

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**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  
281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus

	<b>2022</b>
Stadtteil-Kulturarbeit	7.000
Zuschuss für kulturelle Projekte	38.000
Zuschuss für kulturelle Vereinigungen	37.000
Zuschuss für die Jugendarbeit der Karnevalsvereine	6.000
Zuschuss an das Festival des deutschen Films	160.000
Zuschuss an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.000
Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester	2.200
Zuschuss an den Chor für geistliche Musik	2.500
Förderung der Privattheater	171.000
Zuschuss an den Kunstverein	15.000
Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft	570
Untersützung der freien Kulturszene	100.000
Preisgeld William-Dieterle-Preis	0
Preisgeld Ernst-Bloch-Preis	0
Preisgeld Kiwanis	500
Preisträgerehrung Jugend musiziert	360
Preisgeld Jugend musiziert	2.140
<b>Insgesamt</b>	<b>543.270</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-305.251	-317.979	-404.667	-382.118	-363.038	-363.038
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-658.078	-883.000	-893.000	-893.000	-893.000	-893.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.642	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.139	-41.054	-37.454	-37.454	-37.454	-37.454
E 07	Sonstige laufende Erträge	-106.244	-210.719	-125.719	-125.719	-125.719	-125.719
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-1.229.354</b>	<b>-1.656.052</b>	<b>-1.664.140</b>	<b>-1.641.591</b>	<b>-1.622.511</b>	<b>-1.622.511</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.928.176	6.888.259	7.395.814	7.395.814	7.395.814	7.395.814
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.481	2.363.285	2.701.518	2.596.518	2.596.518	2.596.518
E 11	Abschreibungen	190.114	179.082	152.033	103.664	76.264	76.264
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	464.928	678.784	539.375	539.375	539.375	539.375
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	795.236	1.036.129	1.146.877	1.146.877	1.146.877	1.146.877
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>9.573.936</b>	<b>11.145.539</b>	<b>11.935.618</b>	<b>11.782.249</b>	<b>11.754.849</b>	<b>11.754.849</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>8.344.582</b>	<b>9.489.487</b>	<b>10.271.478</b>	<b>10.140.658</b>	<b>10.132.338</b>	<b>10.132.338</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.631	-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>-3.631</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>8.340.951</b>	<b>9.469.487</b>	<b>10.251.478</b>	<b>10.120.658</b>	<b>10.112.338</b>	<b>10.112.338</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.680	2.425.783	2.426.283	3.458.468	3.457.968	3.457.968
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>10.713.631</b>	<b>11.895.270</b>	<b>12.677.760</b>	<b>13.579.126</b>	<b>13.570.306</b>	<b>13.570.306</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	244.692	257.500	345.500	345.500	345.500	345.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.251	883.000	893.000	893.000	893.000	893.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.461	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.672	41.054	37.454	37.454	37.454	37.454
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	316.876	210.719	125.719	125.719	125.719	125.719
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>1.392.953</b>	<b>1.595.573</b>	<b>1.604.973</b>	<b>1.604.973</b>	<b>1.604.973</b>	<b>1.604.973</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.874.565	-6.838.900	-7.345.468	-7.345.468	-7.345.468	-7.345.468
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.017	-2.363.285	-2.701.518	-2.596.518	-2.596.518	-2.596.518
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-466.186	-678.784	-539.375	-539.375	-539.375	-539.375
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-776.450	-1.029.600	-1.146.787	-1.146.787	-1.146.787	-1.146.787
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-9.351.218</b>	<b>-10.910.569</b>	<b>-11.733.148</b>	<b>-11.628.148</b>	<b>-11.628.148</b>	<b>-11.628.148</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-7.958.265</b>	<b>-9.314.996</b>	<b>-10.128.176</b>	<b>-10.023.176</b>	<b>-10.023.176</b>	<b>-10.023.176</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.161	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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>22.161</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>-7.936.104</b>	<b>-9.294.996</b>	<b>-10.108.176</b>	<b>-10.003.176</b>	<b>-10.003.176</b>	<b>-10.003.176</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-7.936.104</b>	<b>-9.294.996</b>	<b>-10.108.176</b>	<b>-10.003.176</b>	<b>-10.003.176</b>	<b>-10.003.176</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.799	33.000	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>2.799</b>	<b>33.000</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	-8.117	-359.900	-86.000	-710.900	-41.900	0
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>-8.117</b>	<b>-359.900</b>	<b>-86.000</b>	<b>-710.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-5.318</b>	<b>-326.900</b>	<b>-86.000</b>	<b>-710.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-7.941.422</b>	<b>-9.621.896</b>	<b>-10.194.176</b>	<b>-10.714.076</b>	<b>-10.045.076</b>	<b>-10.003.176</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 Investitions- krediten (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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<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>186.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-58.014	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	244.439	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>186.424</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>186.424</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>-7.936.104</b>	<b>-9.294.996</b>	<b>-10.108.176</b>	<b>-10.003.176</b>	<b>-10.003.176</b>	<b>-10.003.176</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Investitionen 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0731906300 Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek	0	0	0	-25.000	0 0	-271.000 -39.626	-39.626
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0 0	30.000 4.477	4.477
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -7.072	-7.072
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	-25.000	0 0	-301.000 -37.031	-37.031
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	-2.244	-25.000	0	0	0 0	-799.330 -517.161	-517.161
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 366.510	366.510
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -821	-821
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.244	-25.000	0	0	0 0	-799.330 -882.850	-882.850
<b>Summe</b>	<b>-2.244</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.070.330 -556.787</b>	<b>-556.787</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-3.074</b>	<b>-301.900</b>	<b>-86.000</b>	<b>-685.900</b>	<b>-41.900 0</b>	<b>-1.950.820 -790.040</b>	<b>-790.040</b>

**Verpflichtungserm. 311 Kultur**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2017	VE gesamt		
0731906300 VE Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek	-25.000	0	0	0			
0831905600 VE Einrichtung, Stadtarchiv	-280.000	0	0	0			
0831906600 VE EDV-Ausstattung, Stadtbibliothek	-320.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1140301	Verwaltungsbibliothek				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-11 Kultur					
<b>Verantwortung</b>	T. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche					
<b>Beschreibung</b>	<p>Ortsrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veröffentlichung ortsrechtlicher Vorschriften nach Beschlussfassung im Stadtrat</li> <li>- Betreuung der Ortsrechtssammlung (Archiv)</li> <li>- Pflege des Ortsrechts der Stadt Ludwigshafen im Internet</li> </ul> <p>Verwaltungsanordnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veröffentlichung und Pflege aktueller Verwaltungsanordnungen im Intranet</li> <li>- Betreuung des Verwaltungsanordnungsarchivs</li> </ul> <p>Querschnittsaufgaben für die Stadtverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von Fach- und Dienstliteratur nach Auftrag durch die Organisationseinheiten</li> <li>- 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</li> <li>- Organisation der Ausleihe von Literatur an Schüler*innen des Kommunalen Studieninstituts</li> <li>- Pflege und Verwaltung des Verwaltungsbibliotheksbestands mit Hilfe der Software BIBLIOTHECAplus</li> <li>- Makulieren veralteter Dienstliteratur</li> <li>- Rechercheaufträge nach Gesetzen, Urteilen und Fachartikeln</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	75	88	85	85	85	85

