

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilhaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.03 Verwaltungsbibliothek
- 251.04 Ernst-Bloch-Zentrum
- 252.01 Stadtmuseum
- 252.02 Wilhelm-Hack-Museum
- 252.06 Stadtarchiv
- 263.01 Städtische Musikschule
- 272.01 Stadtbibliothek
- 281.02 Kulturbüro
- 281.04 Kulturzentrum "Das Haus"" (zus.gelegt mit 281.02 Kulturbüro ab 2017)
- 281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus

Der Bereich Kultur hat gemäß Haushaltsansatz im E 12 folgende Zuschüsse eingestellt:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Stadtteil-Kulturarbeit	2.420 €	2.420 €
Zuschuss für kulturelle Projekte	26.500 €	26.500 €
Zuschuss für kulturelle Vereinigungen	30.450 €	30.450 €
Zuschuss für die Jugendarbeit der Karnevalsvereine	4.900 €	4.900 €
Zuschuss an das Festival des deutschen Films	120.000 €	120.000 €
Zuschuss an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	510 €	510 €
Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester	2.200 €	2.200 €
Zuschuss an den Chor für geistliche Musik	2.060 €	2.060 €
Förderung der Privattheater	56.000 €	56.000 €
Zuschuss an den Kunstverein	8.870 €	8.870 €
Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft	570 €	570 €
Unterstützung der freien Kulturszene	50.000 €	50.000 €
Preisgeld William-Dieterle-Preis	0 €	10.000 €
Preisgeld Ernst-Bloch-Preis	0 €	0 €
Preisgeld Kiwanis	500 €	500 €
Preisträgerrehrung Jugend musiziert	360 €	360 €
Preisgelder Jugend musiziert	2.140 €	2.140 €
<b>Insgesamt</b>	<b>307.480 €</b>	<b>317.480 €</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-323.479	-236.819	-262.149	-264.760	-262.902	-251.599
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-865.085	-914.200	-887.000	-895.000	-895.000	-895.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.348	-197.380	-209.200	-209.200	-209.200	-209.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.697	-33.946	-38.119	-35.224	-35.334	-35.389
E 07	Sonstige laufende Erträge	-267.040	-111.400	-208.400	-106.400	-106.400	-106.400
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-1.727.649</b>	<b>-1.493.745</b>	<b>-1.604.868</b>	<b>-1.510.584</b>	<b>-1.508.836</b>	<b>-1.497.588</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.205.305	6.319.050	6.593.352	6.724.872	6.859.024	6.995.859
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.731	1.596.377	1.873.360	1.782.960	1.739.260	1.723.380
E 11	Abschreibungen	104.157	76.456	120.186	111.434	100.152	72.555
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	292.252	320.440	307.480	317.480	319.980	307.480
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	112	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.050.703	923.178	1.015.173	1.021.073	1.001.073	995.673
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>9.388.261</b>	<b>9.235.501</b>	<b>9.909.551</b>	<b>9.957.819</b>	<b>10.019.489</b>	<b>10.094.946</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>7.660.612</b>	<b>7.741.756</b>	<b>8.304.683</b>	<b>8.447.235</b>	<b>8.510.653</b>	<b>8.597.359</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.905	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-13.905</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>7.646.707</b>	<b>7.721.756</b>	<b>8.284.683</b>	<b>8.427.235</b>	<b>8.490.653</b>	<b>8.577.359</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.577.160	2.571.989	2.600.848	2.600.848	2.600.948	2.601.048
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>10.223.866</b>	<b>10.293.745</b>	<b>10.885.531</b>	<b>11.028.083</b>	<b>11.091.602</b>	<b>11.178.407</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	305.815	226.700	244.010	249.010	249.010	239.010
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	867.408	914.200	887.000	895.000	895.000	895.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.632	197.380	209.200	209.200	209.200	209.200
F 06	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	52.345	33.946	38.119	35.224	35.334	35.389
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	461.904	111.400	208.400	106.400	106.400	106.400
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätig-keit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>1.910.104</b>	<b>1.483.626</b>	<b>1.586.729</b>	<b>1.494.834</b>	<b>1.494.944</b>	<b>1.484.999</b>
F 09	Personal- und Versorgungsaus-zahlungen	-6.060.995	-6.276.700	-6.545.770	-6.676.684	-6.810.218	-6.946.422
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875.356	-1.596.377	-1.873.360	-1.782.960	-1.739.260	-1.723.380
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-290.063	-320.440	-307.480	-317.480	-319.980	-307.480
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-112	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.004.184	-919.049	-1.006.654	-1.012.554	-992.554	-987.154
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszah-lungen aus Verwaltungs tätig-keit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-9.230.710</b>	<b>-9.112.565</b>	<b>-9.733.264</b>	<b>-9.789.678</b>	<b>-9.862.012</b>	<b>-9.964.436</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszah-lungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-7.320.606</b>	<b>-7.628.939</b>	<b>-8.146.535</b>	<b>-8.294.844</b>	<b>-8.367.068</b>	<b>-8.479.437</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzein-zahlungen	8.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>8.849</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-7.311.757</b>	<b>-7.608.939</b>	<b>-8.126.535</b>	<b>-8.274.844</b>	<b>-8.347.068</b>	<b>-8.459.437</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszah-lungen aus internen Leis-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>tungsbeziehungen</b>						
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-7.311.757</b>	<b>-7.608.939</b>	<b>-8.126.535</b>	<b>-8.274.844</b>	<b>-8.347.068</b>	<b>-8.459.437</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.988	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.007	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	194.309	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>500.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-14.224	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.374.324	-174.100	-194.900	-301.900	-91.900	-81.900
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-570.000	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.958.547</b>	<b>-174.100</b>	<b>-194.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-81.900</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-1.458.243</b>	<b>-174.100</b>	<b>-194.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-81.900</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-8.770.000</b>	<b>-7.783.039</b>	<b>-8.321.435</b>	<b>-8.576.744</b>	<b>-8.438.968</b>	<b>-8.541.337</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-311.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-504.155	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	192.785	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckungsbedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-311.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-311.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-7.311.757</b>	<b>-7.608.939</b>	<b>-8.126.535</b>	<b>-8.274.844</b>	<b>-8.347.068</b>	<b>-8.459.437</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0631972500 Erwerb Kirchner-Gemälde "Urteil des Paris"	-675.691	0	0	0	0	-300.000 -1.050.000	-1.050.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	194.309	0	0	0	0	0 194.309	194.309
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	0	0	0	0	-300.000 -300.000	-300.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-570.000	0	0	0	0	0 -944.309	-944.309
0731906300 Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek	0	-2.000	-1.000	-16.000	-1.000 -1.000	-255.000 -8.219	-8.219
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 4.477	4.477
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -7.072	-7.072
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-1.000	-16.000	-1.000 -1.000	-255.000 -5.624	-5.624
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	-465.269	-30.000	-25.000	-150.000	-25.000 -25.000	-624.330 -524.912	-524.912
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.241	0	0	0	0	0 356.514	356.514
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -821	-821
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-759.510	-30.000	-25.000	-150.000	-25.000 -25.000	-624.330 -880.606	-880.606
<b>Summe</b>	<b>-1.140.960</b>	<b>-32.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-26.000</b> <b>-26.000</b>	<b>-1.179.330</b> <b>-1.583.132</b>	<b>-1.583.132</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-316.003</b>	<b>-142.100</b>	<b>-168.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-65.900</b> <b>-55.900</b>	<b>-1.472.520</b> <b>-791.332</b>	<b>-791.332</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      1140301                      Verwaltungsbibliothek

