

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-406.966	-344.915	-331.016	-320.442	-312.379	-307.749
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-802.888	-678.191	-812.997	-812.997	-812.997	-812.997
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.246	-167.235	-138.836	-144.336	-144.336	-144.836
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.900	-46.885	-23.442	-23.462	-23.462	-23.462
E 07	Sonstige laufende Erträge	-280.078	-100.824	-122.837	-97.596	-97.596	-97.596
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.648.078	-1.338.049	-1.429.129	-1.398.834	-1.390.771	-1.386.641
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.865.083	7.282.710	7.369.141	7.509.990	7.653.656	7.800.196
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.987	1.778.515	1.711.500	1.936.985	1.724.735	1.745.445
E 11	Abschreibungen	187.189	140.011	122.390	118.299	108.163	94.948
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	411.858	464.341	411.858	424.358	411.858	424.358
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.079.693	1.309.303	1.076.329	1.061.377	1.053.977	1.058.622
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	10.340.811	10.974.880	10.691.217	11.051.008	10.952.389	11.123.569
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.692.732	9.636.830	9.262.088	9.652.174	9.561.618	9.736.928
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.888	-20.000	-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)	-7.888	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.684.844	9.616.830	9.242.088	9.632.174	9.541.618	9.716.928
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.037.144	2.402.448	2.160.727	2.062.326	2.062.226	2.062.126
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.721.989	12.019.278	11.402.815	11.694.500	11.603.844	11.779.054

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	323.825	274.054	274.808	265.008	265.008	265.008
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.393	678.191	812.997	812.997	812.997	812.997
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.494	167.235	138.836	144.336	144.336	144.836
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.148	46.885	23.442	23.462	23.462	23.462
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	249.468	86.079	120.147	94.906	94.906	94.906
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.555.328	1.252.444	1.370.231	1.340.710	1.340.710	1.341.210
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.809.973	-7.231.557	-7.325.117	-7.465.966	-7.609.632	-7.756.172
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.885.898	-1.778.515	-1.711.500	-1.936.985	-1.724.735	-1.745.445
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-429.881	-464.341	-411.858	-424.358	-411.858	-424.358
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.038.234	-1.292.471	-1.066.312	-1.051.360	-1.043.960	-1.048.605
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-10.163.986	-10.766.884	-10.514.787	-10.878.669	-10.790.185	-10.974.580
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.608.659	-9.514.441	-9.144.556	-9.537.959	-9.449.475	-9.633.370
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	21.326	20.000	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)	21.326	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-8.587.333	-9.494.441	-9.124.556	-9.517.959	-9.429.475	-9.613.370
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)	-8.587.333	-9.494.441	-9.124.556	-9.517.959	-9.429.475	-9.613.370
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.620	23.650	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)	271.620	23.650	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-23.650	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-67.481	-330.900	-872.087	-29.900	-24.900	-24.900
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)	-67.481	-354.550	-872.087	-29.900	-24.900	-24.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	204.140	-330.900	-872.087	-29.900	-24.900	-24.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.383.193	-9.825.341	-9.996.643	-9.547.859	-9.454.375	-9.638.270
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 2024

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	129.467	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-17.094	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	146.561	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	129.467	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	129.467	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-8.587.333	-9.494.441	-9.124.556	-9.517.959	-9.429.475	-9.613.370

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0331025711 Sanierung Kinderbibliothek	-11.992	-200.813	-827.087	0	0 0	-1.077.900 -98.103	-98.103
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.992	-200.813	-827.087	0	0 0	-1.077.900 -98.103	-98.103
0631972500 Erwerb Kirchner-Gemälde "Urteil des Paris"	250.000	0	0	0	0 0	-300.000 -380.000	-380.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000	0	0	0	0 0	0 864.309	864.309
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 -300.000	-300.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -944.309	-944.309
0831904500 Einrichtung, Kulturbüro	-2.999	-50.000	0	0	0 0	-104.000 -34.438	-34.438
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-479	0	0	0	0 0	0 -479	-479
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.650	0	0	0 0	23.650 20.727	20.727
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-23.650	0	0	0 0	-23.650 -27.278	-27.278
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.520	-50.000	0	0	0 0	-104.000 -27.407	-27.407
0831905600 Einrichtung, Stadtarchiv	0	0	0	-5.000	0 0	-524.000 -35.760	-35.760
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-5.000	0 0	-524.000 -35.760	-35.760
Summe	235.009	-250.813	-827.087	-5.000	0 0	-2.005.900 -548.300	-548.300
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-31.348	-80.087	-45.000	-24.900	-24.900 -24.900	-1.502.587 -705.824	-705.824

