

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilhaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.03 Verwaltungsbibliothek
- 251.04 Ernst-Bloch-Zentrum
- 252.01 Stadtmuseum
- 252.02 Wilhelm-Hack-Museum
- 252.06 Stadtarchiv
- 263.01 Städtische Musikschule
- 272.01 Stadtbibliothek
- 281.02 Kulturbüro
- 281.04 Kulturzentrum "Das Haus"
- 281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus

Ab 2017 werden die bisherigen Produkte 28102 Kulturbüro und 28104 Kulturzentrum "Das Haus" in dem Produkt 28102 Kulturbüro zusammengefasst:

Der Bereich Kultur hat gemäß Haushaltsansatz im EH 16 folgende Zuschüsse eingestellt:

	2017	2018
Stadtteil-Kulturarbeit	2.420 €	2.420 €
Zuschuss für kulturelle Projekte	26.500 €	26.500 €
Zuschuss für kulturelle Vereinigungen	30.450 €	30.450 €
Zuschuss für die Jugendarbeit der Karnevalsvereine	4.900 €	4.900 €
Zuschuss an das Festival des deutschen Films	120.000 €	120.000 €
Zuschuss an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	510 €	510 €
Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester	2.200 €	2.200 €
Zuschuss an den Chor für geistliche Musik	2.060 €	2.060 €
Förderung der Privattheater	56.000 €	56.000 €
Zuschuss an den Kunstverein	8.870 €	8.870 €
Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft	570 €	570 €
Unterstützung der freien Kulturszene	50.000 €	50.000 €
Preisgeld William-Dieterle-Preis	10.000 €	0 €
Preisgeld Ernst-Bloch-Preis	0 €	12.500 €
Preisgeld Kiwanis	960 €	960 €
Preisträgerrehrung Jugend musiziert	360 €	360 €
Preisgelder Jugend musiziert	2.140 €	2.140 €
<b>Insgesamt</b>	<b>317.940 €</b>	<b>320.440 €</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-313.034	-232.991	-244.036	-236.819	-234.544	-232.164
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-882.819	-871.700	-889.700	-914.200	-914.200	-914.200
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.373	-187.112	-195.380	-197.380	-167.380	-167.380
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.568	-27.375	-35.446	-33.946	-33.946	-33.946
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-736.801	-93.366	-318.900	-111.400	-98.400	-98.400
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-2.167.594</b>	<b>-1.412.544</b>	<b>-1.683.462</b>	<b>-1.493.745</b>	<b>-1.448.470</b>	<b>-1.446.090</b>
EH 11	Personalaufwendungen	5.943.373	6.164.803	6.126.700	6.276.700	6.126.700	6.126.700
EH 12	Versorgungsaufwendungen	41.237	40.326	42.350	42.350	42.350	42.350
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.191	1.538.339	1.897.610	1.626.377	1.552.157	1.545.557
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	85.899	149.034	72.269	76.456	82.704	87.359
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.840	254.480	317.940	320.440	317.940	307.940
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	947.824	929.019	1.155.378	923.178	895.678	865.778
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>9.277.364</b>	<b>9.076.001</b>	<b>9.612.247</b>	<b>9.265.501</b>	<b>9.017.529</b>	<b>8.975.683</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>7.109.770</b>	<b>7.663.457</b>	<b>7.928.785</b>	<b>7.771.756</b>	<b>7.569.058</b>	<b>7.529.593</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-12.903	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>-12.903</b>	<b>-28.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>7.096.866</b>	<b>7.635.457</b>	<b>7.908.785</b>	<b>7.751.756</b>	<b>7.549.058</b>	<b>7.509.593</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.096.866</b>	<b>7.635.457</b>	<b>7.908.785</b>	<b>7.751.756</b>	<b>7.549.058</b>	<b>7.509.593</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-146.278	-138.350	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.725.430	2.536.718	2.680.905	2.686.089	2.691.389	2.691.389
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>2.579.152</b>	<b>2.398.368</b>	<b>2.536.805</b>	<b>2.541.989</b>	<b>2.547.289</b>	<b>2.547.289</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>9.676.019</b>	<b>10.033.824</b>	<b>10.445.590</b>	<b>10.293.745</b>	<b>10.096.347</b>	<b>10.056.882</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	291.829	230.850	233.191	226.700	226.700	226.700
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.555	871.700	889.700	914.200	914.200	914.200
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.310	187.112	195.380	197.380	167.380	167.380
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.906	27.375	35.446	33.946	33.946	33.946
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	653.756	93.366	318.900	111.400	98.400	98.400
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>2.061.356</b>	<b>1.410.403</b>	<b>1.672.617</b>	<b>1.483.626</b>	<b>1.440.626</b>	<b>1.440.626</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-5.886.051	-6.164.803	-6.126.700	-6.276.700	-6.126.700	-6.126.700
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.818.566	-1.538.339	-1.897.610	-1.626.377	-1.552.157	-1.545.557
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-253.940	-254.480	-317.940	-320.440	-317.940	-307.940
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-869.432	-917.077	-1.151.249	-919.049	-891.549	-861.649
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-8.827.989</b>	<b>-8.874.700</b>	<b>-9.493.499</b>	<b>-9.142.565</b>	<b>-8.888.345</b>	<b>-8.841.845</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-6.766.633</b>	<b>-7.464.296</b>	<b>-7.820.882</b>	<b>-7.658.939</b>	<b>-7.447.719</b>	<b>-7.401.219</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.926	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>18.926</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-6.747.707</b>	<b>-7.436.296</b>	<b>-7.800.882</b>	<b>-7.638.939</b>	<b>-7.427.719</b>	<b>-7.381.219</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

<b>Teilfinanzhaushalt 311 Kultur</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-6.747.707</b>	<b>-7.436.296</b>	<b>-7.800.882</b>	<b>-7.638.939</b>	<b>-7.427.719</b>	<b>-7.381.219</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.164	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>35.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.924	-8.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-71.678	-1.090.000	-132.100	-144.100	-134.000	-134.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-82.603</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>-132.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-47.438</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>-132.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-6.795.145</b>	<b>-8.534.296</b>	<b>-7.932.982</b>	<b>-7.783.039</b>	<b>-7.561.719</b>	<b>-7.515.219</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0631970000 Erwerb von Kunstgegenständen, Spenden	0	0	0	0	0 0	0 -7.918	-7.918
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 112.481	112.481
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -120.399	-120.399
0631972500 Erwerb Kirchner-Gemälde "Urteil des Paris"	0	-300.000	0	0	0 0	-300.000 -374.309	-374.309
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0 0	-300.000 0	0
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	0 -374.309	-374.309
0731906300 Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek	-8.219	-230.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-252.000 -8.219	-8.219
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 2.630	2.630
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.533	0	0	0	0 0	0 -6.533	-6.533
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.686	-230.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-252.000 -4.316	-4.316
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	-8.821	-450.000	0	-30.000	-25.000 -25.000	-569.330 -29.479	-29.479
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.999	0	0	0	0 0	0 34.801	34.801
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-821	0	0	0	0 0	0 -821	-821
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-39.999	-450.000	0	-30.000	-25.000 -25.000	-569.330 -63.460	-63.460
<b>Summe</b>	<b>-17.040</b>	<b>-980.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-27.000</b> <b>-27.000</b>	<b>-1.121.330</b> <b>-419.926</b>	<b>-419.926</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-29.678</b>	<b>-118.000</b>	<b>-132.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-107.000</b> <b>-107.000</b>	<b>-1.145.520</b> <b>-465.063</b>	<b>-465.063</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1140301                      Verwaltungsbibliothek

**Verantw.Org.Einheit**                      3-11 Kultur

**Verantwortung**                      Frau Weißmann, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche

**Beschreibung**

Ortsrecht:  
 - Veröffentlichung ortsrechtlicher Vorschriften nach Beschlussfassung im Stadtrat  
 - Betreuung der Ortsrechtssammlung  
 - Pflege der Ortsrecht-Website im Internet und Intranet

Verwaltungsanordnungen:  
 - Veröffentlichung und Pflege aktueller VA's im Intranet