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

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

**Klassifizierung**                      Internes Serviceprodukt

**Kategorie**                      Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche

**Beschreibung**

Ortsrecht:  
 - Veröffentlichung ortsrechtlicher Vorschriften nach Beschlussfassung im Stadtrat  
 - Betreuung der Ortsrechtssammlung (Archiv)  
 - Pflege des Ortsrechts der Stadt Ludwigshafen im Internet

Verwaltungsanordnungen:  
 - Veröffentlichung und Pflege aktueller Verwaltungsanordnungen im Intranet  
 - Betreuung des Verwaltungsanordnungsarchiv

Querschnittsaufgaben für die Stadtverwaltung:  
 - 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	76	72	77	77	76	75

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.595	-2.246	-3.734	-3.839	-3.949	-4.004
E 07	Sonstige laufende Erträge	-17	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.613</b>	<b>-2.246</b>	<b>-3.734</b>	<b>-3.839</b>	<b>-3.949</b>	<b>-4.004</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.925	45.403	54.076	55.142	56.229	57.338
E 11	Abschreibungen	34	33	34	34	33	34
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	167.608	148.534	154.975	155.475	157.475	159.475
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.566</b>	<b>193.970</b>	<b>209.085</b>	<b>210.651</b>	<b>213.738</b>	<b>216.848</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.954</b>	<b>191.724</b>	<b>205.351</b>	<b>206.812</b>	<b>209.789</b>	<b>212.844</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.954</b>	<b>191.724</b>	<b>205.351</b>	<b>206.812</b>	<b>209.789</b>	<b>212.844</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.680	-135.684	-157.574	-157.574	-157.474	-157.374
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>54.273</b>	<b>56.040</b>	<b>47.777</b>	<b>49.238</b>	<b>52.314</b>	<b>55.470</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	<b>Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.</b>	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.696	2.246	3.734	3.839	3.949	4.004
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.713</b>	<b>2.246</b>	<b>3.734</b>	<b>3.839</b>	<b>3.949</b>	<b>4.004</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-51.200	-45.396	-53.296	-54.362	-55.449	-56.558
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-171.737	-148.534	-154.975	-155.475	-157.475	-159.475
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-222.937</b>	<b>-193.930</b>	<b>-208.271</b>	<b>-209.837</b>	<b>-212.924</b>	<b>-216.033</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.224</b>	<b>-191.684</b>	<b>-204.537</b>	<b>-205.998</b>	<b>-208.975</b>	<b>-212.029</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-219.224</b>	<b>-191.684</b>	<b>-204.537</b>	<b>-205.998</b>	<b>-208.975</b>	<b>-212.029</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-219.224</b>	<b>-191.684</b>	<b>-204.537</b>	<b>-205.998</b>	<b>-208.975</b>	<b>-212.029</b>
F	<b>Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-219.224</b>	<b>-191.684</b>	<b>-204.537</b>	<b>-205.998</b>	<b>-208.975</b>	<b>-212.029</b>
F	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszah-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	lungen aus Krediten zur Li- quiditätssicherung						
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlun- gen aus Finanzierungstätig- keit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüber- schuss/ Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	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 Finanz- haushalt	-219.224	-191.684	-204.537	-205.998	-208.975	-212.029

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

**Verantwortung**                      Frau Prof. Dr. Amodeo, AL / Herr Skibelski, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Beschluss Stadtrat

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

**Beschreibung**

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	8	5	4	3	3	3
<b>Anz. Publikationen</b>	1	0	1	0	1	0
<b>Anz. Besucher/innen</b>	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	87	80	70	70	70	70
<b>Anz. Wechsausstellungen</b>	3	2	1	1	1	1
<b>Anz. Filmpreise</b>	0	0	0	1	0	0
<b>Anz. Bloch-Preise</b>	0	1	0	0	1	0
<b>Anz. Zukunftsrede</b>	1	0	0	1	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.056	-2.209	-3.175	-2.677	-1.060	-1.060
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.455	-10.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.239	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-29.081	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.831</b>	<b>-15.509</b>	<b>-16.175</b>	<b>-15.677</b>	<b>-14.060</b>	<b>-14.060</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	427.281	463.710	514.329	524.605	535.087	545.778
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.643	37.780	42.380	43.480	51.980	38.380
E 11	Abschreibungen	12.967	8.881	8.019	7.313	2.146	2.141
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	570	13.070	570	10.570	13.070	570
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.016	28.750	36.548	41.448	43.948	36.548
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.477</b>	<b>552.191</b>	<b>601.846</b>	<b>627.416</b>	<b>646.231</b>	<b>623.418</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.646</b>	<b>536.682</b>	<b>585.671</b>	<b>611.739</b>	<b>632.171</b>	<b>609.358</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.905	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-13.905</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>469.741</b>	<b>516.682</b>	<b>565.671</b>	<b>591.739</b>	<b>612.171</b>	<b>589.358</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	255.108	225.578	422.645	422.645	422.645	422.645
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>724.849</b>	<b>742.259</b>	<b>988.316</b>	<b>1.014.384</b>	<b>1.034.816</b>	<b>1.012.003</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>F</b>	<b>Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	7.500	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.455	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	30.573	100	100	100	100	100
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.517</b>	<b>13.300</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-406.294	-463.200	-513.277	-523.543	-534.013	-544.694
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.693	-37.780	-42.380	-43.480	-51.980	-38.380
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-570	-13.070	-570	-10.570	-13.070	-570
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.724	-28.750	-36.548	-41.448	-43.948	-36.548
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-494.280</b>	<b>-542.800</b>	<b>-592.775</b>	<b>-619.041</b>	<b>-643.012</b>	<b>-620.192</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.764</b>	<b>-529.500</b>	<b>-579.775</b>	<b>-606.041</b>	<b>-630.012</b>	<b>-607.192</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>8.849</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-436.915</b>	<b>-509.500</b>	<b>-559.775</b>	<b>-586.041</b>	<b>-610.012</b>	<b>-587.192</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-436.915</b>	<b>-509.500</b>	<b>-559.775</b>	<b>-586.041</b>	<b>-610.012</b>	<b>-587.192</b>
<b>F</b>	<b>Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.105	-15.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.105</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszah-</b>	<b>-8.105</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	lungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-445.020</b>	<b>-525.000</b>	<b>-567.775</b>	<b>-594.041</b>	<b>-618.012</b>	<b>-595.192</b>
<b>F</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-436.915</b>	<b>-509.500</b>	<b>-559.775</b>	<b>-586.041</b>	<b>-610.012</b>	<b>-587.192</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2520101                      Stadtmuseum und Nebenmuseen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	3	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	0	0	0	0	0
<b>Anz. Besucher/innen</b>	6.910	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Anz. Wechseiausstellungen</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Ergebnis je Besucher/in (in €)</b>	87	84	57	58	59	59