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Verpflichtungserm. 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2017	VE gesamt
0831905600 VE Einrichtung, Stadtarchiv	-5.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1140301	Verwaltungsbibliothek				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	S. Enzenauer, 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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	73 %	76 %	69 %	68 %	68 %	67 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.074	-10.012	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.074	-10.012	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	67.900	65.288	74.183	75.648	77.142	78.666
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	0	40	40	40	40
E 11	Abschreibungen	34	34	33	2	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	174.006	176.113	167.816	167.816	167.816	167.816
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.981	241.436	242.071	243.505	244.997	246.521
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234.908	231.423	235.192	236.626	238.118	239.642
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	234.908	231.423	235.192	236.626	238.118	239.642
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.618	-173.290	-160.765	-158.992	-159.092	-159.192
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.290	58.133	74.428	77.634	79.026	80.450

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.856	10.012	6.879	6.879	6.879	6.879
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.856	10.012	6.879	6.879	6.879	6.879
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-67.833	-65.280	-74.177	-75.642	-77.136	-78.660
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	0	-40	-40	-40	-40
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-152.687	-176.113	-167.816	-167.816	-167.816	-167.816
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-220.562	-241.393	-242.033	-243.498	-244.992	-246.516
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213.706	-231.381	-235.154	-236.619	-238.113	-239.637
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-213.706	-231.381	-235.154	-236.619	-238.113	-239.637
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.706	-231.381	-235.154	-236.619	-238.113	-239.637
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	-213.706	-231.381	-235.154	-236.619	-238.113	-239.637
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	-213.706	-231.381	-235.154	-236.619	-238.113	-239.637

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	6 %	5 %	7 %	5 %	5 %	5 %
Anz. Publikationen	0	1	0	1	0	1
Anz. Besucher*innen	1.655	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anz. Veranstaltungen	51	70	70	70	70	70
Anz. Wechsellausstellungen	3	2	2	2	2	2
Anz. Filmpreise	0	1	0	0	0	0
Anz. Bloch-Preise	0	0	0	1	0	0
Anz. Zukunftsrede	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.670	-2.093	-1.210	-1.211	-1.210	-1.208
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.572	-8.850	-4.800	-8.300	-8.300	-8.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-24.879	-100	-15.341	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36.520	-14.643	-24.951	-13.211	-13.210	-13.208
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	397.665	462.211	469.260	477.870	486.652	495.610
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.686	51.750	66.471	59.521	52.771	54.721
E 11	Abschreibungen	3.734	3.011	2.099	2.095	1.892	1.794
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	570	570	570	13.070	570	13.070
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.717	23.480	25.498	27.777	20.377	25.022
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.372	541.022	563.899	580.333	562.262	590.217
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	445.852	526.379	538.948	567.122	549.052	577.009
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.888	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.888	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	437.964	506.379	518.948	547.122	529.052	557.009
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.847	194.331	109.142	96.222	96.222	96.222
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	647.811	700.710	628.090	643.344	625.274	653.231

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.400	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121	8.850	4.800	8.300	8.300	8.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.345	100	15.341	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.266	12.550	23.741	12.000	12.000	12.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-406.655	-461.599	-468.857	-477.467	-486.248	-495.206
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.781	-51.750	-66.471	-59.521	-52.771	-54.721
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.570	-570	-570	-13.070	-570	-13.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-25.528	-23.480	-25.498	-27.777	-20.377	-25.022
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-507.533	-537.399	-561.397	-577.834	-559.966	-588.020
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.267	-524.849	-537.655	-565.834	-547.966	-576.020
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	21.326	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	21.326	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-462.941	-504.849	-517.655	-545.834	-527.966	-556.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-462.941	-504.849	-517.655	-545.834	-527.966	-556.020
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-462.941	-514.849	-517.655	-545.834	-527.966	-556.020
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	-462.941	-504.849	-517.655	-545.834	-527.966	-556.020

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Besucher*innen	1.500	0	500	4.000	4.000	4.000
Anz. Wechselausstellungen	3	0	3	3	3	3
Ergebnis je Besucher*in (in €)	181	0	588	103	88	89

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399	-100	-300	-300	-300	-300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.436	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.835	-100	-300	-300	-300	-300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	190.341	224.306	203.982	207.842	211.780	215.796
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.931	40.500	32.871	135.671	72.171	72.171
E 11	Abschreibungen	1.446	1.077	623	622	623	623
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.392	7.330	2.500	12.270	12.270	12.270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.110	273.213	239.976	356.406	296.844	300.861
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.275	273.113	239.676	356.106	296.544	300.561
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	249.275	273.113	239.676	356.106	296.544	300.561
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.548	96.576	54.364	53.927	53.927	53.927
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	270.823	369.688	294.040	410.032	350.471	354.487