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.012	-3.479	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.012</b>	<b>-3.479</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.879</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.097	56.482	57.611	57.611	57.611	57.611
E 11	Abschreibungen	34	33	34	34	33	33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	159.071	149.800	157.600	157.600	157.600	157.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.202</b>	<b>206.315</b>	<b>215.245</b>	<b>215.245</b>	<b>215.244</b>	<b>215.244</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.189</b>	<b>202.836</b>	<b>210.366</b>	<b>210.366</b>	<b>210.365</b>	<b>210.365</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>208.189</b>	<b>202.836</b>	<b>210.366</b>	<b>210.366</b>	<b>210.365</b>	<b>210.365</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.827	-177.470	-176.970	-176.870	-177.370	-177.370
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>54.362</b>	<b>25.365</b>	<b>33.396</b>	<b>33.496</b>	<b>32.995</b>	<b>32.995</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.132	3.479	4.879	4.879	4.879	4.879
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.133</b>	<b>3.479</b>	<b>4.879</b>	<b>4.879</b>	<b>4.879</b>	<b>4.879</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-59.008	-55.682	-56.796	-56.796	-56.796	-56.796
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-182.493	-149.800	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-241.501</b>	<b>-205.482</b>	<b>-214.396</b>	<b>-214.396</b>	<b>-214.396</b>	<b>-214.396</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.368</b>	<b>-202.004</b>	<b>-209.517</b>	<b>-209.517</b>	<b>-209.517</b>	<b>-209.517</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-235.368</b>	<b>-202.004</b>	<b>-209.517</b>	<b>-209.517</b>	<b>-209.517</b>	<b>-209.517</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-235.368</b>	<b>-202.004</b>	<b>-209.517</b>	<b>-209.517</b>	<b>-209.517</b>	<b>-209.517</b>
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>-235.368</b>	<b>-202.004</b>	<b>-209.517</b>	<b>-209.517</b>	<b>-209.517</b>	<b>-209.517</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-235.368	-202.004	-209.517	-209.517	-209.517	-209.517

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

**Verantwortung**                      Prof. Dr. I. Amodeo, AL / S. Kleinsorge, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Beschluss Stadtrat

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

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

**Erläuterungen**                      Der Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft (E 12) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	7	6	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	5	4	4	4	4	4
<b>Anz. Publikationen</b>	0	1	0	1	0	0
<b>Anz. Besucher*innen</b>	590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	20	70	70	70	70	70
<b>Anz. Wechselausstellungen</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Anz. Filmpreise</b>	0	0	0	1	0	0
<b>Anz. Bloch-Preise</b>	0	1	0	0	1	1
<b>Anz. Zukunftsrede</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.239	-2.269	-2.270	-2.093	-1.210	-1.210
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.404	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.921	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-24.811	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.375</b>	<b>-15.269</b>	<b>-15.270</b>	<b>-15.093</b>	<b>-14.210</b>	<b>-14.210</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	488.262	537.351	548.098	548.098	548.098	548.098
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.201	87.169	102.225	102.225	102.225	102.225
E 11	Abschreibungen	8.901	3.733	3.734	3.011	2.099	2.099
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	570	13.070	570	570	570	570
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.906	37.978	38.075	38.075	38.075	38.075
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.840</b>	<b>679.301</b>	<b>692.702</b>	<b>691.978</b>	<b>691.067</b>	<b>691.067</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.466</b>	<b>664.032</b>	<b>677.432</b>	<b>676.886</b>	<b>676.857</b>	<b>676.857</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.631	-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>-3.631</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>528.835</b>	<b>644.032</b>	<b>657.432</b>	<b>656.886</b>	<b>656.857</b>	<b>656.857</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	199.689	194.331	194.331	194.331	194.331	194.331
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>728.524</b>	<b>838.363</b>	<b>851.763</b>	<b>851.217</b>	<b>851.188</b>	<b>851.188</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.689	100	100	100	100	100
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.369</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-481.666	-536.262	-546.988	-546.988	-546.988	-546.988
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.190	-87.169	-102.225	-102.225	-102.225	-102.225
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-570	-13.070	-570	-570	-570	-570
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.523	-37.978	-38.075	-38.075	-38.075	-38.075
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-550.949</b>	<b>-674.479</b>	<b>-687.858</b>	<b>-687.858</b>	<b>-687.858</b>	<b>-687.858</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.579</b>	<b>-661.479</b>	<b>-674.858</b>	<b>-674.858</b>	<b>-674.858</b>	<b>-674.858</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.161	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>22.161</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>-510.418</b>	<b>-641.479</b>	<b>-654.858</b>	<b>-654.858</b>	<b>-654.858</b>	<b>-654.858</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-510.418</b>	<b>-641.479</b>	<b>-654.858</b>	<b>-654.858</b>	<b>-654.858</b>	<b>-654.858</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</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>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-510.418</b>	<b>-645.479</b>	<b>-654.858</b>	<b>-654.858</b>	<b>-654.858</b>	<b>-654.858</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-510.418	-641.479	-654.858	-654.858	-654.858	-654.858

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2520101                      Stadtmuseum und Nebenmuseen

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

**Verantwortung**                              R. Zechlin, AL / S. Kleinsorge, BL

**Klassifizierung**                              externes Produkt

**Kategorie**                                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                                eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                        Beschluss Stadtrat

**Zielgruppe**                                    Interessierte Einwohner\*innen aus Ludwigshafen und des Umlandes, Schüler\*innen, Fachbesucher\*innen

**Beschreibung**                                Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile:  
 - Präsentation stadtgeschichtlicher Exponate  
 - Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen  
 - Kontakt- und Beratungsstelle für archäologische Funde  
 - Führungen für Besuchergruppen, speziell für Schüler\*innen (auch aus Partnerstädten)  
 - Kooperation auf Basis besonderer Verträge mit den Stadtteilmuseen

   Durchführung von Wechselausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten:  
 - Stadt- und Regionalgeschichte

   Durchführung von Veranstaltungen im Stadtmuseum:  
 - Rahmenprogramme in Verbindung mit den Wechselausstellungen  
 - Einzelveranstaltungen und Kooperationsprojekte  
 - Empfänge der Stadtverwaltung (auch Partnerschaften)

