7 Sonstige laufende Erträge	-13.728,60	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.477,15	72.830	111.862	111.862	111.862	111.862
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	958.043,63	944.970	914.690	928.230	941.930	955.860
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46.371,13	40.000	670.068	670.068	557.928	557.928
11 Abschreibungen	24.479,00	37.030	299.038	302.045	305.056	308.118
14 Sonstige laufende Aufwendungen	154.332,62	149.540	175.469	177.255	179.079	180.983
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.226,38	1.171.540	2.059.265	2.077.598	1.983.993	2.002.889
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.125.749,23	-1.098.710	-1.947.403	-1.965.736	-1.872.131	-1.891.027
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	50	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.	0,00	0	-50	-50	-50	-50
20 Ordentliches Ergebnis	-1.125.749,23	-1.098.710	-1.947.453	-1.965.786	-1.872.181	-1.891.077
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-972.113,53	-868.500	-298.876	-314.996	-316.544	-325.649
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.097.862,76	-1.967.210	-2.246.329	-2.280.782	-2.188.725	-2.216.726

III. Finanzhaushalt Produkt 2511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.794.961,69	-1.692.710	-1.983.563	-2.015.129	-1.920.211	-1.945.280
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.746,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	5.746,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.746,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.746,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.794.961,69	-1.692.710	-1.983.563	-2.015.129	-1.920.211	-1.945.280

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist zugleich das Gedächtnis der Stadt für die materielle Überlieferung ihrer Geschichte und Kunstgeschichte, wie auch ein moderner außerschulischer Lernort sowie ein kulturelles Angebot für alle Gesellschaftsschichten und Altersgruppen, für Einheimische wie für Touristen. Sein Themenspektrum reicht von der Vorgeschichte über die Antike und das Mittelalter, vom Barock über das 19. und 20 Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Das Mittelrhein-Museum bearbeitet seine Bestände nach dem Stand der Forschung und präsentiert die Ergebnisse in modernen und zeitgenössischen Vermittlungsformaten auf dem Stand der Technik. Es ist ein Ort für geschichtliche Erkenntnis ebenso wie für die lebendige Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunstszen. Der Zugang zu den Ausstellungs- und Pädagogikräumen ist barrierefrei. Besonderer Wert wird auf die museumspädagogische Arbeit mit Kindern in Workshops und Führungen gelegt, wobei ein intensiver Austausch mit den Schulen gepflegt wird.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-18,24	-17,00	-19,51	-19,78	-18,97	-19,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,61	0,65	0,59	0,59	0,59	0,59
Anzahl Besucher/-innen	11.104,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	2.352,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	2.497,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit freien Eintritt	6.255,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	84,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	188,93	166,71	187,19	186,95	177,95	178,77

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":

Es bleibt weiterhin zu beachten, dass zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar ist, wann mit einem Ende der Umbaumaßnahmen zu rechnen sein wird und inwieweit 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":

Ermäßigte 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 SBG XII beziehen, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Personen, die eine Jugendleitercard oder eine Ehrenamtskarte innehaben, InhaberInnen des Koblenz Passes, 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 "Museumsnacht" etc.

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. 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 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.	
H A U S H A L T S V E R M E R K E: Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.	
P R O D U K T Z E I L E N: Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge: Auflösung von Sonderposten (41.062 Euro; Vorjahr: 2.030 Euro)	
Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern (50.000 Euro), sowie die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro).	
Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u.a. Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10) (630.070 Euro), Aufwendungen für die Katalogproduktion (8.000 Euro; Vorjahr: 11.000 Euro), Honorare (15.000 Euro; Vorjahr: 14.000 Euro), die Wartung der digitalen musealen Angebote (VR-Brille) und Beleuchtungstechnik (1.000 Euro; Vorjahr: 3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (3.000 Euro; Vorjahr: 1.000 Euro).	
Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u. a. die EDV-Aufwendungen (38.930 Euro; Vorjahr: 38.500 Euro), Aufwendungen für Presse und Öffentlichkeitsarbeit (53.000 Euro; Vorjahr: 51.400 Euro), Versicherungen (11.960 Euro; Vorjahr: 11.550 Euro), Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14) (25.990 Euro; Vorjahr: 0 Euro), Porto (2.910 Euro; Vorjahr: 3.600 Euro), Telefon (4.550 Euro; Vorjahr: 3.390 Euro) sowie Transportaufwendungen (24.800 Euro; Vorjahr: 22.000 Euro).	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2512