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	100	300	300	300	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.950	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.349	100	300	300	300	300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-184.989	-222.293	-202.224	-206.085	-210.023	-214.039
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.604	-40.500	-32.871	-135.671	-72.171	-72.171
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.170	-7.330	-2.500	-12.270	-12.270	-12.270
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-273.764	-270.123	-237.596	-354.026	-294.464	-298.481
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.415	-270.023	-237.296	-353.726	-294.164	-298.181
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-267.415	-270.023	-237.296	-353.726	-294.164	-298.181
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.415	-270.023	-237.296	-353.726	-294.164	-298.181
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.415	-271.023	-237.296	-353.726	-294.164	-298.181
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	-267.415	-270.023	-237.296	-353.726	-294.164	-298.181

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	9 %	4 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Anz. Besucher*innen (inkl. Sonderausstellung)	12.265	30.800	25.200	25.100	25.100	25.100
Anz. Wechselausstellungen	7	8	6	4	4	4
Anz. Besucher*innen Vorträge und Führungen	5.530	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis je Besucher*in (in €)	208	87	101	102	102	103
Anz. Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0
Anz. Besucher*innen Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-26.628	-29.393	-29.441	-29.459	-29.376	-29.220
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.424	-62.600	-58.150	-58.150	-58.150	-58.150
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.738	-11.300	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
E 07	Sonstige laufende Erträge	-158.623	-550	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-249.413	-103.843	-88.951	-88.969	-88.886	-88.730
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	809.101	820.325	809.977	824.717	839.751	855.086
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.679	600.540	576.140	576.140	576.140	576.140
E 11	Abschreibungen	44.131	45.055	41.020	40.732	39.033	34.443
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	433.146	477.463	398.002	398.002	398.002	398.002
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.991.057	1.943.384	1.825.139	1.839.590	1.852.926	1.863.671
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.741.643	1.839.541	1.736.188	1.750.621	1.764.040	1.774.941
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.741.643	1.839.541	1.736.188	1.750.621	1.764.040	1.774.941
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	803.411	842.074	804.622	804.622	804.622	804.622
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.545.054	2.681.615	2.540.810	2.555.243	2.568.662	2.579.562

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.465	62.600	58.150	58.150	58.150	58.150
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.885	11.300	1.160	1.160	1.160	1.160
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	127.883	550	200	200	200	200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.633	74.450	59.510	59.510	59.510	59.510
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-773.101	-806.006	-796.664	-811.404	-826.438	-841.773
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.143	-600.540	-576.140	-576.140	-576.140	-576.140
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-418.567	-477.463	-398.002	-398.002	-398.002	-398.002
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.926.811	-1.884.010	-1.770.806	-1.785.545	-1.800.580	-1.815.915
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.732.178	-1.809.560	-1.711.296	-1.726.035	-1.741.070	-1.756.405
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.732.178	-1.809.560	-1.711.296	-1.726.035	-1.741.070	-1.756.405
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.732.178	-1.809.560	-1.711.296	-1.726.035	-1.741.070	-1.756.405
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	-32.717	-36.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.717	-36.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.283	-36.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.514.894	-1.845.560	-1.711.296	-1.726.035	-1.741.070	-1.756.405
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	-1.732.178	-1.809.560	-1.711.296	-1.726.035	-1.741.070	-1.756.405

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	8	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	1 %	3 %	1 %	2 %	2 %	2 %
Zugänge Archiv	450	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgänge Archiv	650	2.000	0	0	0	0
Bestandsstücke Archivalie	255.000	251.000	0	0	0	0
Anz. Benutzer*innen	2.100	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
Anz. Veranstaltungen	52	10	50	50	50	50
Anz. Veröffentlichungen	1	1	0	1	0	1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.954	-19.505	-8.500	-10.500	-10.500	-11.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251	-305	-280	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.206	-19.810	-8.780	-10.800	-10.800	-11.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	439.407	516.157	461.884	469.227	476.717	484.357
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.951	48.507	38.471	157.071	35.071	34.071
E 11	Abschreibungen	2.768	2.674	2.672	2.446	2.449	2.443
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.152	27.351	18.196	18.196	18.196	18.196
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.278	594.689	521.223	646.940	532.433	539.067
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	479.072	574.879	512.443	636.140	521.633	527.767
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	479.072	574.879	512.443	636.140	521.633	527.767
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.561	95.326	117.351	30.534	30.534	30.534
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	573.633	670.205	629.794	666.674	552.167	558.301

