



Entwurf Haushaltsplan 2021/2022 Teil 1

Inhaltsverzeichnis

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021/2022

Entwurf

TEIL I

Seite

Vorbericht	
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
110 Büro OB	5
111 Organisation	27
112 Personal	61
113 Recht	97
114 Revision	127
116 Stadtentwicklung	139
117 Öffentlichkeitsarbeit	173
118 Personalrat	187
119 Wahlen	197
120 Ernährungsnotfallvorsorge	207
121 Sport	217
122 IT-Dienste und IT-Service	259
123 Feuerwehr	271
210 Dezernatsbüro	301
211 Finanzen	311
212 Stadtkasse	343
213 Immobilien	363
214 Öffentliche Ordnung	379
215 Straßenverkehr	405
216 Bürgerdienste	427
218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling	447
310 Dezernatsbüro	463
311 Kultur	479
312 Theater	525
313 Schulen	549
314 Jugendamt	617
315 Kindertagesstätten	673
316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	713
317 LuZiE	759

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-325.936.143	-253.577.400	-299.888.476	-310.448.450	-340.908.450	-346.348.450
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-115.156.959	-127.405.372	-141.956.130	-123.203.939	-117.213.637	-117.088.317
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-118.576.130	-119.564.998	-123.574.849	-127.155.045	-130.323.686	-132.825.813
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.284.861	-20.425.315	-20.736.646	-21.737.997	-22.057.716	-22.057.724
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.729.149	-7.193.360	-7.556.316	-7.553.416	-7.560.816	-7.554.316
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.505.690	-20.508.179	-22.077.775	-22.109.923	-22.049.534	-22.231.182
E 07	Sonstige laufende Erträge	-24.650.739	-20.983.376	-21.942.161	-21.777.161	-21.597.161	-21.597.161
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-632.839.670	-569.657.999	-637.732.352	-633.985.930	-661.711.001	-669.702.963
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	190.562.970	204.726.795	217.953.291	224.716.412	229.890.899	237.114.035
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.972.035	111.853.402	124.642.629	133.574.291	133.323.746	130.068.501
E 11	Abschreibungen	49.875.109	45.885.363	42.656.749	41.764.941	40.183.630	39.190.923
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	42.011.939	22.854.594	22.802.996	24.526.730	27.607.053	27.634.853
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	222.679.076	235.723.268	244.160.282	253.209.474	258.166.799	261.943.182
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.736.442	35.629.695	38.345.278	38.384.210	37.985.305	38.119.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	646.837.571	656.673.117	690.561.225	716.176.059	727.157.431	734.070.934
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	13.997.901	87.015.117	52.828.873	82.190.128	65.446.431	64.367.972
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-34.030.493	-6.561.377	-4.011.244	-4.008.044	-4.006.044	-4.006.044
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.933.077	41.117.733	39.162.813	42.333.123	44.182.123	44.971.123
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo E 17 und E 18)	-4.097.415	34.556.356	35.151.569	38.325.079	40.176.079	40.965.079
E 20	Ordentliches Ergebnis (Saldo E 16 und E 19)	9.900.485	121.571.473	87.980.442	120.515.207	105.622.510	105.333.051
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.322	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Saldo E 20, E 21, und E 22)	9.898.163	121.571.473	87.980.442	120.515.207	105.622.510	105.333.051

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	326.949.898	253.577.400	299.888.476	310.448.450	340.908.450	346.348.450
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.672.693	118.534.003	132.393.541	113.747.387	107.862.541	107.780.554
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	117.385.244	119.564.998	123.574.849	127.155.045	130.323.686	132.825.813
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.315.251	19.367.465	19.483.218	20.484.573	20.804.294	20.804.294
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.821.478	7.193.360	7.556.316	7.553.416	7.560.816	7.554.316
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.465.768	20.508.179	22.077.775	22.109.923	22.049.534	22.231.182
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.940.007	19.351.870	19.710.715	19.545.715	19.365.715	19.365.715
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	616.550.339	558.097.274	624.684.890	621.044.509	648.875.037	656.910.324
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-179.573.726	-188.745.643	-182.621.585	-188.657.065	-193.186.364	-199.723.753
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.775.683	-112.423.402	-124.642.629	-133.574.291	-133.323.746	-130.068.501
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-42.103.818	-24.728.661	-22.802.996	-24.526.730	-27.607.053	-27.634.853
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-218.008.157	-235.723.268	-244.160.282	-253.209.474	-258.166.799	-261.943.182
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.869.710	-32.341.673	-35.709.959	-35.748.696	-35.449.790	-35.583.925
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-570.331.094	-593.962.648	-609.937.450	-635.716.256	-647.733.752	-654.954.214
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	46.219.245	-35.865.374	14.747.440	-14.671.747	1.141.285	1.956.110
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.095.745	6.561.377	4.011.244	4.008.044	4.006.044	4.006.044
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-36.710.901	-41.117.733	-39.162.813	-42.333.123	-44.182.123	-44.971.123
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-14.615.157	-34.556.356	-35.151.569	-38.325.079	-40.176.079	-40.965.079
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	31.604.088	-70.421.730	-20.404.129	-52.996.826	-39.034.794	-39.008.969
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	31.604.088	-70.421.730	-20.404.129	-52.996.826	-39.034.794	-39.008.969
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.204.587	39.228.170	24.374.432	60.208.332	60.513.832	72.399.632
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.093.843	5.767.050	5.561.220	5.561.220	5.561.220	7.001.220
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.221.092	1.190.000	840.000	720.000	600.000	600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	13.519.521	46.185.220	30.775.652	66.489.552	66.675.052	80.000.852
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.808.096	-13.566.194	-20.038.000	-43.631.000	-24.535.000	-4.585.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.083.361	-78.793.700	-126.598.374	-122.345.874	-240.916.374	-125.641.274
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-75.891.457	-102.389.894	-146.636.374	-165.976.874	-265.451.374	-130.226.274
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-62.371.936	-56.204.674	-115.860.722	-99.487.322	-198.776.322	-50.225.422
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-30.767.848	-126.626.404	-136.264.851	-152.484.148	-237.811.116	-89.234.391
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	65.000.000	57.344.674	116.700.722	100.207.322	199.376.322	50.825.422
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-20.992.120	-25.700.000	-27.200.000	-30.000.000	-33.000.000	-36.000.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	44.007.880	31.644.674	89.500.722	70.207.322	166.376.322	14.825.422
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.900.000	94.981.730	46.764.129	82.276.826	71.434.794	74.408.969

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-707.950.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	696.050.000	94.981.730	46.764.129	82.276.826	71.434.794	74.408.969
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	32.107.880	126.626.404	136.264.851	152.484.148	237.811.116	89.234.391
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.098.891	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-39.910.227	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	38.811.336	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	31.008.989	126.626.404	136.264.851	152.484.148	237.811.116	89.234.391
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.098.891	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	10.611.967	-96.121.730	-47.604.129	-82.996.826	-72.034.794	-75.008.969

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	

	Produkte des Teilhaushaltes:

	111.01 Stadtsteuerung 111.02 Gleichstellung 111.17 Schwerbehindertenangelegenheiten 281.01 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.917	-2.500	-8.979	-8.978	-8.978	-8.079
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	-6.540	-7.500	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.070	-45.518	-45.018	-45.018	-45.018	-45.018
E 07	Sonstige laufende Erträge	-492	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-66.019	-55.518	-60.537	-60.536	-60.536	-59.637
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.315.453	1.471.018	1.523.666	1.554.133	1.585.211	1.616.909
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.639	77.500	61.640	62.490	62.490	62.490
E 11	Abschreibungen	1.837	1.397	2.009	1.887	1.334	1.298
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.400	5.200	3.750	3.750	3.750	3.750
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	35.000	112.000	112.000	112.000	112.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.861	172.645	178.167	172.167	173.167	172.167
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.524.189	1.762.760	1.881.232	1.906.427	1.937.952	1.968.615
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.458.171	1.707.242	1.820.695	1.845.891	1.877.416	1.908.978
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.458.171	1.707.242	1.820.695	1.845.891	1.877.416	1.908.978
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	242.338	231.610	214.444	214.444	214.444	214.444
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.700.508	1.938.852	2.035.138	2.060.335	2.091.859	2.123.421

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.917	2.500	8.650	8.650	8.650	7.750
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	6.740	7.500	6.540	6.540	6.540	6.540
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.047	45.518	45.018	45.018	45.018	45.018
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	492	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	60.196	55.518	60.208	60.208	60.208	59.308
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.215.537	-1.358.478	-1.414.609	-1.442.895	-1.471.748	-1.501.178
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.447	-77.500	-61.640	-62.490	-62.490	-62.490
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.532	-5.200	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-35.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-133.554	-172.645	-176.167	-170.167	-171.167	-170.167
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.415.069	-1.648.823	-1.768.166	-1.791.302	-1.821.156	-1.849.585
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.354.873	-1.593.305	-1.707.958	-1.731.094	-1.760.948	-1.790.277
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.354.873	-1.593.305	-1.707.958	-1.731.094	-1.760.948	-1.790.277
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.354.873	-1.593.305	-1.707.958	-1.731.094	-1.760.948	-1.790.277
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	-2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.354.873	-1.593.305	-1.709.958	-1.731.094	-1.760.948	-1.790.277
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-492	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-492	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-492	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-492	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.354.873	-1.593.305	-1.707.958	-1.731.094	-1.760.948	-1.790.277

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	-2.000	0	0 0	-34.075 -17.404	-17.404

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1110101	Stadtsteuerung und Bürgerberatung
	1110102	Repräsentation
	1110103	Projekte
	1110180	Stadtsteuerung

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung J. Steinruck, OB

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, u. a. §§ 15, 47

Zielgruppe Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel und Gewerbe, Institutionen, öff. Einrichtungen, Vereine, Verbände, Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche

Beschreibung

Leitung der Verwaltung
Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die Erfüllung übertragener staatlicher Aufgaben sowie für Personal und Organisation

Vorsitz des Stadtrats und seiner Ausschüsse
Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse vom Stadtrat und seiner Ausschüsse

Repräsentation der Stadt
Bürgerberatung, Durchführung von Bürger- und Anwohnerversammlungen

