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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	9.226.201,98	9.423.224	10.170.607	10.347.006	10.679.496	10.679.496
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	687.193,47	694.800	735.600	735.600	735.600	735.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364.673,75	2.633.102	2.992.368	2.997.368	2.997.368	3.197.368
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.520,00	259.090	256.100	256.100	256.100	256.100
7 Sonstige laufende Erträge	350.964,54	257.856	177	177	177	177
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**12.955.553,74**	**13.268.072**	**14.154.852**	**14.336.251**	**14.668.741**	**14.868.741**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.289.785,26	23.143.554	23.807.881	24.166.842	24.531.213	24.901.031
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.819.733,10	10.440.869	9.953.144	9.922.956	10.108.151	10.273.391
11 Abschreibungen	519.516,00	1.347.700	1.409.282	1.423.390	1.437.602	1.451.970
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.479,65	225.220	236.220	236.220	236.220	236.220
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.930.222,30	2.947.062	3.314.899	3.338.471	3.406.859	3.476.016
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**35.812.736,31**	**38.104.405**	**38.721.426**	**39.087.879**	**39.720.045**	**40.338.628**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-22.857.182,57**	**-24.836.333**	**-24.566.574**	**-24.751.628**	**-25.051.304**	**-25.469.887**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	276,28	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.470,13	300	400	400	400	400
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-1.193,85**	**-300**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
20 Ordentliches Ergebnis	**-22.858.376,42**	**-24.836.633**	**-24.566.974**	**-24.752.028**	**-25.051.704**	**-25.470.287**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.403.906,65	-1.194.262	-1.195.943	-1.146.795	-1.259.083	-1.291.124
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-26.262.283,07**	**-26.030.895**	**-25.762.917**	**-25.898.823**	**-26.310.787**	**-26.761.411**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-22.783.173,26**	**-24.820.429**	**-24.511.229**	**-24.633.527**	**-25.031.739**	**-25.468.485**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	11.246.530,55	4.080.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.746,20	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**11.252.426,75**	**4.080.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	200.000	375.000	175.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.314.708,80	11.141.840	1.187.000	107.500	107.500	112.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.314.708,80**	**11.341.840**	**1.562.000**	**282.500**	**107.500**	**112.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.062.282,05**	**-7.261.840**	**-1.552.000**	**-272.500**	**-97.500**	**-102.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-31.845.455,31**	**-32.082.269**	**-26.063.229**	**-24.906.027**	**-25.129.239**	**-25.570.985**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	100,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-22.783.173,26**	**-24.820.429**	**-24.511.229**	**-24.633.527**	**-25.031.739**	**-25.468.485**

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

- Zuschüsse an Musikvereine- und verbände
- Förderung des Koblenzer Musiklebens

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2621

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.732,94	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,66	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	45,04	0	1	1	1	1
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.813,64**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.099,80	930	1.251	1.313	1.373	1.436
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	390	433	433	433	433
11	Abschreibungen	0,00	28	31	31	31	32
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.447,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,28	155	287	299	311	323
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.884,08**	**13.503**	**14.002**	**14.076**	**14.148**	**14.224**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.070,44**	**-13.503**	**-14.001**	**-14.075**	**-14.147**	**-14.223**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.070,44**	**-13.503**	**-14.001**	**-14.075**	**-14.147**	**-14.223**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-774,04	-316	-287	-291	-315	-322
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-30.844,48**	**-13.819**	**-14.288**	**-14.366**	**-14.462**	**-14.545**

III. Finanzhaushalt Produkt 2621

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-30.703,15**	**-13.246**	**-13.709**	**-13.787**	**-13.883**	**-13.965**
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**	**-30.703,15**	**-13.246**	**-13.709**	**-13.787**	**-13.883**	**-13.965**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,27	-0,12	-0,12	-0,13	-0,13	-0,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert neben allgemeiner Tarif- und Besoldungsanpassungen aus der Reduzierung des Vakanzfaktors.

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

- Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2811

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	236.936,51	149.760	149.900	149.900	149.900	149.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.927,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,32	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	4.180,17	0	5	5	5	5
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**270.915,00**	**169.760**	**169.905**	**169.905**	**169.905**	**169.905**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.912,58	249.931	223.455	227.068	230.736	234.465
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	234.375,93	326.411	328.360	372.860	334.360	328.360
11	Abschreibungen	3.560,83	31.061	31.692	32.017	32.332	32.656
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.574,65	195.760	206.760	206.760	206.760	206.760
14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.104,74	54.597	90.548	93.045	95.646	98.403
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**756.528,73**	**857.760**	**880.815**	**931.750**	**899.834**	**900.644**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-485.613,73**	**-688.000**	**-710.910**	**-761.845**	**-729.929**	**-730.739**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	477,08	0	50	50	50	50
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-477,08**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-486.090,81**	**-688.000**	**-710.960**	**-761.895**	**-729.979**	**-730.789**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.241,06	-43.241	-32.623	-43.156	-37.957	-39.006
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-629.331,87**	**-731.241**	**-743.583**	**-805.051**	**-767.936**	**-769.795**

III. Finanzhaushalt Produkt 2811

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-569.372,37**	**-707.759**	**-719.053**	**-780.196**	**-742.766**	**-744.301**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.480,55	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**5.480,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.521,85	0	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.521,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.041,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-570.413,67**	**-707.759**	**-719.053**	**-780.196**	**-742.766**	**-744.301**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,49	-6,35	-6,51	-7,04	-6,71	-6,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14

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!". Es läuft die dritte Förderperiode, angesetzt bis 2032.
Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Eintrittsgelder Museumsnacht (20.000 Euro)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarifanpassungen erhöht. Demgegenüber führen personalwirtschaftliche Gründe zu einer Minderung des Ansatzes.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In 2027 sind insbesondere rd. 155.560 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. unten) sowie die Aufenthaltskosten für Gäste im Rahmen der Städtepartnerschaften (13.640 Euro).
Aufgrund einer neuen Gebührenordnung ab dem 01.01.2026 wird der Haushaltsansatz für die Reinigung des Martinsfeuer ab 2027 auf 13.000 Euro angehoben (6.100 Euro im Vorjahr).
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 85.680 Euro; Vorjahr: 90.600 Euro
Des Weiteren sind im Jahr 2027 u. a. folgende Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant:
- Verleihung Kulturehrennadel (1.500 Euro),
- Breitbachpreis (13.000 Euro),
- Kinder- und Jugendliteraturtage (8.000 Euro),
- Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (1.000 Euro),
- Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro),
- Kulturtage Ehrenbreitstein (6.000 Euro) und
- Fête de la Musique (4.000 Euro).