Querschnittsaufgaben für die Stadtverwaltung:  
 - Beschaffung von Dienstliteratur nach Auftrag durch die Organisationseinheiten  
 - Bereitstellung und Vermittlung von allgemeiner Fach- und sog. Grauer Literatur, z.B. Gesetze, Urteile und Verordnungen des Bundes und des Landes, sowie verwaltungsrelevanter und juristischer Online-Datenbanken  
 - Organisation der Ausleihe von Literatur an Schüler/innen des Kommunalen Studieninstituts  
 - Makulieren veralteter Dienstliteratur  
 - Pflege des Online-Kataloges (OPAC) der Verwaltungsbibliothek  
 - Rechercheaufträge nach Gesetzen, Urteilen und Fachartikeln

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	71	68	72	72	72	72



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-879	-1.350	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-879</b>	<b>-1.350</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>
EH 11	Personalaufwendungen	48.117	57.038	45.246	45.396	45.246	45.246
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7	7	7	7	7	7
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	34	33	34	33	34	34
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	144.675	138.931	148.534	148.534	148.534	148.534
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.832</b>	<b>196.008</b>	<b>193.821</b>	<b>193.970</b>	<b>193.821</b>	<b>193.821</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.953</b>	<b>194.658</b>	<b>191.575</b>	<b>191.724</b>	<b>191.575</b>	<b>191.575</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.953</b>	<b>194.658</b>	<b>191.575</b>	<b>191.724</b>	<b>191.575</b>	<b>191.575</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>191.953</b>	<b>194.658</b>	<b>191.575</b>	<b>191.724</b>	<b>191.575</b>	<b>191.575</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.984	-138.350	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.346	8.290	8.416	8.416	8.416	8.416
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.637</b>	<b>-130.060</b>	<b>-135.684</b>	<b>-135.684</b>	<b>-135.684</b>	<b>-135.684</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>57.316</b>	<b>64.599</b>	<b>55.891</b>	<b>56.040</b>	<b>55.891</b>	<b>55.891</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.873	-194.619	-191.534	-191.684	-191.534	-191.534
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-187.873	-194.619	-191.534	-191.684	-191.534	-191.534
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-187.873	-194.619	-191.534	-191.684	-191.534	-191.534
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-187.873	-194.619	-191.534	-191.684	-191.534	-191.534
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-187.873	-194.619	-191.534	-191.684	-191.534	-191.534

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2510401                      Ernst-Bloch-Zentrum

**Verantw.Org.Einheit**                      3-11 Kultur

**Verantwortung**                      Herr Dr. Kufeld, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                      Interessierte Einwohner/innen und auswärtige Besucher/innen mit Interesse an kulturellen wissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, philosophischen und politischen Themen, Forscher/innen

**Beschreibung**

- Ernst-Bloch-Archiv mit Bloch-Forschung, Betreuung der Nachlässe, philologische Aufgaben, Nutzerdienste, Publikationen (z.B. Almanach)
- Wissenschaftliche, kulturelle und Bildungsveranstaltungen zu utopischen bzw. Zukunftsthemen, Dauerausstellungen und Sonderausstellungen
- Kulturpreise (Ernst-Bloch-Preis und William-Dieterle-Filmpreis)

**Erläuterungen**                      Der Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft (EH 16) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	0	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	8	6	5	5	5	5
<b>Anz. Publikationen</b>	1	1	1	0	1	0
<b>Anz. Besucher/innen</b>	4.667	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	68	80	80	80	80	80
<b>Anz. Wechsausstellungen</b>	3	2	2	2	2	2
<b>Anz. Filmpreise</b>	0	1	1	0	1	0
<b>Anz. Bloch-Preise</b>	1	0	0	1	0	0
<b>Anz. Zukunftsrede</b>	0	0	1	0	0	1

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.436	-400	-2.207	-2.209	-1.826	-1.332
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.038	-11.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.059	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-20.105	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.638</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.507</b>	<b>-15.509</b>	<b>-15.126</b>	<b>-14.632</b>
EH 11	Personalaufwendungen	383.980	416.008	451.950	463.200	451.950	451.950
EH 12	Versorgungsaufwendungen	498	490	510	510	510	510
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	60.069	34.880	36.280	37.780	36.280	29.680
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.215	15.106	12.190	8.881	9.963	10.948
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.070	570	10.570	13.070	10.570	570
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.882	33.141	26.250	28.750	26.250	21.350
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.714</b>	<b>500.196</b>	<b>537.749</b>	<b>552.191</b>	<b>535.523</b>	<b>515.008</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.076</b>	<b>484.896</b>	<b>522.242</b>	<b>536.682</b>	<b>520.396</b>	<b>500.376</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-12.903	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-12.903</b>	<b>-28.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.173</b>	<b>456.896</b>	<b>502.242</b>	<b>516.682</b>	<b>500.396</b>	<b>480.376</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>441.173</b>	<b>456.896</b>	<b>502.242</b>	<b>516.682</b>	<b>500.396</b>	<b>480.376</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.388	206.875	239.178	225.578	225.578	225.578
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.388</b>	<b>206.875</b>	<b>239.178</b>	<b>225.578</b>	<b>225.578</b>	<b>225.578</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>692.560</b>	<b>663.771</b>	<b>741.420</b>	<b>742.259</b>	<b>725.974</b>	<b>705.953</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-445.702	-469.699	-511.750	-529.500	-511.750	-490.250
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	18.926	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-426.776	-441.699	-491.750	-509.500	-491.750	-470.250
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-426.776	-441.699	-491.750	-509.500	-491.750	-470.250
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-426.776	-441.699	-491.750	-509.500	-491.750	-470.250
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.919	-19.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.919	-19.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.919	-19.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-438.695	-461.199	-507.250	-525.000	-507.250	-485.750

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2520101                      Stadtmuseum und Nebenmuseen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-11 Kultur
<b>Verantwortung</b>	Herr Zechlin, AL / Herr Skibelski, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Interessierte Einwohner/innen aus Ludwigshafen und des Umlandes, Schüler/innen, Fachbesucher/innen
<b>Beschreibung</b>	<p>Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsentation stadtgeschichtlicher Exponate</li> <li>- Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen</li> <li>- Kontakt- und Beratungsstelle für vor- und frühgeschichtliche Funde</li> <li>- Führungen für Besuchergruppen, speziell für Schüler/innen (auch aus Partnerstädten)</li> <li>- Kooperation auf Basis besonderer Verträge mit den Stadtteilmuseen</li> </ul> <p>Durchführung von Wechselausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadt- und Regionalgeschichte</li> </ul> <p>Durchführung von Veranstaltungen im Stadtmuseum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rahmenprogramme in Verbindung mit den Wechselausstellungen</li> <li>- Empfänge der Stadtverwaltung (auch Partnerschaften)</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Dieses Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- das Stadtmuseum im Rathaus.</li> <li>- das Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau.</li> <li>- das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim.</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	0	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	0	1	0	0	0
<b>Anz. Besucher/innen</b>	5.482	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Anz. Wechselausstellungen</b>	4	4	3	3	3	3
<b>Ergebnis je Besucher/in (in €)</b>	94	73	82	84	83	83

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebemuseen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-83	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256	-550	-250	-250	-250	-250
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.749	-1.500	-3.500	-500	-500	-500
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.088</b>	<b>-2.050</b>	<b>-3.750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
EH 11	Personalaufwendungen	158.748	139.100	172.900	184.150	172.900	172.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.620	1.568	1.660	1.660	1.660	1.660
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	67.475	45.753	59.550	56.550	56.550	56.550
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.149	1.762	1.380	2.005	2.628	3.255
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.957	7.007	4.774	4.774	4.774	4.774
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.949</b>	<b>195.189</b>	<b>240.264</b>	<b>249.139</b>	<b>238.512</b>	<b>239.139</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.861</b>	<b>193.139</b>	<b>236.514</b>	<b>248.389</b>	<b>237.762</b>	<b>238.389</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.861</b>	<b>193.139</b>	<b>236.514</b>	<b>248.389</b>	<b>237.762</b>	<b>238.389</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des</b>	<b>227.861</b>	<b>193.139</b>	<b>236.514</b>	<b>248.389</b>	<b>237.762</b>	<b>238.389</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und  
Nebemuseen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.319	279.378	293.415	298.515	298.515	298.515
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.319</b>	<b>279.378</b>	<b>293.415</b>	<b>298.515</b>	<b>298.515</b>	<b>298.515</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>515.180</b>	<b>472.518</b>	<b>529.928</b>	<b>546.903</b>	<b>536.276</b>	<b>536.903</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.576	-189.810	-233.474	-244.724	-233.474	-233.474
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-228.576	-189.810	-233.474	-244.724	-233.474	-233.474
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-228.576	-189.810	-233.474	-244.724	-233.474	-233.474
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-228.576	-189.810	-233.474	-244.724	-233.474	-233.474
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-234.640	-194.810	-238.474	-249.724	-238.474	-238.474