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	73.631,00	65.080	81.080	81.080	81.080	81.080
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.404,73	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214,67	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige laufende Erträge	-11.891,92	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.358,48	155.580	160.580	160.580	160.580	160.580
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.976,76	801.080	829.398	841.471	853.731	866.178
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	87.254,62	133.900	214.410	204.980	204.980	204.980
11 Abschreibungen	2.572,00	2.600	18.000	18.170	18.350	18.540
14 Sonstige laufende Aufwendungen	197.016,39	174.470	179.290	180.300	181.340	182.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072.819,77	1.112.050	1.241.098	1.244.921	1.258.401	1.272.098
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-937.461,29	-956.470	-1.080.518	-1.084.341	-1.097.821	-1.111.518
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	50	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.	0,00	0	-50	-50	-50	-50
20 Ordentliches Ergebnis	-937.461,29	-956.470	-1.080.568	-1.084.391	-1.097.871	-1.111.568
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.467,99	-306.270	-136.625	-140.275	-146.412	-149.210
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.224.929,28	-1.262.740	-1.217.193	-1.224.666	-1.244.283	-1.260.778

III. Finanzhaushalt Produkt 2512

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.136.547,04	-1.228.560	-1.186.730	-1.194.033	-1.213.470	-1.229.775
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	305.000	405.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	305.000	405.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	160.525,97	889.800	459.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.525,97	889.800	459.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.525,97	-584.800	-54.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.297.073,01	-1.813.360	-1.240.730	-1.194.033	-1.213.470	-1.229.775

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,65	-10,91	-10,57	-10,62	-10,78	-10,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54
Anzahl Besucher/-innen	18.439,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	4.765,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	6.733,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
Anzahl Besucher/-innen mit freien Eintritt	6.941,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	203,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	13,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	66,43	68,63	65,44	65,14	65,49	65,67

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 SBG 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 Aktionstagen (Int. Museumstag, Maustag etc.) gewährt.

Bei der Durchführung von Workshops (Ferienworkshop, Workshop zu Ausstellungen etc.) wird der Eintritt nicht

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

berücksichtigt, da der einzelne Ferienworkshop separat bezahlt wird.

„Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen“:
Seit dem Ausbau der Dachterrasse und der Eröffnung im Mai 2017 sowie dem Angebot der Anmietung von Räumlichkeiten erhöht sich die Zahl der Sonderveranstaltungen sowie der museumspädagogischen Veranstaltungen innerhalb des Museums kontinuierlich. Dies bedingt auch einen Anstieg der Besucherzahlen im Rahmen dieser Veranstaltungen.
Die Anzahl der Besucher/-innen aus Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Veranstaltungen ist nicht in der Kennzahl "Anzahl Besucher/-innen" enthalten.
Während der Corona-Pandemie waren museumspädagogische Veranstaltungen aufgrund der Schutzmaßnahmen eher verhalten besucht. Eine Rückkehr auf das Vorkrisenniveau wird – ebenfalls vorsichtig optimistisch – für die Planjahre erwartet.
Zudem ist der bisherige langjährige Leiter der Museumspädagogik nicht mehr beim Ludwig-Museum tätig. Die mittlerweile 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 wiederholte 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 finden seit 2024 jeweils eine Lesung zur Veranstaltung „Koblenz liest ein Buch“ und weitere Lesungen im Ludwig Museum statt.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Jährlicher, ausstellungsbezogener Zuschuss der Ludwig-Stiftung (bis zu 41.000 Euro; Vorjahr: 25.000 Euro) sowie sonstige ausstellungsbezogene Zuschüsse (35.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Eintrittsgelder (48.000 Euro) sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (20.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Dritter für Ausstellungen sowie Personalkostenerstattung vom Land für das eigene Pädagogik Personal im Rahmen des Integrationsprojekts im Ludwig Museum.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10) (127.280 Euro), Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (35.300 Euro; Vorjahr: 38.000 Euro), Aufwendungen für die Eigenproduktion und den Ankauf von Katalogen (15.500 Euro) sowie Stromaufwendungen für das Außenlager (24.430 Euro; Vorjahr: 71.200 Euro). Der Ansatz für die Stromaufwendungen für das Außenlager des Ludwig-Museums musste 2025 deutlich erhöht werden, da in 2025 eine einmalige Nachzahlung für Stromaufwendungen der Vorjahre (2015 - 2023) zu begleichen war. Für 2026 ist die Nachzahlung für das Abrechnungsjahr 2024 in Höhe von 9.430 Euro zu begleichen. Ab 2027 wird der Ansatz wieder auf das Vorvorjahresniveau (15.000 Euro) gesenkt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (29.030 Euro; Vorjahr: 26.800 Euro), Porto (9.470 Euro; Vorjahr: 11.100 Euro), Presse und Öffentlichkeitsarbeit (27.000 Euro), Transportkosten (22.200 Euro), Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14) (4.530 Euro; Vorjahr: 0 Euro), Versicherung (22.750 Euro; Vorjahr: 23.080 Euro), Bewirtung (4.800 Euro), Büromaterial (2.500 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (43.900 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (2.000 Euro).

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q450000000 Global Mittelrhein-Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	36.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	61.500
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	6.989	0	0	0	0	0	0	7.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	43.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	68.500
Auszahlungen für Sachanlagen	68.926	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	94.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	68.926	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	94.000
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	-25.500

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2024 nach 2025 = 10.000 Euro

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 übertragenen Mittel werden noch für den Transport, Vorbereitung des Fundaments und Aufstellung der Skulptur "blue loreley" benötigt.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	300.000	400.000	0	0	0	0	700.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	300.000	400.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für Sachanlagen	218.407	884.800	454.000	0	0	0	0	1.557.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	218.407	884.800	454.000	0	0	0	0	1.557.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-218.407	-584.800	-54.000	0	0	0	0	-857.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Zuge der Dachsanierung werden im Dachgeschoss benötigte Lagerflächen eingerichtet und dadurch neue Räumlichkeiten geschaffen.

Die Maßnahme befindet sich in den letzten Zügen der Umsetzung und wird in 2026 fertiggestellt. Es erfolgen noch abschließende Dacharbeiten und Arbeiten im 3. Obergeschoss.

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 Lehmkühler			
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.017.576,36	8.130.930	8.449.920	9.085.340	9.085.340	9.085.340
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.141,58	1.515.500	1.597.500	1.912.500	1.912.500	1.912.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.815,44	35.330	30.340	30.340	30.340	30.340
7 Sonstige laufende Erträge	337.745,19	198.648	257.856	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.956.278,57	9.880.408	10.335.616	11.028.180	11.028.180	11.028.180
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.508.548,64	14.291.630	15.514.139	15.745.440	15.980.116	16.218.369
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.960.651,62	6.024.985	6.599.155	6.449.888	6.733.688	6.957.878
11 Abschreibungen	309.580,19	299.030	315.770	318.940	322.110	325.340
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.880.557,63	1.656.590	1.799.310	1.773.290	1.786.240	1.795.450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.659.338,08	22.272.235	24.228.374	24.287.558	24.822.154	25.297.037
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.703.059,51	-12.391.827	-13.892.758	-13.259.378	-13.793.974	-14.268.857
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	89,00	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.	-89,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12.703.148,51	-12.391.827	-13.892.758	-13.259.378	-13.793.974	-14.268.857
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.264,71	-90.700	-88.714	-90.605	-92.590	-94.587
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.781.413,22	-12.482.527	-13.981.472	-13.349.983	-13.886.564	-14.363.444