Der Haushaltsansatz zur Umsetzung weiterer kultureller Veranstaltungsformate wird ab 2027 auf 17.000 Euro angehoben (Vorjahr: 10.990 Euro).
Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen (u. a. Honorare,

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

Technik, Dienstleistungen und Infrastruktur) ist die Umsetzung des bisherigen Veranstaltungsprogramms mit dem bestehenden Haushaltsansatz zunehmend erschwert. Zur Sicherstellung des bestehenden Veranstaltungsangebots sowie zur Wahrung der erforderlichen Qualitätsstandards wird eine Erhöhung des Ansatzes auf 17.000 € vorgeschlagen. Die Anpassung dient in erster Linie dem Ausgleich der gestiegenen Aufwendungen und der langfristigen Sicherung des kulturellen Angebots.

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.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die Zuwendungen an die Kulturfabrik betragen 80.000 Euro. Weiterhin fallen unter diese Zeile Zuwendungen u. a. für das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtsmuseum (5.000 Euro), Bespielung der Konzertmuschel (10.000 Euro; Vorjahr: 5.000 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundschaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (10.000 Euro), LAG Rock&Pop (1.215 Euro), Richard-Wagner-Verband (380 Euro), Verein der Musikfreunde (2.137 Euro), Heimatfreunde Horchheim (850 Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens. Zudem sind Mittel für die Bezuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt (34.100 Euro).
Die Zuwendungen für die Bespielung der Konzertmuschel erhöhen sich aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen (u. a. für Honorare, Veranstaltungstechnik, Dienstleistungen und Infrastruktur). Der bisherige Ansatz reicht nach einem Abstimmungstermin zwischen Vertretern der Stadt Koblenz und dem Verein Music Live e. V. nicht mehr aus.

Der städtische Eigenanteil i. H. v. 6.000 Euro für die Förderung kommunaler Kulturprojekte (z. B. IMUKO) wurde in der Vergangenheit irrtümlich nicht im Haushaltsplan etatisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2027 ff. ist entsprechend ein Haushaltsansatz in vorgenannter Höhe eingeplant.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Aufwendungen für die Bewirtung: 11.880 Euro,
- EDV: 46.060 Euro; Vorjahr: 12.230 Euro,
- Öffentlichkeitsarbeit: 5.520 Euro,
- Aufwendungen für Städtepartnerschaften: 3.120 Euro,
- Miete Heimatmuseum Güls: 6.740 Euro,
- Versicherungen: 6.510 Euro,
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 5.260 Euro; Vorjahr: 4.620 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 Religionsg
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsg
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinsch

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2911

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.968,00**	**12.970**	**12.970**	**12.970**	**12.970**	**12.970**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.968,00**	**-12.970**	**-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**	**-12.970**	**-12.970**	**-12.970**	**-12.970**	**-12.970**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.968,00**	**-12.970**	**-12.970**	**-12.970**	**-12.970**	**-12.970**

III. Finanzhaushalt Produkt 2911

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-10.968,00**	**-12.970**	**-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	200.000	375.000	175.000	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**375.000**	**175.000**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**-375.000**	**-175.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.968,00**	**-212.970**	**-387.970**	**-187.970**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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

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

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.

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

Maßnahme: P402001000 Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	200.000	375.000	175.000	0	0	0	750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**200.000**	**375.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			375.000	175.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-200.000**	**-375.000**	**-175.000**	**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.

Im Frühjahr 2026 haben sowohl der Bund als auch das Land Rheinland-Pfalz ihre Förderbescheide für den Neubau der Synagoge an die jüdische Kultusgemeinde in Koblenz übermittelt. Damit sind für die Stadt Koblenz wesentliche Voraussetzungen erfüllt, auch ihrerseits zu diesem Zweck eine Zuwendung über 750.000 Euro zu bewilligen. Die Mittel für den Zuschuss hierzu sind vollständig als Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände etatisiert.
Die Gesamtförderung der Stadt Koblenz teilt sich wie folgt auf:
1. Wert des Grundstückes = 750.000 Euro (rein billanzieller Vorgang, keine zahlenmäßige Darstellung im Projekt)
2. Zuschuss = 750.000 Euro (Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände).

Im Haushaltsjahr 2027 ist nach derzeitiger Planung sowie den Angaben des Bauherrn mit Auszahlungen von bis zu 375.000 Euro zu rechnen. Die tatsächliche Auszahlungshöhe richtet sich nach dem Baufortschritt sowie den Mittelabrufen des Zuwendungsempfängers.

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

Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Menschen in der Region Koblenz. Zum Bibliothekssystem gehören die Zentralbibliothek mit Erwachsenenbibliothek, Kinder- und Jugendbibliothek und Musikbibliothek sowie die drei Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe. Hinzu kommen der Schüler-Bücherbus, der Koblenzer Grundschulen bei der Leseförderung unterstützt, und der Bücherbus, der vor Ort an 26 Haltestellen vor allem Kinder, Familien und Senior:innen mit Medien versorgt.

Die Zentralbibliothek im Forum Confluentes hat sich als Wissenszentrum, Lernort und kultureller Treffpunkt in der Innenstadt etabliert.

Zu den grundlegenden Aufgaben der Stadtbibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum gehören die bedarfsgerechte Beschaffung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe, die Bereitstellung von Wissen und Informationen, die fachliche Beratung bei der Suche nach verlässlichen Informationen sowie die Sprach- und Leseförderung für Kinder und Erwachsene.

Schwerpunkte sind die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz und die Förderung der freien Meinungsbildung in einem offenen Ort gelebter Demokratie.

Mit einem breiten Programm an Veranstaltungen und Projekten, viele davon in Kooperation und Vernetzung mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen, werden niederschwellig unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Die Bibliothek ist als sogenannter „Dritter Ort" eine zentrale konsumfreie Anlaufstelle für Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Herkunft.

