

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

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
	281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus

	2023
Stadtteil-Kulturarbeit	7.000
Zuschuss für kulturelle Projekte	38.000
Zuschuss für kulturelle Vereinigungen	37.000
Zuschuss für die Jugendarbeit Karnevalsvereine	6.000
Zuschuss an das Festival des deutschen Films	120.000
Zuschuss an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.000
Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester	2.200
Zuschuss Chor für geistliche Musik	2.500
Förderung der Privattheater	150.000
Zuschuss Blies Festival	30.000
Zuschuss an den Kunstverein	15.000
Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft	570
Unterstützung der freien Kulturszene	100.000
Preisgeld William-Dieterle-Preis	10.000
Preisgeld Ernst-Bloch-Zentrum	0
Preisgeld Kiwanis	630
Preisträgererhebung Jugend musiziert	
Preisgelder Jugend musiziert	1.000
Preise (Gutscheine) Kinder/Jugend Stadtbibliothek	140
	521.040

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-451.140	-440.507	-344.955	-330.086	-319.312	-311.249
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.074	-893.000	-678.191	-678.191	-678.191	-678.191
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.842	-203.300	-159.385	-158.465	-161.615	-149.615
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.366	-37.454	-46.885	-46.885	-46.885	-46.885
E 07	Sonstige laufende Erträge	-216.001	-132.719	-108.699	-104.199	-104.198	-104.198
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.380.423	-1.706.980	-1.338.114	-1.317.826	-1.310.201	-1.290.138
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.934.883	7.005.303	7.349.410	7.496.398	7.646.326	7.799.252
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.696	1.514.474	2.052.040	2.314.099	2.003.539	2.004.639
E 11	Abschreibungen	198.531	152.033	140.011	112.630	108.538	98.402
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	522.217	513.730	521.041	523.541	511.041	521.041
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	818.669	1.143.030	1.359.044	1.374.251	1.318.120	1.320.020
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	10.113.996	10.328.570	11.421.545	11.820.919	11.587.564	11.743.354
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.733.573	8.621.590	10.083.430	10.503.093	10.277.363	10.453.217
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.824	-17.065	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-2.824	-17.065	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.730.749	8.604.525	10.063.430	10.483.093	10.257.363	10.433.217
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.106.003	2.426.283	2.402.448	3.052.248	3.703.548	3.703.548
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.836.752	11.030.807	12.465.879	13.535.342	13.960.912	14.136.765

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	365.545	381.340	274.054	278.254	268.254	268.254
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.861	893.000	678.191	678.191	678.191	678.191
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.696	203.300	159.385	158.465	161.615	149.615
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.093	37.454	46.885	46.885	46.885	46.885
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	247.557	132.719	93.954	89.454	89.453	89.453
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.300.752	1.647.813	1.252.469	1.251.249	1.244.398	1.232.398
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.894.515	-6.955.154	-7.298.257	-7.444.223	-7.593.107	-7.744.969
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.413	-1.514.474	-2.052.040	-2.314.099	-2.003.539	-2.004.639
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-504.998	-513.730	-521.041	-523.541	-511.041	-521.041
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-853.903	-1.122.691	-1.342.210	-1.357.417	-1.301.286	-1.303.186
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-9.784.828	-10.106.048	-11.213.548	-11.639.280	-11.408.973	-11.573.835
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.484.076	-8.458.236	-9.961.079	-10.388.031	-10.164.576	-10.341.437
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.889	17.065	20.000	20.000	20.000	20.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	22.889	17.065	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-8.461.186	-8.441.170	-9.941.079	-10.368.031	-10.144.576	-10.321.437
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-8.461.186	-8.441.170	-9.941.079	-10.368.031	-10.144.576	-10.321.437
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.758	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	281.758	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.407	-146.000	-700.435	-856.452	-56.900	-51.900
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-59.407	-146.000	-700.435	-856.452	-56.900	-51.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	222.351	-146.000	-700.435	-856.452	-56.900	-51.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.238.835	-8.587.170	-10.641.514	-11.224.483	-10.201.476	-10.373.337
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-22.691	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-60.618	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.926	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-22.691	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-22.691	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-8.461.186	-8.441.170	-9.941.079	-10.368.031	-10.144.576	-10.321.437

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0331025711 Sanierung Kinderbibliothek	-18.270	-50.000	-438.535	-595.552	0 0	-488.535 -75.770	-75.770
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.270	-50.000	-438.535	-595.552	0 0	-488.535 -75.770	-75.770
0731906300 Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek	0	0	0	0	0 0	-271.000 -8.219	-8.219
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.758	0	0	0	0 0	30.000 36.235	36.235
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -7.072	-7.072
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.758	0	0	0	0 0	-301.000 -37.382	-37.382
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	0	0	0	0	0 0	-799.330 -517.161	-517.161
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 366.510	366.510
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -821	-821
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-799.330 -882.850	-882.850
Summe	-18.270	-50.000	-438.535	-595.552	0 0	-1.558.865 -601.150	-601.150
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-9.379	-96.000	-261.900	-260.900	-56.900 -51.900	-2.222.720 -824.531	-824.531