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175	-250	-250	-250	-250	-250
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.675</b>	<b>-750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	163.853	185.810	220.673	225.086	229.588	234.180
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.144	56.550	60.300	60.300	60.300	60.300
E 11	Abschreibungen	1.067	2.005	1.065	1.067	1.066	1.066
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.837	4.774	8.187	8.187	8.187	8.187
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.901</b>	<b>249.139</b>	<b>290.225</b>	<b>294.640</b>	<b>299.141</b>	<b>303.733</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.227</b>	<b>248.389</b>	<b>288.475</b>	<b>292.890</b>	<b>297.391</b>	<b>301.983</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.227</b>	<b>248.389</b>	<b>288.475</b>	<b>292.890</b>	<b>297.391</b>	<b>301.983</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	370.922	298.515	83.626	83.626	83.626	83.626
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>603.149</b>	<b>546.903</b>	<b>372.100</b>	<b>376.516</b>	<b>381.017</b>	<b>385.608</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>F</b>	<b>Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	250	250	250	250	250
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.675</b>	<b>750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-160.447	-184.150	-218.499	-222.869	-227.326	-231.873
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.544	-56.550	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.619	-4.774	-8.187	-8.187	-8.187	-8.187
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-238.610</b>	<b>-245.474</b>	<b>-286.986</b>	<b>-291.356</b>	<b>-295.813</b>	<b>-300.360</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.935</b>	<b>-244.724</b>	<b>-285.236</b>	<b>-289.606</b>	<b>-294.063</b>	<b>-298.610</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-225.935</b>	<b>-244.724</b>	<b>-285.236</b>	<b>-289.606</b>	<b>-294.063</b>	<b>-298.610</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-225.935</b>	<b>-244.724</b>	<b>-285.236</b>	<b>-289.606</b>	<b>-294.063</b>	<b>-298.610</b>
<b>F</b>	<b>Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-225.935</b>	<b>-249.724</b>	<b>-293.236</b>	<b>-291.606</b>	<b>-296.063</b>	<b>-300.610</b>
<b>F</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	ten						
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 Finanzmittel-fehlbetrag	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	-225.935	-244.724	-285.236	-289.606	-294.063	-298.610

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	9	9	9	9	9
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	11	4	8	4	4	4
<b>Anz. Besucher/innen (inkl. Sonderausstellung)</b>	31.376	35.700	25.700	25.700	25.700	25.700
<b>Anz. Wechselausstellungen</b>	6	7	6	7	7	7
<b>Anz. Besucher/innen Vorträge und Führungen</b>	3.126	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Ergebnis je Besucher/in (in €)</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>95</b>
<b>Anz. Sonderausstellung</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Besucher/innen Sonderausstellung</b>	<b>3.902</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-69.184	-574	-1.186	-1.145	-1.142	-1.143
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.368	-89.030	-85.150	-85.150	-85.150	-85.150
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.005	-5.300	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
E 07	Sonstige laufende Erträge	-79.274	-16.000	-110.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.832</b>	<b>-110.904</b>	<b>-202.961</b>	<b>-102.920</b>	<b>-102.917</b>	<b>-102.918</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	675.482	704.188	746.538	761.468	776.698	792.232
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.607	540.520	633.190	521.690	501.690	519.410
E 11	Abschreibungen	23.996	23.377	22.733	20.630	19.842	17.394
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.370	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	485.144	349.757	335.058	335.058	335.058	335.058
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.808.599</b>	<b>1.626.711</b>	<b>1.746.389</b>	<b>1.647.716</b>	<b>1.642.158</b>	<b>1.672.964</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.767</b>	<b>1.515.807</b>	<b>1.543.428</b>	<b>1.544.796</b>	<b>1.539.241</b>	<b>1.570.046</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.527.767</b>	<b>1.515.807</b>	<b>1.543.428</b>	<b>1.544.796</b>	<b>1.539.241</b>	<b>1.570.046</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	822.485	878.621	878.565	878.565	878.565	878.565
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.350.253</b>	<b>2.394.428</b>	<b>2.421.993</b>	<b>2.423.362</b>	<b>2.417.806</b>	<b>2.448.611</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>F</b>	<b>Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	55.400	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.677	89.030	85.150	85.150	85.150	85.150
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.635	5.300	6.325	6.325	6.325	6.325
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	263.082	16.000	110.300	10.300	10.300	10.300
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.794</b>	<b>110.330</b>	<b>201.775</b>	<b>101.775</b>	<b>101.775</b>	<b>101.775</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-651.355	-692.310	-734.239	-748.924	-763.902	-779.180
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.194	-540.520	-633.190	-521.690	-501.690	-519.410
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.370	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-460.874	-349.757	-335.058	-335.058	-335.058	-335.058
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.847.793</b>	<b>-1.591.457</b>	<b>-1.711.357</b>	<b>-1.614.542</b>	<b>-1.609.520</b>	<b>-1.642.518</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.397.000</b>	<b>-1.481.127</b>	<b>-1.509.582</b>	<b>-1.512.767</b>	<b>-1.507.745</b>	<b>-1.540.743</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.397.000</b>	<b>-1.481.127</b>	<b>-1.509.582</b>	<b>-1.512.767</b>	<b>-1.507.745</b>	<b>-1.540.743</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.397.000</b>	<b>-1.481.127</b>	<b>-1.509.582</b>	<b>-1.512.767</b>	<b>-1.507.745</b>	<b>-1.540.743</b>
<b>F</b>	<b>Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	194.309	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-359.000	-80.700	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-570.000	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-929.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734.691	-80.700	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.131.691	-1.561.827	-1.530.582	-1.516.767	-1.511.745	-1.544.743
<b>F</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzmittel-fehlbetrag	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	-1.397.000	-1.481.127	-1.509.582	-1.512.767	-1.507.745	-1.540.743

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2520601                      Stadtarchiv

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

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

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

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Entscheidung Verwaltungsführung

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

**Beschreibung**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	7	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Zugänge Archiv</b>	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Abgänge Archiv</b>	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Bestandsstücke Archivalie</b>	241.000	241.000	242.000	243.000	246.000	249.000
<b>Anz. Benutzer/innen</b>	3.500	4.800	4.800	4.800	3.400	3.400
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	12	12	12	12	12	12
<b>Anz. Veröffentlichungen</b>	1	1	1	1	1	1