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2520201	Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum
	2520202	Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum
	2520203	Sonderausstellung
	2520204	Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum
	2520205	Rudolf-Scharpf-Galerie

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-11 Kultur
<b>Verantwortung</b>	Herr Zechlin, AL / Herr Skibelski, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Besucherinnen und Besucher deutschlandweit Sonstige Angebote mit Schwerpunkt Bildungseinrichtungen, Schulklassen, Kindergärten
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsentation von Kunstwerken aus dem Besitz der Stadt (Dauerausstellung) sowie von Leihgaben (Wechselausstellungen) in den Ausstellungsräumen des Wilhelm-Hack-Museums und der Rudolf-Scharpf-Galerie</li> <li>- Begleitprogramm zu Ausstellungen</li> <li>- Sonstige Veranstaltungen</li> <li>- Führungen, museumspädagogische Angebote, Durchführung von Malkursen, Fortbildungsveranstaltungen</li> <li>- wissenschaftliche Museumsbibliothek</li> <li>- Beratung bei der Aufstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum</li> <li>- Beratung bei der künstlerischen Gestaltung von öffentlichen Gebäuden</li> <li>- Förderung von Kunstvereinen mit der Aufgabe der zeitgenössischen und modernen Kunst in Form von Geld- und Sachleistungen</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	Der Zuschuss an den Kunstverein (EH 16) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	0	9	9	9	9
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	24	5	11	4	3	3
<b>Anz. Besucher/innen (inkl. Sonderausstellung)</b>	23.710	29.000	30.700	35.700	25.700	25.700
<b>Anz. Wechselausstellungen</b>	7	7	7	7	8	8
<b>Anz. Besucher/innen Vorträge und Führungen</b>	2.418	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Ergebnis je Besucher/in (in €)</b>	<b>93</b>	<b>78</b>	<b>86</b>	<b>67</b>	<b>90</b>	<b>89</b>
<b>Anz. Sonderausstellung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Besucher/innen Sonderausstellung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-74.473	-1.089	-1.105	-574	-362	-321
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.170	-90.187	-89.030	-89.030	-59.030	-59.030
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-18.674	-6.325	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-537.095	-14.300	-225.000	-16.000	-3.000	-3.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.412</b>	<b>-111.901</b>	<b>-320.435</b>	<b>-110.904</b>	<b>-67.692</b>	<b>-67.651</b>
EH 11	Personalaufwendungen	657.580	603.687	660.810	692.310	660.810	660.810
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.490	11.071	11.878	11.878	11.878	11.878
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	895.430	498.064	815.300	570.520	497.800	497.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.513	59.297	21.851	23.377	24.687	25.293
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	443.065	316.110	554.757	349.757	324.757	299.757
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.039.949</b>	<b>1.497.099</b>	<b>2.073.466</b>	<b>1.656.711</b>	<b>1.528.802</b>	<b>1.504.407</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.340.537</b>	<b>1.385.198</b>	<b>1.753.031</b>	<b>1.545.807</b>	<b>1.461.110</b>	<b>1.436.756</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.340.537</b>	<b>1.385.198</b>	<b>1.753.031</b>	<b>1.545.807</b>	<b>1.461.110</b>	<b>1.436.756</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>1.340.537</b>	<b>1.385.198</b>	<b>1.753.031</b>	<b>1.545.807</b>	<b>1.461.110</b>	<b>1.436.756</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.604	871.469	878.621	848.621	848.621	848.621
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>871.604</b>	<b>871.469</b>	<b>878.621</b>	<b>848.621</b>	<b>848.621</b>	<b>848.621</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>2.212.141</b>	<b>2.256.667</b>	<b>2.631.652</b>	<b>2.394.428</b>	<b>2.309.731</b>	<b>2.285.377</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.059.161	-1.315.919	-1.720.407	-1.511.127	-1.424.907	-1.399.907
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.059.161	-1.315.919	-1.720.407	-1.511.127	-1.424.907	-1.399.907
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.059.161	-1.315.919	-1.720.407	-1.511.127	-1.424.907	-1.399.907
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.059.161	-1.315.919	-1.720.407	-1.511.127	-1.424.907	-1.399.907
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	-350.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-350.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-350.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.064.161	-1.666.619	-1.771.107	-1.561.827	-1.475.607	-1.450.607

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2520601                      Stadtarchiv

**Verantw.Org.Einheit**                      3-11 Kultur

**Verantwortung**                      Herr Dr. Mörz, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung**                      Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Historisch und juristisch interessierte Bürger/innen und Institutionen, Produktverantwortliche

**Beschreibung**

- Bezug und Übernahme von Archivgut (Schriftgut, Bilder, Pläne, andere Informationsträger) von der Kommunalverwaltung, von Persönlichkeiten der Stadt (Nachlässe), von Unternehmen, Parteien, Vereinen
- Sichtung und Bewertung der Informationsträger (archivwürdig oder nicht archivwürdig), Vernichtung der nicht archivwürdigen Informationsträger
- Konservierung und Verzeichnung des Archivgutes: Bildung von Beständen und Sammlungen, Bildung von Archivguteinheiten mit verständlichen Titeln, Anlage weiterer Dokumentationen mit stadtgeschichtlichen Informationen (Zeitungs- und Zeitschriftenauswertung nach Stichworten, Pflege des Stichwortkatalogs)
- wissenschaftliche Archivbibliothek
- Betreuung der Benutzer/innen im Archiv, Beantwortung von Anfragen, Mithilfe beim Suchen und Lesen der Findmittel, Mithilfe bei der Themenauswahl etc., Bereitstellung von Archivalien
- Anfertigung von Gutachten zu historischen Fragen, Forschungstätigkeit, stadt- und regionalgeschichtliche Veranstaltungen und Vorträge, Kontaktpflege mit historischen Vereinigungen
- Mitarbeit bei der Vergabe der Straßennamen und der Aktenordnung der Stadt

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	0	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	4	1	2	1	1	1
<b>Zugänge Archiv</b>	4.500	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>Abgänge Archiv</b>	4.000	4.000	8.500	4.000	4.000	4.000
<b>Bestandsstücke Archivalie</b>	235.000	229.000	238.000	241.000	242.000	243.000
<b>Anz. Benutzer/innen</b>	4.900	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	12	12	12	12	12	12
<b>Anz. Veröffentlichungen</b>	2	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.077	-7.500	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-500	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.100	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.677</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
EH 11	Personalaufwendungen	379.989	412.128	420.450	431.700	420.450	420.450
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.760	15.513	16.110	16.110	16.110	16.110
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	63.969	42.200	45.150	43.150	43.150	43.150
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.197	6.015	4.382	5.709	7.286	8.729
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.230	6.289	16.985	11.985	11.985	11.985
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.145</b>	<b>482.145</b>	<b>503.077</b>	<b>508.654</b>	<b>498.981</b>	<b>500.424</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.468</b>	<b>474.645</b>	<b>493.577</b>	<b>500.654</b>	<b>490.981</b>	<b>492.424</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>446.468</b>	<b>474.645</b>	<b>493.577</b>	<b>500.654</b>	<b>490.981</b>	<b>492.424</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>446.468</b>	<b>474.645</b>	<b>493.577</b>	<b>500.654</b>	<b>490.981</b>	<b>492.424</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.880	102.895	105.346	105.346	105.346	105.346
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.836</b>	<b>102.895</b>	<b>105.346</b>	<b>105.346</b>	<b>105.346</b>	<b>105.346</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>536.304</b>	<b>577.540</b>	<b>598.923</b>	<b>605.999</b>	<b>596.327</b>	<b>597.769</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-432.011	-453.117	-473.085	-478.835	-467.585	-467.585
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-432.011	-453.117	-473.085	-478.835	-467.585	-467.585
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-432.011	-453.117	-473.085	-478.835	-467.585	-467.585
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-432.011	-453.117	-473.085	-478.835	-467.585	-467.585
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.500	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-432.011	-465.617	-487.585	-491.335	-480.085	-480.085