Stabsstellen
- Ehrenamtsbeauftragte
- Koordination Großprojekte

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4,5	14	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	9	3	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.057	-650	-6.829	-6.828	-6.828	-6.829
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.540	-7.500	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.004	-37.899	-37.899	-37.899	-37.899	-37.899
E 07	Sonstige laufende Erträge	-492	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-54.093	-46.049	-51.268	-51.267	-51.268	-51.268
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	386.835	1.087.788	1.132.714	1.155.364	1.178.468	1.202.033
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.622	56.900	37.640	38.490	38.490	38.490
E 11	Abschreibungen	1.348	1.181	1.836	1.719	1.238	1.202
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	250	1.500	250	250	250	250
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	35.000	112.000	112.000	112.000	112.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	130.973	151.685	153.398	148.398	148.398	148.398
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.028	1.334.054	1.437.838	1.456.221	1.478.844	1.502.373
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	514.934	1.288.005	1.386.569	1.404.954	1.427.576	1.451.105
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	514.934	1.288.005	1.386.569	1.404.954	1.427.576	1.451.105
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.988	162.547	149.155	149.155	149.155	149.155
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	533.923	1.450.551	1.535.725	1.554.109	1.576.731	1.600.260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.057	650	6.500	6.500	6.500	6.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740	7.500	6.540	6.540	6.540	6.540
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.981	37.899	37.899	37.899	37.899	37.899
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	492	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.270	46.049	50.939	50.939	50.939	50.939
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-308.700	-975.248	-1.023.657	-1.044.125	-1.065.005	-1.086.302
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.349	-56.900	-37.640	-38.490	-38.490	-38.490
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-250	-1.500	-250	-250	-250	-250
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-35.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-121.610	-151.685	-151.398	-146.398	-146.398	-146.398
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-481.909	-1.220.333	-1.324.945	-1.341.263	-1.362.143	-1.383.439
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-431.639	-1.174.284	-1.274.005	-1.290.324	-1.311.204	-1.332.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-431.639	-1.174.284	-1.274.005	-1.290.324	-1.311.204	-1.332.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.639	-1.174.284	-1.274.005	-1.290.324	-1.311.204	-1.332.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-431.639	-1.174.284	-1.276.005	-1.290.324	-1.311.204	-1.332.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-431.639	-1.174.284	-1.274.005	-1.290.324	-1.311.204	-1.332.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110201 Gleichstellung

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung J. Steinruck, OB

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (§ 2 GemO mit Verwaltungsvorschriften), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), EU-Charta

Zielgruppe Einwohner*innen, Beschäftigte in Ludwigshafen, Vereine, Verbände, Organisationen, Unternehmen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Stadtrat/Gremien

Beschreibung Wahrnehmung von frauenrelevanten Angelegenheiten zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Frauenförderung als integraler Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung

Kommunale und interne Gleichstellungsarbeit auf vier Ebenen

- Steuerung (Zielvorgaben im Rahmen des Gleichstellungsplanes gem. LGG, Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Steuerung und Koordination im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplanes, Netzwerkarbeit)
- Controlling (Überwachung der Realisierung von Zielsetzungen und Vereinbarungen)
- Service (Hilfestellung bei Konzeptentwicklung und Beratung)
- Fachdienst (Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung, Sprechstunde)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	5	3	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.860	-350	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.479	-6.969	-7.769	-7.769	-7.769	-7.769
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.683	170.380	173.815	177.291	180.836	184.452
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	Abschreibungen	0	43	27	25	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	500	700	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.976	3.445	5.686	4.686	5.686	4.686
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.823	177.968	186.028	188.502	193.022	195.638
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.345	170.999	178.259	180.733	185.253	187.869
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	41.345	170.999	178.259	180.733	185.253	187.869
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.992	25.361	24.280	24.280	24.280	24.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	177.336	196.360	202.539	205.013	209.533	212.149

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.860	350	1.150	1.150	1.150	1.150
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.619	6.619	6.619	6.619	6.619	6.619
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.479	6.969	7.769	7.769	7.769	7.769
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-37.683	-170.380	-173.815	-177.291	-180.836	-184.452
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.751	-3.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500	-700	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.894	-3.445	-5.686	-4.686	-5.686	-4.686
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-49.828	-177.925	-186.001	-188.477	-193.022	-195.638
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.349	-170.956	-178.232	-180.708	-185.253	-187.869
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-41.349	-170.956	-178.232	-180.708	-185.253	-187.869
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.349	-170.956	-178.232	-180.708	-185.253	-187.869
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	-41.349	-170.956	-178.232	-180.708	-185.253	-187.869
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-41.349	-170.956	-178.232	-180.708	-185.253	-187.869

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111701 Schwerbehindertenangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung J. Steinruck, OB

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Bundesteilhabegesetz

Zielgruppe Schwerbehinderte Mitarbeiter*innen

Beschreibung

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.
Sie unterstützt auch bei Anträgen an die nach dem Bundesteilhabegesetz zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für Arbeit.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	147.550	145.750	148.698	151.671	154.704	157.797
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	0	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	96	146	129	126	96	96
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.065	1.774	1.774	1.774	1.774
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.937	146.961	151.101	154.071	157.074	160.167
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.937	146.961	151.101	154.071	157.074	160.167
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	147.937	146.961	151.101	154.071	157.074	160.167
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.010	28.081	26.331	26.331	26.331	26.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	149.947	175.043	177.431	180.402	183.405	186.498

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-147.550	-145.750	-148.698	-151.671	-154.704	-157.797
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285	0	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.065	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-147.835	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.835	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-147.835	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-147.835	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071
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	-147.835	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-147.835	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung J. Steinruck, OB

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Beschreibung

Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften

- Pasadena (USA, seit 1948)
- Lorient (Frankreich, seit 1963)
- London-Borough-of-Havering (Großbritannien, seit 1971)
- Sumgait (Republik Aserbaidschan, seit 1977)
- Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt, seit 1988)
- Antwerpen (Belgien, seit 1998)
- Gaziantep (Türkei, seit 2009)

Pflege und Vertiefung der Patenschaften

- Containerschiff Ludwigshafen der Reederei Hapag Lloyd
- Flugzeug der Lufthansa
- Korvette der Bundesmarine
- ICE der Deutschen Bahn

Projektunterstützungen im Rahmen der Landespartnerschaften

- Ruanda

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	9	2	1	1	1	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-447	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.447	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.651	67.100	68.439	69.808	71.203	72.627
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
E 11	Abschreibungen	0	27	17	16	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.290	16.485	16.809	16.809	16.809	16.809
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.855	103.812	105.765	107.133	108.513	109.936
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.409	101.312	104.265	105.633	107.013	109.336
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.409	101.312	104.265	105.633	107.013	109.336
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.621	14.678	14.678	14.678	14.678
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	34.409	116.933	118.944	120.311	121.691	124.014

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447	1.000	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.447	2.500	1.500	1.500	1.500	600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.651	-67.100	-68.439	-69.808	-71.203	-72.627
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.264	-17.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.782	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.493	-16.485	-16.809	-16.809	-16.809	-16.809
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-38.190	-103.785	-105.748	-107.117	-108.513	-109.936
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.743	-101.285	-104.248	-105.617	-107.013	-109.336
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.743	-101.285	-104.248	-105.617	-107.013	-109.336
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.743	-101.285	-104.248	-105.617	-107.013	-109.336
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	-36.743	-101.285	-104.248	-105.617	-107.013	-109.336
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-36.743	-101.285	-104.248	-105.617	-107.013	-109.336

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	

	Produkte des Teilhaushaltes:

	111.03 Zentrale Steuerung 113.01 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung) 114.01 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Vervielfältigung) 114.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 114.17 D 115 114.18 E-Government - Basisdienste

	Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 15.06.2018 der bisherige Teilhaushalt "111 Organisation" in zwei Teilhaushalte "111 Organisation und Verwaltungsentwicklung" und "122 IT-Dienste und IT-Service" getrennt.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-662.333	-636.693	-779.679	-779.679	-779.679	-779.679
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-3.993	-3.993	-3.993	-3.993
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-662.333	-636.693	-783.672	-783.672	-783.672	-783.672
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.222.863	2.391.783	2.979.581	3.039.173	3.039.173	3.039.173
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.619	317.240	260.150	260.650	260.650	260.650
E 11	Abschreibungen	20.668	273.338	27.033	18.998	17.470	15.753
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.326.430	2.076.319	2.154.555	2.072.655	2.072.655	2.072.655
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.789.580	5.058.679	5.421.319	5.391.476	5.389.947	5.388.231
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.127.247	4.421.986	4.637.647	4.607.804	4.606.275	4.604.559
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.127.247	4.421.986	4.637.647	4.607.804	4.606.275	4.604.559
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.435	254.857	134.794	150.913	149.363	133.363
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.175.681	4.676.843	4.772.442	4.758.717	4.755.639	4.737.922

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.634	636.693	779.679	779.679	779.679	779.679
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.993	3.993	3.993	3.993
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.408.634	636.693	783.672	783.672	783.672	783.672
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.179.581	-2.206.005	-2.725.017	-2.779.518	-2.779.518	-2.779.518
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.331	-317.240	-260.150	-260.650	-260.650	-260.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.621.798	-2.076.319	-2.154.555	-2.072.655	-2.072.655	-2.072.655
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.120.710	-4.599.564	-5.139.722	-5.112.823	-5.112.823	-5.112.823
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.712.076	-3.962.871	-4.356.051	-4.329.151	-4.329.151	-4.329.151
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.712.076	-3.962.871	-4.356.051	-4.329.151	-4.329.151	-4.329.151
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-2.712.076	-3.962.871	-4.356.051	-4.329.151	-4.329.151	-4.329.151
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.825	-190.000	-45.000	-45.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-118.514	-35.800	-12.000	-42.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-121.339	-225.800	-57.000	-87.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-121.339	-225.800	-57.000	-87.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.833.415	-4.188.671	-4.413.051	-4.416.151	-4.329.151	-4.329.151
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-2.712.076	-3.962.871	-4.356.051	-4.329.151	-4.329.151	-4.329.151

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0111032600 Wissensmanagement	0	-100.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-100.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
0111201500 Netzsoftwareprodukte	0	0	0	0	0 0	-141.370 -14.066	-14.066
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-141.370 -14.066	-14.066
0811033100 Aufbau eines neuen Serverraumes	-2.448	0	0	0	0 0	-2.780.000 -1.835.399	-1.835.399
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.448	0	0	0	0 0	-2.780.000 -1.835.399	-1.835.399
0811204500 IT-Betrieb ZIDKOR	-1.309	0	0	0	0 0	-133.000 -25.131	-25.131
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -3.906	-3.906
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.309	0	0	0	0 0	-133.000 -21.225	-21.225
0811210000 Personalinformationssystem, HW	-2.081	0	0	0	0 0	-212.650 -62.617	-62.617
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.081	0	0	0	0 0	-212.650 -62.617	-62.617
0811210700 Security-Infrastruktur, Datennetz, HW	-71.990	0	0	0	0 0	-1.953.820 -1.217.220	-1.217.220
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.876	-1.876
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-71.990	0	0	0	0 0	-1.953.820 -1.215.343	-1.215.343
0811210800 Security-Infrastruktur, Datennetz, HW	0	0	0	0	0 0	-175.000 -56.399	-56.399
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -4.894	-4.894
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-175.000 -51.505	-51.505
Summe	-77.828	-100.000	0	0	0 0	-5.595.840 -3.210.830	-3.210.830
UNTER < 50.000.- € Summe	-42.649	-125.800	-57.000	-87.000	0 0	-4.904.135 -1.102.826	-1.102.826

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1110301	Zentrale Steuerung
	1110302	D 115
	1110303	Zentrale IT-Strategie