Auftragsgrundlage

- Landesbibliotheksgesetz Rheinland-Pfalz (LBibG) vom 03.12.2014
- VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 09.12.2011
- Bibliotheksentwicklungsplan für das Land Rheinland-Pfalz, 2025
- Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsaufruf vom 6.4.1827
- Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 01.06.2005
- 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	197.038,34	74.805	101.558	104.118	120.758	120.758
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.445,84	232.342	237.542	242.542	242.542	242.542
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.064,86	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Sonstige laufende Erträge	5.627,31	0	55	55	55	55
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**472.176,35**	**318.897**	**350.905**	**358.465**	**375.105**	**375.105**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.073.276,84	2.099.035	2.175.388	2.209.431	2.243.969	2.279.054
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	316.954,52	1.272.891	1.165.233	1.001.721	996.726	996.726
11	Abschreibungen	140.341,07	536.414	573.562	579.304	585.100	590.947
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490,00	490	490	490	490	490
14	Sonstige laufende Aufwendungen	248.583,30	372.305	450.856	461.725	476.790	492.577
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.779.645,73**	**4.281.135**	**4.365.529**	**4.252.671**	**4.303.075**	**4.359.794**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.307.469,38**	**-3.962.238**	**-4.014.624**	**-3.894.206**	**-3.927.970**	**-3.984.689**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	276,28	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	50	50	50	50	50
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**276,28**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.307.193,10**	**-3.962.288**	**-4.014.674**	**-3.894.256**	**-3.928.020**	**-3.984.739**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.344.058,04	-400.726	-418.071	-382.792	-434.698	-446.742
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.651.251,14**	**-4.363.014**	**-4.432.745**	**-4.277.048**	**-4.362.718**	**-4.431.481**

III. Finanzhaushalt Produkt 2721

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.107.465,69**	**-3.853.714**	**-3.925.138**	**-3.763.789**	**-3.843.743**	**-3.906.739**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.450,00	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**3.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	171.434,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.434,73**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-167.834,73**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.275.300,42**	**-3.861.214**	**-3.932.638**	**-3.771.289**	**-3.851.243**	**-3.914.239**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Stadtbibliothek hat als öffentliche Bibliothek mit ihrem Bibliothekssystem ein breitgefächertes Aufgabenspektrum als Bildungs- und Kultureinrichtung. Die Stadtbibliothek ist ein Ort der Information, des Lernens, Arbeitens und der Begegnung für Jung und Alt. Mit einem aktuellen, vielfältigen Medien- und Informationsbestand, kompetenter Beratung und einer umfassenden Veranstaltungsarbeit unterstützt die Stadtbibliothek den demokratisch geforderten, freien Zugang zu Wissen und allen wichtigen Informationen sowie die Vermittlung von Medienkompetenz und Lesefähigkeit.
Zu den elementaren Zielen zählen die Lese- und Sprachförderung für Kinder und Erwachsene, die Unterstützung des lebenslangen Lernens, die Förderung der Meinungsfreiheit, der kreativen Freizeitgestaltung und der kulturellen Bildung sowie die Integration. Die Stadtbibliothek 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 Büchern und anderen Medien fortlaufend zu pflegen, auszubauen und zu aktualisieren. Daneben sind die Dienstleistungen ständig an die aktuellen gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen anzupassen. Zu den neuesten Angeboten zählen beispielsweise die „Bibliothek der Dinge", die Artothek, die Saatgutbibliothek oder der Makerspace. Mit Projekten und Programmen fördert die Stadtbibliothek die Informations- und Medienkompetenz, Bildungschancen für alle, Nachhaltigkeit sowie die kulturelle, gesellschaftliche und digitale Teilhabe.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-31,83	-37,89	-38,79	-37,39	-38,13	-38,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,42	1,36	1,38	1,38	1,38	1,39
Anzahl Besucher/-innen	484.439,00	360.000,00	400.000,00	450.000,00	470.000,00	480.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	42.761,00	32.000,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erwerbungsetat/Einwohner in €	1,82	1,65	1,66	1,66	1,66	1,66
Anzahl Veranstaltungen und Programme	276,00	240,00	260,00	280,00	280,00	280,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	5.479,00	4.000,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	7,54	12,12	11,08	9,50	9,28	9,23

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:
Bei den Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass durch eine erforderliche Softwareumstellung in der Bibliothek von einer mehrwöchigen Schließungszeit 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.

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.

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (230.000 Euro; Vorjahr: 225.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Deckende Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u. a. Aufwendungen für den Erwerb von Medien (190.000 Euro), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (16.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (15.000 Euro), Aufwendungen für E-Medien und E-Learning (40.000 Euro) sowie Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10) (875.330 Euro; Vorjahr: 973.380 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u. a.:
- Reisekosten der Auszubildenden zur Berufsschule (5.100 Euro),
- Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen (10.560 Euro; 9.550 Euro),
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14) (54.706 Euro; Vorjahr: 40.130 Euro),
- EDV (290.450 Euro; 231.300 Euro).

Für die Ansatzerhöhung ist eine Softwareumstellung verantwortlich.
- Porto (7.800 Euro),
- Fachliteratur (6.000 Euro),
- Büro-/Verbuchungsmaterial (26.100 Euro) und
- Öffentlichkeits- und Veranstaltungsarbeit (30.000 Euro; 27.000 Euro).

Der erhöhte Ansatz bei Öffentlichkeitsarbeit ist vorgesehen für Veranstaltungen anlässlich des 200-jährigen Bestehens der StadtBibliothek in 2027.

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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.447	0	0	0	0	0	0	26.447
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.162	0	0	0	0	0	0	5.162
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**31.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.609**
Auszahlungen für Sachanlagen	340.921	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	378.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**340.921**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**378.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-309.313**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-346.891**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Haushaltsmittel 2026 werden für kleinere investive Maßnahmen etatisiert.

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

- 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 breitgefächertem Aufgabenspektrum als Bildungs-, Kultur- und Informationseinrichtung.