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2630101	Heranführende Breitenarbeit
	2630102	Ensemble- und Ergänzungsfächer
	2630103	Veranstaltungen u. sonst. Leistungen
	2630104	Gruppenunterricht
	2630105	Einzelunterricht

**Verantw.Org.Einheit** 3-11 Kultur

**Verantwortung** Frau Bauer, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** Bürger/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar  
 - Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler/innen, Auszubildende, Eltern, an allgemeiner musikalisch kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten/innen  
 - Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen

**Beschreibung** Angebote:  
 - Heranführende Breitenarbeit: Spielerisches Heranführen an die Musik in Gruppen (zum Teil auch mit Eltern), Wecken und Stärken des Interesses für das Erlernen des Instrumentenspiels und/oder Singens in ein- und zweijährigen Kursen für Kinder im Alter von 1-8 Jahren  
 - Instrumentale/vokale Ausbildung im Einzel- und Gruppenunterricht, auch mit Spitzenförderung auf: Streich-, Zupf-, Blas-, Tasten-, Schlaginstrumenten, Korrepetition sowie Ballett und moderner Tanz  
 - Vokal- und Instrumentalensembles: Erlernen des Zusammenspiels in instrumentalen Großgruppen, Chören und Orchestern, gemeinsames konzentriertes Erarbeiten von Musikwerken  
 - Musiktheoretischer Unterricht  
 - Veranstaltungen zur Darstellung der Arbeitsergebnisse der Musikschule in Form von internen Vorspielen, internen Vortragsabenden, öffentlichen Konzerten, Tagen der offenen Tür, Musikschulfesten, Wettbewerben, vor allem Durchführung des Wettbewerbs "Jugend musiziert" für Jugendliche aus der Region Vorderpfalz (Organisation, Preisverleihung, Preisträgerkonzerte),  
 - Vermietung von musikschuleeigenen Instrumenten an eigene Schüler/innen  
 - Kooperationen

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	33	0	33	33	33	33
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	43	41	43	42	43	43
<b>Anz. Wochen-Stunden</b>	819	790	819	819	819	819
<b>Anz. Belegung</b>	3.068	3.120	3.490	3.490	3.490	3.490
<b>Anz. Teilnehmer "Jugend musiziert"</b>	148	220	200	200	200	200
<b>Anz. Ausleihungen Instrumente</b>	208	190	190	190	190	190
<b>Anz. öffentliche Veranstaltungen</b>	54	115	55	55	55	55
<b>Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)</b>	1.620	1.807	1.665	1.705	1.667	1.667
<b>Ergebnis pro Belegung (in €)</b>	432	458	391	400	391	391

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-178.597	-180.650	-180.557	-181.065	-181.066	-181.065
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-816.377	-810.200	-812.200	-812.200	-812.200	-812.200
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301	-275	-100	-100	-100	-100
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.166	-12.700	-18.400	-15.400	-15.400	-15.400
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.579	-3.263	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.012.020</b>	<b>-1.007.088</b>	<b>-1.015.557</b>	<b>-1.013.065</b>	<b>-1.013.066</b>	<b>-1.013.065</b>
EH 11	Personalaufwendungen	2.075.077	2.129.073	2.091.430	2.122.180	2.091.430	2.091.430
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.361	1.340	1.394	1.394	1.394	1.394
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	36.508	21.199	36.960	34.007	34.007	34.007
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.207	8.163	7.122	8.783	8.162	8.752
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960	0	3.460	3.460	3.460	3.460
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	32.162	46.101	48.611	49.411	49.411	49.411
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.155.276</b>	<b>2.205.875</b>	<b>2.188.977</b>	<b>2.219.234</b>	<b>2.187.863</b>	<b>2.188.453</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143.256</b>	<b>1.198.787</b>	<b>1.173.420</b>	<b>1.206.169</b>	<b>1.174.797</b>	<b>1.175.388</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.143.256</b>	<b>1.198.787</b>	<b>1.173.420</b>	<b>1.206.169</b>	<b>1.174.797</b>	<b>1.175.388</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>1.143.256</b>	<b>1.198.787</b>	<b>1.173.420</b>	<b>1.206.169</b>	<b>1.174.797</b>	<b>1.175.388</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.250	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.484	228.779	190.141	190.141	190.141	190.141
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.234</b>	<b>228.779</b>	<b>190.141</b>	<b>190.141</b>	<b>190.141</b>	<b>190.141</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.326.490</b>	<b>1.427.566</b>	<b>1.363.560</b>	<b>1.396.310</b>	<b>1.364.937</b>	<b>1.365.528</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.137.804	-1.179.343	-1.163.140	-1.194.228	-1.163.478	-1.163.478
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.137.804	-1.179.343	-1.163.140	-1.194.228	-1.163.478	-1.163.478
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.137.804	-1.179.343	-1.163.140	-1.194.228	-1.163.478	-1.163.478
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.137.804	-1.179.343	-1.163.140	-1.194.228	-1.163.478	-1.163.478
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.165	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.010	-11.800	-16.900	-16.900	-11.800	-11.800
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.010	-11.800	-16.900	-16.900	-11.800	-11.800
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.845	-11.800	-16.900	-16.900	-11.800	-11.800
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.141.649	-1.191.143	-1.180.040	-1.211.128	-1.175.278	-1.175.278

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2720101	Zentrale Erwachsenenbibliothek
	2720102	Kinder- und Jugendbibliothek
	2720103	Stadtteilbibliotheken

**Verantw.Org.Einheit** 3-11 Kultur

**Verantwortung** Frau Weißmann, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Art. 37 LV, Beschluss Stadtrat, Landesbibliotheksgesetz (LBibG)

**Zielgruppe**  
Bürger/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar  
- Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler/innen, Auszubildende, Eltern, Pädagogen/innen, an allgemeiner, politischer, beruflicher und kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten/innen, Musizierende  
- Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen

**Beschreibung**  
Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien (Bücher und Zeitschriften, Noten, audiovisuelle, elektronische und virtuelle Medien und Datenbanken)  
- Bereitstellung von Internetzugängen und eines Rechercheportals  
- Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen  
- Klassenführungen, Einführungen zur Informations- und Recherchekompetenz, Projektarbeit  
- Veranstaltungen und Projekte zur Sprach- und Leseförderung  
- Kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge u.a.)  
- Kooperationen mit Bildungspartnern  
- Ausleihe und Rücknahme von Medien, Mahnwesen, Kassieren von Entgelten, Pflege und Rückordnen der Medien

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	32	0	35	35	35	35
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	7	4	5	6	6	6
<b>Bestand Medien (ohne Magazin)</b>	255.313	0	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Zugänge Medien (ohne Magazin)</b>	22.123	0	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>Abgänge Medien (ohne Magazin)</b>	31.626	0	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>Bestand inkl. Magazin</b>	304.453	0	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>davon Magazin (Bestand)</b>	49.140	0	50.000	50.000	50.000	50.000