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11	0	-10	-10	-10	-10
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.990	-8.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61	0	-60	-60	-60	-60
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.061</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.970</b>	<b>-6.970</b>	<b>-6.970</b>	<b>-6.970</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	444.506	447.810	449.512	458.180	467.024	476.044
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459	43.150	44.300	44.300	42.100	42.100
E 11	Abschreibungen	4.992	5.709	4.644	4.515	3.833	2.785
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.820	11.985	17.033	17.033	17.033	17.033
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.777</b>	<b>508.654</b>	<b>515.489</b>	<b>524.028</b>	<b>529.990</b>	<b>537.963</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.716</b>	<b>500.654</b>	<b>508.519</b>	<b>517.058</b>	<b>523.020</b>	<b>530.993</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>472.716</b>	<b>500.654</b>	<b>508.519</b>	<b>517.058</b>	<b>523.020</b>	<b>530.993</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.224	105.346	105.444	105.444	105.444	105.444
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>572.940</b>	<b>605.999</b>	<b>613.963</b>	<b>622.503</b>	<b>628.465</b>	<b>636.437</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>F</b>	<b>Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	11	0	10	10	10	10
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.671	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	60	60	60	60
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.728</b>	<b>8.000</b>	<b>6.970</b>	<b>6.970</b>	<b>6.970</b>	<b>6.970</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-434.247	-431.700	-432.959	-441.617	-450.450	-459.459
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.528	-43.150	-44.300	-44.300	-42.100	-42.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.084	-11.985	-17.033	-17.033	-17.033	-17.033
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-462.859</b>	<b>-486.835</b>	<b>-494.292</b>	<b>-502.950</b>	<b>-509.583</b>	<b>-518.592</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.132</b>	<b>-478.835</b>	<b>-487.322</b>	<b>-495.980</b>	<b>-502.613</b>	<b>-511.622</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-456.132</b>	<b>-478.835</b>	<b>-487.322</b>	<b>-495.980</b>	<b>-502.613</b>	<b>-511.622</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-456.132</b>	<b>-478.835</b>	<b>-487.322</b>	<b>-495.980</b>	<b>-502.613</b>	<b>-511.622</b>
<b>F</b>	<b>Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.500	-100.000	-90.000	-20.000	-10.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-456.132</b>	<b>-491.335</b>	<b>-587.322</b>	<b>-585.980</b>	<b>-522.613</b>	<b>-521.622</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 Finanzmittel-fehlbetrag	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	-456.132	-478.835	-487.322	-495.980	-502.613	-511.622

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

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

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	32	33	33	33	33	33
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	42	42	41	41	40	40
<b>Anz. Wochen-Stunden</b>	813	819	813	813	813	813
<b>Anz. Belegung</b>	2.988	3.490	2.988	2.988	2.988	2.988
<b>Anz. Teilnehmer "Jugend musiziert"</b>	210	200	200	200	200	200
<b>Anz. Ausleihungen Instrumente</b>	264	190	260	260	260	260
<b>Anz. öffentliche Veranstaltungen</b>	73	55	80	80	80	80
<b>Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)</b>	1.759	1.705	1.765	1.807	1.859	1.914
<b>Ergebnis pro Belegung (in €)</b>	479	400	480	492	506	521

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-192.056	-181.065	-193.142	-198.139	-198.139	-198.141
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	-795.052	-812.200	-800.000	-808.000	-808.000	-808.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-407	-100	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.084	-15.400	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-17.629	-4.300	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.016.228</b>	<b>-1.013.065</b>	<b>-1.015.142</b>	<b>-1.023.139</b>	<b>-1.023.139</b>	<b>-1.023.141</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.129.296	2.123.574	2.147.354	2.190.301	2.234.107	2.278.789
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.272	34.007	27.500	27.500	27.500	27.500
E 11	Abschreibungen	9.745	8.783	8.322	7.432	6.615	6.040
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.010	3.460	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.046	49.411	61.852	61.852	61.852	61.852
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.231.369</b>	<b>2.219.234</b>	<b>2.248.028</b>	<b>2.290.085</b>	<b>2.333.074</b>	<b>2.377.182</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.141</b>	<b>1.206.169</b>	<b>1.232.886</b>	<b>1.266.946</b>	<b>1.309.935</b>	<b>1.354.041</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.215.141</b>	<b>1.206.169</b>	<b>1.232.886</b>	<b>1.266.946</b>	<b>1.309.935</b>	<b>1.354.041</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	215.152	190.141	201.748	201.748	201.748	201.748
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.430.293</b>	<b>1.396.310</b>	<b>1.434.635</b>	<b>1.468.695</b>	<b>1.511.683</b>	<b>1.555.789</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>F</b>	<b>Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	192.441	180.700	190.000	195.000	195.000	195.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	796.023	812.200	800.000	808.000	808.000	808.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsengel-te	407	100	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	13.515	15.400	13.000	10.000	10.000	10.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.741	4.300	8.500	6.500	6.500	6.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzah-lungen aus Verwaltungstätig-keit</b>	<b>1.020.128</b>	<b>1.012.700</b>	<b>1.012.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsaus-zahlungen	-2.126.521	-2.122.180	-2.144.479	-2.187.369	-2.231.116	-2.275.738
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.324	-34.007	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.010	-3.460	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.389	-47.281	-55.334	-55.334	-55.334	-55.334
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszah-lungen aus Verwaltungstätig-keit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.211.244</b>	<b>-2.206.928</b>	<b>-2.230.313</b>	<b>-2.273.202</b>	<b>-2.316.950</b>	<b>-2.361.572</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszah-lungen aus Verwaltungstätig-keit</b>	<b>-1.191.116</b>	<b>-1.194.228</b>	<b>-1.218.313</b>	<b>-1.253.202</b>	<b>-1.296.950</b>	<b>-1.341.572</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.191.116</b>	<b>-1.194.228</b>	<b>-1.218.313</b>	<b>-1.253.202</b>	<b>-1.296.950</b>	<b>-1.341.572</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-1.191.116</b>	<b>-1.194.228</b>	<b>-1.218.313</b>	<b>-1.253.202</b>	<b>-1.296.950</b>	<b>-1.341.572</b>
<b>F</b>	<b>Entstehung des Finanzmittel-überschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	8.304	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.332	-16.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.332</b>	<b>-16.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.028	-16.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.198.144	-1.211.128	-1.229.213	-1.264.102	-1.307.850	-1.352.472
<b>F</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzmittel-fehlbetrag	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	-1.191.116	-1.194.228	-1.218.313	-1.253.202	-1.296.950	-1.341.572