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Verpflichtungserm. 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2017	VE gesamt
0331025711 VE Sanierung Kinderbibliothek	-565.552	0	0	0	
0831905600 VE Einrichtung, Stadtarchiv	-150.000	-5.000	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1140301	Verwaltungsbibliothek				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	T. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	<p>Ortsrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichung ortsrechtlicher Vorschriften nach Beschlussfassung im Stadtrat - Betreuung der Ortsrechtssammlung (Archiv) - Pflege des Ortsrechts der Stadt Ludwigshafen im Internet <p>Verwaltungsanordnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichung und Pflege aktueller Verwaltungsanordnungen im Intranet - Betreuung des Verwaltungsanordnungsarchivs <p>Querschnittsaufgaben für die Stadtverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Fach- und 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 - Pflege und Verwaltung des Verwaltungsbibliotheksbestands mit Hilfe der Software BIBLIOTHECAplus - Makulieren veralteter Dienstliteratur - Rechercheaufträge nach Gesetzen, Urteilen und Fachartikeln 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	75 %	80 %	76 %	76 %	76 %	75 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.741	-4.879	-10.012	-10.012	-10.012	-10.012
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.741	-4.879	-10.012	-10.012	-10.012	-10.012
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.690	61.461	62.688	63.942	65.221	66.525
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	1	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	33	34	34	33	2	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	170.369	166.570	178.113	178.113	178.113	178.113
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.230	228.065	240.836	242.088	243.336	244.639
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.489	223.186	230.823	232.076	233.324	234.626
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	223.489	223.186	230.823	232.076	233.324	234.626
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.567	-176.970	-173.290	-173.790	-173.790	-173.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	57.922	46.216	57.533	58.286	59.533	60.836

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605	4.879	10.012	10.012	10.012	10.012
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.605	4.879	10.012	10.012	10.012	10.012
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-59.714	-61.453	-62.680	-63.934	-65.213	-66.517
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-1	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-172.934	-166.570	-178.113	-178.113	-178.113	-178.113
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-232.786	-228.023	-240.793	-242.047	-243.326	-244.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.181	-223.144	-230.781	-232.035	-233.313	-234.617
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-227.181	-223.144	-230.781	-232.035	-233.313	-234.617
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.181	-223.144	-230.781	-232.035	-233.313	-234.617
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.181	-223.144	-230.781	-232.035	-233.313	-234.617
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-227.181	-223.144	-230.781	-232.035	-233.313	-234.617

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2510401	Ernst-Bloch-Zentrum				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	Prof. Dr. I. Amodeo, AL / S. Kleinsorge, 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 (E 12) darf nur zweckgebunden verwendet werden.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Publikationen	1	0	1	0	1	0
Anz. Besucher*innen	260	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Anz. Veranstaltungen	16	70	70	70	70	70
Anz. Wechsellausstellungen	2	2	2	2	2	2
Anz. Filmpreise	0	0	1	0	0	1
Anz. Bloch-Preise	1	0	0	1	0	0
Anz. Zukunftsrede	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.769	-2.270	-2.093	-1.210	-1.211	-1.210
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-888	-9.900	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.583	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.160	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.401	-15.270	-14.643	-13.760	-13.761	-13.760
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	488.032	502.290	512.211	522.455	532.904	543.562
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.397	56.697	71.750	71.250	66.650	68.750
E 11	Abschreibungen	3.733	3.734	3.011	2.099	2.095	1.892
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	13.070	570	10.570	13.070	570	10.570
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.762	18.686	23.480	25.980	18.580	23.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.994	581.976	621.022	634.854	620.799	648.254
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	541.593	566.706	606.379	621.094	607.038	634.494
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.824	-17.065	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.824	-17.065	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	538.770	549.641	586.379	601.094	587.038	614.494
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	191.432	194.331	194.331	187.331	179.331	179.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	730.202	743.973	780.710	788.426	766.370	793.826

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	888	9.900	8.850	8.850	8.850	8.850
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	33.017	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.988	13.000	12.550	12.550	12.550	12.550
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-479.041	-501.689	-511.599	-521.831	-532.267	-542.913
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.366	-56.697	-71.750	-71.250	-66.650	-68.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.070	-570	-10.570	-13.070	-570	-10.570
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.613	-18.595	-23.480	-25.980	-18.580	-23.480
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-528.091	-577.550	-617.399	-632.131	-618.067	-645.713
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489.103	-564.550	-604.849	-619.581	-605.517	-633.163
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.889	17.065	20.000	20.000	20.000	20.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	22.889	17.065	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-466.213	-547.485	-584.849	-599.581	-585.517	-613.163
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466.213	-547.485	-584.849	-599.581	-585.517	-613.163
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.213	-557.485	-594.849	-609.581	-595.517	-623.163
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-466.213	-547.485	-584.849	-599.581	-585.517	-613.163

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2520101	Stadtmuseum und Nebenmuseen				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	R. Zechlin, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Interessierte Einwohner*innen aus Ludwigshafen und des Umlandes, Schüler*innen, Fachbesucher*innen					
Beschreibung	<p>Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation stadtgeschichtlicher Exponate - Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen - Kontakt- und Beratungsstelle für archäologische Funde - Führungen für Besuchergruppen, speziell für Schüler*innen (auch aus Partnerstädten) - Kooperation auf Basis besonderer Verträge mit den Stadtteilmuseen <p>Durchführung von Wechselausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadt- und Regionalgeschichte <p>Durchführung von Veranstaltungen im Stadtmuseum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmenprogramme in Verbindung mit den Wechselausstellungen - Einzelveranstaltungen und Kooperationsprojekte - Empfänge der Stadtverwaltung (auch Partnerschaften) 					
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Stadtmuseum - das Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau. - das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim. 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Besucher*innen	700	7.000	0	0	7.000	7.000
Anz. Wechselausstellungen	5	2	0	0	3	3
Ergebnis je Besucher*in (in €)	812	86	0	0	118	119