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.169	19.505	8.500	10.500	10.500	11.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	305	280	300	300	300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.420	19.810	8.780	10.800	10.800	11.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-422.522	-496.540	-442.949	-450.292	-457.782	-465.422
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.627	-48.507	-38.471	-157.071	-35.071	-34.071
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.227	-27.319	-18.161	-18.161	-18.161	-18.161
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-470.376	-572.366	-499.581	-625.524	-511.014	-517.654
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-462.956	-552.556	-490.801	-614.724	-500.214	-506.354
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-462.956	-552.556	-490.801	-614.724	-500.214	-506.354
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-462.956	-552.556	-490.801	-614.724	-500.214	-506.354
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	0	-5.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	-5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-462.956	-402.556	-490.801	-619.724	-500.214	-506.354
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	-462.956	-552.556	-490.801	-614.724	-500.214	-506.354

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	31	32	31	31	31	31
Deckungsgrad (in %)	38 %	31 %	35 %	35 %	34 %	33 %
Anz. Wochen-Stunden	737	796	799	799	799	799

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Anz. Belegung	1.640	2.691	2.696	2.696	2.696	2.696
Anz. Teilnehmer*innen "Jugend musiziert"	56	150	150	150	150	150
Anz. Ausleihungen Instrumente	181	250	250	250	250	250
Anz. öffentliche Veranstaltungen	42	80	80	80	80	80
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	2.116	2.418	2.261	2.312	2.372	2.434
Ergebnis pro Belegung (in €)	952	715	670	685	703	721

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-222.429	-224.673	-222.430	-222.320	-220.896	-220.520
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-737.497	-594.641	-737.497	-737.497	-737.497	-737.497
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113	-180	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.024	-14.485	-8.024	-8.024	-8.024	-8.024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.302	-17.141	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-972.365	-851.120	-974.253	-974.143	-972.719	-972.343
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.253.019	2.447.256	2.466.034	2.514.697	2.564.333	2.614.962
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.873	61.588	40.510	40.510	40.510	40.270
E 11	Abschreibungen	8.470	8.052	7.175	6.781	3.889	2.560
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	770	1.631	770	770	770	770
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.807	61.551	54.480	46.480	46.480	46.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.345.940	2.580.077	2.568.969	2.609.238	2.655.982	2.705.042
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.373.575	1.728.957	1.594.716	1.635.095	1.683.263	1.732.699
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.373.575	1.728.957	1.594.716	1.635.095	1.683.263	1.732.699
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	186.868	196.044	211.899	211.899	211.899	211.899
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.560.443	1.925.002	1.806.615	1.846.994	1.895.162	1.944.597

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.332	221.254	219.008	219.008	219.008	219.008
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.863	594.641	737.497	737.497	737.497	737.497
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	180	2.000	2.000	2.000	2.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.487	14.485	8.024	8.024	8.024	8.024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.303	3.396	2.535	2.535	2.535	2.535
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	964.099	833.956	969.064	969.064	969.064	969.064
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.252.823	-2.445.582	-2.464.932	-2.513.594	-2.563.230	-2.613.859
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.657	-61.588	-40.510	-40.510	-40.510	-40.270
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-770	-1.631	-770	-770	-770	-770
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.700	-49.282	-49.279	-41.279	-41.279	-41.279
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.329.950	-2.558.083	-2.555.491	-2.596.153	-2.645.789	-2.696.178
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.365.852	-1.724.127	-1.586.427	-1.627.089	-1.676.725	-1.727.114
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.365.852	-1.724.127	-1.586.427	-1.627.089	-1.676.725	-1.727.114
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.365.852	-1.724.127	-1.586.427	-1.627.089	-1.676.725	-1.727.114
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.480	-9.900	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.480	-9.900	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.480	-9.900	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.368.332	-1.734.027	-1.616.427	-1.636.989	-1.686.625	-1.737.014
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	-1.869	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.869	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.869	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.869	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.365.852	-1.724.127	-1.586.427	-1.627.089	-1.676.725	-1.727.114