**Erläuterungen**                                Dieses Produkt umfasst:  
 - das Stadtmuseum  
 - das Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau.  
 - das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	4	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Besucher*innen</b>	3.260	7.500	7.000	8.000	8.000	8.000
<b>Anz. Wechselausstellungen</b>	2	4	2	5	5	5
<b>Ergebnis je Besucher*in (in €)</b>	191	101	121	131	131	131

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.573	-250	-250	-250	-250	-250
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	205.945	230.555	235.166	235.166	235.166	235.166
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.233	184.810	240.899	240.899	240.899	240.899
E 11	Abschreibungen	1.067	1.066	1.066	698	243	243
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.042	8.081	35.581	35.581	35.581	35.581
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.286</b>	<b>424.511</b>	<b>512.711</b>	<b>512.343</b>	<b>511.888</b>	<b>511.888</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.714</b>	<b>422.761</b>	<b>510.961</b>	<b>510.593</b>	<b>510.138</b>	<b>510.138</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>289.714</b>	<b>422.761</b>	<b>510.961</b>	<b>510.593</b>	<b>510.138</b>	<b>510.138</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	333.557	336.790	336.790	535.106	535.106	535.106
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>623.271</b>	<b>759.551</b>	<b>847.751</b>	<b>1.045.699</b>	<b>1.045.244</b>	<b>1.045.244</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573	250	250	250	250	250
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	40.636	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.209</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-203.711	-228.284	-232.849	-232.849	-232.849	-232.849
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.497	-184.810	-240.899	-240.899	-240.899	-240.899
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.501	-8.081	-35.581	-35.581	-35.581	-35.581
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-282.709</b>	<b>-421.174</b>	<b>-509.329</b>	<b>-509.329</b>	<b>-509.329</b>	<b>-509.329</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.501</b>	<b>-419.424</b>	<b>-507.579</b>	<b>-507.579</b>	<b>-507.579</b>	<b>-507.579</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>-240.501</b>	<b>-419.424</b>	<b>-507.579</b>	<b>-507.579</b>	<b>-507.579</b>	<b>-507.579</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-240.501</b>	<b>-419.424</b>	<b>-507.579</b>	<b>-507.579</b>	<b>-507.579</b>	<b>-507.579</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-1.000	-45.000	-1.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-240.501</b>	<b>-421.424</b>	<b>-508.579</b>	<b>-552.579</b>	<b>-508.579</b>	<b>-507.579</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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-240.501	-419.424	-507.579	-507.579	-507.579	-507.579

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<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>	R. Zechlin, AL / S. Kleinsorge, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Besucher*innen 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 (E 12) darf nur zweckgebunden verwendet werden.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	9	9	9	9	9	9
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	3	7	7	7	7	7
<b>Anz. Besucher*innen (inkl. Sonderausstellung)</b>	8.720	26.700	26.800	26.700	26.700	26.700
<b>Anz. Wechselausstellungen</b>	5	5	7	6	6	6
<b>Anz. Besucher*innen Vorträge und Führungen</b>	1.827	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis je Besucher*in (in €)</b>	262	95	99	99	99	99

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Sonderausstellung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Besucher*innen Sonderausstellung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.145	-16.142	-101.143	-101.083	-101.080	-101.080
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.798	-83.650	-83.650	-83.650	-83.650	-83.650
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.773	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.437	-95.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.152</b>	<b>-202.917</b>	<b>-202.918</b>	<b>-202.858</b>	<b>-202.855</b>	<b>-202.855</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	774.545	779.969	858.831	858.831	858.831	858.831
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.237	602.520	773.282	773.282	773.282	773.282
E 11	Abschreibungen	21.786	20.998	18.549	16.748	10.638	10.638
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	140.000	140.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	284.846	345.718	343.808	343.808	343.808	343.808
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.580.414</b>	<b>1.889.205</b>	<b>2.009.471</b>	<b>2.007.670</b>	<b>2.001.560</b>	<b>2.001.560</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502.262</b>	<b>1.686.288</b>	<b>1.806.553</b>	<b>1.804.812</b>	<b>1.798.705</b>	<b>1.798.705</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>1.502.262</b>	<b>1.686.288</b>	<b>1.806.553</b>	<b>1.804.812</b>	<b>1.798.705</b>	<b>1.798.705</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	785.073	842.074	842.074	842.074	842.074	842.074
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.287.334</b>	<b>2.528.362</b>	<b>2.648.626</b>	<b>2.646.885</b>	<b>2.640.778</b>	<b>2.640.778</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.922	83.650	83.650	83.650	83.650	83.650
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.636	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	181.433	95.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.991</b>	<b>201.775</b>	<b>201.775</b>	<b>201.775</b>	<b>201.775</b>	<b>201.775</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-760.121	-767.120	-845.725	-845.725	-845.725	-845.725
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.070	-602.520	-773.282	-773.282	-773.282	-773.282
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-140.000	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-265.508	-345.718	-343.808	-343.808	-343.808	-343.808
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.557.699</b>	<b>-1.855.358</b>	<b>-1.977.815</b>	<b>-1.977.815</b>	<b>-1.977.815</b>	<b>-1.977.815</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.295.708</b>	<b>-1.653.583</b>	<b>-1.776.040</b>	<b>-1.776.040</b>	<b>-1.776.040</b>	<b>-1.776.040</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>-1.295.708</b>	<b>-1.653.583</b>	<b>-1.776.040</b>	<b>-1.776.040</b>	<b>-1.776.040</b>	<b>-1.776.040</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.295.708</b>	<b>-1.653.583</b>	<b>-1.776.040</b>	<b>-1.776.040</b>	<b>-1.776.040</b>	<b>-1.776.040</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	-14.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.295.708</b>	<b>-1.667.583</b>	<b>-1.806.040</b>	<b>-1.806.040</b>	<b>-1.806.040</b>	<b>-1.776.040</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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-1.295.708	-1.653.583	-1.776.040	-1.776.040	-1.776.040	-1.776.040

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2520601                      Stadtarchiv

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

**Verantwortung**                      Dr. S. Mörz, AL / S. Kleinsorge, BL

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

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Entscheidung Verwaltungsführung

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

**Beschreibung**

- 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 stadthistorischen 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 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	7	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	1	1	1	1	1
<b>Zugänge Archiv</b>	4.500	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500
<b>Abgänge Archiv</b>	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Bestandsstücke Archivalie</b>	247.500	245.000	248.000	250.500	253.000	253.000
<b>Anz. Benutzer*innen</b>	2.600	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	4	12	12	12	12	12
<b>Anz. Veröffentlichungen</b>	1	1	1	1	1	1