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-250	-100	-100	-250	-250
E 07	Sonstige laufende Erträge	-37.564	-1.500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37.584	-1.750	-100	-100	-250	-250
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	198.435	214.182	218.306	222.672	227.125	231.668
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.120	44.855	75.500	155.500	75.500	75.500
E 11	Abschreibungen	1.098	1.066	1.077	623	622	623
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.869	4.893	7.330	17.230	7.330	7.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.521	264.996	302.213	396.025	310.577	315.121
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275.937	263.246	302.113	395.925	310.327	314.871
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	275.937	263.246	302.113	395.925	310.327	314.871
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	292.740	336.790	96.576	305.841	515.106	515.106
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	568.677	600.036	398.688	701.765	825.433	829.976

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	250	100	100	250	250
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.000	1.500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.020	1.750	100	100	250	250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-196.514	-212.209	-216.293	-220.619	-225.031	-229.532
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.506	-44.855	-75.500	-155.500	-75.500	-75.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.789	-4.893	-7.330	-17.230	-7.330	-7.330
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-294.809	-261.957	-299.123	-393.349	-307.861	-312.362
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.789	-260.207	-299.023	-393.249	-307.611	-312.112
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-276.789	-260.207	-299.023	-393.249	-307.611	-312.112
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.789	-260.207	-299.023	-393.249	-307.611	-312.112
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.799	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.799	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.799	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.588	-261.207	-300.023	-438.249	-308.611	-313.112
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-276.789	-260.207	-299.023	-393.249	-307.611	-312.112

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	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				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	R. Zechlin, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Besucher*innen deutschlandweit Sonstige Angebote mit Schwerpunkt Bildungseinrichtungen, Schulklassen, Kindergärten					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Begleitprogramm zu Ausstellungen - Sonstige Veranstaltungen - Führungen, museumspädagogische Angebote, Durchführung von Malkursen, Fortbildungsveranstaltungen - wissenschaftliche Museumsbibliothek - Beratung bei der Aufstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum - Beratung bei der künstlerischen Gestaltung von öffentlichen Gebäuden 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	9	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	6 %	8 %	4 %	4 %	4 %	3 %
Anz. Besucher*innen (inkl. Sonderausstellung)	416	26.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Anz. Wechselausstellungen	3	7	8	8	8	8
Anz. Besucher*innen Vorträge und Führungen	300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis je Besucher*in (in €)	5.257	93	91	91	91	92
Anz. Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0
Anz. Besucher*innen Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-33.541	-101.143	-29.433	-29.441	-29.459	-29.376
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.221	-83.650	-63.250	-63.250	-63.250	-53.250
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.700	-7.825	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-76.117	-10.300	-5.050	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-136.578	-202.918	-109.033	-104.541	-104.559	-94.476
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	773.608	805.527	821.325	837.752	854.507	871.597
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.420	507.008	672.300	664.300	664.300	664.300
E 11	Abschreibungen	35.317	18.549	45.055	38.963	38.675	36.976
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	140.000	15.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	216.545	495.560	515.893	515.158	515.158	515.158
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.675.889	1.841.644	2.054.574	2.056.173	2.072.640	2.088.031
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.539.311	1.638.726	1.945.541	1.951.632	1.968.081	1.993.555
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.539.311	1.638.726	1.945.541	1.951.632	1.968.081	1.993.555
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	647.690	842.074	842.074	842.074	842.074	842.074
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.187.001	2.480.800	2.787.615	2.793.705	2.810.154	2.835.629

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.112	100.000	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.191	83.650	63.250	63.250	63.250	53.250
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.488	7.825	11.300	11.300	11.300	11.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	86.945	10.300	5.050	550	550	550
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.735	201.775	79.600	75.100	75.100	65.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-783.453	-791.488	-807.006	-823.147	-839.609	-856.402
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.902	-507.008	-672.300	-664.300	-664.300	-664.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-140.000	-15.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-222.021	-495.401	-515.893	-515.158	-515.158	-515.158
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.593.377	-1.808.898	-1.995.200	-2.002.604	-2.019.067	-2.035.859
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.474.641	-1.607.123	-1.915.600	-1.927.504	-1.943.967	-1.970.759
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.474.641	-1.607.123	-1.915.600	-1.927.504	-1.943.967	-1.970.759
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.474.641	-1.607.123	-1.915.600	-1.927.504	-1.943.967	-1.970.759
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	-30.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.224.641	-1.637.123	-1.951.600	-1.957.504	-1.973.967	-2.000.759
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.474.641	-1.607.123	-1.915.600	-1.927.504	-1.943.967	-1.970.759

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2520601	Stadtarchiv				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	Dr. S. Mörz, AL / S. Kleinsorge, 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Zugänge Archiv	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgänge Archiv	72.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bestandsstücke Archivalie	252.100	248.000	251.000	254.000	257.000	260.000
Anz. Benutzer*innen	2.900	3.000	2.700	2.900	3.500	3.000
Anz. Veranstaltungen	6	12	10	10	20	20
Anz. Veröffentlichungen	0	1	1	1	2	1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.131	-7.500	-9.505	-7.505	-9.505	-7.505
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-321	-250	-305	-305	-305	-305
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.451	-7.750	-9.810	-7.810	-9.810	-7.810
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	476.014	551.746	562.657	573.910	585.388	597.096
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.212	46.529	48.507	216.137	50.177	50.177
E 11	Abschreibungen	3.817	2.768	2.674	2.672	2.446	2.449
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.792	25.998	27.351	27.261	27.261	27.261
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.834	627.042	641.189	819.980	665.272	676.983
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	505.383	619.292	631.379	812.170	655.462	669.173
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	505.383	619.292	631.379	812.170	655.462	669.173
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.999	89.626	95.326	543.361	923.396	923.396
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	585.382	708.918	726.705	1.355.531	1.578.858	1.592.569