Verantw.Org.Einheit	1-11 Organisation
Verantwortung	A. Niedecken, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Stadtrat
Beschreibung	Zentrale Steuerung a) Strategien, Konzepte, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zu Aufbau-, Ablauf- und Führungsorganisation in der Verwaltung, Festlegung der richtungsweisenden Kernfelder b) Realisierung der dazu notwendigen Projekte mit - Planung und Organisation - Steuerung und Begleitung der Projektdurchführung - Sicherung der Umsetzung von Projektergebnissen c) Maßnahmen der strategischen Organisationsentwicklung d) Beratung, Unterstützung der dezentralen Bereiche, sowie Wissenstransfer e) Mitarbeit bei der ständigen Verbesserung der Steuerungsinstrumente f) Strategische interkommunale Zusammenarbeit und überörtliche Vergleiche bezüglich Stadtsteuerung Zentrale IT-Strategie a) Strategien, Konzepte zur Unterstützung von Verwaltungstätigkeiten mittels IT und Digitalisierung b) Strategien und Konzepte zum Einsatz von verwaltungsweiten IT-Anwendungen c) Bewerten und Abstimmen der verwaltungsweiten Anforderungen an den Einsatz und Umgang mit der IT, der IT-Strategie und der IT-Standards d) Abstimmen und Festlegen der verwaltungsumfassenden Regelungen für den Einsatz und Umgang mit der IT

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	11	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	3	3	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.947	-22.654	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.947	-22.654	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	333.404	356.165	586.183	597.906	597.906	597.906
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.653	73.624	80.236	80.236	80.236	80.236
E 11	Abschreibungen	174	2.855	433	427	32	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	257.023	262.493	287.782	343.882	343.882	343.882
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.254	695.137	954.633	1.022.452	1.022.057	1.022.024
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	647.307	672.484	930.947	998.765	998.370	998.338
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	647.307	672.484	930.947	998.765	998.370	998.338
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	990	54.212	80.178	80.178	80.178	80.178
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	648.298	726.696	1.011.125	1.078.943	1.078.548	1.078.516

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.947	22.654	23.687	23.687	23.687	23.687
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.947	22.654	23.687	23.687	23.687	23.687
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-299.351	-319.278	-505.991	-516.111	-516.111	-516.111
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.256	-73.624	-80.236	-80.236	-80.236	-80.236
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-335.827	-262.493	-287.782	-343.882	-343.882	-343.882
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-759.433	-655.395	-874.009	-940.229	-940.229	-940.229
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-737.486	-632.742	-850.322	-916.542	-916.542	-916.542
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-737.486	-632.742	-850.322	-916.542	-916.542	-916.542
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737.486	-632.742	-850.322	-916.542	-916.542	-916.542
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-100.000	-15.000	-25.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-15.000	-25.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-15.000	-25.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-737.486	-737.742	-865.322	-941.542	-916.542	-916.542
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-737.486	-632.742	-850.322	-916.542	-916.542	-916.542

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1130101 Organisation

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht, Fachvorschriften

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen und Stadtrat

Beschreibung

- a) Grundsätzliche Regelungen zur Organisation
- b) Erstellen von Organisationsplänen (Aufgabengliederungsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Dezernatsverteilungsplan)
- c) Erstellen von Konzepten, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zur Arbeitsgestaltung, Stellenbemessung, Arbeits-/Stellenbewertung, Arbeitsverteilung und Koordination der Arbeitsprozesse und deren Durchführung und Überwachung
- d) Ansprechpartner der dezentralen Bereiche in allen organisatorischen Fragestellungen
- e) Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, Stellenbemessung, Arbeits- und Stellenbewertung, Arbeitsverteilung und der Koordination der Arbeitsprozesse
- f) Aufstellen des Stellenplans (einschl. Stellenobergrenzenberechnung, Vorlage an Stadtrat und Aufsichtsbehörde)
- g) Stadtweite Konzepte zur Organisations- und Personalentwicklung sowie zur Ressourcensteuerung
- h) Stellencontrolling anhand des aktuell gültigen Stellenplans

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	18	17	12	12	12	12

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.321	-60.702	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-60.321	-60.702	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	292.128	250.994	400.896	408.914	408.914	408.914
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.240	75.877	50.658	50.658	50.658	50.658
E 11	Abschreibungen	0	361	288	285	22	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.961	5.327	6.218	6.218	6.218	6.218
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.330	332.558	458.060	466.075	465.811	465.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	268.008	271.856	396.633	404.648	404.384	404.363
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	268.008	271.856	396.633	404.648	404.384	404.363
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.066	29.222	51.360	51.360	51.360	51.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	272.075	301.078	447.993	456.008	455.744	455.723

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.321	60.702	61.427	61.427	61.427	61.427
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.321	60.702	61.427	61.427	61.427	61.427
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-236.483	-185.317	-315.282	-321.588	-321.588	-321.588
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.240	-75.877	-50.658	-50.658	-50.658	-50.658
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.393	-5.327	-6.218	-6.218	-6.218	-6.218
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-272.116	-266.521	-372.159	-378.464	-378.464	-378.464
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211.795	-205.818	-310.732	-317.037	-317.037	-317.037
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-211.795	-205.818	-310.732	-317.037	-317.037	-317.037
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.795	-205.818	-310.732	-317.037	-317.037	-317.037
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	-211.795	-205.818	-310.732	-317.037	-317.037	-317.037
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-211.795	-205.818	-310.732	-317.037	-317.037	-317.037

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140101	Beschaffung und Vergabe
	1140102	Post
	1140103	Druckerzeugnisse
	1140104	Scan-Service

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Fach-/Produktverantwortliche, kommunale Bedarfsträger, externe Kunden

Beschreibung

Einkauf

- Durchführung von Beschaffungsvorgängen aller Art nach VOL (Verdingungsordnung für Leistungen), ggf. nach europäischem Recht und innerstädtischen Vorschriften für die Gesamtverwaltung
- Marktbeobachtung und Aushandlung von Liefer- und Leistungsbedingungen
- Herausgabe eines verwaltungsinternen Angebotskatalogs
- Verwaltungsinterne und -externe Verrechnung von Materiallieferungen
- Zentrale Vergabestelle u. Beratung dezentraler Vergabestellen nach VOL/A und VOF

Postdienste

- Bearbeitung der gesamten städtischen Ein- und Ausgangspost
- Eingangsstempelung und Zuordnung zu Organisationseinheiten
- Sonderbehandlung von Einschreibesendungen, Paketen, Postzustellungsurkunden und Sendungen mit Bargeld, Schecks
- Organisation und Durchführung des Posttransports zu und von ca. 100 Außenstellen (davon ca. 10 externe)
- Beratung von Organisationseinheiten hinsichtlich wirtschaftlicher Tarife u. Versandmöglichkeiten

Druckzentrum

- IT-Druck und Hausdruckerei

Scan-Service

- Bearbeiten und Validieren von digitalen Dokumenten mit anschließender Bereitstellung in den Systemen
- Digitalisierung von Papierdokumenten nach Auftrag

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	13	13	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	16	14	12	11	11	12
Anz.Postsendungen nach extern	570.000	865.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen	1.600.000	1.900.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.360	-15.233	-12.628	-12.628	-12.628	-12.628
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-950	-950	-950	-950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.360	-15.233	-13.578	-13.578	-13.578	-13.578
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	566.265	697.454	769.932	785.330	785.330	785.330
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.705	136.400	97.614	97.614	97.614	97.614
E 11	Abschreibungen	5.160	3.544	12.078	11.089	10.381	8.763
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	932.883	1.322.818	1.228.792	1.233.792	1.233.792	1.233.792
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593.013	2.160.216	2.108.415	2.127.825	2.127.117	2.125.499
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.577.653	2.144.984	2.094.838	2.114.248	2.113.539	2.111.922
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.577.653	2.144.984	2.094.838	2.114.248	2.113.539	2.111.922
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.884	-200.032	-57.885	-41.766	-43.316	-59.316
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.333.769	1.944.951	2.036.953	2.072.482	2.070.224	2.052.606

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.471	15.233	12.628	12.628	12.628	12.628
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	950	950	950	950
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.471	15.233	13.578	13.578	13.578	13.578
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-564.153	-678.241	-739.307	-754.093	-754.093	-754.093
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.442	-136.400	-97.614	-97.614	-97.614	-97.614
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-911.211	-1.322.818	-1.228.792	-1.233.792	-1.233.792	-1.233.792
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.561.807	-2.137.459	-2.065.713	-2.085.499	-2.085.499	-2.085.499
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.550.336	-2.122.226	-2.052.135	-2.071.921	-2.071.921	-2.071.921
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.550.336	-2.122.226	-2.052.135	-2.071.921	-2.071.921	-2.071.921
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.550.336	-2.122.226	-2.052.135	-2.071.921	-2.071.921	-2.071.921
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.111	0	0	-30.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.111	0	0	-30.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.111	0	0	-30.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.570.447	-2.122.226	-2.052.135	-2.101.921	-2.071.921	-2.071.921
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.550.336	-2.122.226	-2.052.135	-2.071.921	-2.071.921	-2.071.921

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140201	Bereitstellung Finanzverfahren
	1140202	Bereitstellung Personalverfahren
	1140203	Bereitstellung GIS
	1140204	Bereitstellung Bürokommunikations-Systeme
	1140205	Bereitstellung aktives Netz
	1140206	Bereitstellung Server
	1140207	Bereitstellung Arbeitsplätze (Devices)
	1140208	Bereitstellung Arbeitsplätze (Drucker)
	1140209	Bereitstellung Arbeitsplätze (Software)
	1140210	Bereitstellung ZIDKOR
	1140211	Bereitstellung First- und Second-Level-Support
	1140212	Internetauftritt (Technik)
	1140213	Content- und Informationsmanagement
	1140214	Internetzugang
	1140215	IT-Grundlagen und Planung
	1140216	noch zu benennen
	1140217	Bereitstellung E-Government
	1140218	Bereitstellung Orga-Management-Verfahren
	1140219	Workflow-Management
	1140220	DMS/E-Akte
	1140280	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verantw.Org.Einheit	1-11 Organisation
Verantwortung	-
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung

Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software)

- Verfahrens- und Anwenderbetreuung für zentrale IT-Produkte
- Betrieb der zentralen Infrastruktur (Server und aktives Netz)
- Gewährleistung von Datensicherheit für die zentral vorgehaltene Dateninfrastruktur
- Pflege und Betreuung von zentralen Fach- und Querschnittsanwendungen
- Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen für die Verwaltung und WBL
- Auswahl und Integration von stadtweiten Softwarelösungen
- Elektronische Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen (DMS)
- Einführung der elektronischen Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis
- Bereitstellen von zentraler IT-Zusatzausstattung (Drucker, Plotter usw.)