Auftragsgrundlage

- 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 in Rezertifizierung
- 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	465.824,31	354.096	400.000	400.000	400.000	400.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	98,00	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.014,47	632.931	632.929	632.929	632.929	632.929
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000,13	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.201.936,91**	**1.096.727**	**1.142.629**	**1.142.629**	**1.142.629**	**1.142.629**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.876,67	736.850	731.250	742.170	753.250	764.490
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	756.144,30	868.591	860.369	860.369	860.369	860.369
11	Abschreibungen	6.243,00	41.574	42.089	42.506	42.928	43.369
14	Sonstige laufende Aufwendungen	135.236,42	157.672	178.243	182.111	186.165	190.437
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.622.500,39**	**1.804.687**	**1.811.951**	**1.827.156**	**1.842.712**	**1.858.665**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-420.563,48**	**-707.960**	**-669.322**	**-684.527**	**-700.083**	**-716.036**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	993,05	50	50	50	50	50
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-993,05**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-421.556,53**	**-708.010**	**-669.372**	**-684.577**	**-700.133**	**-716.086**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.058,75	-94.289	-104.470	-105.712	-113.121	-115.487
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-618.615,28**	**-802.299**	**-773.842**	**-790.289**	**-813.254**	**-831.573**

III. Finanzhaushalt Produkt 2711

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-661.123,72**	**-783.651**	**-754.851**	**-770.901**	**-793.464**	**-811.382**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.998,15	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.998,15**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.998,15**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-668.121,87**	**-788.651**	**-764.851**	**-780.901**	**-803.464**	**-821.382**

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 konstant bleibt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,39	-6,97	-6,77	-6,91	-7,11	-7,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	8.307,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	813,00	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	17.351,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	17.351,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Folgeanmeldungsquote in %	41,00	40,00	41,00	41,00	41,00	41,00

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 inzwischen wieder ein Niveau wie vor der Pandemie. Mit den derzeitigen personellen Rahmenbedingungen soll das Niveau von 2025 auch zukünftig möglichst gehalten werden.
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 2025 galt zudem noch die Corona-Sonderregelung der Statistik mit 5 Personen Mindestteilnehmerzahl (vormals 8 Teilnehmende). Die Regelung für 2026 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:

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

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

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 rd. 80.700 Euro für die Durchführung von berufsbezogenen Deutschsprachkursen sowie 100.000 Euro Zuwendungen (ADD) für Projekte der qualifizierten Hausaufgabenhilfe.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Gebühren für Kurse und die Lehrmittel der Teilnehmer (630.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:
Hierzu zählen die Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (109.600 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarifanpassungen erhöht. Demgegenüber führen personalwirtschaftliche Gründe zu einer Minderung des Ansatzes.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonorare in Höhe von 651.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung (502.000 Euro), Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 5.000 Euro und Projekte 144.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (86.500 Euro). Die Ansatzveränderung resultiert aus einer Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 105.730 Euro; Vorjahr: 114.490 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u. a. die Aufwendungen für:
- VHS-Programmheft (Layout, Verteilung, Anzeigen, Druck, u. a.): (40.660 Euro; Vorjahr: 41.440 Euro),
- EDV-Aufwendungen (75.440 Euro; Vorjahr: 55.840 Euro),
- Büromaterial (9.200 Euro),
- Porto (3.970 Euro; Vorjahr: 4.040 Euro),
- Öffentlichkeitsarbeit (7.000 Euro),
- Beiträge an Verbände (z. B. Künstlersozialkasse, Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband: 16.800 Euro),
- Miete/Anmietungen von Räumlichkeiten (7.400 Euro; Vorjahr: 6.300 Euro),
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14) (3.530 Euro; Vorjahr: 2.590 Euro) und
- Telefon/Fernmeldegebühren (6.100 Euro; Vorjahr: 6.820 Euro).

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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	80.310	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	137.310
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**80.310**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**137.310**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-80.308**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-137.308**

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 12.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt 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 (D i g i t a l - K u r s e) .

Die übertragenen Mittel werden für die Anschaffung dringend notwendiger digitaler Tafeln 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	332.687,66	255.399	273.309	273.309	273.309	273.309
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	681.831,97	689.200	730.000	730.000	730.000	730.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.049,50	10.029	11.897	11.897	11.897	11.897
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.079,72	101.400	98.400	98.400	98.400	98.400
7	Sonstige laufende Erträge	2.357,76	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.174.006,61**	**1.056.028**	**1.113.606**	**1.113.606**	**1.113.606**	**1.113.606**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.427.600,58	2.356.330	2.339.500	2.377.220	2.415.510	2.454.370
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.685,51	97.433	95.462	95.462	95.462	95.462
11	Abschreibungen	3.065,00	29.187	29.943	30.231	30.542	30.844
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.556,99	74.268	77.628	75.702	77.711	79.818
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.524.908,08**	**2.561.218**	**2.546.533**	**2.582.615**	**2.623.225**	**2.664.494**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.350.901,47**	**-1.505.190**	**-1.432.927**	**-1.469.009**	**-1.509.619**	**-1.550.888**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	50	50	50	50	50
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.350.901,47**	**-1.505.240**	**-1.432.977**	**-1.469.059**	**-1.509.669**	**-1.550.938**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.414,99	-67.626	-76.813	-77.697	-83.210	-84.944
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.490.316,46**	**-1.572.866**	**-1.509.790**	**-1.546.756**	**-1.592.879**	**-1.635.882**

III. Finanzhaushalt Produkt 2631

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.480.760,02**	**-1.558.308**	**-1.495.216**	**-1.531.984**	**-1.577.876**	**-1.620.657**
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**	**-1.480.760,02**	**-1.558.308**	**-1.495.216**	**-1.531.984**	**-1.577.876**	**-1.620.657**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,99	-13,66	-13,21	-13,52	-13,92	-14,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,66	1,52	1,48	1,49	1,49	1,49
Anzahl Musikschüler/-innen (Belegungen) gesamt	3.098,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	10.490,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	481,06	515,69	495,01	507,13	522,26	536,35
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	58.158,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Anzahl Teilnehmer/innen 60+	180,00	165,00	185,00	190,00	190,00	190,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.973,93	2.102,76	2.018,44	2.067,86	2.129,52	2.187,01

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 und der ab August 2026 greifenden Gebührenerhöhung 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 Ganztagsschulen sind prognostisch als stabil zu betrachten.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Erträge in den Zeilen 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge) und 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) fließen den Aufwendungen der Zeilen 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (232.300 Euro; Vorjahr: 215.000 Euro), Spenden (20.000 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (21.140 Euro;