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

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

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

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

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

**Beschreibung**  
Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien (Bücher und Zeitschriften, Noten, audiovisuelle, elektronische und virtuelle Medien und Datenbanken)  
- Bereitstellung 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	33	35	35	35	35	35
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	5	6	5	5	5	5
<b>Bestand Medien (ohne Magazin)</b>	277.597	250.000	282.000	282.000	283.000	283.000
<b>Zugänge Medien (ohne Magazin)</b>	19.756	23.800	20.800	20.800	21.800	21.800
<b>Abgänge Medien (ohne Magazin)</b>	26.948	23.800	21.800	21.800	22.800	13.800
<b>Bestand inkl. Magazin</b>	300.892	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>davon Magazin (Bestand)</b>	23.896	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Entleihungen</b>	<b>523.162</b>	<b>650.000</b>	<b>552.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>
<b>Anz. Besucher/innen</b>	<b>119.586</b>	<b>300.000</b>	<b>261.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	<b>1.562</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
<b>Bestandsumsatz</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Ergebnis je Entleihung (in €)</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Erneuerungsquote Medien (in %)</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-18.172	-20.971	-30.636	-28.789	-28.550	-17.245
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	-70.033	-102.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.183	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.074	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-47.738	-51.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.199</b>	<b>-187.471</b>	<b>-180.636</b>	<b>-178.789</b>	<b>-178.550</b>	<b>-167.245</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.888.714	1.921.571	2.011.850	2.052.087	2.093.129	2.134.991
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.715	419.800	538.000	558.000	528.000	508.000
E 11	Abschreibungen	46.892	23.092	71.459	66.982	64.910	42.227
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	75	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	112	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	147.481	146.989	209.415	209.915	185.415	185.915
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.534.990</b>	<b>2.511.453</b>	<b>2.830.724</b>	<b>2.886.984</b>	<b>2.871.454</b>	<b>2.871.133</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.389.791</b>	<b>2.323.982</b>	<b>2.650.088</b>	<b>2.708.195</b>	<b>2.692.903</b>	<b>2.703.888</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.389.791</b>	<b>2.323.982</b>	<b>2.650.088</b>	<b>2.708.195</b>	<b>2.692.903</b>	<b>2.703.888</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	604.428	522.466	532.585	532.585	532.585	532.585
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.994.219</b>	<b>2.846.448</b>	<b>3.182.672</b>	<b>3.240.779</b>	<b>3.225.488</b>	<b>3.236.473</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>F</b>	<b>Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	7.883	14.000	20.000	20.000	20.000	10.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	70.053	102.000	87.000	87.000	87.000	87.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsengel-te	6.163	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 06	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	3.074	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	43.546	51.500	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzah-lungen aus Verwaltungstätig-keit</b>	<b>130.720</b>	<b>180.500</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsaus-zahlungen	-1.814.789	-1.913.384	-2.003.296	-2.043.362	-2.084.229	-2.125.913
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.171	-419.800	-538.000	-558.000	-528.000	-508.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-75	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-112	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-148.735	-144.989	-207.415	-207.915	-183.415	-183.915
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszah-lungen aus Verwaltungstätig-keit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.425.883</b>	<b>-2.478.173</b>	<b>-2.748.710</b>	<b>-2.809.276</b>	<b>-2.795.643</b>	<b>-2.817.828</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszah-lungen aus Verwaltungstätig-keit</b>	<b>-2.295.163</b>	<b>-2.297.673</b>	<b>-2.578.710</b>	<b>-2.639.276</b>	<b>-2.625.643</b>	<b>-2.657.828</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.295.163</b>	<b>-2.297.673</b>	<b>-2.578.710</b>	<b>-2.639.276</b>	<b>-2.625.643</b>	<b>-2.657.828</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-2.295.163</b>	<b>-2.297.673</b>	<b>-2.578.710</b>	<b>-2.639.276</b>	<b>-2.625.643</b>	<b>-2.657.828</b>
<b>F</b>	<b>Entstehung des Finanzmittel-überschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	295.684	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.007	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.202	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-991.887	-36.000	-46.000	-186.000	-46.000	-46.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.001.088</b>	<b>-36.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-703.397</b>	<b>-36.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.998.560</b>	<b>-2.333.673</b>	<b>-2.624.710</b>	<b>-2.825.276</b>	<b>-2.671.643</b>	<b>-2.703.828</b>
<b>F</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Finanzmittel-fehlbetrag	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	-2.295.163	-2.297.673	-2.578.710	-2.639.276	-2.625.643	-2.657.828

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-11 Kultur
<b>Verantwortung</b>	Herr Burstein, AL / Herr Skibelski, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar, intergenerative Ausrichtung Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler/innen, Privattheater
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen: - Kultursommer - Internationales Straßentheaterfestival - Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche - Enjoy Jazz - Veranstaltungen Kulturzentrum "dasHaus" (z.B. Konzerte, Lesungen) - Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, EuropaMorgenLand)  Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse und Privattheatern in Ludwigshafen.  Kulturelle Stadtentwicklung (inkl. Kooperationsmanagement mit Mannheim und der Metropolregion) Vermietung von Räumen in Kooperation mit dem Förderverein
<b>Erläuterungen</b>	Die in EH 16 genannten Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden. Ab 2017 werden die bisherigen Produkte 28102 "Kulturbüro" und 28104 Kulturzentrum "Das Haus" in dem Produkt 28102 unter der Bezeichnung "Kulturbüro" zusammengeführt.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	12	9	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Veranstaltungen Kultursommer</b>	<b>103</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>Sonst. Veranstaltungen</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Veranstaltungen Straßentheater</b>	<b>111</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Veranstaltungen Kindertheater</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Geförderte Vereine, Privattheater usw.</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>Anz. Veranstaltungen "Das Haus"</b>	<b>206</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>Anz. Besucher/innen "Das Haus"</b>	<b>36.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ergebnis je Besucher/in "Das Haus" (in €)</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-33.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.770	-81.800	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.640	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-80.229	-39.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.638</b>	<b>-155.800</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	415.985	417.820	437.128	445.870	454.787	463.883
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.891	464.570	527.690	527.690	527.690	527.690
E 11	Abschreibungen	4.464	4.577	3.408	2.959	1.205	785
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	272.227	295.040	295.040	295.040	295.040	295.040
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	152.482	182.979	192.099	192.099	192.099	191.599
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325.049</b>	<b>1.364.986</b>	<b>1.455.364</b>	<b>1.463.658</b>	<b>1.470.821</b>	<b>1.478.997</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.410</b>	<b>1.209.186</b>	<b>1.277.864</b>	<b>1.286.158</b>	<b>1.293.321</b>	<b>1.301.497</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.115.410</b>	<b>1.209.186</b>	<b>1.277.864</b>	<b>1.286.158</b>	<b>1.293.321</b>	<b>1.301.497</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	362.999	309.399	309.815	309.815	309.815	309.815
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.478.409</b>	<b>1.518.585</b>	<b>1.587.679</b>	<b>1.595.972</b>	<b>1.603.136</b>	<b>1.611.312</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>F</b>	<b>Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	42.580	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.770	81.800	95.500	95.500	95.500	95.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	94.248	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.987</b>	<b>155.800</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-409.422	-416.800	-435.543	-444.254	-453.139	-462.202
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.879	-464.570	-527.690	-527.690	-527.690	-527.690
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-270.038	-295.040	-295.040	-295.040	-295.040	-295.040
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-144.866	-182.979	-192.099	-192.099	-192.099	-191.599
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.310.205</b>	<b>-1.359.389</b>	<b>-1.450.372</b>	<b>-1.459.083</b>	<b>-1.467.968</b>	<b>-1.476.530</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.077.217</b>	<b>-1.203.589</b>	<b>-1.272.872</b>	<b>-1.281.583</b>	<b>-1.290.468</b>	<b>-1.299.030</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.077.217</b>	<b>-1.203.589</b>	<b>-1.272.872</b>	<b>-1.281.583</b>	<b>-1.290.468</b>	<b>-1.299.030</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.077.217</b>	<b>-1.203.589</b>	<b>-1.272.872</b>	<b>-1.281.583</b>	<b>-1.290.468</b>	<b>-1.299.030</b>
<b>F</b>	<b>Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.511	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.511</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszah-</b>	<b>-2.511</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	lungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.079.728</b>	<b>-1.211.089</b>	<b>-1.273.872</b>	<b>-1.282.583</b>	<b>-1.291.468</b>	<b>-1.300.030</b>
<b>F</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.077.217</b>	<b>-1.203.589</b>	<b>-1.272.872</b>	<b>-1.281.583</b>	<b>-1.290.468</b>	<b>-1.299.030</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