Erläuterungen

Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 15.08.2018 der bisherige Teilhaushalt "111 Organisation" in zwei Teilhaushalte "111 Organisatin" und "122 IT-Dienste und IT-Service" getrennt.
Dies betrifft insbesondere dieses Produkt. Die Leistungen dieses Produkts werden seitdem durch 122 „IT-Dienste und IT-Service“ erbracht.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	41	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	-14	2	0	0	0	0
Anz. IT-Arbeitsplätze	0	2.950	0	0	0	0
Zentrale Speicherkapazität Server in Gigabyte	0	450.000	0	0	0	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz (in €)	0	240	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.295	-14.843	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.295	-14.843	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	53.391	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.394	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	9.492	256.170	9.787	9.088	1.402	1.403
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-82.656	35.005	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.164	350.959	9.787	9.088	1.402	1.403
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.459	336.116	9.787	9.088	1.402	1.403
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-83.459	336.116	9.787	9.088	1.402	1.403
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	355.734	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-83.459	691.849	9.787	9.088	1.402	1.403

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.370	14.843	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	746.370	14.843	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-266	-29.756	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.780	-6.394	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-128.731	-35.005	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-177.777	-71.154	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568.593	-56.311	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	568.593	-56.311	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	568.593	-56.311	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.825	-15.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-87.442	-7.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.267	-22.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.267	-22.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	478.326	-78.311	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	568.593	-56.311	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141701	Servicecenter 115
	1141702	Telefonvermittlung (LU)

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Auskunftssuchende

Beschreibung

Die Behördennummer 115 ist eine einheitliche Behördenrufnummer. Das Servicecenter 115 erteilt Auskünfte über Dienstleistungen der Verwaltungen, Öffnungszeiten etc. und beantwortet Fragen zu den häufigsten Behördenanliegen für beteiligte Kommunen, Länder und Bundesbehörden. Des Weiteren nennt das SC 115 die jeweiligen Ansprechpersonen der vertraglich angeschlossenen Kommunen der Metropolregion Rhein-Neckar.

Die 115 ist der erste Bürgerservice mit einem einheitlichen Serviceversprechen.

Die 115 ist der Kontakt in die Verwaltung. Die Mitarbeiter sind schnell und zuverlässig von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr erreichbar.

Das Anliegen eines Bürgers wird beim ersten Kontakt erledigt. Sollte dies nicht möglich sein, wird es zur Bearbeitung weitergeleitet.

Erläuterungen

Die Ansätze des Produktes 114.17. Servicecenter 115 beinhalten sowohl die städtische Vermittlung, als auch die Vermittlung durch das Servicecenter 115.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	14	17	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	71	62	71	71	71	71
Anteil der innerhalb von 30 sek. angenommenen Anrufe "115" in %	72	82	66	60	66	69
Anteil der direkt beantworteten Anrufe "115" in %	90	89	86	79	86	90
Anz. Anrufe "115 (LU)"	21.195	17.180	24.000	27.000	25.000	24.000
Anz. Anrufe "115 (MRN)"	70.242	49.090	77.000	90.000	85.000	84.000
Anz. Anrufe "Vermittlungen (LU)"	80.358	142.000	70.000	65.000	63.000	60.000
Anz. Anrufe "Vermittlungen (MRN)"	57.975	73.830	55.000	52.000	50.000	47.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-556.895	-522.600	-680.546	-680.546	-680.546	-680.546
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-556.895	-522.600	-683.589	-683.589	-683.589	-683.589
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	744.785	782.741	734.554	749.245	749.245	749.245
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.158	23.424	26.313	26.313	26.313	26.313
E 11	Abschreibungen	10.430	10.395	9.542	2.505	2.343	2.297
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.929	87.120	207.538	205.538	205.538	205.538
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827.303	903.680	977.947	983.602	983.439	983.394
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270.407	381.080	294.358	300.012	299.850	299.804
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	270.407	381.080	294.358	300.012	299.850	299.804
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.445	-35.006	-3.322	-3.322	-3.322	-3.322
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	240.963	346.074	291.036	296.691	296.528	296.483

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.752	522.600	680.546	680.546	680.546	680.546
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.043	3.043	3.043	3.043
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	563.752	522.600	683.589	683.589	683.589	683.589
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-729.840	-762.909	-716.051	-730.372	-730.372	-730.372
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.171	-23.424	-26.313	-26.313	-26.313	-26.313
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-56.930	-87.120	-207.538	-205.538	-205.538	-205.538
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-796.941	-873.453	-949.902	-962.223	-962.223	-962.223
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-233.190	-350.853	-266.313	-278.634	-278.634	-278.634
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-233.190	-350.853	-266.313	-278.634	-278.634	-278.634
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.190	-350.853	-266.313	-278.634	-278.634	-278.634
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-233.190	-360.853	-266.313	-278.634	-278.634	-278.634
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-233.190	-350.853	-266.313	-278.634	-278.634	-278.634

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11418 E-Government - Basisdienste						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		1141801	E-Government - Basisdienste			
Verantw.Org.Einheit		1-11 Organisation				
Verantwortung		A. Niedecken, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Produktverantwortliche				
Beschreibung		Erstellung eines eGovernmentkonzeptes für die Stadt Ludwigshafen unter Berücksichtigung der Eckpunkte des E-Government-Gesetzes (Masterplan). Aufbau und Weiterentwicklung von E-Government-Basisdiensten und deren Priorisierung (Umsetzung OZG) - E-Payment (elektronische Bezahlungsmöglichkeit mit Schnittstelle zu den relevanten Fachverfahren) - Online-Antragsmanagement und Ausbau Formularwesen - Systematischer Ausbau weiterer E-Government-Basisdienste - Feststellung und Bewertung der E-Government-Infrastruktur				
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		3	5	8	8	8
Deckungsgrad (in %)		0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-661	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-661	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	232.406	251.037	488.017	497.777	497.777	497.777
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721	1.521	5.329	5.829	5.829	5.829
E 11	Abschreibungen	1.799	13	3.290	3.290	3.290	3.290
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	143.732	363.557	424.225	283.225	283.225	283.225
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.657	616.128	920.861	790.121	790.121	790.121
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	381.657	615.467	919.469	788.730	788.729	788.730
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	381.657	615.467	919.469	788.730	788.729	788.730
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300	50.727	64.463	64.463	64.463	64.463
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	381.957	666.194	983.932	853.192	853.192	853.192

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	661	1.392	1.392	1.392	1.392
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	661	1.392	1.392	1.392	1.392
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-226.322	-230.504	-448.386	-457.354	-457.354	-457.354
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.648	-1.521	-5.329	-5.829	-5.829	-5.829
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-157.842	-363.557	-424.225	-283.225	-283.225	-283.225
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-387.811	-595.582	-877.940	-746.408	-746.408	-746.408
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.811	-594.921	-876.549	-745.016	-745.016	-745.016
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-387.811	-594.921	-876.549	-745.016	-745.016	-745.016
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-387.811	-594.921	-876.549	-745.016	-745.016	-745.016
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-75.000	-30.000	-20.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.961	-13.800	-12.000	-12.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.961	-88.800	-42.000	-32.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.961	-88.800	-42.000	-32.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-398.772	-683.721	-918.549	-777.016	-745.016	-745.016
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-387.811	-594.921	-876.549	-745.016	-745.016	-745.016

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	

	Produkte des Teilhaushaltes:

	111.04 Schwerbehindertenangelegenheiten 112.01 Personaleinsatz und -betreuung 112.02 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung 112.03 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen 112.04 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung 112.05 Freiwillige soziale Leistungen 112.06 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-815	-1.200	0	-1.000	0	-1.000
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	-21.523	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-659.778	-633.810	-647.261	-647.261	-647.261	-647.261
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.602	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-688.718	-675.010	-687.261	-688.261	-687.261	-688.261
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.765.975	3.832.099	4.357.468	4.450.937	4.541.719	4.634.923
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.809	322.597	106.683	106.683	111.253	111.253
E 11	Abschreibungen	5.115	7.242	1.558	1.516	1.419	1.357
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	157.768	146.635	200.000	230.000	253.000	278.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.478.684	1.592.660	2.064.245	2.094.790	2.105.291	2.156.446
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.499.351	5.901.234	6.729.955	6.883.926	7.012.682	7.182.279
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.810.633	5.226.224	6.042.693	6.195.665	6.325.421	6.494.018
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.810.633	5.226.224	6.042.693	6.195.665	6.325.421	6.494.018
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	269.388	911.980	845.172	845.170	838.420	838.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	5.080.021	6.138.203	6.887.865	7.040.835	7.163.841	7.332.338

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	815	1.200	0	1.000	0	1.000
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	25.363	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.607	633.810	647.261	647.261	647.261	647.261
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.154	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	679.940	675.010	687.261	688.261	687.261	688.261
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.524.356	-3.561.634	-4.078.883	-4.164.539	-4.247.730	-4.338.894
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.835	-322.597	-106.683	-106.683	-111.253	-111.253
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-157.768	-146.635	-200.000	-230.000	-253.000	-278.300
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.473.474	-1.592.660	-2.058.945	-2.089.490	-2.099.991	-2.151.146
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.243.432	-5.623.527	-6.444.512	-6.590.713	-6.711.974	-6.879.593
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.563.493	-4.948.517	-5.757.251	-5.902.451	-6.024.713	-6.191.332
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.563.493	-4.948.517	-5.757.251	-5.902.451	-6.024.713	-6.191.332
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-4.563.493	-4.948.517	-5.757.251	-5.902.451	-6.024.713	-6.191.332
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.563.493	-4.948.517	-5.757.251	-5.902.451	-6.024.713	-6.191.332
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	33.203	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-920.201	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	953.404	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	33.203	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	33.203	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.563.493	-4.948.517	-5.757.251	-5.902.451	-6.024.713	-6.191.332

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-269.000 -74.776	-74.776

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110401 Schwerbehindertenangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung P. Schmidt, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen und Bürger/innen

Beschreibung Eingliederung fördern und Interessen vertreten:
- Betreuung schwerbehinderter Mitarbeiter/innen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	365	0	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.163	0	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.163	0	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.163	0	500	500	500	500
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/Jahresfehlbetrag)	2.163	0	500	500	500	500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-365	0	-500	-500	-500	-500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.163	0	-500	-500	-500	-500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.163	0	-500	-500	-500	-500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.163	0	-500	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.163	0	-500	-500	-500	-500
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	-2.163	0	-500	-500	-500	-500
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.163	0	-500	-500	-500	-500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung		
Stadt Ludwigshafen		
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenträger	1120101	Personaleinsatz und -betreuung
Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal	
Verantwortung	P. Schmidt, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Verwaltungsführung	
Beschreibung	Personalbedarfsdeckung Beschaffung der erforderlichen Bediensteten für dezentrale Organisationseinheiten (ohne WBL) nach Qualität und Quantität durch interne und externe Stellenausschreibungen, Zusammenarbeit mit Agentur für Arbeit, Universitäten, Fachhochschulen, Auswahl aus dem internen Stellenmarkt, Vorstellungsgespräche, Vermittlung von Mitarbeitern/innen durch die Mitarbeiteragentur Personalbetreuung Gespräche und Schriftverkehr über personelle, insbesondere dienstrechtliche Fragen unterschiedlichster Art und Schwierigkeit Vorbereitung und Vollzug von personellen Maßnahmen, insbesondere Anstellungen bzw. Lebenszeiterennungen bei Beamten/innen, Arbeitszeitänderungen, Änderungen der Bezügehöhe, Nebentätigkeiten, Ausscheiden von Mitarbeitern/innen Ausstellung von Dienstzeugnissen, Veranlassung von Maßnahmen der Personalfürsorge, Bearbeitung von Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten Disziplinarangelegenheiten Prüfung und Durchführung arbeitsrechtlicher oder beamtenrechtlicher Maßnahmen in verschiedenster Form gegen Bedienstete der Stadt, bei denen Pflichtverstöße gemeldet werden.	