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Entleihungen</b>	531.604	0	600.000	650.000	660.000	660.000
<b>Anz. Besucher/innen</b>	55.328	0	260.000	300.000	310.000	310.000
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	1.466	0	1.550	1.850	1.850	1.850
<b>Bestandsumsatz</b>	2	0	2	3	3	3
<b>Ergebnis je Entleihung (in €)</b>	5	0	5	4	4	4
<b>Erneuerungsquote Medien (in %)</b>	9	0	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-23.550	-20.652	-28.167	-20.971	-19.290	-17.446
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-66.442	-61.500	-77.500	-102.000	-102.000	-102.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840	-600	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.639	-4.000	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-107.165	-32.500	-47.000	-51.500	-51.500	-51.500
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.636</b>	<b>-119.252</b>	<b>-160.667</b>	<b>-187.471</b>	<b>-185.790</b>	<b>-183.946</b>
EH 11	Personalaufwendungen	1.845.668	1.913.986	1.882.784	1.913.384	1.882.784	1.882.784
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.996	7.871	8.187	8.187	8.187	8.187
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	383.924	403.400	439.800	419.800	419.800	419.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.023	53.620	21.215	23.092	24.692	24.614
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	120.028	223.017	172.489	146.989	146.989	146.989
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.381.640</b>	<b>2.601.893</b>	<b>2.524.476</b>	<b>2.511.453</b>	<b>2.482.452</b>	<b>2.482.374</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.181.004</b>	<b>2.482.641</b>	<b>2.363.809</b>	<b>2.323.982</b>	<b>2.296.662</b>	<b>2.298.428</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.181.004</b>	<b>2.482.641</b>	<b>2.363.809</b>	<b>2.323.982</b>	<b>2.296.662</b>	<b>2.298.428</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>2.181.004</b>	<b>2.482.641</b>	<b>2.363.809</b>	<b>2.323.982</b>	<b>2.296.662</b>	<b>2.298.428</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.648	334.085	531.330	522.466	527.766	527.766
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>501.648</b>	<b>334.085</b>	<b>531.330</b>	<b>522.466</b>	<b>527.766</b>	<b>527.766</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>2.682.651</b>	<b>2.816.727</b>	<b>2.895.138</b>	<b>2.846.448</b>	<b>2.824.429</b>	<b>2.826.194</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.178.349	-2.419.803	-2.339.573	-2.297.673	-2.267.073	-2.267.073
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.178.349	-2.419.803	-2.339.573	-2.297.673	-2.267.073	-2.267.073
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.178.349	-2.419.803	-2.339.573	-2.297.673	-2.267.073	-2.267.073
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.178.349	-2.419.803	-2.339.573	-2.297.673	-2.267.073	-2.267.073
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.999	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-10.924	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.685	-691.000	-22.000	-36.000	-31.000	-31.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.609	-691.000	-22.000	-36.000	-31.000	-31.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.610	-691.000	-22.000	-36.000	-31.000	-31.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.198.959	-3.110.803	-2.361.573	-2.333.673	-2.298.073	-2.298.073

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2810201	Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen
	2810202	Straßentheaterfestival
	2810203	Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche
	2810204	Vereins- und Theaterförderung
	2810205	Kulturelle Stadtentwicklung
	2810206	Veranstaltungen "Das Haus"
	2810207	Enjoy Jazz

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-11 Kultur
<b>Verantwortung</b>	Herr Burstein, AL / Herr Skibelski, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar, intergenerative Ausrichtung Inländische Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler/innen, Privattheater
<b>Beschreibung</b>	<p>Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kultursommer</li> <li>- Internationales Straßentheaterfestival</li> <li>- Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Enjoy Jazz</li> <li>- Veranstaltungen Kulturzentrum "dasHaus" (z.B. Konzerte, Lesungen)</li> <li>- Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, EuropaMorgenLand)</li> </ul> <p>Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse und Privattheatern in Ludwigshafen.</p> <p>Kulturelle Stadtentwicklung (inkl. Kooperationsmanagement mit Mannheim und der Metropolregion) Vermietung von Räumen in Kooperation mit dem Förderverein</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die in EH 16 genannten Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden. Ab 2017 werden die bisherigen Produkte 28102 "Kulturbüro" und 28104 Kulturzentrum "Das Haus" in dem Produkt 28102 unter der Bezeichnung "Kulturbüro" zusammengeführt.</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	0	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	10	8	9	9	9	9
<b>Veranstaltungen Kultursommer</b>	122	120	120	120	120	120

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Sonst. Veranstaltungen	0	20	0	0	0	0
Veranstaltungen Straßentheater	95	90	90	90	90	90
Veranstaltungen Kindertheater	22	20	20	20	20	20
Geförderte Vereine, Privattheater usw.	46	48	48	48	48	48
Anz. Veranstaltungen "Das Haus"	0	0	120	120	120	120
Anz. Besucher/innen "Das Haus"	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis je Besucher/in „Das Haus“(in €)	0	0	16	16	16	16

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-20.895	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.911	-14.200	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-49.604	-33.300	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.410</b>	<b>-69.500</b>	<b>-155.800</b>	<b>-155.800</b>	<b>-155.800</b>	<b>-155.800</b>
EH 11	Personalaufwendungen	194.777	186.195	394.300	416.800	394.300	394.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	498	490	1.020	1.020	1.020	1.020
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	306.598	319.560	464.570	464.570	464.570	464.570
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	501	935	4.095	4.577	5.253	5.735
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.940	245.040	295.040	295.040	295.040	295.040
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	103.120	122.638	182.979	182.979	182.979	182.979
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.433</b>	<b>874.859</b>	<b>1.342.003</b>	<b>1.364.986</b>	<b>1.343.161</b>	<b>1.343.644</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.024</b>	<b>805.359</b>	<b>1.186.203</b>	<b>1.209.186</b>	<b>1.187.361</b>	<b>1.187.844</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>749.024</b>	<b>805.359</b>	<b>1.186.203</b>	<b>1.209.186</b>	<b>1.187.361</b>	<b>1.187.844</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>749.024</b>	<b>805.359</b>	<b>1.186.203</b>	<b>1.209.186</b>	<b>1.187.361</b>	<b>1.187.844</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.504	8.887	309.399	309.399	309.399	309.399
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.504</b>	<b>8.887</b>	<b>309.399</b>	<b>309.399</b>	<b>309.399</b>	<b>309.399</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>756.528</b>	<b>814.246</b>	<b>1.495.602</b>	<b>1.518.585</b>	<b>1.496.760</b>	<b>1.497.243</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750.569	-803.933	-1.181.089	-1.203.589	-1.181.089	-1.181.089
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-750.569	-803.933	-1.181.089	-1.203.589	-1.181.089	-1.181.089
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-750.569	-803.933	-1.181.089	-1.203.589	-1.181.089	-1.181.089
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-750.569	-803.933	-1.181.089	-1.203.589	-1.181.089	-1.181.089
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-750.569	-806.433	-1.188.589	-1.211.089	-1.188.589	-1.188.589

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2810401                      Kulturzentrum "Das Haus"

**Verantw.Org.Einheit**                      3-11 Kultur

**Klassifizierung**                              externes Produkt

**Kategorie**                                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Beschreibung**                                - Veranstaltungen für "Das Haus": Durchführung von städtischen Veranstaltungen sowie von Veranstaltungen in Kooperation mit dem Förderverein, Presse und Medienarbeit, technische und organisatorische Abwicklung, Nachbearbeitung.  
- Vermietung von Räumen.  
- Betrieb des Hauscafés.

**Erläuterungen**                                Ab 2017 werden die bisherigen Produkte 28102 "Kulturbüro" und 28104 Kulturzentrum "Das Haus" in dem Produkt 28102 unter der Bezeichnung "Kulturbüro" zusammengeführt.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	12	10	0	0	0	0
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	104	140	0	0	0	0
<b>Anz. Besucher/innen</b>	21.600	25.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis je Besucher/in (in €)</b>	33	29	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-11.000	-8.200	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.779	-62.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.651	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.403	-8.403	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.834</b>	<b>-78.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	192.593	300.767	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	498	490	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	192.219	173.283	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.059	4.105	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	68.699	35.782	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.067</b>	<b>514.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.233</b>	<b>435.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>367.233</b>	<b>435.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>367.233</b>	<b>435.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.863	300.902	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>341.863</b>	<b>300.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>709.096</b>	<b>736.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.781	-431.229	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-339.781	-431.229	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-339.781	-431.229	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-339.781	-431.229	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-339.781	-436.229	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2810501                      Bürgermeister-Reichert-Haus

**Verantw.Org.Einheit**                      3-11 Kultur

**Verantwortung**                      Herr Weißmann, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung**                      Gemischtes Produkt (extern/intern)

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Dauermieter/innen und Einzelbeleger/innen

**Beschreibung**                      Verwaltung und Vermietung des Bürgermeister-Reichert-Hauses:  
- Organisation der Belegung.  
- Hausverwaltertätigkeiten bei Fremdbelegung.