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.980	7.500	9.505	7.505	9.505	7.505
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314	250	305	305	305	305
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.299	7.750	9.810	7.810	9.810	7.810
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-463.069	-532.514	-543.040	-553.901	-564.979	-576.278
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.029	-46.529	-48.507	-216.137	-50.177	-50.177
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.355	-25.930	-27.319	-27.229	-27.229	-27.229
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-493.453	-604.973	-618.866	-797.267	-642.385	-653.684
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-485.154	-597.223	-609.056	-789.457	-632.575	-645.874
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-485.154	-597.223	-609.056	-789.457	-632.575	-645.874
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.154	-597.223	-609.056	-789.457	-632.575	-645.874
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	-5.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-485.154	-597.223	-609.056	-939.457	-637.575	-645.874
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-485.154	-597.223	-609.056	-789.457	-632.575	-645.874

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2630101		Heranführende Breitenarbeit			
	2630102		Ensemble- und Ergänzungsfächer			
	2630103		Veranstaltungen u. sonst. Leistungen			
	2630104		Gruppenunterricht			
	2630105		Einzelunterricht			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	A. Bauer, AL /S. Kleinsorge, 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 musikschuleigenen Instrumenten an eigene Schüler*innen - Kooperationen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	31	32	32	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	30 %	39 %	31 %	31 %	30 %	30 %
Anz. Wochen-Stunden	741	796	796	796	796	796

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Anz. Belegung	1.543	3.168	2.691	2.691	2.691	2.691
Anz. Teilnehmer*innen "Jugend musiziert"	0	150	150	150	150	150
Anz. Ausleihungen Instrumente	169	250	250	250	250	250
Anz. öffentliche Veranstaltungen	11	80	80	80	80	80
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	2.345	2.043	2.378	2.419	2.458	2.519
Ergebnis pro Belegung (in €)	1.126	513	703	715	727	745

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-226.324	-196.642	-224.673	-224.676	-224.566	-223.142
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-513.783	-810.000	-594.641	-594.641	-594.641	-594.641
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-180	-180	-180	-180
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-709	-11.500	-14.485	-14.485	-14.485	-14.485
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.286	-6.619	-17.141	-17.141	-17.141	-17.141
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-745.101	-1.025.261	-851.120	-851.123	-851.013	-849.589
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.242.617	2.368.231	2.415.256	2.463.561	2.512.832	2.563.089
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.861	20.931	61.588	43.517	28.517	28.517
E 11	Abschreibungen	8.356	6.853	8.052	7.175	6.781	3.889
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	620	3.000	1.631	1.631	1.631	1.631
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.451	56.299	61.551	64.381	61.551	61.551
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.333.906	2.455.313	2.548.077	2.580.265	2.611.311	2.658.676
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.588.804	1.430.052	1.696.957	1.729.142	1.760.298	1.809.087
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.588.804	1.430.052	1.696.957	1.729.142	1.760.298	1.809.087
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.188	196.044	196.044	196.044	196.044	196.044
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.736.992	1.626.097	1.893.002	1.925.186	1.956.343	2.005.132

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	222.906	193.500	221.254	221.254	221.254	221.254
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.153	810.000	594.641	594.641	594.641	594.641
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	180	180	180	180
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709	11.500	14.485	14.485	14.485	14.485
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.218	6.619	3.396	3.396	3.396	3.396
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751.986	1.022.119	833.956	833.956	833.956	833.956
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.240.579	-2.366.590	-2.413.582	-2.461.854	-2.511.091	-2.561.313
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.719	-20.931	-61.588	-43.517	-28.517	-28.517
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-620	-3.000	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.709	-44.502	-49.282	-52.113	-49.282	-49.282
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.302.627	-2.435.023	-2.526.083	-2.559.115	-2.590.521	-2.640.743
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.550.641	-1.412.904	-1.692.127	-1.725.158	-1.756.565	-1.806.786
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.550.641	-1.412.904	-1.692.127	-1.725.158	-1.756.565	-1.806.786
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.550.641	-1.412.904	-1.692.127	-1.725.158	-1.756.565	-1.806.786
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.580	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.580	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.580	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.556.221	-1.442.904	-1.702.027	-1.735.058	-1.766.465	-1.816.686
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.550.641	-1.412.904	-1.692.127	-1.725.158	-1.756.565	-1.806.786

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2720101 2720102 2720103	Zentrale Erwachsenenbibliothek Kinder- und Jugendbibliothek Stadtteilbibliotheken				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	T. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, 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 eines leistungsstarken W-LAN-Zugangs und Notebooks zur Präsenznutzung - 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					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	35	35	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	5 %	9 %	6 %	5 %	5 %	5 %
Bestand physische Medien	245.395	259.569	250.395	250.395	250.395	250.395
Zugänge physische Medien	17.843	20.000	19.835	19.835	19.835	19.835
Abgänge physische Medien	18.878	20.000	18.634	18.634	18.634	18.634
Entleihung physische Medien	284.835	506.000	435.000	445.000	456.000	465.000
Anz. Besucher*innen	79.832	222.000	200.000	210.000	220.000	220.000
Anz. Veranstaltungen	346	1.750	1.510	1.610	1.710	1.710
Bestand digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	64.689	63.400	66.500	67.500	68.500	69.500
Entleihung digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	920.485	878.500	955.000	973.000	991.000	1.009.000
Entleihung digitale Medien (eigene Leser*innen)	106.088	92.900	109.500	111.500	113.500	115.500
Anz. Nutzer*innen digitale Medien (eigene Leser*innen)	11.630	31.000	19.500	20.500	21.400	22.300
Anz. Karteninhaber*innen	37.039	38.500	37.700	38.200	38.700	39.200
Anz. Karteninhaber*innen Metropol-Card (eigene Leser*innen)	4.916	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-79.220	-106.452	-49.756	-35.759	-25.076	-18.521
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.291	-83.000	-83.550	-83.550	-83.550	-83.550
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.874	-13.000	-12.500	-13.580	-14.580	-14.580
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.062	-10.000	-7.182	-7.182	-7.182	-7.182
E 07	Sonstige laufende Erträge	-37.574	-60.000	-54.000	-54.000	-53.999	-53.999
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-191.022	-272.452	-206.988	-194.071	-184.387	-177.832
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.221.313	2.046.473	2.292.722	2.338.576	2.385.348	2.433.055
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.740	384.084	533.280	574.280	534.280	534.280
E 11	Abschreibungen	144.221	117.911	79.254	60.496	57.350	52.022
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	290	460	140	140	140	140
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	178.057	185.816	201.832	205.634	204.634	204.634
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.970.622	2.734.744	3.107.227	3.179.126	3.181.752	3.224.131
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.779.600	2.462.292	2.900.239	2.985.055	2.997.365	3.046.299
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.779.600	2.462.292	2.900.239	2.985.055	2.997.365	3.046.299
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	530.359	369.069	646.069	646.069	646.069	646.069
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.309.959	2.831.361	3.546.308	3.631.124	3.643.434	3.692.368