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung						
Stadt Ludwigshafen						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	15	17	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	4	8	6	6	6	6
Anz. Stellenausschreiben	431	400	420	440	440	440
Anz. Einstellungen	326	400	420	440	440	440
Anz. Umsetzungen	178	220	220	220	220	220
Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen	486	500	510	520	520	520
Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen	97	280	280	280	280	280
Anz. Disziplinarmaßnahmen	16	15	20	20	20	20
Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe	3.202	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	293	291	271	271	271	271
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	324	456	580	589	599	607

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-815	0	0	-1.000	0	-1.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.523	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.066	-32.620	-34.165	-34.165	-34.165	-34.165
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48.404	-72.620	-74.165	-75.165	-74.165	-75.165
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	928.035	1.040.689	1.315.212	1.343.263	1.371.038	1.393.721
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.887	3.303	4.932	4.932	5.536	5.536
E 11	Abschreibungen	244	259	625	625	624	623
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	388.130	429.041	495.372	503.090	511.023	519.634
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326.296	1.473.291	1.816.141	1.851.910	1.888.221	1.919.515
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.277.892	1.400.671	1.741.976	1.776.745	1.814.055	1.844.350
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.277.892	1.400.671	1.741.976	1.776.745	1.814.055	1.844.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.209	196.130	323.000	322.998	316.248	316.148
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.283.101	1.596.801	2.064.976	2.099.743	2.130.303	2.160.498

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	815	0	0	1.000	0	1.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.363	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.141	32.620	34.165	34.165	34.165	34.165
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.319	72.620	74.165	75.165	74.165	75.165
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-796.119	-899.963	-1.130.772	-1.154.922	-1.178.020	-1.201.580
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.142	-3.303	-4.932	-4.932	-5.536	-5.536
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-387.798	-429.041	-495.372	-503.090	-511.023	-519.634
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.194.059	-1.332.307	-1.631.076	-1.662.944	-1.694.579	-1.726.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.141.740	-1.259.687	-1.556.911	-1.587.779	-1.620.414	-1.651.585
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.141.740	-1.259.687	-1.556.911	-1.587.779	-1.620.414	-1.651.585
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.141.740	-1.259.687	-1.556.911	-1.587.779	-1.620.414	-1.651.585
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.141.740	-1.259.687	-1.556.911	-1.587.779	-1.620.414	-1.651.585
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.141.740	-1.259.687	-1.556.911	-1.587.779	-1.620.414	-1.651.585

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120201 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung P. Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter*innen, Auszubildende, Nebenamtliche, Versorgungsempfänger*innen

Beschreibung Berechnung und Auszahlung der Bezüge von Beamten*innen, Beschäftigten, Auszubildenden, Nebenamtlichen und Versorgungsempfängern*innen sowie Kindergeld, Beihilfe und Reisekosten (Dienst-, Ausbildungs- und Fortbildungsreisen) und Dienstunfallfürsorge.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	8	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	1	18	20	19	19	19
Anz. Abrechnungsfälle	57.444	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	8	20	17	18	18	18

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.397	-139.244	-137.555	-137.555	-137.555	-137.555
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.501	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.898	-139.244	-137.555	-137.555	-137.555	-137.555
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	446.279	691.654	654.062	668.605	682.224	696.070
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469	2.653	3.405	3.405	3.953	3.953
E 11	Abschreibungen	3.534	3.279	277	240	240	240
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.159	25.195	52.421	53.518	54.437	55.384
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.442	722.781	710.166	725.768	740.854	755.647
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	455.544	583.536	572.611	588.213	603.299	618.093
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	455.544	583.536	572.611	588.213	603.299	618.093
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.851	325.270	217.843	217.843	217.843	217.843
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	473.394	908.806	790.454	806.057	821.142	835.936

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	139.244	137.555	137.555	137.555	137.555
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.501	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.051	139.244	137.555	137.555	137.555	137.555
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-417.544	-624.960	-607.059	-619.201	-631.585	-644.216
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440	-2.653	-3.405	-3.405	-3.953	-3.953
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.252	-25.195	-47.421	-48.518	-49.437	-50.384
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-423.236	-652.808	-657.886	-671.123	-684.975	-698.553
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418.185	-513.564	-520.331	-533.569	-547.420	-560.999
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-418.185	-513.564	-520.331	-533.569	-547.420	-560.999
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418.185	-513.564	-520.331	-533.569	-547.420	-560.999
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	-418.185	-513.564	-520.331	-533.569	-547.420	-560.999
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 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-418.185	-513.564	-520.331	-533.569	-547.420	-560.999

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120301	Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen
	1120302	Personalgestellungen
	1120380	Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung P. Schmidt, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden

Beschreibung Berechnung und Auszahlung der Bezüge von Beamten*innen, Beschäftigten, Auszubildenden, Nebenamtlichen und Versorgungsempfängern*innen sowie Kindergeld, Beihilfe und Reisekosten (Dienst-, Ausbildungs- und Fortbildungsreisen).

Derzeitig wird die Bezügeabrechnung wahrgenommen für:

- Lukom GmbH
- Museumsverband RLP
- Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	145	43	50	50	49	49
Fälle Gehälter	828	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	35	86	68	69	70	70

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.293	-33.431	-29.388	-29.388	-29.388	-29.388
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.293	-33.431	-29.388	-29.388	-29.388	-29.388
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.321	60.605	46.969	47.908	48.875	49.854
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	242	101	101	106	106
E 11	Abschreibungen	0	4	31	27	27	27
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.429	4.694	4.824	4.926	5.031
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.321	62.279	51.794	52.859	53.933	55.018
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.028	28.848	22.407	23.471	24.545	25.630
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.028	28.848	22.407	23.471	24.545	25.630
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.314	30.260	18.324	18.324	18.324	18.324
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.286	59.108	40.730	41.795	42.869	43.954

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	33.431	29.388	29.388	29.388	29.388
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.800	33.431	29.388	29.388	29.388	29.388
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.151	-55.231	-45.313	-46.220	-47.144	-48.087
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-242	-101	-101	-106	-106
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.429	-4.694	-4.824	-4.926	-5.031
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-29.151	-56.901	-50.108	-51.144	-52.176	-53.224
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.351	-23.470	-20.721	-21.757	-22.788	-23.836
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.351	-23.470	-20.721	-21.757	-22.788	-23.836
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.351	-23.470	-20.721	-21.757	-22.788	-23.836
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	-18.351	-23.470	-20.721	-21.757	-22.788	-23.836
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-18.351	-23.470	-20.721	-21.757	-22.788	-23.836

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120401	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung
	1120402	Arbeitsschutz
	1120403	Gesundheitsförderung

Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal
Verantwortung	T. Engl, AL / P. Schmidt, BL
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche
Beschreibung	Arbeitsschutz Sicherheitstechnische Begehungen, Unfalluntersuchungen, Gefährdungsermittlungen Erfassung und Auswertung von Unfallanzeigen Arbeitsmedizin Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Einstellungsuntersuchungen Arbeitsmedizinische Beratungen, Begehungen, Gutachten Arbeitsplatzbeurteilungen Gesundheitsförderung Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	18	10	10	9	9	9
Anz. gemeldeter Unfälle	211	230	220	220	220	220
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std.	696	3.152	810	810	810	810
Einsatzzeiten des Betriebsarztes in Std.	1	1.358	1.590	1.590	1.590	1.590

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.220	-86.067	-93.220	-93.199	-93.190	-93.163
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.101	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-94.321	-86.067	-93.220	-93.199	-93.190	-93.163
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.098	104.286	92.796	95.093	96.976	99.931
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.879	59.161	26.029	26.022	26.488	26.478
E 11	Abschreibungen	176	207	260	258	237	223
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	485.949	655.782	799.239	809.473	819.474	829.668
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.102	819.436	918.324	930.846	943.175	956.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	443.781	733.369	825.104	837.647	849.984	863.137
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	443.781	733.369	825.104	837.647	849.984	863.137
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310	65.579	55.286	54.711	54.464	53.713
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	444.091	798.949	880.390	892.358	904.449	916.851

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.220	86.067	93.220	93.199	93.190	93.163
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.720	86.067	93.220	93.199	93.190	93.163
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-39.098	-97.240	-88.745	-90.882	-92.549	-95.331
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.618	-59.161	-26.029	-26.022	-26.488	-26.478
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-489.843	-655.782	-799.239	-809.473	-819.474	-829.668
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-537.559	-812.183	-914.014	-926.377	-938.510	-951.476
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-443.839	-726.116	-820.794	-833.178	-845.320	-858.313
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-443.839	-726.116	-820.794	-833.178	-845.320	-858.313
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443.839	-726.116	-820.794	-833.178	-845.320	-858.313
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	-443.839	-726.116	-820.794	-833.178	-845.320	-858.313
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-443.839	-726.116	-820.794	-833.178	-845.320	-858.313

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		1120501		Freiwillige soziale Leistungen			
Verantw.Org.Einheit		1-12 Personal					
Verantwortung		T. Engl, AL / P. Schmidt, BL					
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt					
Kategorie		freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe		Mitarbeiter*innen und ehemalige Mitarbeiter*innen					
Beschreibung		Leistungen, die nicht durch Gesetz, Verordnung, Tarifvertrag, Arbeitsvertrag usw. vorgeschrieben sind, die aber aus anderen Gründen geboten sind, wie die Stärkung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber (z.B. Jobticket) bzw. die Einhaltung der üblichen sozialen Mindeststandards (z.B. Begrüßung neuer Mitarbeiter*innen, Jubilarfeier, Ehrungen bei Jubiläen oder bei Ausscheiden, Kranzspenden, Todesanzeigen)					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)		81	48	53	52	53	50
Anz. Jobtickets (auch dienstliche)		964	900	850	850	850	850
Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilarfeier		0	300	0	300	300	300
Anz. Ehrungen		101	160	170	170	170	170

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.033	-273.182	-291.723	-291.722	-291.682	-291.721
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-297.033	-273.182	-291.723	-291.722	-291.682	-291.721
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.584	81.445	62.574	64.362	64.656	68.112
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	521	363	362	410	424
E 11	Abschreibungen	0	3.320	47	47	34	28
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	410.267	433.609	456.227	466.418	456.360	486.765
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.852	518.895	519.210	531.189	521.460	555.329
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.819	245.713	227.487	239.467	229.778	263.608
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	144.819	245.713	227.487	239.467	229.778	263.608
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.870	50.038	31.384	31.347	30.235	31.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	82.949	295.751	258.871	270.815	260.014	294.928

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.088	273.182	291.723	291.722	291.682	291.721
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	153	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	297.242	273.182	291.723	291.722	291.682	291.721
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.024	-74.427	-59.663	-61.325	-61.563	-64.781
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-521	-363	-362	-410	-424
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-410.973	-433.609	-455.927	-466.118	-456.060	-486.465
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-441.997	-508.558	-515.953	-527.806	-518.033	-551.670
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.756	-235.376	-224.230	-236.084	-226.351	-259.949
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-144.756	-235.376	-224.230	-236.084	-226.351	-259.949
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.756	-235.376	-224.230	-236.084	-226.351	-259.949
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	-144.756	-235.376	-224.230	-236.084	-226.351	-259.949
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-144.756	-235.376	-224.230	-236.084	-226.351	-259.949

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120601	Ausbildung
	1120602	Fortbildung
	1120680	Aus- und Fortbildung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung T. Engl, AL / P. Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche, Mitarbeiter*innen, Nachwuchskräfte, Personalverantwortliche, Bewerber*innen (mit Eltern, Lehrern, usw.)