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	34	33	34	34	34	34
Deckungsgrad (in %)	6 %	6 %	5 %	4 %	4 %	4 %
Bestand physische Medien	241.408	250.395	239.500	239.500	239.500	239.500
Zugänge physische Medien	17.520	19.835	18.235	18.235	18.235	18.235
Abgänge physische Medien	21.507	18.634	17.034	17.034	17.034	17.034
Entleihung physische Medien	380.844	435.000	435.000	445.000	445.000	445.000
Anz. Besucher*innen	161.211	200.000	210.000	220.000	220.000	220.000
Anz. Veranstaltungen	1.291	1.510	1.460	1.510	1.510	1.510
Bestand digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	65.724	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Entleihung digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	911.116	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
Entleihung digitale Medien (eigene Leser*innen)	95.713	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
Anz. Nutzer*innen digitale Medien (eigene Leser*innen)	11.412	19.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Anz. Karteninhaber*innen	37.392	37.700	38.400	39.000	39.000	39.000
Anz. Karteninhaber*innen Metropol-Card (eigene Leser*innen)	4.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-98.863	-49.756	-32.884	-22.400	-15.846	-11.749
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.391	-83.550	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.068	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.414	-7.182	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-34.917	-54.000	-50.923	-50.923	-50.923	-50.923
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-209.653	-206.988	-174.807	-164.323	-157.769	-153.672
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.180.597	2.272.722	2.310.267	2.355.267	2.401.167	2.447.985
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.512	523.280	479.683	490.718	470.718	490.718
E 11	Abschreibungen	125.489	79.254	68.148	65.002	59.675	52.806
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	200	140	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	206.332	201.832	220.576	219.076	219.076	219.076
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.945.130	3.077.227	3.078.874	3.130.263	3.150.836	3.210.785
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.735.477	2.870.239	2.904.067	2.965.939	2.993.067	3.057.113
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.735.477	2.870.239	2.904.067	2.965.939	2.993.067	3.057.113
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	607.087	646.069	726.072	726.072	726.072	726.072
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.342.564	3.516.308	3.630.138	3.692.011	3.719.138	3.783.184

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.937	13.800	10.800	1.000	1.000	1.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.134	83.550	75.500	75.500	75.500	75.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.098	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269	7.182	3.500	3.500	3.500	3.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	37.447	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.886	170.032	151.800	142.000	142.000	142.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.179.990	-2.262.892	-2.303.789	-2.348.789	-2.394.689	-2.441.507
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.700	-523.280	-479.683	-490.718	-470.718	-490.718
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-200	-140	-200	-200	-200	-200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-181.566	-197.332	-217.476	-215.976	-215.976	-215.976
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.793.456	-2.983.644	-3.001.149	-3.055.683	-3.081.583	-3.148.401
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.636.571	-2.813.612	-2.849.349	-2.913.683	-2.939.583	-3.006.401
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.636.571	-2.813.612	-2.849.349	-2.913.683	-2.939.583	-3.006.401
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.636.571	-2.813.612	-2.849.349	-2.913.683	-2.939.583	-3.006.401
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.620	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.620	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-29.764	-404.000	-842.087	-15.000	-15.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.764	-404.000	-842.087	-15.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.144	-404.000	-842.087	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.644.714	-3.217.612	-3.691.436	-2.928.683	-2.954.583	-3.021.401
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	-578	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-578	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-578	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-578	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.636.571	-2.813.612	-2.849.349	-2.913.683	-2.939.583	-3.006.401

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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 - 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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	8 %	7 %	8 %	7 %	7 %	7 %
Veranstaltungen Kultursommer	80	90	70	70	70	70
Sonst. Veranstaltungen	4	12	4	4	2	2
Veranstaltungen Straßentheater	62	80	80	80	80	80
Veranstaltungen Kindertheater	0	18	12	12	12	12
Geförderte Vereine, Privattheater usw.	37	44	40	40	40	40
Anz. Veranstaltungen "Das Haus"	176	90	80	70	60	60
Anz. Besucher*innen "Das Haus"	10.236	20.000	10.000	9.000	8.000	8.000
Ergebnis je Besucher*in "Das Haus" (in €)	56	29	59	67	77	77

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-52.376	-39.000	-45.051	-45.052	-45.051	-45.052
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.716	-63.500	-53.086	-53.086	-53.086	-53.086
E 07	Sonstige laufende Erträge	-41.844	-29.033	-52.071	-42.071	-42.071	-42.071
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-149.935	-131.533	-150.208	-140.209	-140.208	-140.209
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	497.843	464.532	542.678	553.347	564.229	575.330
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.862	446.347	476.863	476.863	476.863	476.863
E 11	Abschreibungen	1.118	854	620	619	602	279
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	395.318	462.000	410.318	410.318	410.318	410.318
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	170.371	296.180	170.323	170.323	170.323	170.323
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541.512	1.669.913	1.600.801	1.611.470	1.622.335	1.633.112
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.391.577	1.538.380	1.450.593	1.471.260	1.482.127	1.492.903
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.391.577	1.538.380	1.450.593	1.471.260	1.482.127	1.492.903
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	253.985	352.678	268.425	268.425	268.425	268.425
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.645.562	1.891.058	1.719.018	1.739.685	1.750.552	1.761.328