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.121	53.840	13.800	18.000	8.000	8.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.677	83.000	83.550	83.550	83.550	83.550
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.732	13.000	12.500	13.580	14.580	14.580
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.145	10.000	7.182	7.182	7.182	7.182
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	38.050	60.000	53.000	53.000	52.999	52.999
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.725	219.840	170.032	175.312	166.311	166.311
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.192.217	-2.036.837	-2.282.892	-2.328.550	-2.375.121	-2.422.623
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.373	-384.084	-533.280	-574.280	-534.280	-534.280
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-290	-460	-140	-140	-140	-140
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-174.415	-177.625	-197.332	-201.134	-200.134	-200.134
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.821.295	-2.599.005	-3.013.644	-3.104.104	-3.109.675	-3.157.177
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.693.570	-2.379.165	-2.843.612	-2.928.792	-2.943.364	-2.990.866
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.693.570	-2.379.165	-2.843.612	-2.928.792	-2.943.364	-2.990.866
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.693.570	-2.379.165	-2.843.612	-2.928.792	-2.943.364	-2.990.866
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.758	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.758	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-50.028	-50.000	-623.535	-648.552	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.028	-50.000	-623.535	-648.552	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.270	-50.000	-623.535	-648.552	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.711.840	-2.429.165	-3.467.147	-3.577.344	-2.943.364	-2.990.866
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.693.570	-2.379.165	-2.843.612	-2.928.792	-2.943.364	-2.990.866

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	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				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	M. Schill, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Einwohner*innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar, diversitätsorientierte Ausrichtung Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler*innen, Privattheater					
Beschreibung	<p>Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kultursommer - Internationales Straßentheaterfestival - Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche - Enjoy Jazz - Veranstaltungen Kulturzentrum "dasHaus" (zeitgenössische Kunst und Kultur) - Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, EuropaMorgenLand) <p>Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse und Privattheatern in Ludwigshafen.</p> <p>Kulturelle Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit lokalen Communities Vermietung von Räumen in Kooperation mit dem Förderverein</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	13 %	9 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Veranstaltungen Kultursommer	61	120	90	90	90	90
Sonst. Veranstaltungen	5	50	12	12	12	12
Veranstaltungen Straßentheater	0	100	80	80	80	80
Veranstaltungen Kindertheater	0	17	18	18	18	18
Geförderte Vereine, Privattheater usw.	38	42	44	44	44	44
Anz. Veranstaltungen "Das Haus"	123	150	90	90	90	90
Anz. Besucher*innen "Das Haus"	10.034	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis je Besucher*in "Das Haus" (in €)	59	18	34	34	34	34

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-107.285	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.709	-88.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.250	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-52.300	-54.200	-32.408	-32.408	-32.408	-32.408
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-238.545	-176.700	-136.408	-136.408	-136.408	-136.408
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	465.778	445.863	454.532	463.623	472.895	482.353
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.790	454.367	583.112	583.112	583.112	583.112
E 11	Abschreibungen	1.956	1.118	854	569	567	551
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	368.237	494.700	508.700	508.700	508.700	508.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	184.823	177.204	305.490	302.490	305.490	302.490
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.508.584	1.573.251	1.852.688	1.858.494	1.870.765	1.877.206
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.270.040	1.396.551	1.716.280	1.722.086	1.734.357	1.740.798
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.270.040	1.396.551	1.716.280	1.722.086	1.734.357	1.740.798
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	354.562	352.678	352.678	352.678	352.678	352.678
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.624.602	1.749.229	2.068.958	2.074.764	2.087.035	2.093.476

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.905	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.886	88.500	65.000	65.000	65.000	65.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	70.304	54.200	32.408	32.408	32.408	32.408
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.345	176.700	136.408	136.408	136.408	136.408
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-472.328	-444.663	-453.307	-462.374	-471.621	-481.053
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.361	-454.367	-583.112	-583.112	-583.112	-583.112
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-361.018	-494.700	-508.700	-508.700	-508.700	-508.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-234.066	-177.172	-305.457	-302.457	-305.457	-302.457
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.510.772	-1.570.901	-1.850.577	-1.856.643	-1.868.890	-1.875.323
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.279.428	-1.394.201	-1.714.169	-1.720.235	-1.732.482	-1.738.915
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.279.428	-1.394.201	-1.714.169	-1.720.235	-1.732.482	-1.738.915
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.279.428	-1.394.201	-1.714.169	-1.720.235	-1.732.482	-1.738.915
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.279.428	-1.419.201	-1.764.169	-1.721.235	-1.733.482	-1.739.915
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.279.428	-1.394.201	-1.714.169	-1.720.235	-1.732.482	-1.738.915