Beschreibung

Ausbildung
Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Organisation und Durchführung des Auswahl- und Einstellungsverfahrens, Betreuung der Auszubildenden (einschl. Volontäre, Praktikanten usw.)

Organisation der Ausbildung in folgenden Berufen
Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre, Verwaltungswirtschaft, Verwaltungsbetriebswirtschaft bzw. Wirtschaftsinformatik, Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Bibliothek), Verwaltungsfachangestellte*r und Verwaltungswirt(in)
Elektroniker*in, Fachangestellte*r für Bäderbetriebe, Fachkraft für Abwassertechnik, Gärtner*in, Geomatiker*in, Kfz-Mechatroniker*in, Straßenbauer*in und Fachinformatiker*in

Fortbildung
Ermittlung des Fortbildungsbedarfs zusammen mit den dezentralen Personalentwicklern/innen und der zentralen Personalentwicklung beim Bereich 1-11 Organisation, Betreuung und Abrechnung interner Fortbildungsveranstaltungen.

Operative Personalentwicklung
Beurteilungskonferenzen, Führungskräftenachwuchsentwicklung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	6	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	3	3	2	2	2	2
Anz. Ausbildungsverhältnisse zum 31.12.	148	130	130	130	130	130
Anz. Praktikanten p.a.	180	210	210	210	210	210
Anz. Bewerbungen für Ausbildungsverhältnisse	811	900	900	900	900	900
Anz. Bewerbungen für Praktika	375	360	360	360	360	360
Anz. interner Fortbildungen	49	50	50	50	50	50
Azubiquote ab 2015	3	3	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-1.200	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.999	-69.266	-61.210	-61.232	-61.282	-61.269
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.999	-70.466	-61.210	-61.232	-61.282	-61.269
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.708.505	1.853.421	2.185.856	2.231.706	2.277.950	2.327.235
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.739	256.718	71.853	71.860	74.760	74.756
E 11	Abschreibungen	70	174	318	319	258	216
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	157.768	146.635	200.000	230.000	253.000	278.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.837	47.604	256.292	257.468	259.071	259.963
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000.919	2.304.552	2.714.318	2.791.353	2.865.040	2.940.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.943.920	2.234.086	2.653.108	2.730.120	2.803.758	2.879.200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.943.920	2.234.086	2.653.108	2.730.120	2.803.758	2.879.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.268	244.703	199.336	199.947	201.305	200.972
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.013.189	2.478.788	2.852.444	2.930.068	3.005.064	3.080.172

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.200	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.039	69.266	61.210	61.232	61.282	61.269
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.039	70.466	61.210	61.232	61.282	61.269
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.709.063	-1.809.813	-2.147.330	-2.191.990	-2.236.869	-2.284.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.764	-256.718	-71.853	-71.860	-74.760	-74.756
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-157.768	-146.635	-200.000	-230.000	-253.000	-278.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-64.737	-47.604	-256.292	-257.468	-259.071	-259.963
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.997.332	-2.260.770	-2.675.475	-2.751.318	-2.823.701	-2.897.919
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.943.293	-2.190.304	-2.614.264	-2.690.085	-2.762.419	-2.836.650
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.943.293	-2.190.304	-2.614.264	-2.690.085	-2.762.419	-2.836.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.943.293	-2.190.304	-2.614.264	-2.690.085	-2.762.419	-2.836.650
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.943.293	-2.190.304	-2.614.264	-2.690.085	-2.762.419	-2.836.650
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.943.293	-2.190.304	-2.614.264	-2.690.085	-2.762.419	-2.836.650

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	

	Produkte des Teilhaushaltes:

	111.05 Stadtrat und Ausschüsse 111.06 Ortsbezirke (Ortsbeiräte und OV- Büros) 113.02 Datenschutz 114.04 Versicherungen 119.01 Rechtsberatung (incl.Prozeßvertretung) 119.02 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-358	-356	-358	-356	-358	-358
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.748	-23.888	-19.760	-19.760	-19.760	-19.760
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.622	-306.679	-322.267	-322.267	-322.267	-322.267
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.091	-12.731	-7.169	-7.169	-7.169	-7.169
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-348.819	-343.654	-349.554	-349.552	-349.554	-349.554
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.847.163	1.886.607	2.065.064	2.084.673	2.112.470	2.140.823
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.423	8.509	16.618	16.618	16.618	16.618
E 11	Abschreibungen	1.705	1.705	1.685	1.651	676	674
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	9.790	7.150	6.650	6.650	6.650	6.650
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.397.146	1.515.657	1.394.230	1.394.230	1.391.230	1.391.230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.269.226	3.419.629	3.484.248	3.503.823	3.527.645	3.555.996
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.920.407	3.075.975	3.134.694	3.154.271	3.178.091	3.206.442
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.920.407	3.075.975	3.134.694	3.154.271	3.178.091	3.206.442
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	261.326	275.693	283.700	283.700	283.700	283.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.181.733	3.351.668	3.418.393	3.437.970	3.461.791	3.490.142

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.319	23.888	19.760	19.760	19.760	19.760
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.821	306.679	322.267	322.267	322.267	322.267
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.038	12.354	4.450	4.450	4.450	4.450
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	340.178	342.921	346.476	346.476	346.476	346.476
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.635.957	-1.701.743	-1.883.393	-1.902.544	-1.926.698	-1.951.336
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.019	-8.509	-16.618	-16.618	-16.618	-16.618
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.096	-7.150	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.380.893	-1.487.580	-1.383.635	-1.383.635	-1.380.635	-1.380.635
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-3.032.964	-3.204.983	-3.290.297	-3.309.448	-3.330.602	-3.355.240
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.692.786	-2.862.062	-2.943.820	-2.962.971	-2.984.126	-3.008.764
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.692.786	-2.862.062	-2.943.820	-2.962.971	-2.984.126	-3.008.764
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-2.692.786	-2.862.062	-2.943.820	-2.962.971	-2.984.126	-3.008.764
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-23.594	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-23.594	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-23.594	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.692.786	-2.885.656	-2.943.820	-2.962.971	-2.984.126	-3.008.764
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-2.692.786	-2.862.062	-2.943.820	-2.962.971	-2.984.126	-3.008.764

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-23.594	0	0	0 0	-100.258 -4.996	-4.996

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110501 Stadtrat und Ausschüsse

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung B. Franzel, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Mitglieder des Stadtrates, Verwaltungsführung, Einwohner*innen, Produktverantwortliche

Beschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen:
 - Stadtrat
 - Hauptausschuss
 - Bau- und Grundstücksausschuß
 - Nachbarschaftsausschuß

Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften (v.a. Gemeindeordnung)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.815	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.372	-4.324	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.187	-12.783	-11.709	-11.709	-11.709	-11.709
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	585.506	668.587	799.249	804.132	809.075	814.155
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465	0	6.465	6.465	6.465	6.465
E 11	Abschreibungen	162	164	162	163	163	163
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	350.665	364.925	344.369	344.370	341.370	341.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	942.799	1.033.677	1.150.245	1.155.131	1.157.073	1.162.154
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	930.612	1.020.893	1.138.535	1.143.421	1.145.364	1.150.444
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	930.612	1.020.893	1.138.535	1.143.421	1.145.364	1.150.444
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.522	78.438	84.554	84.633	84.624	84.621
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	962.135	1.099.331	1.223.089	1.228.054	1.229.987	1.235.065

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.815	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.372	4.324	3.250	3.250	3.250	3.250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.187	12.783	11.709	11.709	11.709	11.709
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-509.487	-637.692	-768.298	-772.562	-776.874	-781.310
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65	0	-6.465	-6.465	-6.465	-6.465
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-363.377	-340.325	-344.369	-344.370	-341.370	-341.370
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-872.929	-978.018	-1.119.132	-1.123.398	-1.124.709	-1.129.146
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-860.742	-965.234	-1.107.422	-1.111.688	-1.113.000	-1.117.436
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-860.742	-965.234	-1.107.422	-1.111.688	-1.113.000	-1.117.436
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-860.742	-965.234	-1.107.422	-1.111.688	-1.113.000	-1.117.436
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-23.594	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.594	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.594	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-860.742	-988.828	-1.107.422	-1.111.688	-1.113.000	-1.117.436
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-860.742	-965.234	-1.107.422	-1.111.688	-1.113.000	-1.117.436

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1110601	Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)				
Verantw.Org.Einheit	1-13 Recht					
Verantwortung	B. Franzel, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat (Hauptsatzung)					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Ortsbeiräte für die 10 Ortsbezirke - Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften - Sekretariatsfunktionen für den/die Ortsvorsteher*innen - Führung des Protokolls bei Ortsbeiratssitzungen (teilweise) - Beglaubigungen - Verkauf von Material und Ausgabe von Informationsmaterial - Antragshilfe (d.h. Formularausgabe, Auskunft, Weiterleitung)					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €)	44.475	54.075	57.734	59.137	59.671	60.310

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-358	-356	-358	-356	-358	-358
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-358	-1.556	-1.558	-1.556	-1.558	-1.558
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	313.072	399.920	420.134	433.279	439.586	445.980
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294	6.679	9.490	9.490	9.490	9.490
E 11	Abschreibungen	479	1.470	1.466	1.455	479	478
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	9.790	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.139	3.963	14.457	14.478	14.478	14.478
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.774	418.682	452.196	465.352	470.683	477.075
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	336.416	417.126	450.638	463.796	469.125	475.517
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	336.416	417.126	450.638	463.796	469.125	475.517
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.976	122.064	125.142	126.014	126.023	126.025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	444.392	539.190	575.780	589.810	595.148	601.543