III. Finanzhaushalt Produkt 2611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.382.298,53	-12.196.777	-13.698.983	-13.064.174	-13.598.015	-14.072.075
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.359.000,00	10.601.000	4.000.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	4.359.001,00	10.601.000	4.000.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.010.328,87	18.526.900	1.751.300	92.000	75.000	100.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.010.328,87	18.526.900	1.751.300	92.000	75.000	100.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.651.327,87	-7.925.900	2.248.700	-92.000	-75.000	-100.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.033.626,40	-20.122.677	-11.450.283	-13.156.174	-13.673.015	-14.172.075

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-111,11	-107,89	-121,44	-115,79	-120,33	-124,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	9,18	9,86	10,03	10,04	10,05	10,04
Anzahl Besucher/-innen	82.645,00	75.000,00	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	55.372,00	45.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	27.273,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	603,00	400,00	400,00	430,00	430,00	430,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	120,00	110,00	110,00	140,00	140,00	140,00
Auslastungsquote in %	86,99	78,95	78,95	95,65	95,65	95,65
Einspielergebnis in %	6,45	6,80	6,59	7,87	7,70	7,56
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	154,65	166,43	186,42	121,36	126,24	130,58

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 wird wesentlich durch die laufende 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 Landeszulwendungen 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.

"Zuschussbedarf je Besucher/-in in €":

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
	<p>Der Zuschussbedarf reduziert sich ab dem Jahr 2027 aufgrund der zu erwartenden höheren Besucheranzahl nach der Rückkehr ins Stadttheater nach erfolgter Sanierung.</p> <p>Bei den Kennzahlen machen sich die Auswirkungen der Kernsanierung deutlich bemerkbar. Insofern sind die Kennzahlen der Jahre 2024 bis 2026 nur bedingt mit denen anderer Jahre vergleichbar.</p>
	<p>H A U S H A L T S V E R M E R K E:</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind ausgenommen von dem generellen Haushaltsvermerk (Personal- und Versorgungsaufwendungen haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig).</p> <p>Innerhalb des Produktes 2611 sind die Zeilen 9 / Personal- und Versorgungsaufwendungen, 10 / Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen und 14 / Sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p>
	<p>P R O D U K T Z E I L E N:</p> <p>Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge: Im Wesentlichen sind hier enthalten Landeszuwendungen für den Theaterbetrieb und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.</p>
	<p>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.</p>
	<p>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 den Zeitraum ab 2027 können wegen der Kernsanierung (unklare Folgeplanung) noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.</p>
	<p>Zeile 7: Sonstige laufende Erträge: Erhöhung der Aktivierten Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Kernsanierung.</p>
	<p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarifanpassungen.</p>
	<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Bestandteile im Jahr 2026 sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (446.600 Euro; Vorjahr: 493.210 Euro). Diese fallen, wenn sie (wegen der Kernsanierung) nicht im „Stammhaus“ anfallen, in den Interimsspielstätten und Interimswerkstätten an. - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10) (100.000 Euro) - Aufwand Orchester (3.990.555 Euro; Vorjahr: 3.764.680 Euro) <p>Die Stadt Koblenz ist vertraglich gegenüber dem Land verpflichtet, Tarifsteigerungen beim Orchester vollständig mitzutragen. Es ergeben sich seit Bestehen des Orchestervertrags (2004) jährliche Steigerungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisiten (655.000 Euro; Vorjahr: 625.000 Euro). An sich erhebliche inflationsbedingte Kostensteigerungen bei allen Materialien und Dienstleistungen; durch die besondere Situation Fortsetzung des Interims entstehen zusätzliche Bedarfe. - Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (51.000 Euro). Durch die Kernsanierung ergibt sich hier langfristig zwar ein geringerer Bedarf. Es müssen jedoch natürlich die Bestandsgebäude unterhalten werden. Die Festsetzung des Ansatzes auf 0,00 Euro im Jahr 2025 war eine einmalige Konsolidierungsmöglichkeit, die sich in gleicher Weise nicht wiederholen lässt. - Honoraraufwendungen für alle Vertragspartner mit Werkverträgen (950.000 Euro; 930.000 Euro). Die Honorarforderungen orientieren sich an der allgemeinen Preisentwicklung und steigen insofern seit Jahren. Außerdem müssen Honorarzahlungen für verschiedene Projekte des Jahres 2027 bereits 2026 berücksichtigt werden. - Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (279.000 Euro; Vorjahr: 170.000 Euro). Neben dem Anstieg des Branchentariflohs kommt es wegen der Kernsanierung zu einem erheblich gesteigerten Bewachungsbedarf. Dieser ist (aus förderrechtlichen Gründen) nur teilweise im I-Projekt abgebildet. Der Ansatz des Jahres 2026 beruht auf den Erkenntnissen der ersten Interimsspielzeit.
	<p>Zeile 14: Sonstige laufenden Aufwendungen: Hierunter fallen u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miete Erweiterungsbau (273.000 Euro), - Miete Zentrallager Rheinhafen (94.500 Euro), - Miete Gebäude Clemensstraße (151.900 Euro). <p>Zusätzliche Mietkosten entstehen durch notwendige Anmietungen von Ausweichräumen im Rahmen der Kernsanierung, die nicht I-Stock-förderfähig sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit (110.000 Euro; Vorjahr: 90.000 Euro) <p>Diese steigen, weil es mit Blick auf den „Wiedereinzug“ ins Theater zusätzlichen Bedarf gibt.</p>