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2810501	Bürgermeister-Reichert-Haus				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	S. Enzenauer, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Kunstinteressierte aus Ludwigshafen und der Region					
Beschreibung	Verwaltung und Vermietung des Bürgermeister-Reichert-Hauses					
Erläuterungen	Das Bürgermeister-Reichert-Haus wird voraussichtlich ab Ende 2022 saniert. Der Theatersaal im Erdgeschoss wird Bestandteil der neuen Kinderbibliothek.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.397	9.530	9.713	9.907	10.105	10.307
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	3	6.003	6.003	1.003	3
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1	12.004	38.004	38.004	4	4
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.416	21.537	53.719	53.914	11.112	10.314
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.416	21.537	53.719	53.914	11.112	10.314
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.416	21.537	53.719	53.914	11.112	10.314
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.599	222.640	152.640	152.640	222.640	222.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.015	244.177	206.359	206.554	233.752	232.954

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.599	-7.712	-7.858	-8.015	-8.175	-8.338
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-3	-6.003	-6.003	-1.003	-3
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1	-12.003	-38.003	-38.003	-3	-3
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.618	-19.718	-51.864	-52.021	-9.181	-8.345
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.618	-19.718	-51.864	-52.021	-9.181	-8.345
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.618	-19.718	-51.864	-52.021	-9.181	-8.345
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.618	-19.718	-51.864	-52.021	-9.181	-8.345
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.618	-19.718	-51.864	-52.021	-9.181	-8.345
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.618	-19.718	-51.864	-52.021	-9.181	-8.345

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-315.809	-315.345	-275.198	-275.167	-275.164	-275.163
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537.459	-880.000	-1.112.165	-1.112.165	-1.112.165	-1.112.165
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.965	-75.000	-75.010	-75.010	-75.010	-75.010
E 07	Sonstige laufende Erträge	-190.000	-350.000	-325.000	-290.000	-290.000	-290.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.138.234	-1.620.345	-1.787.373	-1.752.342	-1.752.339	-1.752.338
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.473.993	1.900.007	2.040.007	2.054.316	2.095.399	2.137.303
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.046	3.088.026	3.211.547	3.211.547	3.211.547	3.211.547
E 11	Abschreibungen	115.203	84.444	45.310	44.347	30.597	21.283
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.275.568	1.294.437	1.396.121	1.396.121	1.396.121	1.396.121
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.911.810	6.366.914	6.692.985	6.706.331	6.733.664	6.766.254
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.773.577	4.746.569	4.905.612	4.953.989	4.981.325	5.013.916
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.773.577	4.746.569	4.905.612	4.953.989	4.981.325	5.013.916
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.092	26.239	26.239	26.239	26.239	26.239
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.777.668	4.772.809	4.931.851	4.980.228	5.007.564	5.040.156

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.115	880.000	1.112.165	1.112.165	1.112.165	1.112.165
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.958	75.000	75.010	75.010	75.010	75.010
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	254.261	350.000	325.000	290.000	290.000	290.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.072.334	1.580.000	1.787.175	1.752.175	1.752.175	1.752.175
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.590.967	-1.883.686	-2.023.360	-2.054.316	-2.095.399	-2.137.303
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.792	-3.088.026	-3.211.547	-3.211.547	-3.211.547	-3.211.547
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.441.216	-1.293.759	-1.395.416	-1.395.416	-1.395.416	-1.395.416
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.540.975	-6.265.471	-6.630.323	-6.661.280	-6.702.362	-6.744.267
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.468.640	-4.685.471	-4.843.148	-4.909.105	-4.950.187	-4.992.092
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.468.640	-4.685.471	-4.843.148	-4.909.105	-4.950.187	-4.992.092
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-3.468.640	-4.685.471	-4.843.148	-4.909.105	-4.950.187	-4.992.092
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.540	-163.000	-395.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-48.540	-163.000	-395.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-48.540	-163.000	-395.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.517.180	-4.848.471	-5.238.148	-4.929.105	-4.970.187	-5.012.092
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	126.485	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.515	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	129.000	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	126.485	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	126.485	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-3.468.640	-4.685.471	-4.843.148	-4.909.105	-4.950.187	-4.992.092

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-47.127	-157.000	-395.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.004.500 -429.438	-429.438
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.000	5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.127	-157.000	-395.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.004.500 -434.438	-434.438
0732957900 Betriebstechnik	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
Summe	-47.127	-157.000	-395.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.004.500 -479.952	-479.952
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-1.413	-6.000	0	0	0 0	-110.500 -27.722	-27.722

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2610101 2610102 2610103 2610104 2610105 2610106 2610107 2610108 2610180	Kommunales Theater: Musiktheater Kommunales Theater: Tanz Kommunales Theater: Schauspiel Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater Kommunales Theater: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen Medienschule im Theater Kinder Spiel Theater Jugendclub kritisches Theater Kommunales Theater				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-12 Theater					
Verantwortung	T. Gersch, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	An Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum					
Beschreibung	<p>Planung oder Buchung von</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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).</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	12	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	18 %	16 %	19 %	19 %	18 %	18 %
Anz. Vorstellungen	13	74	62	62	62	62
Anz. Besucher*innen	1.736	19.200	15.700	15.700	15.700	15.700
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	108.219	32.851	39.926	40.040	40.150	40.338
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	810	127	158	158	159	159