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.756	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.129	63.500	53.086	53.086	53.086	53.086
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	54.978	29.033	52.071	42.071	42.071	42.071
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.863	131.533	150.157	140.157	140.157	140.157
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-494.125	-463.307	-541.871	-552.540	-563.422	-574.523
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.194	-446.347	-476.863	-476.863	-476.863	-476.863
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-403.341	-462.000	-410.318	-410.318	-410.318	-410.318
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-196.078	-296.149	-170.073	-170.073	-170.073	-170.073
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.601.737	-1.667.803	-1.599.124	-1.609.794	-1.620.676	-1.631.776
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.410.874	-1.536.270	-1.448.967	-1.469.636	-1.480.519	-1.491.619
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.410.874	-1.536.270	-1.448.967	-1.469.636	-1.480.519	-1.491.619
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.410.874	-1.536.270	-1.448.967	-1.469.636	-1.480.519	-1.491.619
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.650	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.650	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-23.650	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.520	-50.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520	-73.650	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520	-50.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.413.395	-1.586.270	-1.448.967	-1.469.636	-1.480.519	-1.491.619
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	-250	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-250	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-250	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-250	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.410.874	-1.536.270	-1.448.967	-1.469.636	-1.480.519	-1.491.619

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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 seit Ende 2022 saniert. Der Theatersaal im Erdgeschoss wird Bestandteil der neuen Kinderbibliothek.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.877	9.913	7.044	7.067	7.091	7.114
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	6.003	25	25	25	25
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.006	38.004	17.506	6	6	6
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.907	53.919	24.575	7.098	7.121	7.145
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.907	53.919	24.575	7.098	7.121	7.145
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.907	53.919	24.575	7.098	7.121	7.145
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.454	152.640	29.618	29.618	29.618	29.618
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.362	206.559	54.193	36.716	36.740	36.763

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.601	-8.058	-5.822	-5.845	-5.868	-5.892
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-6.003	-25	-25	-25	-25
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.006	-38.003	-17.506	-6	-6	-6
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-17.632	-52.064	-23.353	-5.876	-5.899	-5.923
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.632	-52.064	-23.353	-5.876	-5.899	-5.923
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.632	-52.064	-23.353	-5.876	-5.899	-5.923
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.632	-52.064	-23.353	-5.876	-5.899	-5.923
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	-17.632	-52.064	-23.353	-5.876	-5.899	-5.923
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	-17.632	-52.064	-23.353	-5.876	-5.899	-5.923

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-330.345	-275.198	-275.167	-275.164	-275.163	-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	-1.111.324	-1.112.165	-911.925	-911.925	-911.925	-911.925
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.003	-75.010	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-360.160	-325.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.028.832	-1.787.373	-1.437.092	-1.437.089	-1.437.088	-1.437.088
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.871.720	1.988.007	2.027.342	2.065.712	2.104.850	2.144.770
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.387	2.971.547	3.385.995	3.385.995	3.385.995	3.385.995
E 11	Abschreibungen	114.418	45.310	51.530	37.781	28.468	22.002
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	1.575.868	1.246.121	1.215.945	1.215.945	1.215.945	1.215.945
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.130.394	6.250.985	6.680.812	6.705.433	6.735.257	6.768.712
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.101.562	4.463.612	5.243.720	5.268.344	5.298.169	5.331.624
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)	5.101.562	4.463.612	5.243.720	5.268.344	5.298.169	5.331.624
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.483	26.239	24.289	24.289	24.289	24.289
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	5.196.045	4.489.851	5.268.009	5.292.633	5.322.458	5.355.913

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.000	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	1.069.923	1.112.165	911.925	911.925	911.925	911.925
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.003	75.010	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	499.605	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.086.531	1.787.175	1.436.925	1.436.925	1.436.925	1.436.925
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.845.524	-1.971.360	-2.012.185	-2.050.555	-2.089.692	-2.129.613
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.725.891	-2.971.547	-3.385.995	-3.385.995	-3.385.995	-3.385.995
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	-1.598.505	-1.245.416	-1.215.041	-1.215.041	-1.215.041	-1.215.041
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-7.169.920	-6.188.323	-6.613.220	-6.651.591	-6.690.728	-6.730.648
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.083.390	-4.401.148	-5.176.295	-5.214.666	-5.253.803	-5.293.723
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-35.766	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)	-35.766	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-5.119.156	-4.401.148	-5.176.295	-5.214.666	-5.253.803	-5.293.723
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)	-5.119.156	-4.401.148	-5.176.295	-5.214.666	-5.253.803	-5.293.723
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	-197.244	-310.000	-150.000	-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)	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.316.399	-4.711.148	-5.326.295	-5.234.666	-5.273.803	-5.313.723
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 2024