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.656	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305	-250	-250	-250	-250	-250
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.961</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	530.525	469.312	541.962	541.962	541.962	541.962
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.910	82.873	121.973	31.973	31.973	31.973
E 11	Abschreibungen	4.471	3.817	2.768	2.674	2.672	2.672
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.926	20.934	21.734	21.734	21.734	21.734
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.833</b>	<b>576.935</b>	<b>688.436</b>	<b>598.342</b>	<b>598.340</b>	<b>598.340</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.872</b>	<b>569.185</b>	<b>680.686</b>	<b>590.592</b>	<b>590.590</b>	<b>590.590</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>564.872</b>	<b>569.185</b>	<b>680.686</b>	<b>590.592</b>	<b>590.590</b>	<b>590.590</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.579	89.626	89.626	923.396	923.396	923.396
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>646.450</b>	<b>658.811</b>	<b>770.312</b>	<b>1.513.988</b>	<b>1.513.986</b>	<b>1.513.986</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305	250	250	250	250	250
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.922</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-511.035	-452.346	-524.656	-524.656	-524.656	-524.656
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.846	-82.873	-121.973	-31.973	-31.973	-31.973
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.855	-20.844	-21.644	-21.644	-21.644	-21.644
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-562.736</b>	<b>-556.062</b>	<b>-668.273</b>	<b>-578.273</b>	<b>-578.273</b>	<b>-578.273</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.814</b>	<b>-548.312</b>	<b>-660.523</b>	<b>-570.523</b>	<b>-570.523</b>	<b>-570.523</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>-552.814</b>	<b>-548.312</b>	<b>-660.523</b>	<b>-570.523</b>	<b>-570.523</b>	<b>-570.523</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-552.814</b>	<b>-548.312</b>	<b>-660.523</b>	<b>-570.523</b>	<b>-570.523</b>	<b>-570.523</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	-260.000	0	-280.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-552.814</b>	<b>-808.312</b>	<b>-660.523</b>	<b>-850.523</b>	<b>-570.523</b>	<b>-570.523</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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-552.814	-548.312	-660.523	-570.523	-570.523	-570.523

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**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** A. Bauer, AL /S. Kleinsorge, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

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

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	32	32	32	32	32	32
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	34	39	38	39	39	39
<b>Anz. Wochen-Stunden</b>	735	799	796	796	796	796
<b>Anz. Belegung</b>	2.502	3.165	3.168	3.168	3.168	3.168
<b>Anz. Teilnehmer*innen "Jugend musiziert"</b>	163	150	150	150	150	150
<b>Anz. Ausleihungen Instrumente</b>	225	250	250	250	250	250
<b>Anz. öffentliche Veranstaltungen</b>	10	80	80	80	80	80
<b>Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)</b>	2.250	1.951	2.076	2.056	2.055	2.055
<b>Ergebnis pro Belegung (in €)</b>	661	493	522	517	516	516

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-224.440	-193.638	-196.642	-196.639	-196.642	-196.642
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-594.641	-800.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	-500	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.485	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.690	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-847.437</b>	<b>-1.012.257</b>	<b>-1.025.261</b>	<b>-1.025.258</b>	<b>-1.025.261</b>	<b>-1.025.261</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.277.145	2.243.516	2.351.650	2.351.650	2.351.650	2.351.650
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830	63.372	64.872	49.872	49.872	49.872
E 11	Abschreibungen	8.294	7.427	6.853	6.353	5.475	5.475
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.598	57.930	54.991	54.991	54.991	54.991
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.356.497</b>	<b>2.375.245</b>	<b>2.481.366</b>	<b>2.465.866</b>	<b>2.464.988</b>	<b>2.464.988</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.509.061</b>	<b>1.362.988</b>	<b>1.456.105</b>	<b>1.440.608</b>	<b>1.439.727</b>	<b>1.439.727</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>1.509.061</b>	<b>1.362.988</b>	<b>1.456.105</b>	<b>1.440.608</b>	<b>1.439.727</b>	<b>1.439.727</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.549	196.044	196.044	196.044	196.044	196.044
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.654.610</b>	<b>1.559.033</b>	<b>1.652.149</b>	<b>1.636.652</b>	<b>1.635.771</b>	<b>1.635.771</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.254	190.500	193.500	193.500	193.500	193.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.262	800.000	810.000	810.000	810.000	810.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	500	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.723	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.590	6.619	6.619	6.619	6.619	6.619
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.509</b>	<b>1.009.119</b>	<b>1.022.119</b>	<b>1.022.119</b>	<b>1.022.119</b>	<b>1.022.119</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.275.489	-2.240.513	-2.348.586	-2.348.586	-2.348.586	-2.348.586
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.262	-63.372	-64.872	-49.872	-49.872	-49.872
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.821	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-39.942	-51.491	-54.991	-54.991	-54.991	-54.991
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.339.514</b>	<b>-2.358.376</b>	<b>-2.471.449</b>	<b>-2.456.449</b>	<b>-2.456.449</b>	<b>-2.456.449</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.497.004</b>	<b>-1.349.257</b>	<b>-1.449.330</b>	<b>-1.434.330</b>	<b>-1.434.330</b>	<b>-1.434.330</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>-1.497.004</b>	<b>-1.349.257</b>	<b>-1.449.330</b>	<b>-1.434.330</b>	<b>-1.434.330</b>	<b>-1.434.330</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.497.004</b>	<b>-1.349.257</b>	<b>-1.449.330</b>	<b>-1.434.330</b>	<b>-1.434.330</b>	<b>-1.434.330</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.799	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.873	-10.900	-30.000	-9.900	-9.900	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.873</b>	<b>-10.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.074</b>	<b>-10.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.500.078</b>	<b>-1.360.157</b>	<b>-1.479.330</b>	<b>-1.444.230</b>	<b>-1.444.230</b>	<b>-1.434.330</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-1.497.004	-1.349.257	-1.449.330	-1.434.330	-1.434.330	-1.434.330



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**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** T. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	33	35	35	35	35	35
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	5	6	6	6	5	5
<b>Bestand physische Medien</b>	245.670	259.569	259.569	259.569	259.569	259.569
<b>Zugänge physische Medien</b>	17.552	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Abgänge physische Medien</b>	31.451	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Entleiher physische Medien</b>	355.089	506.000	506.000	513.000	513.000	513.000
<b>Anz. Besucher*innen</b>	132.648	222.000	222.000	227.000	227.000	227.000
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	428	1.750	1.750	1.850	1.950	1.950
<b>Bestand digitale Medien (Metropolregion insgesamt)</b>	61.729	61.500	63.400	65.400	67.400	67.400