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-302.356	-392.198	-412.409	-425.400	-431.549	-437.782
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.290	-6.679	-9.490	-9.490	-9.490	-9.490
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.096	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.185	-3.963	-14.457	-14.478	-14.478	-14.478
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-324.926	-409.490	-443.006	-456.017	-462.166	-468.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.926	-408.290	-441.806	-454.817	-460.966	-467.200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-324.926	-408.290	-441.806	-454.817	-460.966	-467.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324.926	-408.290	-441.806	-454.817	-460.966	-467.200
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	-324.926	-408.290	-441.806	-454.817	-460.966	-467.200
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-324.926	-408.290	-441.806	-454.817	-460.966	-467.200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		1130201		Datenschutz und Datensicherheit			
Verantw.Org.Einheit		1-13 Recht					
Verantwortung		B. Franzel, BL					
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie		Funktionsaufgabe					
Auftraggeber		Landesauftrag					
Auftragsgrundlage		Landesdatenschutzgesetz					
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter*innen					
Beschreibung		Unterstützung öffentlicher Stellen durch den städtischen Datenschutzbeauftragten bei der Ausführung des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, insbesondere: - Überprüfung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Einführung und Anwendung von Verfahren, mit denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden - Information der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen über die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz - Unterstützung der öffentlichen Stellen bei der Umsetzung von Maßnahmen nach Landesdatenschutzgesetz					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)		0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.551	71.019	70.690	72.209	73.650	75.119
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	157	55	57	57	57
E 11	Abschreibungen	0	3	2	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	411	278	751	755	755	756
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.962	71.458	71.498	73.021	74.462	75.931
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.962	71.458	71.498	73.021	74.462	75.931
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	66.962	71.458	71.498	73.021	74.462	75.931
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.791	6.511	6.552	6.555	6.557
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	66.962	78.249	78.009	79.573	81.016	82.488

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-52.764	-55.679	-56.073	-57.285	-58.427	-59.592
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-157	-55	-57	-57	-57
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-449	-278	-751	-755	-755	-756
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-53.213	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.213	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-53.213	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.213	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404
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	-53.213	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-53.213	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140401 Versicherungen

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung B. Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

Beschreibung

Versicherungsmanagement
 - Ausarbeitung von Konzepten zur zentralen Steuerung aller Versicherungsangelegenheiten
 - Versicherungsstrategie "Was wird wie versichert?"
 - Beurteilung und Festsetzung des Versicherungsbedarfs
 - Grundlagenberechnung zur finanziellen Beteiligung aller Versicherten
 - Verhandlungsführung in Versicherungsvertragsangelegenheiten
 - Bearbeitung haftungs- und versicherungsrechtlicher Anfragen der Fach(Produkt)verantwortlichen
 - Prüfung zivilrechtlicher Ansprüche gegenüber der Stadt (ggf. in Zusammenarbeit mit dem Versicherer)
 - Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten
 - Verhandlungsführung in Schadensangelegenheiten (ggf. in Zusammenarbeit mit dem Versicherer)
 - Bearbeitung von Entschädigungsangelegenheiten aus nachbarrechtlichem Ausgleichsanspruch bzw. enteignungsgleichem Eingriff
 - Prüfung des Regresses gegen städtische Bedienstete
 - Bearbeitung von Rechtsschutzangelegenheiten in Strafverfahren gegen Bedienstete

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	27	27	28	28	28	27
Anz. Schadensabwicklungen	250	260	260	260	260	260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.451	-285.580	-294.451	-294.451	-294.451	-294.451
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-6.830	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-294.451	-292.410	-294.451	-294.451	-294.451	-294.451
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	153.097	152.577	162.618	166.112	169.426	172.807
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	338	128	130	130	130
E 11	Abschreibungen	0	7	4	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	885.957	926.038	886.739	886.749	886.750	886.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.039.054	1.078.960	1.049.488	1.052.992	1.056.306	1.059.687
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	744.604	786.550	755.038	758.541	761.856	765.236
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	744.604	786.550	755.038	758.541	761.856	765.236
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.639	14.018	14.365	14.460	14.466	14.472
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	804.242	800.568	769.403	773.001	776.322	779.708

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.451	285.580	294.451	294.451	294.451	294.451
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	6.830	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294.451	292.410	294.451	294.451	294.451	294.451
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-137.016	-136.115	-145.263	-148.376	-151.335	-154.353
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-338	-128	-130	-130	-130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-883.936	-926.038	-886.739	-886.749	-886.750	-886.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.020.952	-1.062.491	-1.032.130	-1.035.256	-1.038.215	-1.041.234
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-726.501	-770.081	-737.679	-740.805	-743.764	-746.783
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-726.501	-770.081	-737.679	-740.805	-743.764	-746.783
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-726.501	-770.081	-737.679	-740.805	-743.764	-746.783
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	-726.501	-770.081	-737.679	-740.805	-743.764	-746.783
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-726.501	-770.081	-737.679	-740.805	-743.764	-746.783

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		1190101		Rechtsberatung (incl. Prozessvertretung)		
Verantw.Org.Einheit		1-13 Recht				
Verantwortung		B. Franzel, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung, Personenstandsgesetz				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Leitung Standesamt				
Beschreibung		Rechtsberatung Rechtliche Beratung in schwierigen Fragen öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Natur durch mündliche sowie schriftliche Stellungnahmen und Gutachten, Rechtliche Prüfung von Verträgen Rechtliche Begleitung und Überprüfung des Entwurfs ortsrechtlicher Vorschriften Durchführung von Disziplinarverfahren, -Ausbildung von Rechtsreferendaren*innen Schaffung von Grundlagen des Handelns der Stadtverwaltung (Ortsrecht) Prozessvertretung Führung von Prozessen vor ordentlichen Gerichten und der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgerichte und Sozialgerichte), Unterstützung der Prozessführung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) vor den Gerichten der Arbeitsgerichtsbarkeit, Unterstützung der Prozessführung der*s beauftragten Rechtsanwalts*anwältin im Falle des Bestehen von Anwaltszwang				
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	6	3	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-372	-388	-384	-384	-384	-384
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.356	-12.640	-19.356	-19.356	-19.356	-19.356
E 07	Sonstige laufende Erträge	-75	0	-75	-75	-75	-75
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.803	-13.028	-19.815	-19.815	-19.815	-19.815
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	209.970	255.936	241.535	244.388	249.262	254.235
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	567	189	191	191	192
E 11	Abschreibungen	34	45	41	33	34	33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	132.872	190.706	133.741	133.746	133.747	133.747
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.876	447.254	375.506	378.358	383.235	388.206
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	323.073	434.226	355.691	358.543	363.419	368.391
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	323.073	434.226	355.691	358.543	363.419	368.391
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.546	20.369	20.307	20.315	20.324
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	323.073	456.772	376.060	378.850	383.735	388.715

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395	388	384	384	384	384
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.556	12.640	19.356	19.356	19.356	19.356
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	667	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.618	13.028	19.740	19.740	19.740	19.740
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-164.662	-200.035	-191.601	-193.886	-197.751	-201.692
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-567	-189	-191	-191	-192
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-116.796	-190.706	-133.646	-133.651	-133.652	-133.652
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-281.457	-391.308	-325.437	-327.729	-331.594	-335.536
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.840	-378.280	-305.697	-307.989	-311.854	-315.796
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-260.840	-378.280	-305.697	-307.989	-311.854	-315.796
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.840	-378.280	-305.697	-307.989	-311.854	-315.796
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	-260.840	-378.280	-305.697	-307.989	-311.854	-315.796
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-260.840	-378.280	-305.697	-307.989	-311.854	-315.796

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11902 Widerspruchsverfahren							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		1190201		Widerspruchsverfahren			
Verantw.Org.Einheit		1-13 Recht					
Verantwortung		B. Franzel, BL					
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt					
Kategorie		Funktionsaufgabe					
Auftraggeber		Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung, Verwaltungsgerichtsordnung					
Zielgruppe		Widerspruchsführer*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung		- Aufnahme von Widersprüchen gegen Verwaltungsakte der Stadt zur Niederschrift - Registrierung von beim Stadtrechtsausschuss bzw. bei anderen städtischen Dienststellen eingegangenen und an den Stadtrechtsausschuss weitergeleiteten Widersprüchen - Rechtliche Prüfung der Widersprüche auf Einhaltung bestimmter formeller Anforderungen - Anforderung von Stellungnahmen der Fach(Produkt)verantwortlichen - Anforderung einer Begründung des Widerspruchs bzw. von Stellungnahmen seitens der Widerspruchsführer*innen - Prüfung der Entscheidungsreife des Widerspruchs - Vorbereitung der mündlichen Verhandlung durch die Geschäftsstelle und die*den Vorsitzende*n des Stadtrechtsausschusses - Durchführung der mündlichen Verhandlung - Nachbereitung der mündlichen Verhandlung (Niederschrift) - Verfassung (ggf.) des Widerspruchsbescheids durch die/den Vorsitzende/n, ggf. Vollzug einer anderen durch den Stadtrechtsausschuss getroffenen Entscheidung (v.a. Einstellung) - Abschluss des Widerspruchsverfahrens durch Kostenentscheidung - Anforderung von Kosten des Widerspruchsverfahrens bei Widerspruchsgegnern - Prüfung von Rechtsanwalts-Rechnungen und Kostenfestsetzungsentscheidung					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)		7	6	5	5	5	5
Anz. lfd. Widerspruchsverfahren		714	700	700	700	700	700
Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsv. (in €)		439	539	566	555	565	575

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.376	-23.500	-19.376	-19.376	-19.376	-19.376
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.645	-377	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.021	-23.877	-22.021	-22.021	-22.021	-22.021
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	323.578	338.568	370.839	364.553	371.472	378.528
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	768	291	285	285	285
E 11	Abschreibungen	0	16	10	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	500	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.821	29.747	14.174	14.131	14.130	14.129
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.399	369.598	385.315	378.969	385.887	392.943
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.378	345.721	363.294	356.949	363.866	370.922
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	313.378	345.721	363.294	356.949	363.866	370.922
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.836	32.759	31.734	31.717	31.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	313.378	377.557	396.053	388.683	395.583	402.622

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.923	23.500	19.376	19.376	19.376	19.376
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.923	23.500	19.376	19.376	19.376	19.376
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-268.535	-280.024	-309.748	-305.035	-310.763	-316.607
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-768	-291	-285	-285	-285
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-500	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.291	-26.270	-3.674	-3.631	-3.630	-3.629
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-269.826	-307.562	-313.714	-308.951	-314.679	-320.521
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-256.902	-284.062	-294.337	-289.575	-295.303	-301.145
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-256.902	-284.062	-294.337	-289.575	-295.303	-301.145
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.902	-284.062	-294.337	-289.575	-295.303	-301.145
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	-256.902	-284.062	-294.337	-289.575	-295.303	-301.145
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-256.902	-284.062	-294.337	-289.575	-295.303	-301.145

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 114 Revision	
Stadt Ludwigshafen	
Produktinformationen	
Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 118.01 Prüfung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.067	-129.353	-132.578	-132.578	-132.578	-132.578
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-137.067	-129.353	-132.578	-132.578	-132.578	-132.578
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	887.461	1.065.000	1.039.850	1.080.550	1.103.750	1.125.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794	4.400	9.300	4.500	4.500	4.500
E 11	Abschreibungen	1.369	726	145	146	144	146
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.083	18.985	21.945	21.945	21.945	21.945
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	907.707	1.089.111	1.071.240	1.107.141	1.130.339	1.151.691
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	770.640	959.758	938.662	974.563	997.761	1.019.113
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	770.640	959.758	938.662	974.563	997.761	1.019.113
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.844	89.009	59.123	57.755	57.755	57.755
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	862.484	1.048.767	997.785	1.032.318	1.055.516	1.076.868