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-40.313	-40.310	-164	-162	-164	-163
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255.269	-375.385	-532.464	-532.464	-532.464	-532.464
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.524	-32.155	-32.021	-32.021	-32.021	-32.021
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-305.105	-447.850	-564.649	-564.647	-564.649	-564.648
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	638.032	893.437	1.013.306	1.021.266	1.041.690	1.062.523
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.055	1.274.145	1.325.111	1.325.111	1.325.111	1.325.111
E 11	Abschreibungen	106.041	78.705	40.064	39.163	25.586	16.413
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	505.871	619.997	649.060	649.060	649.060	649.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.710.000	2.866.284	3.027.541	3.034.601	3.041.448	3.053.107
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.404.895	2.418.434	2.462.892	2.469.954	2.476.799	2.488.459
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.404.895	2.418.434	2.462.892	2.469.954	2.476.799	2.488.459
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.952	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.406.846	2.430.950	2.475.408	2.482.470	2.489.316	2.500.975

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.175	375.385	532.464	532.464	532.464	532.464
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.997	32.155	32.021	32.021	32.021	32.021
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.694	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.865	407.540	564.485	564.485	564.485	564.485
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-694.619	-886.909	-1.006.647	-1.021.266	-1.041.690	-1.062.523
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.135	-1.274.145	-1.325.111	-1.325.111	-1.325.111	-1.325.111
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-599.347	-619.674	-648.724	-648.724	-648.724	-648.724
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.739.102	-2.780.727	-2.980.482	-2.995.102	-3.015.526	-3.036.358
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.514.237	-2.373.187	-2.415.997	-2.430.617	-2.451.041	-2.471.873
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.514.237	-2.373.187	-2.415.997	-2.430.617	-2.451.041	-2.471.873
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.514.237	-2.373.187	-2.415.997	-2.430.617	-2.451.041	-2.471.873
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-48.540	-163.000	-395.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.540	-163.000	-395.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.540	-163.000	-395.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.562.776	-2.536.187	-2.810.997	-2.450.617	-2.471.041	-2.491.873
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.514.237	-2.373.187	-2.415.997	-2.430.617	-2.451.041	-2.471.873

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	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				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-12 Theater					
Verantwortung	T. Gersch, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	An Theater interessiertes regionales u. überregionales Publikum					
Beschreibung	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musiktheater - Tanz - Schauspiel - Sonst. Veranstaltungen und Förderungen 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	26 %	37 %	39 %	38 %	37 %	37 %
Anz. Vorstellungen	46	43	45	45	45	45
Anz. Besucher*innen	11.798	9.550	9.250	9.250	9.250	9.250
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	40.709	33.430	32.397	33.276	33.559	33.849
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	159	151	158	162	163	165

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-275.034	-275.035	-275.034	-275.005	-275.000	-275.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223.526	-259.590	-352.159	-352.159	-352.159	-352.159
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.346	-33.270	-28.046	-28.046	-28.046	-28.046
E 07	Sonstige laufende Erträge	-150.000	-270.000	-285.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-656.905	-837.895	-940.239	-905.210	-905.205	-905.205
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	523.355	624.156	636.639	641.249	654.072	667.152
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.713	1.088.759	1.132.310	1.132.310	1.132.310	1.132.310
E 11	Abschreibungen	4.359	4.182	4.022	3.966	3.837	3.830
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	652.391	547.331	614.154	614.154	614.154	614.154
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.527.818	2.264.428	2.387.124	2.391.678	2.404.372	2.417.446
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.870.913	1.426.533	1.446.885	1.486.468	1.499.167	1.512.241
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.870.913	1.426.533	1.446.885	1.486.468	1.499.167	1.512.241
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.710	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.872.623	1.437.501	1.457.853	1.497.436	1.510.135	1.523.209

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.762	259.590	352.159	352.159	352.159	352.159
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.761	33.270	28.046	28.046	28.046	28.046
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	201.022	270.000	285.000	250.000	250.000	250.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.545	837.860	940.205	905.205	905.205	905.205
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-573.993	-618.280	-630.646	-641.249	-654.072	-667.152
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.019	-1.088.759	-1.132.310	-1.132.310	-1.132.310	-1.132.310
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-706.508	-547.048	-613.859	-613.859	-613.859	-613.859
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.209.520	-2.254.087	-2.376.815	-2.387.417	-2.400.241	-2.413.321
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.538.976	-1.416.227	-1.436.609	-1.482.212	-1.495.036	-1.508.116
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.538.976	-1.416.227	-1.436.609	-1.482.212	-1.495.036	-1.508.116
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.538.976	-1.416.227	-1.436.609	-1.482.212	-1.495.036	-1.508.116
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.538.976	-1.416.227	-1.436.609	-1.482.212	-1.495.036	-1.508.116
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.538.976	-1.416.227	-1.436.609	-1.482.212	-1.495.036	-1.508.116