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

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

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

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

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

**Erläuterungen**                      Die Leistungsmenge "Belegungstage des Theatersaals" kann aufgrund der geplanten baulichen Veränderungen im Bürgermeister-Reichert-Haus und der damit verbundenen Einschränkungen für 2019 und 2020 nicht seriös prognostiziert werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Belegungstage Theatersaal</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.264	9.164	9.830	10.026	10.227	10.431
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9	0	5	5	5	5
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.273</b>	<b>9.164</b>	<b>9.835</b>	<b>10.031</b>	<b>10.232</b>	<b>10.436</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.273</b>	<b>9.164</b>	<b>9.835</b>	<b>10.031</b>	<b>10.232</b>	<b>10.436</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.273</b>	<b>9.164</b>	<b>9.835</b>	<b>10.031</b>	<b>10.232</b>	<b>10.436</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.791	177.608	223.995	223.995	223.995	223.995
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.064</b>	<b>186.772</b>	<b>233.829</b>	<b>234.026</b>	<b>234.227</b>	<b>234.431</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.720	-7.580	-8.249	-8.414	-8.582	-8.754
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9	0	-5	-5	-5	-5
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-6.729	-7.580	-8.254	-8.419	-8.587	-8.759
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.729	-7.580	-8.254	-8.419	-8.587	-8.759
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.729	-7.580	-8.254	-8.419	-8.587	-8.759
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.729	-7.580	-8.254	-8.419	-8.587	-8.759
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	-6.729	-7.580	-8.254	-8.419	-8.587	-8.759
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	-6.729	-7.580	-8.254	-8.419	-8.587	-8.759

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Teilhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Erläuterung zu den Produkten

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

Die bisher existierenden Kostenträger „Medienschule“ (Produkt 261.03) sowie „Jugendclub kritisches Theater“ (JKT; Produkt 261.01) wurden aufgelöst und das „Junge Spiel Theater“ durch „Junger Pfalzbau“ (Produkt 261.03) ersetzt.

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

Folglich entfällt der Kostenträger 261.03.02 „Medienschule im Theater“ ersatzlos und der Kostenträger 261.03.03 (JKT) wird entsprechend in „Junger Pfalzbau“ umbenannt.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-275.153	-265.989	-266.984	-266.471	-265.809	-265.345
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	-1.223.222	-930.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.449	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-228.611	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-1.876.435</b>	<b>-1.635.989</b>	<b>-1.798.984</b>	<b>-1.798.471</b>	<b>-1.797.809</b>	<b>-1.797.345</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.783.647	1.962.254	1.910.267	1.948.172	1.986.836	1.986.836
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005.388	2.463.965	2.621.885	2.621.885	2.621.885	2.621.885
E 11	Abschreibungen	87.359	95.880	86.177	85.281	83.459	77.546
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	1.310.386	1.146.646	1.197.057	1.197.057	1.197.057	1.197.057
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>6.186.781</b>	<b>5.668.745</b>	<b>5.815.385</b>	<b>5.852.395</b>	<b>5.889.236</b>	<b>5.883.323</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>4.310.345</b>	<b>4.032.756</b>	<b>4.016.401</b>	<b>4.053.924</b>	<b>4.091.427</b>	<b>4.085.978</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>4.310.345</b>	<b>4.032.756</b>	<b>4.016.401</b>	<b>4.053.924</b>	<b>4.091.427</b>	<b>4.085.978</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.728	60.709	64.539	64.539	64.539	64.539
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>4.373.074</b>	<b>4.093.465</b>	<b>4.080.941</b>	<b>4.118.463</b>	<b>4.155.967</b>	<b>4.150.517</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	233.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgel-te	1.198.785	930.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
F 06	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	80.592	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	276.913	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzah-lungen aus Verwaltungs tätig-keit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>1.789.290</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.757.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsaus-zahlungen	-1.735.667	-1.947.271	-1.895.267	-1.933.172	-1.971.836	-1.971.836
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.050.446	-2.463.965	-2.621.885	-2.621.885	-2.621.885	-2.621.885
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-1.479	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.315.284	-1.142.764	-1.193.177	-1.193.177	-1.193.177	-1.193.177
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszah-lungen aus Verwaltungs tätig-keit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-6.102.875</b>	<b>-5.554.001</b>	<b>-5.710.329</b>	<b>-5.748.234</b>	<b>-5.786.897</b>	<b>-5.786.897</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszah-lungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-4.313.585</b>	<b>-3.959.001</b>	<b>-3.953.329</b>	<b>-3.991.234</b>	<b>-4.029.897</b>	<b>-4.029.897</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-4.313.585</b>	<b>-3.959.001</b>	<b>-3.953.329</b>	<b>-3.991.234</b>	<b>-4.029.897</b>	<b>-4.029.897</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszah-lungen aus internen Leis-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>tungsbeziehungen</b>						
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-4.313.585</b>	<b>-3.959.001</b>	<b>-3.953.329</b>	<b>-3.991.234</b>	<b>-4.029.897</b>	<b>-4.029.897</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.657	-30.000	-91.000	-136.000	-16.000	-16.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-37.657</b>	<b>-30.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-37.657</b>	<b>-30.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-4.351.242</b>	<b>-3.989.001</b>	<b>-4.044.329</b>	<b>-4.127.234</b>	<b>-4.045.897</b>	<b>-4.045.897</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>154.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-784	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	155.550	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckungsbedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>154.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>154.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-4.313.585</b>	<b>-3.959.001</b>	<b>-3.953.329</b>	<b>-3.991.234</b>	<b>-4.029.897</b>	<b>-4.029.897</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Investitionen 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-9.315	-25.000	-60.000	-130.000	-10.000 -10.000	-206.500 -53.077	-53.077
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.000	5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.315	-25.000	-60.000	-130.000	-10.000 -10.000	-206.500 -58.077	-58.077
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
0832959900 Betriebstechnik, sonst. Betriebsausstattung	-28.342	0	0	0	0 0	-101.500 -53.466	-53.466
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.342	0	0	0	0 0	-101.500 -53.466	-53.466
<b>Summe</b>	<b>-37.657</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-308.000</b> <b>-157.057</b>	<b>-157.057</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b> <b>-6.000</b>	<b>-92.500</b> <b>-26.310</b>	<b>-26.310</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