Teilfinanzhaushalt 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-94.142	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-149.142	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	55.000	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-94.142	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-94.142	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-5.119.156	-4.401.148	-5.176.295	-5.214.666	-5.253.803	-5.293.723

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.069.500 -462.557	-462.557
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.000	5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.069.500 -467.557	-467.557
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	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.069.500 -513.071	-513.071
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-110.500 -27.722	-27.722

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	22 %	20 %	18 %	18 %	18 %	18 %
Anz. Vorstellungen	76	62	50	50	50	50
Anz. Besucher*innen	22.449	15.700	17.500	17.500	17.500	17.500
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	32.550	37.313	49.155	49.220	49.379	49.652
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	110	147	140	141	141	142

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-40.310	-164	-162	-164	-163	-163
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530.063	-532.464	-532.385	-532.385	-532.385	-532.385
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.281	-32.021	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-76	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-678.730	-564.649	-532.547	-532.549	-532.548	-532.548
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	817.384	981.306	885.457	902.279	919.436	936.937
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.016	1.205.111	1.453.598	1.453.598	1.453.598	1.453.598
E 11	Abschreibungen	109.204	40.064	46.872	33.294	24.122	20.252
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	731.877	639.060	592.779	592.779	592.779	592.779
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.107.481	2.865.541	2.978.706	2.981.949	2.989.935	3.003.566
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.428.750	2.300.892	2.446.159	2.449.400	2.457.387	2.471.018
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.428.750	2.300.892	2.446.159	2.449.400	2.457.387	2.471.018
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.068	12.516	11.586	11.586	11.586	11.586
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.473.819	2.313.408	2.457.744	2.460.986	2.468.973	2.482.604

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.265	532.464	532.385	532.385	532.385	532.385
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.281	32.021	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.600	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.145	564.485	532.385	532.385	532.385	532.385
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-806.265	-974.647	-879.394	-896.215	-913.373	-930.874
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.764	-1.205.111	-1.453.598	-1.453.598	-1.453.598	-1.453.598
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-728.443	-638.724	-592.348	-592.348	-592.348	-592.348
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.961.472	-2.818.482	-2.925.340	-2.942.161	-2.959.319	-2.976.820
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.323.327	-2.253.997	-2.392.955	-2.409.776	-2.426.934	-2.444.435
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.060	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-17.060	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.340.387	-2.253.997	-2.392.955	-2.409.776	-2.426.934	-2.444.435
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.340.387	-2.253.997	-2.392.955	-2.409.776	-2.426.934	-2.444.435
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.244	-310.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.537.631	-2.563.997	-2.542.955	-2.429.776	-2.446.934	-2.464.435
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	-2.340.387	-2.253.997	-2.392.955	-2.409.776	-2.426.934	-2.444.435

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	9	9	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	39 %	44 %	32 %	32 %	32 %	32 %
Anz. Vorstellungen	48	45	41	41	41	41
Anz. Besucher*innen	16.387	9.250	14.750	14.750	14.750	14.750
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	37.560	26.175	45.174	45.508	45.852	46.152
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	110	127	126	127	127	128

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-285.035	-275.034	-275.005	-275.000	-275.000	-275.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464.500	-352.159	-352.090	-352.090	-352.090	-352.090
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.887	-28.046	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-320.067	-285.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.164.489	-940.239	-877.095	-877.090	-877.090	-877.090
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	674.565	616.639	730.362	744.184	758.281	772.661
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.124	1.012.310	1.485.464	1.485.464	1.485.464	1.485.464
E 11	Abschreibungen	3.769	4.022	3.553	3.424	3.417	1.342
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	711.425	474.154	499.696	499.696	499.696	499.696
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.927.882	2.107.124	2.719.075	2.732.768	2.746.858	2.759.163
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.763.393	1.166.885	1.841.980	1.855.678	1.869.768	1.882.073
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.763.393	1.166.885	1.841.980	1.855.678	1.869.768	1.882.073
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.494	10.968	10.153	10.153	10.153	10.153
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.802.887	1.177.853	1.852.133	1.865.831	1.879.921	1.892.226