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

Vorjahr: 20.399 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Musikschulgebühren

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (1.000 Euro) und
- Erträge der Instrumentenmiete (10.200 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" (38.400 Euro; Vorjahr: 41.400 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarifanpassungen erhöht. Demgegenüber führen personalwirtschaftliche Gründe zu einer Minderung des Ansatzes.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese Position umfasst insbesondere Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10) (80.400 Euro; Vorjahr: 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 Aus- und Fortbildung (2.400 Euro; Vorjahr: 2.900 Euro),
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (36.950 Euro; Vorjahr: 34.630 Euro),
- Kosten Kopierlizenzen geschützter Werke (10.500 Euro; Vorjahr: 10.200 Euro),
- Porto (1.810 Euro; Vorjahr: 1.880 Euro),
- Öffentlichkeitsarbeit (6.700 Euro),
- Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (3.350 Euro),
- Versicherungen (3.830 Euro; Vorjahr: 3.790 Euro),
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14) (2.690 Euro; Vorjahr: 1.850 Euro),
- Aufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten (2.900 Euro; Vorjahr: 3.540 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 Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2511**	**Mittelrhein-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung**

Produktbeschreibung

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:
- Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut.
- Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Veranstaltungen, Publikationen/Kataloge.

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.

Auftragsgrundlage

- 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.405,54	46.062	46.258	46.258	46.258	46.258
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.225,69	65.800	80.500	80.500	80.500	80.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	-6.525,82	0	22	22	22	22
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.005,41**	**111.862**	**126.780**	**126.780**	**126.780**	**126.780**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	926.590,60	914.690	933.608	947.112	960.840	974.772
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.262,41	670.068	598.606	486.466	486.466	486.466
11	Abschreibungen	24.157,00	299.038	298.989	301.979	304.994	308.047
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.272.743,72	175.469	188.085	191.133	194.305	197.634
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.259.753,73**	**2.059.265**	**2.019.288**	**1.926.690**	**1.946.605**	**1.966.919**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.178.748,32**	**-1.947.403**	**-1.892.508**	**-1.799.910**	**-1.819.825**	**-1.840.139**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	50	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.178.748,32**	**-1.947.453**	**-1.892.508**	**-1.799.910**	**-1.819.825**	**-1.840.139**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-872.029,74	-298.876	-270.979	-246.699	-280.621	-288.379
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.050.778,06**	**-2.246.329**	**-2.163.487**	**-2.046.609**	**-2.100.446**	**-2.128.518**

III. Finanzhaushalt Produkt 2511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.651.727,23**	**-1.983.563**	**-1.889.211**	**-1.769.413**	**-1.820.305**	**-1.845.384**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**6.600,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.600,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.651.727,23**	**-1.983.563**	**-1.889.211**	**-1.769.413**	**-1.820.305**	**-1.845.384**

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 Kunstszene. 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-35,31	-19,51	-18,93	-17,89	-18,36	-18,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,63	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Anzahl Besucher/-innen	14.151,00	12.000,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	3.782,00	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	4.220,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit freien Eintritt	6.149,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	141,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	286,25	187,19	173,08	161,15	162,83	162,48

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":
Nach derzeitiger Kenntnis ist mit einem Ende der baulichen Maßnahmen in Bezug auf die Umwandlung der ehemaligen Veranstaltungsräume des Museums zu Büroräumen des Stadtarchivs in der zweiten Jahreshälfte 2026 zu rechnen. Inwieweit der Wegfall dieser auch von der Museumspädagogik genutzten ehemaligen Veranstaltungsräume langfristige Folgen auf den Zuspruch für die Angebote des Museums hat, bleibt weiterhin unter Beobachtung.

"Anzahl Besucher-/innen mit ermäßigtem Eintritt":
Ermäßigten Eintritt erhalten im Mittelrhein-Museum: Kinder / Jugendliche ab 13 bis einschließlich 18 Jahre, Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Studierende, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte (ab 50 %), Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder SBG XII beziehen, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Personen, die eine Jugendleitercard oder eine Ehrenamtskarte innehaben, Inhaber*innen 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:
- Spenden (5.000 Euro)
- Auflösung von Sonderposten (41.260 Euro; Vorjahr: 41.062 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern (65.000 Euro; Vorjahr: 50.000 Euro), sowie die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesonder:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10) (557.110 Euro; Vorjahr: 630.070 Euro),
- Aufwendungen für die Katalogproduktion (8.000 Euro),
- Honorare (15.000 Euro), die Wartung der digitalen musealen Angebote (VR-Brille) und Beleuchtungstechnik (1.000 Euro) sowie
- Unterhaltung von Kunstgegenständen (3.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u. a.:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (42.000 Euro; Vorjahr: 38.930 Euro),
- Aufwendungen für Presse und Öffentlichkeitsarbeit (53.000 Euro),
- Versicherungen (11.900 Euro; Vorjahr: 11.960 Euro),
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14) (35.660 Euro; Vorjahr: 25.990 Euro),
- Porto (2.470 Euro; Vorjahr: 2.910 Euro),
- Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungskosten (4.100 Euro; Vorjahr: 4.550 Euro) sowie
- Transportaufwendungen (24.800 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2512**	**Ludwig Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Prof.Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin**

Produktbeschreibung

- 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

- 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	118.456,00	81.080	76.080	76.080	76.080	76.080
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.022,75	74.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.756,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige laufende Erträge	4.420,67	0	21	21	21	21
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**218.656,40**	**161.580**	**162.601**	**162.601**	**162.601**	**162.601**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	781.561,16	829.398	857.998	870.543	883.265	896.168
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	170.401,14	214.410	209.325	209.325	213.825	213.825
11	Abschreibungen	2.363,00	18.000	17.790	17.970	18.140	18.320
14	Sonstige laufende Aufwendungen	187.290,84	179.290	183.870	185.643	187.499	189.436
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.141.616,14**	**1.241.098**	**1.268.983**	**1.283.481**	**1.302.729**	**1.317.749**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-922.959,74**	**-1.079.518**	**-1.106.382**	**-1.120.880**	**-1.140.128**	**-1.155.148**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	50	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-922.959,74**	**-1.079.568**	**-1.106.382**	**-1.120.880**	**-1.140.128**	**-1.155.148**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.011,91	-136.625	-146.560	-148.340	-156.560	-159.540
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.179.971,65**	**-1.216.193**	**-1.252.942**	**-1.269.220**	**-1.296.688**	**-1.314.688**