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Entleihung digitale Medien (Metropolregion insgesamt)</b>	<b>886.265</b>	<b>876.900</b>	<b>878.500</b>	<b>880.300</b>	<b>882.000</b>	<b>882.000</b>
<b>Entleihung digitale Medien (eigene Leser*innen)</b>	<b>107.432</b>	<b>91.900</b>	<b>92.900</b>	<b>93.900</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>
<b>Anz. Nutzer*innen digitale Medien (eigene Leser*innen)</b>	<b>25.889</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Anz. Karteninhaber*innen</b>	<b>35.551</b>	<b>37.500</b>	<b>38.500</b>	<b>39.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Anz. Karteninhaber*innen Metropol-Card (eigene Leser*innen)</b>	<b>4.928</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-60.477	-71.930	-70.612	-48.303	-30.106	-30.106
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.437	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.366	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-43.199	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.661</b>	<b>-230.930</b>	<b>-229.612</b>	<b>-207.303</b>	<b>-189.106</b>	<b>-189.106</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.168.963	2.101.944	2.323.983	2.323.983	2.323.983	2.323.983
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.853	750.414	732.598	732.598	732.598	732.598
E 11	Abschreibungen	141.900	140.052	117.911	73.292	54.535	54.535
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	413	460	460	460	460	460
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.169	204.970	236.370	236.370	236.370	236.370
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.913.298</b>	<b>3.197.840</b>	<b>3.411.323</b>	<b>3.366.704</b>	<b>3.347.947</b>	<b>3.347.947</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.729.637</b>	<b>2.966.910</b>	<b>3.181.711</b>	<b>3.159.401</b>	<b>3.158.841</b>	<b>3.158.841</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>2.729.637</b>	<b>2.966.910</b>	<b>3.181.711</b>	<b>3.159.401</b>	<b>3.158.841</b>	<b>3.158.841</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	633.979	369.069	369.069	369.069	369.069	369.069
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>3.363.616</b>	<b>3.335.980</b>	<b>3.550.780</b>	<b>3.528.470</b>	<b>3.527.910</b>	<b>3.527.910</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.138	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.359	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.366	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.432	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	54.212	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.507</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.149.352	-2.093.007	-2.314.867	-2.314.867	-2.314.867	-2.314.867
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.519	-750.414	-732.598	-732.598	-732.598	-732.598
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-413	-460	-460	-460	-460	-460
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-163.683	-204.970	-236.370	-236.370	-236.370	-236.370
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.734.967</b>	<b>-3.048.851</b>	<b>-3.284.295</b>	<b>-3.284.295</b>	<b>-3.284.295</b>	<b>-3.284.295</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.592.460</b>	<b>-2.871.851</b>	<b>-3.107.295</b>	<b>-3.107.295</b>	<b>-3.107.295</b>	<b>-3.107.295</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- 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>-2.592.460</b>	<b>-2.871.851</b>	<b>-3.107.295</b>	<b>-3.107.295</b>	<b>-3.107.295</b>	<b>-3.107.295</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.592.460</b>	<b>-2.871.851</b>	<b>-3.107.295</b>	<b>-3.107.295</b>	<b>-3.107.295</b>	<b>-3.107.295</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.244	-61.000	0	-345.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.244</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.244</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.594.704</b>	<b>-2.902.851</b>	<b>-3.107.295</b>	<b>-3.452.295</b>	<b>-3.107.295</b>	<b>-3.107.295</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-2.592.460	-2.871.851	-3.107.295	-3.107.295	-3.107.295	-3.107.295

## Stadt Ludwigshafen Entwurf Haushaltsplan 2022

### 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

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

**Verantwortung** M. Schill, AL / S. Kleinsorge, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe** Einwohner\*innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar, diversitätsorientierte Ausrichtung  
Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler\*innen, Privattheater

**Beschreibung** Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen:  
- Kultursommer  
- Internationales Straßentheaterfestival  
- Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche  
- Enjoy Jazz  
- Veranstaltungen Kulturzentrum "dasHaus" (zeitgenössische Kunst und Kultur)  
- Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, EuropaMorgenLand)

Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse und Privattheatern in Ludwigshafen.

Kulturelle Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit lokalen Communities  
Vermietung von Räumen in Kooperation mit dem Förderverein

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	4	9	8	8	8	8
<b>Veranstaltungen Kultursommer</b>	10	120	120	120	120	120
<b>Sonst. Veranstaltungen</b>	21	50	50	50	50	50
<b>Veranstaltungen Straßentheater</b>	0	100	100	100	100	100

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Veranstaltungen Kindertheater</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Geförderte Vereine, Privattheater usw.</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Anz. Veranstaltungen "Das Haus"</b>	<b>117</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Anz. Besucher*innen "Das Haus"</b>	<b>5.227</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ergebnis je Besucher*in "Das Haus" (in €)</b>	<b>91</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12.950	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.666	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.460	-5.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.826	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.903</b>	<b>-181.700</b>	<b>-176.700</b>	<b>-176.700</b>	<b>-176.700</b>	<b>-176.700</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	428.715	458.860	468.038	468.038	468.038	468.038
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.218	587.217	647.259	647.259	647.259	647.259
E 11	Abschreibungen	3.661	1.956	1.118	854	569	569
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	322.315	522.254	520.345	520.345	520.345	520.345
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.358	205.318	205.318	205.318	205.318	205.318
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068.266</b>	<b>1.775.605</b>	<b>1.842.078</b>	<b>1.841.814</b>	<b>1.841.529</b>	<b>1.841.529</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.364</b>	<b>1.593.905</b>	<b>1.665.378</b>	<b>1.665.114</b>	<b>1.664.829</b>	<b>1.664.829</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>1.008.364</b>	<b>1.593.905</b>	<b>1.665.378</b>	<b>1.665.114</b>	<b>1.664.829</b>	<b>1.664.829</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	360.904	352.678	352.678	352.678	352.678	352.678
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.369.268</b>	<b>1.946.583</b>	<b>2.018.056</b>	<b>2.017.792</b>	<b>2.017.507</b>	<b>2.017.507</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.950	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.894	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460	5.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.212	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.516</b>	<b>181.700</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-426.788	-457.068	-466.209	-466.209	-466.209	-466.209
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.632	-587.217	-647.259	-647.259	-647.259	-647.259
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-322.382	-522.254	-520.345	-520.345	-520.345	-520.345
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-93.944	-205.318	-205.318	-205.318	-205.318	-205.318
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.073.746</b>	<b>-1.771.857</b>	<b>-1.839.131</b>	<b>-1.839.131</b>	<b>-1.839.131</b>	<b>-1.839.131</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.007.229</b>	<b>-1.590.157</b>	<b>-1.662.431</b>	<b>-1.662.431</b>	<b>-1.662.431</b>	<b>-1.662.431</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>-1.007.229</b>	<b>-1.590.157</b>	<b>-1.662.431</b>	<b>-1.662.431</b>	<b>-1.662.431</b>	<b>-1.662.431</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.007.229</b>	<b>-1.590.157</b>	<b>-1.662.431</b>	<b>-1.662.431</b>	<b>-1.662.431</b>	<b>-1.662.431</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	-25.000	-1.000	-1.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.007.229</b>	<b>-1.595.157</b>	<b>-1.687.431</b>	<b>-1.663.431</b>	<b>-1.663.431</b>	<b>-1.662.431</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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-1.007.229	-1.590.157	-1.662.431	-1.662.431	-1.662.431	-1.662.431