**Erläuterungen**                      Die Leistungsmenge "Belegungstage des Theatersaals" kann aufgrund der Modernisierung der Stadtbibliothek sowie der geplanten baulichen Veränderungen im Bgm.-Reichert-Haus und der damit verbundenen Einschränkungen für 2017 und 2018 nicht seriös prognostiziert werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Belegungstage Theatersaal</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	Personalaufwendungen	6.843	6.820	6.830	7.580	6.830	6.830
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.509	1.486	1.584	1.584	1.584	1.584
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6	4	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.358</b>	<b>8.309</b>	<b>8.414</b>	<b>9.164</b>	<b>8.414</b>	<b>8.414</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.358</b>	<b>8.309</b>	<b>8.414</b>	<b>9.164</b>	<b>8.414</b>	<b>8.414</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.358</b>	<b>8.309</b>	<b>8.414</b>	<b>9.164</b>	<b>8.414</b>	<b>8.414</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>8.358</b>	<b>8.309</b>	<b>8.414</b>	<b>9.164</b>	<b>8.414</b>	<b>8.414</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.395	195.156	125.061	177.608	177.608	177.608
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.395</b>	<b>195.156</b>	<b>125.061</b>	<b>177.608</b>	<b>177.608</b>	<b>177.608</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>187.753</b>	<b>203.465</b>	<b>133.475</b>	<b>186.772</b>	<b>186.022</b>	<b>186.022</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.806	-6.823	-6.830	-7.580	-6.830	-6.830
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.806	-6.823	-6.830	-7.580	-6.830	-6.830
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-6.806	-6.823	-6.830	-7.580	-6.830	-6.830
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-6.806	-6.823	-6.830	-7.580	-6.830	-6.830
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.806	-6.823	-6.830	-7.580	-6.830	-6.830

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Teilhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

261.01 Kommunales Theater  
261.02 Theaterfestspiele  
261.03 Kinder- und Jugendtheater  
262.01 Musikpflege

Erläuterung zu den Produkten:

Mit dem Intendantenwechsel am 01.01.2015 von Herrn Prof. Heyme zu Herrn Tilman Gersch ging auch eine Änderung des Konzepts der Kinder- und Jugendarbeit des Theaters im Pfalzbau einher.

Die bisher existierende *Medienschule* sowie der *Jugendclub kritisches Theater (JKT)* wurden aufgelöst und *Junges Spiel Theater* durch **Junger Pfalzbau** ersetzt.

Inhaltlich bzw. in der Zielgruppe entsprechen sich der aufgelöste *JKT* und der neue Kostenträger **Eigenproduktionen** weitgehend, da Jugendliche ab 15 Jahren angesprochen werden, die im Ergebnis Schauspiel- und Musicalproduktionen erarbeiten.

Folglich entfällt der Kostenträger 2610302 *Medienschule im Theater* ersatzlos, der Kostenträger 2610303 *Junges Spiel Theater* wird in **Junger Pfalzbau** und der Kostenträger 2610304 *JKT* wird entsprechend in **Eigenproduktionen** umbenannt.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.892	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-267.983	-232.698	-266.042	-265.989	-265.873	-265.360
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.466	-286	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.181.405	-1.292.642	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.963	-114.445	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-370	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-415.269	-409.700	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-1.999.978</b>	<b>-2.050.142</b>	<b>-1.636.042</b>	<b>-1.635.989</b>	<b>-1.635.873</b>	<b>-1.635.360</b>
EH 11	Personalaufwendungen	1.786.950	1.697.960	1.873.271	1.947.271	1.855.271	1.915.271
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.379	12.572	14.983	14.983	14.983	14.983
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310.822	3.127.710	2.507.965	2.463.965	2.481.965	2.481.965
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	98.503	28.654	91.545	95.880	98.253	100.634
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.420	5.110	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.280.816	1.181.572	1.146.646	1.146.646	1.146.646	1.146.646
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>6.567.890</b>	<b>6.053.578</b>	<b>5.634.410</b>	<b>5.668.745</b>	<b>5.597.118</b>	<b>5.659.499</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>4.567.912</b>	<b>4.003.436</b>	<b>3.998.368</b>	<b>4.032.756</b>	<b>3.961.245</b>	<b>4.024.139</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilergebnishaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>4.567.912</b>	<b>4.003.436</b>	<b>3.998.368</b>	<b>4.032.756</b>	<b>3.961.245</b>	<b>4.024.139</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.567.912</b>	<b>4.003.436</b>	<b>3.998.368</b>	<b>4.032.756</b>	<b>3.961.245</b>	<b>4.024.139</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.825	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.340	61.609	62.709	62.709	62.709	62.709
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>58.515</b>	<b>53.609</b>	<b>60.709</b>	<b>60.709</b>	<b>60.709</b>	<b>60.709</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>4.626.427</b>	<b>4.057.045</b>	<b>4.059.077</b>	<b>4.093.465</b>	<b>4.021.954</b>	<b>4.084.848</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.888	231.800	225.000	225.000	225.000	225.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466	286	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.863	1.292.642	930.000	930.000	930.000	930.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.900	114.445	115.000	115.000	115.000	115.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	468.315	409.700	325.000	325.000	325.000	325.000
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	<b>1.954.432</b>	<b>2.048.874</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.595.000</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-1.794.209	-1.697.960	-1.873.271	-1.947.271	-1.855.271	-1.915.271
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.928.273	-3.127.710	-2.507.965	-2.463.965	-2.481.965	-2.481.965
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-5.110	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.232.043	-1.177.691	-1.142.764	-1.142.764	-1.142.764	-1.142.764
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	<b>-5.954.525</b>	<b>-6.008.470</b>	<b>-5.524.001</b>	<b>-5.554.001</b>	<b>-5.480.001</b>	<b>-5.540.001</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>-4.000.092</b>	<b>-3.959.597</b>	<b>-3.929.001</b>	<b>-3.959.001</b>	<b>-3.885.001</b>	<b>-3.945.001</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)</b>	<b>-4.000.092</b>	<b>-3.959.597</b>	<b>-3.929.001</b>	<b>-3.959.001</b>	<b>-3.885.001</b>	<b>-3.945.001</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)</b>	<b>-4.000.092</b>	<b>-3.959.597</b>	<b>-3.929.001</b>	<b>-3.959.001</b>	<b>-3.885.001</b>	<b>-3.945.001</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.194	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>321.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-509.541	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.892	-20.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-525.433</b>	<b>-20.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>	<b>-204.238</b>	<b>-20.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>	<b>-4.204.330</b>	<b>-3.979.597</b>	<b>-4.044.001</b>	<b>-3.989.001</b>	<b>-3.915.001</b>	<b>-3.975.001</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Teilfinanzhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	von Investitionskrediten						
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Investitionen 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 Plan 2020	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0132912900 Festival Offene Welt	-191.043	0	0	0	0 0	0 -191.043	-191.043
FH 11 Personalauszahlungen	-2.697	0	0	0	0 0	0 -2.697	-2.697
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.194	0	0	0	0 0	0 321.194	321.194
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-509.541	0	0	0	0 0	0 -509.541	-509.541
0332036711 Brandschutzertüchtigung Theater im Bühnenturm	0	0	0	0	0 0	-125.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-125.000 0	0
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-11.757	-15.000	-58.500	-25.000	-25.000 -25.000	-121.500 -46.511	-46.511
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.757	-15.000	-58.500	-25.000	-25.000 -25.000	-121.500 -46.511	-46.511
0732957900 Betriebstechnik	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
0832959900 Betriebstechnik, sonst. Betriebsausstattung	0	0	-51.500	0	0 0	-101.500 -22.463	-22.463
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-51.500	0	0 0	-101.500 -22.463	-22.463
<b>Summe</b>	<b>-202.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b> <b>-25.000</b>	<b>-348.000</b> <b>-310.532</b>	<b>-310.532</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-4.135</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>	<b>-158.520</b> <b>-68.854</b>	<b>-68.854</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2610101	Kommunales Theater: Musiktheater
	2610102	Kommunales Theater: Tanz
	2610103	Kommunales Theater: Schauspiel
	2610104	Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater
	2610105	Kommunales Theater: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen
	2610106	Medienschule im Theater
	2610107	Kinder Spiel Theater
	2610108	Jugendclub kritisches Theater
	2610180	Kommunales Theater

**Verantw.Org.Einheit** 3-12 Theater

**Verantwortung** Herr Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** An Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum

**Beschreibung**

Planung oder Buchung von

- Opern-, Musical- und Operettenproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Opernproduktionen und Musical-/Operettenaufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.
- Ballett- und Tanztheaterproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Ballett- und Tanztheateraufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.
- Schauspielproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Schauspielaufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles.
- Veranstaltungen außerhalb der gängigen Theatersparten.