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

- Fahrtkosten und Verpflegungsaufwendungen für künstlerische Gäste (328.000 Euro; Vorjahr: 299.000 Euro)
Allgemeinen Kostensteigerungen unterliegen auch die Fahrtkosten und Verpflegungsaufwendungen für künstlerische Gäste.

- Aus- und Fortbildung (15.000 Euro; Vorjahr: 20.600 Euro),
- Büromaterial (1.600 Euro; Vorjahr: 18.000 Euro),
- Telefon und Datenübertragungskosten (26.530 Euro; Vorjahr: 18.830)
- Porto (4.800 Euro; Vorjahr: 14.400 Euro),
- EDV Aufwendungen (275.560 Euro; Vorjahr: 161.350 Euro),
- Versicherungen und Beiträge (135.090; Vorjahr: 148.870 Euro),
- Kosten für Urheberrechte, Tantiemen, GEMA (210.000 Euro),
- Grundsteuer (16.280 Euro; Vorjahr: 12.000 Euro),
- Transportkosten (50.000 Euro; Vorjahr: 10.900 Euro) und
- Systemgebühren für den Ticketverkauf (26.000 Euro).

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q460000000 Global Stadttheater

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	5	0	0	0	0	0	0	5
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.505	0	0	0	0	0	0	6.505
Auszahlungen für Sachanlagen	815.648	91.000	84.000	92.000	75.000	100.000	0	1.313.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	815.648	91.000	84.000	92.000	75.000	100.000	0	1.313.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-809.143	-91.000	-84.000	-92.000	-75.000	-100.000	0	-1.306.995

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 55.590 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Folgende Anschaffungen sind in 2026 erforderlich:

- Digitale Media: Ausbau VR- und AR-Ausstattung: 5.000 Euro,
- Musikbibliothek/-archiv: Buchscanner Bookeye: 20.000 Euro,
- Kostümabteilung: Industrienähmaschinen: 38.000 Euro,
- Schreinerei: Hobelmaschine: 15.000 Euro und
- Dekorationsabteilung: Bügelanlage 6.000 Euro.