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater		
Stadt Ludwigshafen		
Zugeordnete Kostenträger	2610301 2610302 2610303 2610304 2610380	Vorstellungen externer Anbieter Medienschule im Theater Junger Pfalzbau Eigenproduktionen Kinder- und Jugendtheater
Verantwortliche Organisationseinheit	3-12 Theater	
Verantwortung	T. 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	<p>Vorstellungen externer Anbieter:</p> <p>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).</p> <p>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. Wir bieten seit dieser Spielzeit einen Eltern-Kind Kurs an, in welchem Mütter und Väter mit ihren Kindern (1-3 Jahre) die Möglichkeit haben bereits sehr früh mit dem Theater in Kontakt zu kommen. Bei den 6 bis 9 jährigen, geht es vor allem darum die Sozialkompetenzen und das Selbstwertgefühl zu stärken und den Spracherwerb zu fördern. Der Umgang mit dem eigenen Körper wird geübt und das Gehör geschult, außerdem soll auch die Freude am Theaterspiel und an der Musik vermittelt werden. Im Kinderclub können Kinder zwischen 10 und 12 Jahren unter professioneller Anleitung ihr eigenes Spieltalent entdecken. Der Fokus dieses Clubs liegt auf der Entwicklung einer eigenen Geschichte. Die Kids können eigene Ideen und Wünsche einbringen. Dadurch wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit und Selbstwirksamkeit gestärkt. Das Teenensemble für Teens zwischen 13 und 15 Jahren setzt diese Zielrichtung fort. Im Jugendclub (ab 16 Jahren) geht es vor allem darum sich selbst eine Stimme zu geben, Wünsche und Bedürfnisse werden entdeckt und geäußert. Mehr noch als in den anderen Clubs steht darin die Stärkung der individuellen Persönlichkeit im Vordergrund. In der Gruppe Mahala International (15-25 Jahre) geht es darum anzukommen. Viele der Teilnehmer*innen sind Geflüchtete, wodurch elementare Bedürfnisse oft im Vordergrund der Arbeit stehen. Diese können sein: lesen lernen- Bleiberecht beantragen- kulturelle Unterschiede überwinden- Freunde und Anschluss finden- aber auch, Theater zu spielen</p> <p>Eigenproduktionen: Unter der künstlerischen Leitung renommierter Theater- und Musicalregisseur*innen 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.</p>	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	17 %	13 %	9 %	9 %	8 %	8 %
Anz. Vorstellungen	15	31	28	28	28	28
Anz. Besucher*innen	1.494	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
Anz. Workshops/Gruppen	13	9	14	14	14	14
Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften	133	95	155	155	155	155
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	27.852	23.296	27.968	28.034	28.279	28.531
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	280	249	285	285	288	291

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.989	-19.930	-22.444	-22.444	-22.444	-22.444
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.717	-7.590	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
E 07	Sonstige laufende Erträge	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-87.706	-107.520	-73.254	-73.254	-73.254	-73.254
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	276.892	337.013	343.753	345.588	352.499	359.548
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.495	399.495	415.475	415.475	415.475	415.475
E 11	Abschreibungen	897	861	827	823	796	795
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.844	90.061	94.052	94.052	94.052	94.052
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.128	827.430	854.108	855.938	862.822	869.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	417.423	719.910	780.854	782.684	789.568	796.616
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	417.423	719.910	780.854	782.684	789.568	796.616
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	352	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	417.775	722.167	783.110	784.940	791.825	798.873

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.219	19.930	22.444	22.444	22.444	22.444
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802	7.590	10.810	10.810	10.810	10.810
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	47.880	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.901	107.520	73.254	73.254	73.254	73.254
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-285.086	-334.075	-340.757	-345.588	-352.499	-359.548
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.344	-399.495	-415.475	-415.475	-415.475	-415.475
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-101.223	-90.003	-93.992	-93.992	-93.992	-93.992
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-491.653	-823.573	-850.223	-855.054	-861.965	-869.015
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-403.752	-716.053	-776.969	-781.800	-788.711	-795.761
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-403.752	-716.053	-776.969	-781.800	-788.711	-795.761
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403.752	-716.053	-776.969	-781.800	-788.711	-795.761
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-403.752	-716.053	-776.969	-781.800	-788.711	-795.761
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-403.752	-716.053	-776.969	-781.800	-788.711	-795.761

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2620101		Musikpflege			
	2620102		Beethovenchor			
	2620103		Sonstige Veranstaltungen / Förderungen			
	2620104		Sinfoniekonzerte			
	2620180		Musikpflege			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-12 Theater					
Verantwortung	T. Gersch, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	An Konzerten interessiertes regionales und überregionales Publikum					
Beschreibung	<p>Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p style="text-align: center;">Zuschuss Beethovenchor</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	52 %	55 %	49 %	49 %	49 %	49 %
Anz. Vorstellungen	2	13	12	12	12	12
Anz. Besucher*innen	486	7.700	5.400	5.400	5.400	5.400
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	40.212	14.015	17.957	17.949	18.024	18.092
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	165	24	40	40	40	40

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-462	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.676	-225.095	-205.098	-205.098	-205.098	-205.098
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.379	-1.985	-4.133	-4.133	-4.133	-4.133
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-88.518	-227.080	-209.231	-209.231	-209.231	-209.231
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	35.714	45.401	46.309	46.213	47.137	48.080
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.782	325.627	338.652	338.652	338.652	338.652
E 11	Abschreibungen	3.906	696	397	395	377	245
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.462	37.048	38.854	38.854	38.854	38.854
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.864	408.772	424.213	424.115	425.021	425.831
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.347	181.692	214.982	214.883	215.790	216.600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	80.347	181.692	214.982	214.883	215.790	216.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78	499	499	499	499	499
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	80.424	182.191	215.480	215.382	216.288	217.099

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960	225.095	205.098	205.098	205.098	205.098
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.398	1.985	4.133	4.133	4.133	4.133
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.358	227.080	209.231	209.231	209.231	209.231
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-37.268	-44.422	-45.310	-46.213	-47.137	-48.080
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.293	-325.627	-338.652	-338.652	-338.652	-338.652
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.139	-37.035	-38.841	-38.841	-38.841	-38.841
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-100.699	-407.084	-422.803	-423.706	-424.630	-425.573
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.342	-180.004	-213.572	-214.475	-215.399	-216.342
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.342	-180.004	-213.572	-214.475	-215.399	-216.342
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.342	-180.004	-213.572	-214.475	-215.399	-216.342
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.342	-180.004	-213.572	-214.475	-215.399	-216.342
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.342	-180.004	-213.572	-214.475	-215.399	-216.342