Marktsichtung und Auswahl, Beteiligung an den Produktionskosten, Organisation der Veranstaltung, Presse und Medienarbeit, Technische Organisation, Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag, Präsentation der Aufführungen im Theater im Pfalzbau, Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	0	13	13	13	13
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	22	25	19	19	19	19

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Anz. Vorstellungen</b>	97	80	55	51	47	45
<b>Anz. Besucher/innen</b>	37.325	40.500	25.000	24.000	24.000	23.000
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	27.577	26.108	38.565	41.962	45.146	47.876
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	72	52	85	89	88	94

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.892	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-41.036	-864	-41.007	-40.955	-40.838	-40.326
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-699	-136	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.070	-650.662	-402.385	-402.385	-402.385	-402.385
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-60.999	-53.683	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-177	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-48.354	-4.636	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-752.049</b>	<b>-710.159</b>	<b>-498.247</b>	<b>-498.195</b>	<b>-498.078</b>	<b>-497.566</b>
EH 11	Personalaufwendungen	965.571	819.098	909.045	946.063	907.355	937.355
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.190	5.588	5.588	5.588	5.588	5.588
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.721.723	1.406.389	1.087.778	1.063.778	1.081.778	1.081.778
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	88.009	18.892	82.075	87.993	90.422	92.424
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.452	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	580.131	523.278	505.860	505.860	505.860	505.860
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.399.076</b>	<b>2.773.245</b>	<b>2.590.346</b>	<b>2.609.282</b>	<b>2.591.004</b>	<b>2.623.006</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.647.027</b>	<b>2.063.087</b>	<b>2.092.099</b>	<b>2.111.087</b>	<b>2.092.926</b>	<b>2.125.440</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.647.027</b>	<b>2.063.087</b>	<b>2.092.099</b>	<b>2.111.087</b>	<b>2.092.926</b>	<b>2.125.440</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>2.647.027</b>	<b>2.063.087</b>	<b>2.092.099</b>	<b>2.111.087</b>	<b>2.092.926</b>	<b>2.125.440</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.825	-3.816	-954	-954	-954	-954
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.736	29.388	29.912	29.912	29.912	29.912
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.911</b>	<b>25.572</b>	<b>28.958</b>	<b>28.958</b>	<b>28.958</b>	<b>28.958</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>2.674.938</b>	<b>2.088.658</b>	<b>2.121.057</b>	<b>2.140.046</b>	<b>2.121.884</b>	<b>2.154.398</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.306.389	-2.035.843	-2.041.638	-2.054.656	-2.033.948	-2.063.948
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.306.389	-2.035.843	-2.041.638	-2.054.656	-2.033.948	-2.063.948
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.306.389	-2.035.843	-2.041.638	-2.054.656	-2.033.948	-2.063.948
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.306.389	-2.035.843	-2.041.638	-2.054.656	-2.033.948	-2.063.948
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.194	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-509.541	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.892	-15.000	-110.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.433	-15.000	-110.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.238	-15.000	-110.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.510.627	-2.050.843	-2.151.638	-2.079.656	-2.058.948	-2.088.948

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2610201	Theater-Festspiele: Musiktheater
	2610202	Theater-Festspiele: Tanz
	2610203	Theater-Festspiele: Schauspiel
	2610204	Theater-Festspiele: Kinder- und Jugendtheater
	2610205	Theater-Festspiele: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen
	2610280	Theater-Festspiele

**Verantw.Org.Einheit** 3-12 Theater

**Verantwortung** Herr Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** An Theater interessiertes regionales u. überregionales Publikum

**Beschreibung** Präsentation von außergewöhnlichen internationalen und nationalen Theaterproduktionen von Klassik bis Avantgarde bei den jährlich im Herbst veranstalteten "Ludwigshafener Festspielen" mit themenbezogenen Veranstaltungsreihen und wechselnden Schwerpunkten:

- Musiktheater
- Tanz
- Schauspiel
- Sonst. Veranstaltungen und Förderungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	11	0	11	11	11	11
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	38	40	37	37	38	37
<b>Anz. Vorstellungen</b>	34	32	32	30	26	24
<b>Anz. Besucher/innen</b>	13.214	14.500	13.000	12.500	11.500	9.500
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	42.797	44.662	43.519	46.721	52.350	57.543
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	110	99	107	112	118	145

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-225.051	-231.834	-225.035	-225.034	-225.035	-225.034
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-613	-120	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.881	-356.735	-267.090	-267.090	-267.090	-267.090
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-38.556	-48.171	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-155	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-288.129	-296.996	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-881.230</b>	<b>-934.010</b>	<b>-825.195</b>	<b>-825.194</b>	<b>-825.195</b>	<b>-825.194</b>
EH 11	Personalaufwendungen	756.038	704.961	789.641	820.033	779.561	799.561
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.751	5.448	7.257	7.257	7.257	7.257
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	963.847	1.121.414	902.303	882.303	882.303	882.303
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.533	4.512	3.740	2.380	2.305	2.243
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.944	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	548.766	504.453	489.480	489.480	489.480	489.480
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.311.878</b>	<b>2.340.788</b>	<b>2.192.420</b>	<b>2.201.453</b>	<b>2.160.906</b>	<b>2.180.844</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.430.648</b>	<b>1.406.778</b>	<b>1.367.225</b>	<b>1.376.259</b>	<b>1.335.711</b>	<b>1.355.650</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.430.648</b>	<b>1.406.778</b>	<b>1.367.225</b>	<b>1.376.259</b>	<b>1.335.711</b>	<b>1.355.650</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>1.430.648</b>	<b>1.406.778</b>	<b>1.367.225</b>	<b>1.376.259</b>	<b>1.335.711</b>	<b>1.355.650</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.599	-3.344	-836	-836	-836	-836
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.058	25.753	26.212	26.212	26.212	26.212
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.459</b>	<b>22.409</b>	<b>25.376</b>	<b>25.376</b>	<b>25.376</b>	<b>25.376</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.455.107</b>	<b>1.429.186</b>	<b>1.392.602</b>	<b>1.401.635</b>	<b>1.361.087</b>	<b>1.381.026</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.248.211	-1.396.946	-1.356.203	-1.366.595	-1.326.123	-1.346.123
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.248.211	-1.396.946	-1.356.203	-1.366.595	-1.326.123	-1.346.123
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.248.211	-1.396.946	-1.356.203	-1.366.595	-1.326.123	-1.346.123
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.248.211	-1.396.946	-1.356.203	-1.366.595	-1.326.123	-1.346.123
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.248.211	-1.396.946	-1.356.203	-1.366.595	-1.326.123	-1.346.123



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2610301	Vorstellungen externer Anbieter
	2610302	Medienschule im Theater
	2610303	Junges Spiel Theater
	2610304	Jugendclub Kritisches Theater
	2610380	Kinder- und Jugendtheater

**Verantw.Org.Einheit** 3-12 Theater

**Verantwortung** Herr Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** an Kinder- und Jugend-Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum  
Schul- und Vorschulkinder, Jugendliche bis 21 Jahre

**Beschreibung**

Vorstellungen externer Anbieter:  
Planung und Buchung von Kinder- und Jugendtheateraufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles sowie ggf. Beteiligung an den Produktionskosten (Kooperationen), Organisation der Veranstaltung, Presse- und Medienarbeit. Des Weiteren technische und organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag und Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).