III. Finanzhaushalt Produkt 2512

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.161.206,37**	**-1.185.730**	**-1.223.734**	**-1.239.832**	**-1.267.130**	**-1.284.950**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	630.000,00	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**630.000,00**	**75.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	806.734,86	955.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**806.734,86**	**955.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.734,86**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.337.941,23**	**-2.065.730**	**-1.223.734**	**-1.239.832**	**-1.267.130**	**-1.284.950**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,29	-10,56	-10,96	-11,09	-11,33	-11,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Anzahl Besucher/-innen	20.004,00	18.600,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	8.260,00	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	7.285,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
Anzahl Besucher/-innen mit freien Eintritt	4.459,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	214,00	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	58,99	65,39	64,25	64,43	65,16	65,41

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.

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

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

„Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen":
Seit dem Ausbau der Dachterrasse und der Eröffnung im Mai 2017 sowie dem Angebot der Anmietung von Räumlichkeiten erhöht sich die Zahl der Sonderveranstaltungen sowie der museumspädagogischen Veranstaltungen innerhalb des Museums kontinuierlich. Dies bedingt auch einen Anstieg der Besucherzahlen im Rahmen dieser Veranstaltungen.
Die Anzahl der Besucher/-innen aus Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Veranstaltungen ist nicht in der Kennzahl "Anzahl Besucher/-innen" enthalten.
Während der Corona-Pandemie waren museumspädagogische Veranstaltungen aufgrund der Schutzmaßnahmen eher verhalten besucht. Eine Rückkehr auf das Vorkrisenniveau wird – ebenfalls vorsichtig optimistisch – 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 wiederholt Events in den Räumlichkeiten des Ludwig-Museums gebucht haben, kommt inzwischen auch das Angebot einer Schlechtwetterlösung beispielsweise für freie Trauungen oder das Event „Musik im Paradiesgarten". Ebenso 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) sowie sonstige ausstellungsbezogene Zuschüsse (35.000 Euro). In den Jahren 2025 und 2026 hat die Ludwig-Stiftung den Zuschuss doppelt gewährt. Für 2027 liegt bereits Zusage für einen einmaligen Zuschuss vor.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Eintrittsgelder (55.000 Euro; Vorjahr: 49.000 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) (130.230 Euro; Vorjahr: 127.280 Euro),
- Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (35.300 Euro),
- Aufwendungen für die Eigenproduktion und den Ankauf von Katalogen (15.500 Euro) sowie
- Stromaufwendungen für das Außenlager (15.000 Euro; Vorjahr: 24.430 Euro).

Der Ansatz für die Stromaufwendungen für das Außenlager des Ludwig-Museums musste 2026 erhöht werden, da eine einmalige Nachzahlung für Stromaufwendungen des Vorjahres zu begleichen war.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Aufwendungen für die Datenverarbeitung (31.200 Euro; Vorjahr: 29.030 Euro),
- Porto (8.220 Euro; Vorjahr: 9.470 Euro),
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit (26.500 Euro; Vorjahr: 27.000 Euro),
- Transportkosten (22.200 Euro),
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14) (7.010 Euro, Vorjahr: 4.530 Euro),
- Aufwendungen für Beiträge und Versicherung (22.510 Euro; Vorjahr: 22.740 Euro),
- Bewirtung (5.300 Euro; Vorjahr: 4.800 Euro),
- Büromaterial (2.500 Euro),
- Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (43.900 Euro) sowie
- Aufwendungen für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (2.000 Euro).

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

Maßnahme: Q450000000 Global Mittelrhein-Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	42.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	67.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	6.989	0	0	0	0	0	0	7.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**49.768**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**74.800**
Auszahlungen für Sachanlagen	75.526	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100.530
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**75.526**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**100.530**
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**	**-25.730**

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.

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

Maßnahme: Q450001000 Global Ludwig Museum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 2025 nach 2026 = 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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	630.000	70.000	0	0	0	0	0	700.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**630.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.025.142	950.000	0	0	0	0	0	2.053.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.025.142**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.053.200**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-395.142**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.353.200**

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 78.000 Euro

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 g e s c h a f f e n .

Die Maßnahme befindet sich in den letzten Zügen der Umsetzung und wird voraussichtlich im Jahr 2026 fertiggestellt. Derzeit werden noch abschließende Dacharbeiten sowie Arbeiten im 3. Obergeschoss ausgeführt.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.868.891,68	8.449.920	9.111.291	9.285.130	9.600.980	9.600.980
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.988,50	1.597.500	1.929.000	1.929.000	1.929.000	2.129.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.811,33	30.340	30.350	30.350	30.350	30.350
7	Sonstige laufende Erträge	338.027,29	257.856	53	53	53	53
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.524.718,80**	**10.335.616**	**11.070.694**	**11.244.533**	**11.560.383**	**11.760.383**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.638.264,84	15.514.139	16.099.811	16.340.055	16.583.904	16.831.378
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.282.811,34	6.599.155	6.498.688	6.782.488	7.006.678	7.177.918
11	Abschreibungen	335.228,39	315.770	341.930	345.360	348.810	352.280
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.904.733,51	1.799.810	1.915.090	1.935.830	1.966.320	1.995.700
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.161.038,08**	**24.228.874**	**24.855.519**	**25.403.733**	**25.905.712**	**26.357.276**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.636.319,28**	**-13.893.258**	**-13.784.825**	**-14.159.200**	**-14.345.329**	**-14.596.893**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	150	150	150	150
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.636.319,28**	**-13.893.258**	**-13.784.975**	**-14.159.350**	**-14.345.479**	**-14.597.043**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.327,98	-88.714	-80.110	-82.350	-84.550	-86.760
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.710.647,26**	**-13.981.972**	**-13.865.085**	**-14.241.700**	**-14.430.029**	**-14.683.803**