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-11 Kultur
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranstaltungen für "Das Haus": Durchführung von städtischen Veranstaltungen sowie von Veranstaltungen in Kooperation mit dem Förderverein, Presse und Medienarbeit, technische und organisatorische Abwicklung, Nachbearbeitung.</li> <li>- Vermietung von Räumen.</li> <li>- Betrieb des Hauscafés.</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	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 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Besucher/innen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis je Besucher/in (in €)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28104 Kulturzentrum "Das Haus"**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	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	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 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	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

**Verantwortung**                      S. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL

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

**Kategorie**                      freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**                      eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**                      Entscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**                      Kunstinteressierte aus Ludwigshafen und der Region

**Beschreibung**                      Verwaltung und Vermietung des Bürgermeister-Reichert-Hauses

**Erläuterungen**                      Das Bürgermeister-Reichert-Haus wird vorraussichtlich ab Frühjahr 2022 saniert.  
Der Theatersaal im Erdgeschoss wird Bestandteil der neuen Kinderbibliothek.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	9.164	10.270	10.475	10.475	10.475	10.475
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.912	18.412	18.412	18.412	18.412
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1	5.400	53.400	53.400	53.400	53.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.165</b>	<b>20.582</b>	<b>82.287</b>	<b>82.287</b>	<b>82.287</b>	<b>82.287</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.165</b>	<b>20.582</b>	<b>82.287</b>	<b>82.287</b>	<b>82.287</b>	<b>82.287</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>9.165</b>	<b>20.582</b>	<b>82.287</b>	<b>82.287</b>	<b>82.287</b>	<b>82.287</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17	222.640	222.640	222.640	222.640	222.640
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>9.182</b>	<b>243.222</b>	<b>304.927</b>	<b>304.927</b>	<b>304.927</b>	<b>304.927</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.396	-8.618	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.912	-18.412	-18.412	-18.412	-18.412
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1	-5.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-7.397</b>	<b>-18.930</b>	<b>-80.602</b>	<b>-80.602</b>	<b>-80.602</b>	<b>-80.602</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.397</b>	<b>-18.930</b>	<b>-80.602</b>	<b>-80.602</b>	<b>-80.602</b>	<b>-80.602</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.397	-18.930	-80.602	-80.602	-80.602	-80.602
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-7.397	-18.930	-80.602	-80.602	-80.602	-80.602
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.397	-18.930	-80.602	-80.602	-80.602	-80.602
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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.397	-18.930	-80.602	-80.602	-80.602	-80.602

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

**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 261.03.04 (JKT) wird entsprechend in „Junger Pfalzbau“ umbenannt.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.986	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-41.472	-315.809	-315.345	-275.198	-275.167	-275.167
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	-402.421	-1.192.000	-805.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.815	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-219.000	-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>-728.693</b>	<b>-1.947.809</b>	<b>-1.560.345</b>	<b>-1.907.198</b>	<b>-1.907.167</b>	<b>-1.907.167</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.665.448	1.789.749	2.028.548	2.028.548	2.028.548	2.028.548
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.745	3.145.279	3.141.227	3.141.227	3.141.227	3.141.227
E 11	Abschreibungen	104.604	90.354	84.444	17.151	16.194	16.194
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.221.952	1.237.662	1.237.662	937.662	937.662	937.662
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>4.936.769</b>	<b>6.263.044</b>	<b>6.491.881</b>	<b>6.124.588</b>	<b>6.123.631</b>	<b>6.123.631</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>4.208.076</b>	<b>4.315.235</b>	<b>4.931.536</b>	<b>4.217.390</b>	<b>4.216.464</b>	<b>4.216.464</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>4.208.076</b>	<b>4.315.235</b>	<b>4.931.536</b>	<b>4.217.390</b>	<b>4.216.464</b>	<b>4.216.464</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.907	26.239	26.239	26.239	26.239	26.239
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>4.233.982</b>	<b>4.341.475</b>	<b>4.957.776</b>	<b>4.243.629</b>	<b>4.242.704</b>	<b>4.242.704</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.669	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.329	1.192.000	805.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.449	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	271.902	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>283.691</b>	<b>1.907.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.907.000</b>	<b>1.907.000</b>	<b>1.907.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.656.025	-1.774.749	-2.009.923	-2.009.923	-2.009.923	-2.009.923
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.291.961	-3.145.279	-3.141.227	-3.141.227	-3.141.227	-3.141.227
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-20	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.099.926	-1.233.783	-1.233.783	-933.783	-933.783	-933.783
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-5.047.932</b>	<b>-6.153.811</b>	<b>-6.384.933</b>	<b>-6.084.933</b>	<b>-6.084.933</b>	<b>-6.084.933</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-4.764.242</b>	<b>-4.246.811</b>	<b>-4.864.933</b>	<b>-4.177.933</b>	<b>-4.177.933</b>	<b>-4.177.933</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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>-4.764.242</b>	<b>-4.246.811</b>	<b>-4.864.933</b>	<b>-4.177.933</b>	<b>-4.177.933</b>	<b>-4.177.933</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-4.764.242</b>	<b>-4.246.811</b>	<b>-4.864.933</b>	<b>-4.177.933</b>	<b>-4.177.933</b>	<b>-4.177.933</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	-111.264	-122.000	-286.000	-26.000	-26.000	0
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>-111.264</b>	<b>-122.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-111.264</b>	<b>-122.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-4.875.505</b>	<b>-4.368.811</b>	<b>-5.150.933</b>	<b>-4.203.933</b>	<b>-4.203.933</b>	<b>-4.177.933</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 Investitions- krediten (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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<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>16.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-129.500	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	146.169	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>16.669</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>16.669</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>-4.764.242</b>	<b>-4.246.811</b>	<b>-4.864.933</b>	<b>-4.177.933</b>	<b>-4.177.933</b>	<b>-4.177.933</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Investitionen 312 Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024 Plan 2025</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-111.264	-116.000	-280.000	-20.000	-20.000 0	-732.500 -239.726	-239.726
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.000	5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-111.264	-116.000	-280.000	-20.000	-20.000 0	-732.500 -244.726	-244.726
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
<b>Summe</b>	<b>-111.264</b>	<b>-116.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 0</b>	<b>-732.500 -290.240</b>	<b>-290.240</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000 0</b>	<b>-110.500 -27.722</b>	<b>-27.722</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-12 Theater
<b>Verantwortung</b>	T. Gersch, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	An Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum
<b>Beschreibung</b>	<p>Planung oder Buchung von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opern-, Musical- und Operettenproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.</li> <li>- Opernproduktionen und Musical-/Operettenaufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.</li> <li>- Ballett- und Tanztheaterproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.</li> <li>- Ballett- und Tanztheateraufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.</li> <li>- Schauspielproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.</li> <li>- Schauspielaufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles.</li> <li>- Veranstaltungen außerhalb der gängigen Theatersparten.</li> </ul> <p>Marktsichtung und Auswahl, Beteiligung an den Produktionskosten, Organisation der Veranstaltung, Presse und Medienarbeit, Technische Organisation, Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag, Präsentation der Aufführungen im Theater im Pfalzbau, Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	11	12	12	12	12	12
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	13	24	14	24	24	24