In den Folgejahren sind unter anderem noch folgende Anschaffungen geplant: E-Transporter, Ausbau VR-, AR-Ausstattung, Ablängsäge, Ständerbohrmaschine, Spezialnähmaschine Deko.

Die übertragenen Mittel werden für Beschaffungen (Samtaushang, Maskenstühle, Trockenschrank) und die Begleichung der Schlussrechnung für das Schweißgerät benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P460001000 Kernsanierung Stadttheater

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.359.000	10.601.000	4.000.000	0	0	0	0	18.960.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.359.000	10.601.000	4.000.000	0	0	0	0	18.960.000
Auszahlungen für Sachanlagen	10.577.574	18.435.900	1.667.300	0	0	0	0	37.035.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.577.574	18.435.900	1.667.300	0	0	0	0	37.035.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.667.300	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-6.218.574	-7.834.900	2.332.700	0	0	0	0	-18.075.100

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2024 nach 2025 = 6.354.310 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Beleuchtungstechnik: 4.224.465 Euro

Interimsspielstätte: 3.775.280 Euro
Ertüchtigung weiterer Ausweichräume (Kulturfabrik): 666.968 Euro
Umbau Heizungsanlage 1.219.235 Euro
Baunebenkosten (inkl. Planungskosten) 6.833.612 Euro

Die Maßnahme wird in 2026 fertiggestellt.

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:	Katharina Thielen, Amtsleiterin			
Produktbeschreibung				
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.				
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.229,00	2.230	12.102	12.102	12.102	12.102
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.273,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige laufende Erträge	678,27	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.180,27	7.730	17.602	17.602	17.602	17.602
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.798,57	465.390	442.251	448.778	455.416	462.136
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.976,01	6.600	161.520	161.520	132.684	132.684
11 Abschreibungen	7.927,00	8.820	76.628	77.394	78.166	78.946
14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.025,53	65.755	133.496	85.276	87.122	89.002
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.727,11	546.565	813.895	772.968	753.388	762.768
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566.546,84	-538.835	-796.293	-755.366	-735.786	-745.166
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	50	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.	0,00	0	-50	-50	-50	-50
20 Ordentliches Ergebnis	-566.546,84	-538.835	-796.343	-755.416	-735.836	-745.216
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.490,29	-192.210	-63.849	-67.212	-67.276	-69.211
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-761.037,13	-731.045	-860.192	-822.628	-803.112	-814.427

III. Finanzhaushalt Produkt 2522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-651.369,11	-645.745	-792.505	-754.205	-733.937	-744.502
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	78.894,06	855.750	935.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.894,06	855.750	935.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.894,06	-855.750	-935.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-730.263,17	-1.501.495	-1.727.505	-759.205	-738.937	-749.502

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,62	-6,32	-7,47	-7,13	-6,96	-7,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,32	0,32	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

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

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

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz enthält u. a. Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10) (151.920 Euro), Aufwendungen für die Beschaffung von Buchfolien (5.000 Euro; Vorjahr: 2.000 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 (54.130 Euro; Vorjahr: 37.800 Euro), Büromaterial (3.000 Euro; Vorjahr: 2.000 Euro) und Kopierermiete (2.000 Euro), Fachliteratur (7.200 Euro; Vorjahr: 4.200 Euro) sowie Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro; Vorjahr: 4.000 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 2026 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 2027 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: Q470000000 Global Stadtarchiv

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	10.750	8.000	5.000	5.000	5.000	0	104.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	70.335	10.750	8.000	5.000	5.000	5.000	0	104.500
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	-10.750	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-93.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt es sich um ein Globalprojekt für die Beschaffung kleinerer investiver Maßnahmen im Bereich des Stadtarchivs.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	102.807	845.000	927.000	0	0	0	0	1.875.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	102.807	845.000	927.000	0	0	0	0	1.875.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			927.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-102.807	-845.000	-927.000	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.

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und soll voraussichtlich in 2026 fertiggestellt werden.