III. Finanzhaushalt Produkt 2611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-13.307.343,43**	**-13.698.983**	**-13.556.117**	**-13.929.512**	**-14.114.591**	**-14.365.105**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.601.000,00	4.000.000	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**10.601.000,00**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.924.899,87	9.234.340	1.092.000	75.000	75.000	80.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.924.899,87**	**9.234.340**	**1.092.000**	**75.000**	**75.000**	**80.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.323.899,87**	**-5.234.340**	**-1.092.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-80.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.631.243,30**	**-18.933.323**	**-14.648.117**	**-14.004.512**	**-14.189.591**	**-14.445.105**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-119,52	-121,44	-121,32	-124,49	-126,13	-128,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	10,03	10,03	10,22	10,22	10,21	10,23
Anzahl Besucher/-innen	74.000,00	75.000,00	92.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	43.660,00	45.000,00	54.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	30.340,00	30.000,00	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	405,00	400,00	400,00	430,00	430,00	430,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	123,00	110,00	110,00	140,00	140,00	140,00
Auslastungsquote in %	87,06	78,95	92,00	95,65	95,65	95,65
Einspielergebnis in %	5,50	6,59	7,76	7,59	7,45	8,08
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	185,28	186,43	150,71	129,47	131,18	133,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2027 wird wesentlich durch den Abschluss der Kernsanierung bestimmt. Mit dieser ersten großen Sanierung seit Jahrzehnten kommt die Stadt Koblenz einer wesentlichen Verpflichtung als Rechtsträger des Theaters nach. Zwar sind die eigentlichen baulichen Maßnahmen im Jahr 2026 abgeschlossen, aber dadurch, dass der Rückumzug aus der Interimsspielstätte jedoch erst zu Jahresbeginn 2027 stattfinden kann, gibt es dennoch durch Sanierung und Interimsspielzeit direkte Einflüsse auf den konsumtiven Bereich des Haushalts auch im Jahr 2027.

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*innen, Studierende, Auszubildende, Absolventen von Freiwilligenjahren, Empfänger*innen 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

Der Zuschussbedarf reduziert sich ab dem Jahr 2028 aufgrund der zu erwartenden höheren Besucheranzahl nach der Rückkehr ins Stadttheater nach erfolgter Sanierung.
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.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind ausgenommen von dem generellen Haushaltsvermerk (Personal- und Versorgungsaufwendungen haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig).
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 R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Im Wesentlichen sind hier enthalten Landeszuwendungen für den Theaterbetrieb und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Durch den Rückumzug ins große Haus normalisiert sich voraussichtlich die Einnahmesituation hinsichtlich u. a. der Eintrittsgelder.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Durch die Verlängerung der Sanierung ist mit weniger Erträgen aus Vermietungen (Räumlichkeiten stehen nicht zur Verfügung) und Gastspielen (organisatorisch nicht möglich) zu rechnen. Für den Zeitraum ab 2028 können wegen der Kernsanierung (unklare Folgeplanung) noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Die Aktivierten Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Kernsanierung entfallen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Bestandteile im Jahr 2027 sind:
- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (470.200 Euro; Vorjahr: 519.600 Euro).
Diese fallen, wenn sie (wegen der Kernsanierung) nicht im „Stammhaus" anfallen, in den Interimsspielstätten und Interimswerkstätten an. Durch den Rückumzug leichte Verringerung des Ansatzes trotz insgesamt steigender Kosten.
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10) (100.000 Euro),
- Aufwand Orchester (4.229.990 Euro; Vorjahr: 3.990.555 Euro).
Die Stadt Koblenz ist vertraglich gegenüber dem Land verpflichtet, Tarifsteigerungen beim Orchester vollständig mitzutragen. Es ergeben sich seit Bestehen des Orchestervertrags (2004) jährliche Steigerungen.
- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisiten (630.000 Euro; Vorjahr: 655.000 Euro).
An sich erhebliche inflationsbedingte Kostensteigerungen bei allen Materialien und Dienstleistungen; durch die besondere Situation Fortsetzung des Interims entstehen zusätzliche Bedarfe. Beide Effekte werden jedoch durch erhebliche Kürzungen der Etats kompensiert.
- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (22.000 Euro; Vorjahr: 51.000 Euro).
Durch die Kernsanierung ergibt sich hier langfristig zwar ein geringerer Bedarf. Es müssen jedoch natürlich die Bestandsgebäude unterhalten werden.
- Honoraraufwendungen für alle Vertragspartner mit Werkverträgen (950.000 Euro),
- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (40.000 Euro; Vorjahr: 279.000 Euro).
Durch das Ende der Kernsanierung reduziert sich der Bedarf erheblich.

Zeile 14: Sonstige laufenden Aufwendungen:
Hierunter fallen u. a.
- Mietaufwendungen (625.000 Euro; Vorjahr: 569.500 Euro)
Die Miete für den Erweiterungsbau 2012, die Miete für das Zentrallager Rheinhafen sowie die Mietkosten für die Gebäude Clemensstraße 5, 7 und 11. (Ansatz Mieten insgesamt). Die Kernsanierung betrifft auch das Gebäude Clemensstraße 5 sowie (in Bezug auf Brandmeldesysteme und Kommunikation bzw. Datennetze) Gebäude der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die Kosten für diese Bereiche werden über eine Mietumlage an die Wirtschaftsförderung finanziert. Deshalb erhöhen sich ab dem Jahr 2027 voraussichtlich die Mietkosten.
- Öffentlichkeitsarbeit (110.000 Euro),
- Fahrtkosten und Verpflegungsaufwendungen für künstlerische Gäste (328.000 Euro),
- Aus- und Fortbildung (15.000 Euro),
- Telefon und Datenübertragungskosten (21.500 Euro; Vorjahr: 26.530 Euro),
- EDV Aufwendungen (339.400 Euro; Vorjahr: 275.560 Euro).
Die EDV-Ausstattung der Büroarbeitsplätze am Theater ist seit Jahren stark veraltet und wird nach und nach auf

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

eine zeitgemäße Ausstattung umgestellt.
- Versicherungen und Beiträge (141.880 Euro; Vorjahr: 135.090),
- Kosten für Urheberrechte, Tantiemen, GEMA (210.000 Euro),
- Grundsteuer (16.280 Euro),
- Transportkosten (35.000 Euro; Vorjahr: 50.000 Euro) und
- Systemgebühren für den Ticketverkauf (24.000 Euro; Vorjahr: 26.000 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q460000000 Global Stadttheater								
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2611 - Stadttheater)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	870.334	84.000	92.000	75.000	75.000	80.000	0	1.368.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**870.334**	**84.000**	**92.000**	**75.000**	**75.000**	**80.000**	**0**	**1.368.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-863.829**	**-84.000**	**-92.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-80.000**	**0**	**-1.361.795**

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 91.900 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Folgende Anschaffungen sind in 2027 erforderlich:
- Bühnenwagen: 50.000 Euro,
- Malsaal: Projektor 10.000 Euro,
- Schlosserei: Ständerbohrmaschine 9.000 Euro,
- Schreinerei: Hobelmaschine: 10.000 Euro sowie Bandsäge 5.000 Euro und
- Dekorationsabteilung: Spezialnähmaschine 8.000 Euro.