**Verantwortung** Herr Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

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

**Beschreibung**

Planung oder Buchung von

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	13	12	13	13	13

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

---

**Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Anz. Vorstellungen</b>	<b>67</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>Anz. Besucher/innen</b>	<b>27.039</b>	<b>24.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	<b>31.412</b>	<b>41.962</b>	<b>35.901</b>	<b>36.226</b>	<b>36.554</b>	<b>36.509</b>
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	<b>78</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-41.007	-40.955	-40.838	-40.326	-40.313	-40.310
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583.208	-402.385	-522.385	-522.385	-522.385	-522.385
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.953	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.519	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-685.687</b>	<b>-498.195</b>	<b>-618.078</b>	<b>-617.566</b>	<b>-617.553</b>	<b>-617.550</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	782.395	951.651	914.367	932.504	951.002	951.002
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.575	1.063.778	1.042.794	1.042.794	1.042.794	1.042.794
E 11	Abschreibungen	77.251	87.993	78.411	77.639	77.129	74.640
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	570.887	505.860	526.298	526.298	526.298	526.298
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.759.108</b>	<b>2.609.282</b>	<b>2.561.870</b>	<b>2.579.234</b>	<b>2.597.223</b>	<b>2.594.734</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.073.421</b>	<b>2.111.087</b>	<b>1.943.792</b>	<b>1.961.668</b>	<b>1.979.670</b>	<b>1.977.184</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.073.421</b>	<b>2.111.087</b>	<b>1.943.792</b>	<b>1.961.668</b>	<b>1.979.670</b>	<b>1.977.184</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.163	28.958	30.785	30.785	30.785	30.785
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.104.584</b>	<b>2.140.046</b>	<b>1.974.578</b>	<b>1.992.453</b>	<b>2.010.456</b>	<b>2.007.970</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>F</b>	<b>Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.552	402.385	522.385	522.385	522.385	522.385
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.644	54.855	54.855	54.855	54.855	54.855
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.337	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.533</b>	<b>457.240</b>	<b>577.240</b>	<b>577.240</b>	<b>577.240</b>	<b>577.240</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-761.915	-946.063	-906.808	-924.944	-943.443	-943.443
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.347	-1.063.778	-1.042.794	-1.042.794	-1.042.794	-1.042.794
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-560.663	-502.055	-522.493	-522.493	-522.493	-522.493
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.581.925</b>	<b>-2.511.896</b>	<b>-2.472.095</b>	<b>-2.490.231</b>	<b>-2.508.730</b>	<b>-2.508.730</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.976.391</b>	<b>-2.054.656</b>	<b>-1.894.855</b>	<b>-1.912.991</b>	<b>-1.931.490</b>	<b>-1.931.490</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.976.391</b>	<b>-2.054.656</b>	<b>-1.894.855</b>	<b>-1.912.991</b>	<b>-1.931.490</b>	<b>-1.931.490</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.976.391</b>	<b>-2.054.656</b>	<b>-1.894.855</b>	<b>-1.912.991</b>	<b>-1.931.490</b>	<b>-1.931.490</b>
<b>F</b>	<b>Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-31.740	-25.000	-91.000	-136.000	-16.000	-16.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.740</b>	<b>-25.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.740</b>	<b>-25.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.008.131</b>	<b>-2.079.656</b>	<b>-1.985.855</b>	<b>-2.048.991</b>	<b>-1.947.490</b>	<b>-1.947.490</b>
<b>F</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	-1.976.391	-2.054.656	-1.894.855	-1.912.991	-1.931.490	-1.931.490

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

**Verantwortung** Herr Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	11	11	11	11	11	11
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	38	37	35	35	34	34
<b>Anz. Vorstellungen</b>	31	30	30	30	30	30
<b>Anz. Besucher/innen</b>	16.334	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	49.029	46.721	51.290	51.806	52.329	52.323
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	93	112	118	120	121	121

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-225.035	-225.034	-225.035	-225.034	-225.034	-225.035
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511.056	-267.090	-302.090	-302.090	-302.090	-302.090
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.178	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070
E 07	Sonstige laufende Erträge	-186.672	-285.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-945.942</b>	<b>-825.194</b>	<b>-820.195</b>	<b>-820.194</b>	<b>-820.194</b>	<b>-820.195</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	675.518	827.290	782.864	798.403	814.253	814.253
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.327	882.303	1.034.684	1.034.684	1.034.684	1.034.684
E 11	Abschreibungen	3.740	2.380	2.305	2.242	2.101	1.924
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	603.039	489.480	512.054	512.054	512.054	512.054
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.440.624</b>	<b>2.201.453</b>	<b>2.331.907</b>	<b>2.347.384</b>	<b>2.363.093</b>	<b>2.362.915</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494.682</b>	<b>1.376.259</b>	<b>1.511.712</b>	<b>1.527.190</b>	<b>1.542.899</b>	<b>1.542.720</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.494.682</b>	<b>1.376.259</b>	<b>1.511.712</b>	<b>1.527.190</b>	<b>1.542.899</b>	<b>1.542.720</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.228	25.376	26.977	26.977	26.977	26.977
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.519.910</b>	<b>1.401.635</b>	<b>1.538.689</b>	<b>1.554.167</b>	<b>1.569.876</b>	<b>1.569.698</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>F</b>	<b>Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.842	267.090	302.090	302.090	302.090	302.090
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.547	48.070	48.070	48.070	48.070	48.070
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	223.728	285.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965.117</b>	<b>825.160</b>	<b>820.160</b>	<b>820.160</b>	<b>820.160</b>	<b>820.160</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-654.197	-820.033	-776.959	-792.499	-808.349	-808.349
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.559	-882.303	-1.034.684	-1.034.684	-1.034.684	-1.034.684
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-613.023	-489.419	-511.994	-511.994	-511.994	-511.994
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.528.779</b>	<b>-2.191.755</b>	<b>-2.323.637</b>	<b>-2.339.177</b>	<b>-2.355.027</b>	<b>-2.355.027</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.563.662</b>	<b>-1.366.595</b>	<b>-1.503.477</b>	<b>-1.519.017</b>	<b>-1.534.867</b>	<b>-1.534.867</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.563.662</b>	<b>-1.366.595</b>	<b>-1.503.477</b>	<b>-1.519.017</b>	<b>-1.534.867</b>	<b>-1.534.867</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.563.662</b>	<b>-1.366.595</b>	<b>-1.503.477</b>	<b>-1.519.017</b>	<b>-1.534.867</b>	<b>-1.534.867</b>
<b>F</b>	<b>Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.563.662</b>	<b>-1.366.595</b>	<b>-1.503.477</b>	<b>-1.519.017</b>	<b>-1.534.867</b>	<b>-1.534.867</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 Finanzmittel-fehlbetrag	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	-1.563.662	-1.366.595	-1.503.477	-1.519.017	-1.534.867	-1.534.867