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Vorstellungen</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>74</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>Anz. Besucher*innen</b>	<b>10.040</b>	<b>29.000</b>	<b>19.200</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	<b>46.908</b>	<b>30.505</b>	<b>33.446</b>	<b>31.896</b>	<b>31.882</b>	<b>31.882</b>
<b>Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)</b>	<b>206</b>	<b>73</b>	<b>129</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.901	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-40.327	-40.313	-40.310	-164	-162	-162
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.301	-572.385	-315.385	-572.385	-572.385	-572.385
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.974	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.503</b>	<b>-667.553</b>	<b>-410.550</b>	<b>-627.404</b>	<b>-627.402</b>	<b>-627.402</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	726.571	862.704	978.356	978.356	978.356	978.356
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.438	1.270.024	1.270.024	1.270.024	1.270.024	1.270.024
E 11	Abschreibungen	94.094	81.192	78.705	11.905	11.010	11.010
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	541.982	545.943	545.943	395.943	395.943	395.943
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.366.106</b>	<b>2.759.862</b>	<b>2.873.028</b>	<b>2.656.228</b>	<b>2.655.333</b>	<b>2.655.333</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.051.602</b>	<b>2.092.309</b>	<b>2.462.478</b>	<b>2.028.824</b>	<b>2.027.931</b>	<b>2.027.931</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>2.051.602</b>	<b>2.092.309</b>	<b>2.462.478</b>	<b>2.028.824</b>	<b>2.027.931</b>	<b>2.027.931</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.362	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.063.965</b>	<b>2.104.825</b>	<b>2.474.994</b>	<b>2.041.340</b>	<b>2.040.447</b>	<b>2.040.447</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.612	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.414	572.385	315.385	572.385	572.385	572.385
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.432	54.855	54.855	54.855	54.855	54.855
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.912	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.370</b>	<b>627.240</b>	<b>370.240</b>	<b>627.240</b>	<b>627.240</b>	<b>627.240</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-722.671	-855.144	-970.078	-970.078	-970.078	-970.078
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.408	-1.270.024	-1.270.024	-1.270.024	-1.270.024	-1.270.024
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-20	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-464.445	-542.138	-542.138	-392.138	-392.138	-392.138
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.108.545</b>	<b>-2.667.306</b>	<b>-2.782.240</b>	<b>-2.632.240</b>	<b>-2.632.240</b>	<b>-2.632.240</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.043.174</b>	<b>-2.040.066</b>	<b>-2.412.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.005.000</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- 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>-2.043.174</b>	<b>-2.040.066</b>	<b>-2.412.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.005.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.043.174</b>	<b>-2.040.066</b>	<b>-2.412.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.005.000</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	-111.264	-122.000	-286.000	-26.000	-26.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.264</b>	<b>-122.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.264</b>	<b>-122.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.154.438</b>	<b>-2.162.066</b>	<b>-2.698.000</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-2.005.000</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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.043.174	-2.040.066	-2.412.000	-2.005.000	-2.005.000	-2.005.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**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** T. Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	10	10	10	10	10
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	14	39	32	39	39	39
<b>Anz. Vorstellungen</b>	12	35	43	36	36	36
<b>Anz. Besucher*innen</b>	2.012	14.500	9.550	12.300	12.300	12.300
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	123.064	41.230	39.330	39.195	39.194	39.194
<b>Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)</b>	734	100	177	115	115	115

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.666	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-34	-275.034	-275.035	-275.034	-275.005	-275.005
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.348	-352.090	-222.090	-352.090	-352.090	-352.090
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.984	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070
E 07	Sonstige laufende Erträge	-185.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.032</b>	<b>-920.194</b>	<b>-790.195</b>	<b>-920.194</b>	<b>-920.165</b>	<b>-920.165</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	600.572	718.927	837.220	837.220	837.220	837.220
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.152	1.088.027	1.088.027	1.088.027	1.088.027	1.088.027
E 11	Abschreibungen	4.500	4.360	4.182	4.022	3.966	3.966
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	551.746	540.968	540.968	390.968	390.968	390.968
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.703.970</b>	<b>2.352.282</b>	<b>2.470.396</b>	<b>2.320.236</b>	<b>2.320.180</b>	<b>2.320.180</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.465.938</b>	<b>1.432.088</b>	<b>1.680.201</b>	<b>1.400.042</b>	<b>1.400.015</b>	<b>1.400.015</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>1.465.938</b>	<b>1.432.088</b>	<b>1.680.201</b>	<b>1.400.042</b>	<b>1.400.015</b>	<b>1.400.015</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.826	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.476.764</b>	<b>1.443.056</b>	<b>1.691.169</b>	<b>1.411.010</b>	<b>1.410.983</b>	<b>1.410.983</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.042	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.352	352.090	222.090	352.090	352.090	352.090
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.519	48.070	48.070	48.070	48.070	48.070
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	222.650	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.858</b>	<b>920.160</b>	<b>790.160</b>	<b>920.160</b>	<b>920.160</b>	<b>920.160</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-598.271	-713.023	-829.150	-829.150	-829.150	-829.150
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.290	-1.088.027	-1.088.027	-1.088.027	-1.088.027	-1.088.027
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-520.020	-540.907	-540.907	-390.907	-390.907	-390.907
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.047.581</b>	<b>-2.341.958</b>	<b>-2.458.084</b>	<b>-2.308.084</b>	<b>-2.308.084</b>	<b>-2.308.084</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.962.722</b>	<b>-1.421.798</b>	<b>-1.667.924</b>	<b>-1.387.924</b>	<b>-1.387.924</b>	<b>-1.387.924</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.962.722</b>	<b>-1.421.798</b>	<b>-1.667.924</b>	<b>-1.387.924</b>	<b>-1.387.924</b>	<b>-1.387.924</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.962.722</b>	<b>-1.421.798</b>	<b>-1.667.924</b>	<b>-1.387.924</b>	<b>-1.387.924</b>	<b>-1.387.924</b>
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>-1.962.722</b>	<b>-1.421.798</b>	<b>-1.667.924</b>	<b>-1.387.924</b>	<b>-1.387.924</b>	<b>-1.387.924</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-1.962.722	-1.421.798	-1.667.924	-1.387.924	-1.387.924	-1.387.924

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**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** T. Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

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

**Beschreibung**

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).