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.150	352.159	352.090	352.090	352.090	352.090
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.887	28.046	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	420.578	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.247.615	940.205	877.090	877.090	877.090	877.090
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-664.765	-610.646	-724.906	-738.727	-752.825	-767.204
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683.978	-1.012.310	-1.485.464	-1.485.464	-1.485.464	-1.485.464
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-737.014	-473.859	-499.318	-499.318	-499.318	-499.318
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.085.757	-2.096.815	-2.709.688	-2.723.509	-2.737.607	-2.751.986
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.838.142	-1.156.609	-1.832.598	-1.846.419	-1.860.517	-1.874.896
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.950	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-14.950	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.853.092	-1.156.609	-1.832.598	-1.846.419	-1.860.517	-1.874.896
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.853.092	-1.156.609	-1.832.598	-1.846.419	-1.860.517	-1.874.896
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	-1.853.092	-1.156.609	-1.832.598	-1.846.419	-1.860.517	-1.874.896
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	-1.853.092	-1.156.609	-1.832.598	-1.846.419	-1.860.517	-1.874.896

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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 2024

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	19 %	9 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Anz. Vorstellungen	56	28	26	26	26	26
Anz. Besucher*innen	5.779	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
Anz. Workshops/Gruppen	11	14	9	9	9	9
Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften	114	155	115	115	115	115
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	12.410	27.968	32.045	32.309	32.579	32.839
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	120	285	238	240	242	244

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.000	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.567	-22.444	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.522	-10.810	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-40.014	-40.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-160.103	-73.254	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	335.708	343.753	364.088	370.981	378.013	385.185
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.571	415.475	395.497	395.497	395.497	395.497
E 11	Abschreibungen	768	827	730	705	703	276
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.881	94.052	93.190	93.190	93.190	93.190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846.929	854.108	853.505	860.373	867.403	874.148
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	686.826	780.854	831.075	837.943	844.973	851.718
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	686.826	780.854	831.075	837.943	844.973	851.718
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.126	2.257	2.089	2.089	2.089	2.089
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	694.951	783.110	833.163	840.032	847.062	853.807

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.997	22.444	22.430	22.430	22.430	22.430
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.522	10.810	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	49.556	40.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.076	73.254	22.430	22.430	22.430	22.430
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-331.591	-340.757	-361.360	-368.253	-375.285	-382.457
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.980	-415.475	-395.497	-395.497	-395.497	-395.497
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-100.294	-93.992	-93.112	-93.112	-93.112	-93.112
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-817.866	-850.223	-849.969	-856.863	-863.894	-871.066
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-651.790	-776.969	-827.539	-834.433	-841.464	-848.636
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.076	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-3.076	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-654.866	-776.969	-827.539	-834.433	-841.464	-848.636
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654.866	-776.969	-827.539	-834.433	-841.464	-848.636
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	-654.866	-776.969	-827.539	-834.433	-841.464	-848.636
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	-654.866	-776.969	-827.539	-834.433	-841.464	-848.636

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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 Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern:

- Marktsichtung und Auswahl.
- Organisation der Veranstaltung.
- Presse und Medienarbeit.
- Technische Organisation.
- Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag.
- Präsentation der Konzerte im Pfalzbau und im BASF - Feierabendhaus.
- Nachbearbeitung (Abrechnungen und Dokumentation).

Zuschuss Beethovenchor

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	10 %	49 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Vorstellungen	7	12	2	2	2	2
Anz. Besucher*innen	1.792	5.400	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	32.098	17.957	62.634	63.042	63.401	63.788
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	125	40	251	252	254	255

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.193	-205.098	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.313	-4.133	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.509	-209.231	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.063	46.309	47.435	48.269	49.119	49.987
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.977	338.652	51.735	51.735	51.735	51.735
E 11	Abschreibungen	678	397	376	359	226	132
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.685	38.854	30.280	30.280	30.280	30.280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.402	424.213	129.827	130.643	131.361	132.134
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222.893	214.982	124.807	125.623	126.341	127.114
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	222.893	214.982	124.807	125.623	126.341	127.114
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.795	499	461	461	461	461
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	224.688	215.480	125.268	126.084	126.803	127.576

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.511	205.098	5.020	5.020	5.020	5.020
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.313	4.133	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	312	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.136	209.231	5.020	5.020	5.020	5.020
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.903	-45.310	-46.526	-47.359	-48.210	-49.077
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.168	-338.652	-51.735	-51.735	-51.735	-51.735
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.754	-38.841	-30.263	-30.263	-30.263	-30.263
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-304.825	-422.803	-128.524	-129.358	-130.208	-131.076
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.690	-213.572	-123.504	-124.338	-125.188	-126.056
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-680	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-680	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-280.369	-213.572	-123.504	-124.338	-125.188	-126.056
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280.369	-213.572	-123.504	-124.338	-125.188	-126.056
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	-280.369	-213.572	-123.504	-124.338	-125.188	-126.056
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	-280.369	-213.572	-123.504	-124.338	-125.188	-126.056