Medienschule (MST):  
Diese versucht schon bei den Kleinsten (4-8 Jahre) Fähigkeiten zu schulen, die ihnen helfen können, sich in dem Dschungel unserer Medienwelt zurechtzufinden. Das Programm der Medienschule im Theater beruht auf einzeln buchbaren Themenmodulen. Die Module können von Kindergarten- oder Schulgruppen gebucht werden. In der Jahresgruppe können Vorschulkinder auch direkt angemeldet werden.

Junger Pfalzbau:  
Das Team des Jungen Pfalzbaus bietet Kurse und Workshops für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen an und bezieht verstärkt Jugendliche mit Migrations- oder Fluchthintergrund und Förderschüler in die Arbeit ein.  
In den Kursen der Pfalzbau-Flöhe und Pfalzbau-Füchse für 1 bis 6-Jährige kommen bereits Klein- und Kindergartenkinder in Kontakt mit Literatur, Musik und Theater. So werden nicht nur ihre Sozialkompetenzen und ihr Selbstwertgefühl gestärkt, der Spracherwerb gefördert, der Umgang mit dem eigenen Körper geübt und das Gehör geschult, sondern auch die Freude am Theaterspiel und an der Musik vermittelt.

Im Kinderclub können Kinder zwischen 7 und 12 Jahren unter professioneller Anleitung ihr eigenes Spieltalent entdecken. Der Fokus dieses Clubs liegt auf der Entwicklung einer eigenen Geschichte.

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

Der Jugendclub für Jugendliche ab 13 Jahren setzt diese Zielrichtung fort. Interkulturelle Projekte und Kurse für Menschen mit Beeinträchtigungen runden das Angebot ab. Mehr noch als in den Clubs steht darin die Stärkung der individuellen Persönlichkeit und deren Wertschätzung im Vordergrund. Ausgehend von der Phantasiewelt einer literarischen Vorlage wird mit den jungen Teilnehmenden ihre eigene Version entworfen.

Eigenproduktionen:

Unter der künstlerischen Leitung renommierter Theater- und Musicalregisseure werden Schauspiel- und Musical-Produktionen erarbeitet.

In diesen Nachwuchsprojekten wirken talentierte junge Leute aus der Region im Alter von 15-28 Jahren mit, die Spaß am Singen, Tanzen und Schauspielen haben

Kennzahlen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	28	31	16	16	16	16
Anz. Vorstellungen	48	30	22	21	16	14
Anz. Besucher/innen	7.068	5.100	3.200	3.000	1.900	1.900
Anz. Workshops/Gruppen	10	15	2	2	2	2
Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften	61	202	50	50	50	50
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	6.772	11.518	15.448	16.343	20.891	24.589
Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)	46	68	106	114	176	181

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktresultatshaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.895	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-126	-25	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.709	-37.175	-15.430	-15.430	-15.430	-15.430
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.933	-10.454	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-32	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-78.644	-107.906	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.307</b>	<b>-155.591</b>	<b>-65.320</b>	<b>-65.320</b>	<b>-65.320</b>	<b>-65.320</b>
EH 11	Personalaufwendungen	31.375	140.994	142.745	146.529	137.585	147.585
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	1.537	2.138	2.138	2.138	2.138
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	299.072	237.935	141.547	141.547	141.547	141.547
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.549	1.338	891	468	455	454
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.572	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	107.747	114.720	112.626	112.626	112.626	112.626
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.314</b>	<b>496.524</b>	<b>399.946</b>	<b>403.307</b>	<b>394.350</b>	<b>404.350</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.007</b>	<b>340.933</b>	<b>334.626</b>	<b>337.987</b>	<b>329.030</b>	<b>339.030</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.007</b>	<b>340.933</b>	<b>334.626</b>	<b>337.987</b>	<b>329.030</b>	<b>339.030</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>320.007</b>	<b>340.933</b>	<b>334.626</b>	<b>337.987</b>	<b>329.030</b>	<b>339.030</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-329	-688	-172	-172	-172	-172
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.361	5.298	5.393	5.393	5.393	5.393
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.032</b>	<b>4.610</b>	<b>5.221</b>	<b>5.221</b>	<b>5.221</b>	<b>5.221</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>325.040</b>	<b>345.543</b>	<b>339.847</b>	<b>343.208</b>	<b>334.251</b>	<b>344.251</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.602	-338.078	-331.584	-335.368	-326.424	-336.424
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-275.602	-338.078	-331.584	-335.368	-326.424	-336.424
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-275.602	-338.078	-331.584	-335.368	-326.424	-336.424
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-275.602	-338.078	-331.584	-335.368	-326.424	-336.424
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-275.602	-338.078	-331.584	-335.368	-326.424	-336.424

**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2620101	Musikpflege
	2620102	Beethovenchor
	2620103	Sonstige Veranstaltungen / Förderungen
	2620104	Sinfoniekonzerte
	2620180	Musikpflege

**Verantw.Org.Einheit** 3-12 Theater

**Verantwortung** Herr Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe** An Konzerten interessiertes regionales und überregionales Publikum

**Beschreibung** Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern:  
 - Marktsichtung und Auswahl.  
 - Organisation der Veranstaltung.  
 - Presse und Medienarbeit.  
 - Technische Organisation.  
 - Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag.  
 - Präsentation der Konzerte im Pfalzbau und im BASF - Feierabendhaus.  
 - Nachbearbeitung (Abrechnungen und Dokumentation).

Zuschuss Beethovenchor

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	58	56	55	54	55	55
<b>Anz. Vorstellungen</b>	12	15	14	14	14	14
<b>Anz. Besucher/innen</b>	11.468	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	14.278	12.910	14.684	14.898	14.624	14.655
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	15	15	16	16	16	16

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-28	-5	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217.746	-248.070	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-22.476	-2.138	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-7	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-142	-162	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.393</b>	<b>-250.383</b>	<b>-247.280</b>	<b>-247.280</b>	<b>-247.280</b>	<b>-247.280</b>
EH 11	Personalaufwendungen	33.967	32.906	31.840	34.646	30.770	30.770
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.438	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	326.180	361.971	376.338	376.338	376.338	376.338
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.413	3.912	4.840	5.038	5.070	5.512
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.452	5.110	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	44.172	39.121	38.680	38.680	38.680	38.680
<b>EH 19</b>	<b>Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.622</b>	<b>443.021</b>	<b>451.698</b>	<b>454.702</b>	<b>450.858</b>	<b>451.300</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.230</b>	<b>192.638</b>	<b>204.418</b>	<b>207.422</b>	<b>203.578</b>	<b>204.020</b>
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.230</b>	<b>192.638</b>	<b>204.418</b>	<b>207.422</b>	<b>203.578</b>	<b>204.020</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen</b>	<b>170.230</b>	<b>192.638</b>	<b>204.418</b>	<b>207.422</b>	<b>203.578</b>	<b>204.020</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Leistungsbeziehung</b>						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73	-152	-38	-38	-38	-38
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184	1.171	1.191	1.191	1.191	1.191
<b>EH 31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.112</b>	<b>1.019</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>
<b>EH 32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>171.342</b>	<b>193.656</b>	<b>205.572</b>	<b>208.576</b>	<b>204.732</b>	<b>205.174</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.891	-188.730	-199.575	-202.381	-198.505	-198.505
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-169.891	-188.730	-199.575	-202.381	-198.505	-198.505
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-169.891	-188.730	-199.575	-202.381	-198.505	-198.505
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-169.891	-188.730	-199.575	-202.381	-198.505	-198.505
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Haushaltsplan 2017/2018**

---

**Produktfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-169.891	-193.730	-204.575	-207.381	-203.505	-203.505