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 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 Musicalregisseur\*innen werden Schauspiel- und Musical-Produktionen erarbeitet.  
In diesen Nachwuchsprojekten wirken talentierte junge Leute aus der Region im Alter von

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

15-28 Jahren mit, die Spaß am Singen, Tanzen und Schauspielen haben.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	3	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	11	16	16	16	16	16
<b>Anz. Vorstellungen</b>	14	31	31	51	31	31
<b>Anz. Besucher*innen</b>	2.333	2.900	2.900	3.400	2.900	2.900
<b>Anz. Workshops/Gruppen</b>	6	9	9	9	9	9
<b>Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften</b>	61	95	95	95	95	95
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	35.910	18.612	18.612	11.313	18.611	18.611
<b>Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)</b>	215	199	199	170	199	199

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-343	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.794	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.767	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
E 07	Sonstige laufende Erträge	-34.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.903</b>	<b>-112.320</b>	<b>-112.320</b>	<b>-112.320</b>	<b>-112.320</b>	<b>-112.320</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	297.597	169.791	173.879	173.879	173.879	173.879
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.720	411.573	407.521	407.521	407.521	407.521
E 11	Abschreibungen	961	897	861	827	823	823
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.138	104.779	104.779	104.779	104.779	104.779
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.416</b>	<b>687.040</b>	<b>687.040</b>	<b>687.007</b>	<b>687.002</b>	<b>687.002</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.513</b>	<b>574.720</b>	<b>574.720</b>	<b>574.687</b>	<b>574.682</b>	<b>574.682</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>500.513</b>	<b>574.720</b>	<b>574.720</b>	<b>574.687</b>	<b>574.682</b>	<b>574.682</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.227	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>502.740</b>	<b>576.977</b>	<b>576.977</b>	<b>576.943</b>	<b>576.939</b>	<b>576.939</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	832	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.292	22.430	22.430	22.430	22.430	22.430
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.111	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	40.340	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.990</b>	<b>112.320</b>	<b>112.320</b>	<b>112.320</b>	<b>112.320</b>	<b>112.320</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-295.250	-168.255	-171.602	-171.602	-171.602	-171.602
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.575	-411.573	-407.521	-407.521	-407.521	-407.521
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71.596	-104.767	-104.767	-104.767	-104.767	-104.767
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-559.421</b>	<b>-684.595</b>	<b>-683.891</b>	<b>-683.891</b>	<b>-683.891</b>	<b>-683.891</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.430</b>	<b>-572.275</b>	<b>-571.571</b>	<b>-571.571</b>	<b>-571.571</b>	<b>-571.571</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- 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>-531.430</b>	<b>-572.275</b>	<b>-571.571</b>	<b>-571.571</b>	<b>-571.571</b>	<b>-571.571</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-531.430</b>	<b>-572.275</b>	<b>-571.571</b>	<b>-571.571</b>	<b>-571.571</b>	<b>-571.571</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>-531.430</b>	<b>-572.275</b>	<b>-571.571</b>	<b>-571.571</b>	<b>-571.571</b>	<b>-571.571</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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-531.430	-572.275	-571.571	-571.571	-571.571	-571.571

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**

2620102	Beethovenchor
2620103	Sonstige Veranstaltungen / Förderungen
2620104	Sinfoniekonzerte
2620180	Musikpflege

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

**Verantwortung** T. Gersch, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Beschluss Stadtrat

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	38	53	54	54	54	54
<b>Anz. Vorstellungen</b>	9	14	13	13	13	13
<b>Anz. Besucher*innen</b>	4.941	11.600	7.700	9.400	9.400	9.400
<b>Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)</b>	21.168	15.473	16.510	16.487	16.487	16.487
<b>Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)</b>	39	19	28	23	23	23

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-76	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.111	-462	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.978	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.090	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.255</b>	<b>-247.742</b>	<b>-247.280</b>	<b>-247.280</b>	<b>-247.280</b>	<b>-247.280</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.708	38.327	39.093	39.093	39.093	39.093
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.435	375.655	375.655	375.655	375.655	375.655
E 11	Abschreibungen	5.048	3.906	696	397	395	395
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.086	45.973	45.973	45.973	45.973	45.973
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.277</b>	<b>463.860</b>	<b>461.417</b>	<b>461.118</b>	<b>461.116</b>	<b>461.116</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.022</b>	<b>216.118</b>	<b>214.137</b>	<b>213.838</b>	<b>213.836</b>	<b>213.836</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>190.022</b>	<b>216.118</b>	<b>214.137</b>	<b>213.838</b>	<b>213.836</b>	<b>213.836</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	492	499	499	499	499	499
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>190.514</b>	<b>216.617</b>	<b>214.636</b>	<b>214.336</b>	<b>214.334</b>	<b>214.334</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	184	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.901	245.095	245.095	245.095	245.095	245.095
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.472</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	-39.833	-38.327	-39.093	-39.093	-39.093	-39.093
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.688	-375.655	-375.655	-375.655	-375.655	-375.655
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.865	-45.970	-45.970	-45.970	-45.970	-45.970
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-332.386</b>	<b>-459.952</b>	<b>-460.718</b>	<b>-460.718</b>	<b>-460.718</b>	<b>-460.718</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.914</b>	<b>-212.672</b>	<b>-213.438</b>	<b>-213.438</b>	<b>-213.438</b>	<b>-213.438</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>-226.914</b>	<b>-212.672</b>	<b>-213.438</b>	<b>-213.438</b>	<b>-213.438</b>	<b>-213.438</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-226.914</b>	<b>-212.672</b>	<b>-213.438</b>	<b>-213.438</b>	<b>-213.438</b>	<b>-213.438</b>
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>-226.914</b>	<b>-212.672</b>	<b>-213.438</b>	<b>-213.438</b>	<b>-213.438</b>	<b>-213.438</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-226.914	-212.672	-213.438	-213.438	-213.438	-213.438