Die bisher genutzten Geräte in diesen Werkstattbereichen sind stark veraltet und teilweise nicht mehr nutzbar.

Die übertragenen Mittel werden für Beschaffungen von einer Hubameise, Projektionsfolien, eines Gefahrstoffschranks, Trockenschrank und Metallbandsäge, sowie für die Begleichung der Schlussrechnungen für den Tanzschwingboden und das Treppenmaterial benötigt.

In den Folgejahren sind unter anderem noch folgende Anschaffungen geplant: Buchscanner, Ausbau der VR-, AR-Ausstattung, Ablängsäge, Industriewaschmaschinen, Industrietrockner.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P460001000 Kernsanierung Stadttheater								
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2611 - Stadttheater)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.960.000	4.000.000	0	0	0	0	0	18.960.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**14.960.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.960.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	29.447.788	9.150.340	1.000.000	0	0	0	0	45.554.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**29.447.788**	**9.150.340**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.554.400**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-14.487.788**	**-5.150.340**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.594.400**

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 5.955.970 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

Der Abschluss der Maßnahme ist für das 1. Quartal 2027 angedacht. Demnach werden in 2027 Haushaltsmittel i. H. v. 1 Mio. Euro für u. a. die Begleichung von Schlussrechnungen benötigt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt:	**2522**	**Stadtarchiv**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 47 / Stadtarchiv**
Produktverantwortlicher:	**Dr. 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

- 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.229,00	12.102	12.211	12.211	12.211	12.211
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.263,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Sonstige laufende Erträge	2.832,12	0	20	20	20	20
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.324,62**	**17.602**	**17.731**	**17.731**	**17.731**	**17.731**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.602,19	442.251	445.620	451.930	458.366	464.898
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.097,95	391.520	196.668	113.832	113.832	113.832
11	Abschreibungen	4.557,71	76.628	73.256	73.992	74.725	75.475
14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.635,50	133.496	230.292	212.983	222.112	231.688
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**523.893,35**	**1.043.895**	**945.836**	**852.737**	**869.035**	**885.893**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-513.568,73**	**-1.026.293**	**-928.105**	**-835.006**	**-851.304**	**-868.162**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	50	50	50	50	50
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-513.568,73**	**-1.026.343**	**-928.155**	**-835.056**	**-851.354**	**-868.212**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375.990,14	-63.849	-66.030	-59.758	-68.051	-69.944
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-889.558,87**	**-1.090.192**	**-994.185**	**-894.814**	**-919.405**	**-938.156**

III. Finanzhaushalt Produkt 2522

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-802.503,28**	**-1.022.505**	**-921.230**	**-821.143**	**-845.011**	**-863.032**
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.746,20	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**5.746,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	391.519,34	935.000	67.500	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**391.519,34**	**935.000**	**67.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-385.773,14**	**-935.000**	**-67.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.188.276,42**	**-1.957.505**	**-988.730**	**-826.143**	**-850.011**	**-868.032**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben nach § 1 Abs. 1-3 sowie § 2 Abs. 2 Landesarchivgesetz, Onlinezugangsgesetz (OZG), demokratischem Prinzip (Art. 20 und 28 GG) und Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):
1. 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,75	-9,47	-8,70	-7,82	-8,04	-8,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,31	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28

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:
- Aufwendungen für die Beseitigung des mit Schimmel befallenen Aktenbestandes (50.000 Euro, Vorjahr: 230.000 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10) (136.070 Euro; 151.920 Euro)
- Aufwendungen für die Schadensprävention und Bestandserhaltung (5.000 Euro)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (3.500 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung und -sicherung von elektronischen Archivalien inkl. laufender IT-Projektanträge (169.250 Euro; Vorjahr: 54.380 Euro).
Neben den Mehrkosten durch den Umzug ins Forum Confluentes und das installierte Tool Archivo (Digitales Kommunalarchiv) werden zwei weitere Programme ("DiPS kommunal" und eine Bibliothekssoftware für die Dienstbibliothek des Stadtarchivs) angeschafft und unterhalten.
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14) (8.760 Euro, Vorjahr: 6.440 Euro),
- Büromaterial (3.000 Euro),
- Kopierermiete (1.700 Euro),
- Fachliteratur/Erwerbung (7.200 Euro) und
- Öffentlichkeitsarbeit (10.000 Euro; Vorjahr: 5.000 Euro).
Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Mittel für die Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit, insbes. zur Erinnerungskultur durch Publikationen und Ausstellungen, 2027 sind außerdem Angebote zur Eröffnung am Neuen Standort mitinbegriffen. Rechtsgrundlage ist u. a. § 1 Abs. 4 der Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs Koblenz (Archivordnung).

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

In 2027 ist zudem ein Ansatz i. H. v. 25.000 Euro (Vorjahr: 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 2028 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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.961	0	0	0	0	0	0	11.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	5.746	0	0	0	0	0	0	5.750
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**16.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.750**
Auszahlungen für Sachanlagen	79.282	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	107.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**79.282**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**107.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-62.575**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-90.550**

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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	485.380	927.000	62.500	0	0	0	0	1.875.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**485.380**	**927.000**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.875.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-485.380**	**-927.000**	**-62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.875.000**

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 400.000 Euro

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 bis zum Ende des 3. Quartals fertiggestellt sein.

In 2027 werden noch Haushaltsmittel für die Begleichung von Schlussrechnungen benötigt.