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2610301	Vorstellungen externer Anbieter
	2610302	Medienschule im Theater
	2610303	Junger Pfalzbau
	2610304	Eigenproduktionen
	2610380	Kinder- und Jugendtheater

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

**Verantwortung** Herr Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

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

**Beschreibung**

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

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

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

Im Kinderclub können Kinder zwischen 7 und 12 Jahren unter professioneller Anleitung ihr eigenes Spieltalent entdecken. Der Fokus dieses Clubs liegt auf der Entwicklung einer eigenen Geschichte.  
Der Jugendclub für Jugendliche ab 13 Jahren setzt diese Zielrichtung fort.  
Interkulturelle Projekte und Kurse für Menschen mit Beeinträchtigungen runden das Angebot

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

ab. Mehr noch als in den Clubs steht darin die Stärkung der individuellen Persönlichkeit und deren Wertschätzung im Vordergrund. Ausgehend von der Phantasiewelt einer literarischen Vorlage wird mit den jungen Teilnehmenden ihre eigene Version entworfen.

Eigenproduktionen:

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	28	16	24	24	24	24
<b>Anz. Vorstellungen</b>	25	21	22	22	22	22
<b>Anz. Besucher/innen</b>	2.924	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Anz. Workshops/Gruppen</b>	16	2	14	14	14	14
<b>Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften</b>	173	50	135	135	135	135
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	16.534	16.343	15.841	15.999	16.158	16.157
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	141	114	166	168	169	169

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.000	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.728	-15.430	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.440	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
E 07	Sonstige laufende Erträge	-40.344	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.511</b>	<b>-65.320</b>	<b>-112.320</b>	<b>-112.320</b>	<b>-112.320</b>	<b>-112.320</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	297.722	148.667	174.938	178.406	181.943	181.943
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.373	141.547	167.804	167.804	167.804	167.804
E 11	Abschreibungen	891	468	455	454	425	389
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.696	112.626	112.082	112.082	112.082	112.082
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.682</b>	<b>403.307</b>	<b>455.279</b>	<b>458.746</b>	<b>462.255</b>	<b>462.218</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.170</b>	<b>337.987</b>	<b>342.959</b>	<b>346.426</b>	<b>349.935</b>	<b>349.898</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.170</b>	<b>337.987</b>	<b>342.959</b>	<b>346.426</b>	<b>349.935</b>	<b>349.898</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.190	5.221	5.550	5.550	5.550	5.550
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>413.361</b>	<b>343.208</b>	<b>348.510</b>	<b>351.977</b>	<b>355.485</b>	<b>355.449</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>F</b>	<b>Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.626	15.430	22.430	22.430	22.430	22.430
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	48.139	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.635</b>	<b>65.320</b>	<b>112.320</b>	<b>112.320</b>	<b>112.320</b>	<b>112.320</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-293.152	-146.529	-173.401	-176.869	-180.406	-180.406
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.587	-141.547	-167.804	-167.804	-167.804	-167.804
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.479	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-93.212	-112.613	-112.070	-112.070	-112.070	-112.070
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-577.430</b>	<b>-400.688</b>	<b>-453.276</b>	<b>-456.744</b>	<b>-460.281</b>	<b>-460.281</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.795</b>	<b>-335.368</b>	<b>-340.956</b>	<b>-344.424</b>	<b>-347.961</b>	<b>-347.961</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-413.795</b>	<b>-335.368</b>	<b>-340.956</b>	<b>-344.424</b>	<b>-347.961</b>	<b>-347.961</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-413.795</b>	<b>-335.368</b>	<b>-340.956</b>	<b>-344.424</b>	<b>-347.961</b>	<b>-347.961</b>
<b>F</b>	<b>Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-413.795	-335.368	-340.956	-344.424	-347.961	-347.961
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Investitionskredi- ten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Krediten zur Li- quiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Finanzierungstätig- keit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüber- schuss/ Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	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 Finanz- haushalt	-413.795	-335.368	-340.956	-344.424	-347.961	-347.961

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

**Verantwortung** Herr Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

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

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

Zuschuss Beethovenchor

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	20	54	53	53	53	53
<b>Anz. Vorstellungen</b>	13	14	13	13	13	13
<b>Anz. Besucher/innen</b>	10.734	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	25.786	14.898	16.859	16.913	16.935	16.723
<b>Zuschussbedarf je Besucher/in (in €)</b>	31	16	18	18	18	18

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.111	0	-1.111	-1.111	-462	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.230	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.878	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
E 07	Sonstige laufende Erträge	-76	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.295</b>	<b>-247.280</b>	<b>-248.391</b>	<b>-248.391</b>	<b>-247.742</b>	<b>-247.280</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.012	34.646	38.098	38.860	39.637	39.637
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.114	376.338	376.602	376.602	376.602	376.602
E 11	Abschreibungen	5.477	5.038	5.006	4.945	3.803	593
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.764	38.680	46.623	46.623	46.623	46.623
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.367</b>	<b>454.702</b>	<b>466.329</b>	<b>467.031</b>	<b>466.665</b>	<b>463.455</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.072</b>	<b>207.422</b>	<b>217.938</b>	<b>218.640</b>	<b>218.923</b>	<b>216.175</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.072</b>	<b>207.422</b>	<b>217.938</b>	<b>218.640</b>	<b>218.923</b>	<b>216.175</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.147	1.153	1.226	1.226	1.226	1.226
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>335.219</b>	<b>208.576</b>	<b>219.164</b>	<b>219.866</b>	<b>220.150</b>	<b>217.402</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>F</b>	<b>Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.766	245.095	245.095	245.095	245.095	245.095
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.531	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.708	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.005</b>	<b>247.280</b>	<b>247.280</b>	<b>247.280</b>	<b>247.280</b>	<b>247.280</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.404	-34.646	-38.098	-38.860	-39.637	-39.637
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.953	-376.338	-376.602	-376.602	-376.602	-376.602
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-48.385	-38.677	-46.620	-46.620	-46.620	-46.620
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-414.742</b>	<b>-449.661</b>	<b>-461.321</b>	<b>-462.083</b>	<b>-462.860</b>	<b>-462.860</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.737</b>	<b>-202.381</b>	<b>-214.041</b>	<b>-214.803</b>	<b>-215.580</b>	<b>-215.580</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-359.737</b>	<b>-202.381</b>	<b>-214.041</b>	<b>-214.803</b>	<b>-215.580</b>	<b>-215.580</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-359.737</b>	<b>-202.381</b>	<b>-214.041</b>	<b>-214.803</b>	<b>-215.580</b>	<b>-215.580</b>
<b>F</b>	<b>Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.917	-5.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.917</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.917</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-365.654</b>	<b>-207.381</b>	<b>-214.041</b>	<b>-214.803</b>	<b>-215.580</b>	<b>-215.580</b>
<b>F</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2019/2020**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	-359.737	-202.381	-214.041	-214.803	-215.580	-215.580