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.067	129.353	132.578	132.578	132.578	132.578
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	137.067	129.353	132.578	132.578	132.578	132.578
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-773.733	-951.400	-925.450	-947.950	-968.550	-987.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.739	-4.400	-9.300	-4.500	-4.500	-4.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.924	-18.985	-21.945	-21.945	-21.945	-21.945
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-793.396	-974.785	-956.695	-974.395	-994.995	-1.013.695
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-656.329	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-656.329	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-656.329	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-656.329	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-656.329	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-30.200 -6.694	-6.694

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1180101 Prüfung

Verantw.Org.Einheit 1-14 Revision

Verantwortung P. Libowsky, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Stadtrat, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche

Beschreibung

Durchführung gesetzlicher Prüfungen:

- Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss
- Prüfung des Gesamtabchlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabchluss
- Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und des Wirtschaftsbetriebs einschließlich der Sonderkassen sowie die Vornahme der Kassenprüfungen
- Kontrolle, ob die bei der Finanzbuchhaltung und ihrer Sondervermögen eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme und Updates vor ihrer Anwendung geprüft wurden
- Prüfung der Jahresrechnungen der Stiftung Ludwigshafener Bürger und der Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung nach den Vorschriften des Landesstiftungsgesetz

Durchführung übertragener Prüfungen:

- Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände
- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung von Anordnungen (vor ihrer Auszahlung durch die Stadtkasse) mit Schluss- und Teilschlussrechnungen zu Baumaßnahmen (ob sachlich u. rechnerisch richtig, ordnungsgemäß begründet und belegt)
- Prüfung der Vergabe von Aufträgen und Nachtragsangeboten
- Sonderprüfungen (sparsame und wirtschaftliche Führung) beim Wirtschaftsbetrieb
- Prüfungsaufträge bei Dritten (u.a. Kostenrechnungen, Jahresabschlüsse, Verwendungsnachweise, Gebührenkalkulationen, Ordnungs-, Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen)

Begleitende Prüfung sowie Beratung der Produktverantwortlichen u. gutachterliche Stellungnahmen zu Vergabewesen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Durchführung von Prüfung/en bei Beteiligungen der Stadt Ludwigshafen

Ausführung der Funktion Innenrevision bei städt. Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	14	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	14	13	14	13	13	13
Anz. Prüfungen	6.365	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
davon mit detailliertem Bericht	520	510	500	500	500	500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.067	-129.353	-132.578	-132.578	-132.578	-132.578
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-137.067	-129.353	-132.578	-132.578	-132.578	-132.578
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	884.119	1.065.000	1.039.850	1.080.550	1.103.750	1.125.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794	4.400	9.300	4.500	4.500	4.500
E 11	Abschreibungen	1.369	726	145	146	144	146
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.913	18.985	21.945	21.945	21.945	21.945
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903.194	1.089.111	1.071.240	1.107.141	1.130.339	1.151.691
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	766.127	959.758	938.662	974.563	997.761	1.019.113
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	766.127	959.758	938.662	974.563	997.761	1.019.113
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.571	89.009	59.123	57.755	57.755	57.755
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	852.699	1.048.767	997.785	1.032.318	1.055.516	1.076.868

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.067	129.353	132.578	132.578	132.578	132.578
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.067	129.353	132.578	132.578	132.578	132.578
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-773.733	-951.400	-925.450	-947.950	-968.550	-987.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.739	-4.400	-9.300	-4.500	-4.500	-4.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.514	-18.985	-21.945	-21.945	-21.945	-21.945
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-791.986	-974.785	-956.695	-974.395	-994.995	-1.013.695
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-654.919	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-654.919	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654.919	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-654.919	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-654.919	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	

	Produkte des Teilhaushaltes:

	111.09 Lokale Agenda 21 121.01 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken 121.02 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen 511.01 Stadtentwicklungsplanung 511.02 EU-Projekte und Sonderprojekte 522.01 Mietspiegel 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-200.752	-801.612	-1.296.675	-316.678	-200.680	-200.677
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	-6.638	-1.000	-6.610	-710	-6.610	-710
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.100	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-215.490	-811.012	-1.311.385	-325.488	-215.390	-209.487
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.207.293	1.294.286	1.311.158	1.337.381	1.364.129	1.391.411
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.825	641.490	1.486.036	166.786	92.586	43.586
E 11	Abschreibungen	133.163	133.166	129.862	128.258	128.260	128.257
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	635.465	923.122	728.477	723.577	723.377	720.877
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.061.747	3.025.064	3.688.533	2.389.002	2.341.351	2.317.131
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.846.257	2.214.052	2.377.148	2.063.514	2.125.961	2.107.644
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-856	-410	-410	-410	-410
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	-856	-410	-410	-410	-410
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.846.257	2.213.196	2.376.737	2.063.103	2.125.551	2.107.234
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	131.533	185.109	259.530	258.547	167.529	167.529
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.977.790	2.398.306	2.636.267	2.321.650	2.293.079	2.274.762

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75	601.000	1.096.000	116.000	0	0
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	6.602	1.000	6.610	710	6.610	710
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	14.777	610.400	1.110.710	124.810	14.710	8.810
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.198.738	-1.269.722	-1.287.151	-1.312.894	-1.339.152	-1.365.935
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.793	-641.490	-1.486.036	-166.786	-92.586	-43.586
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-647.493	-923.122	-728.477	-723.577	-723.377	-720.877
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.939.023	-2.867.334	-3.534.663	-2.236.256	-2.188.114	-2.163.397
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.924.246	-2.256.934	-2.423.953	-2.111.446	-2.173.404	-2.154.587
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	856	410	410	410	410
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	856	410	410	410	410
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.924.246	-2.256.078	-2.423.543	-2.111.036	-2.172.994	-2.154.177
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.924.246	-2.256.078	-2.423.543	-2.111.036	-2.172.994	-2.154.177
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.924.246	-2.256.078	-2.423.543	-2.111.036	-2.172.994	-2.154.177
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-1.924.246	-2.256.078	-2.423.543	-2.111.036	-2.172.994	-2.154.177

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	884.320 -55.830	-55.830

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110901 Lokale Agenda 21

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Land RLP, Agendabüro, Bürger*innen, Institutionen, Verwaltungsführung

Beschreibung "Agenda 21" in Ludwigshafen:

Koordinierungsstelle für interne und externe Anfragen (Land, Agendabüro)
Informationsbereitstellung zu nachhaltiger Entwicklung
Unterstützung Agendabüro

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.843	4.895	4.940	5.039	5.140	5.243
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	17	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.843	37.912	37.940	38.039	38.140	38.243
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.843	37.912	37.940	38.039	38.140	38.243
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.843	37.912	37.940	38.039	38.140	38.243
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.879	0	2.213	2.213	2.213	2.213
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	39.723	37.912	40.153	40.252	40.353	40.456

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.843	-4.895	-4.940	-5.039	-5.140	-5.243
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-17	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-37.843	-37.912	-37.940	-38.039	-38.140	-38.243
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.843	-37.912	-37.940	-38.039	-38.140	-38.243
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-37.843	-37.912	-37.940	-38.039	-38.140	-38.243
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-37.843	-37.912	-37.940	-38.039	-38.140	-38.243
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	-37.843	-37.912	-37.940	-38.039	-38.140	-38.243
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-37.843	-37.912	-37.940	-38.039	-38.140	-38.243

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1210101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
	1210102	Zensus

Verantw.Org.Einheit	1-16 Stadtentwicklung
Verantwortung	M. Weller, AL / Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, Statistikgesetz, diverse Fachgesetze
Zielgruppe	Bürger*innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Auftraggeber (z.B. Statistisches Landesamt RLP), Wirtschaft, Wissenschaft
Beschreibung	Auftragsstatistiken: Beschaffung von Daten für Landesbehörden, vorwiegend das Statistische Landesamt, z. B. Preiserhebungen, Fremdenverkehr, Landwirtschaftszählung, Flächenerhebung (geplante Nutzung), Zensus Eigene statistische Leistungen: Datenaufnahme von internen und externen Datenquellen Plausibilisierung der Daten Anreicherung der Daten mit weiteren Informationen und Kennzahlen Kleinräumige Georeferenzierung der Daten Fortschreibung und Pflege der Datenbestände Auszug aus den vorgehaltenen statistischen Daten: Bevölkerung, Bautätigkeit und Gebäude, Beschäftigung, Einkommen und Arbeitslosigkeit, Wertschöpfung der Unternehmen, Bildung, Kinder und Jugend, Kfz-Daten, Wahlen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	3	5	4	30	6	6

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-75	-10.889	-10.889	-126.889	-10.889	-10.889
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36	0	-110	-110	-110	-110
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.100	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.211	-19.289	-19.099	-135.099	-19.099	-19.099
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	214.608	273.843	274.417	279.905	285.503	291.213
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840	11.220	104.886	26.286	2.086	2.086
E 11	Abschreibungen	4.863	4.872	1.608	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.022	16.950	17.813	16.913	14.213	14.213
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.333	306.885	398.724	323.104	301.802	307.512
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224.122	287.595	379.625	188.005	282.703	288.413
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	224.122	287.595	379.625	188.005	282.703	288.413
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.878	68.782	126.665	125.682	34.663	34.663
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	246.000	356.377	506.289	313.686	317.366	323.076

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75	0	0	116.000	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110	110	110	110
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.175	8.400	8.210	124.210	8.210	8.210
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-214.608	-273.843	-274.417	-279.905	-285.503	-291.213
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744	-11.220	-104.886	-26.286	-2.086	-2.086
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.345	-16.950	-17.813	-16.913	-14.213	-14.213
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-225.697	-302.013	-397.116	-323.104	-301.802	-307.512
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.522	-293.613	-388.906	-198.894	-293.592	-299.302
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-217.522	-293.613	-388.906	-198.894	-293.592	-299.302
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.522	-293.613	-388.906	-198.894	-293.592	-299.302
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	-217.522	-293.613	-388.906	-198.894	-293.592	-299.302
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.697	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.697	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.697	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.697	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-217.522	-293.613	-388.906	-198.894	-293.592	-299.302

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1210201 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung E. Weick, AL / Dr. V. Spangenberger-Kerle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Stadtrat, Einwohner*innen

Beschreibung Mithilfe bei der Durchführung von Wahlen (insbesondere Ergebnisfeststellung und Präsentation)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	3	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.419	111.538	103.459	105.529	107.639	109.792
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	80	80	80	80
E 11	Abschreibungen	0	4	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60	375	3.285	785	785	785
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.479	111.916	106.825	106.394	108.505	110.657
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.479	107.561	102.469	102.038	104.149	106.302
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	76.479	107.561	102.469	102.038	104.149	106.302
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.751	15.113	13.065	13.065	13.065	13.065
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	85.230	122.673	115.534	115.104	117.214	119.367

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-76.419	-108.452	-103.459	-105.529	-107.639	-109.792
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-80	-80	-80	-80
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-60	-375	-3.285	-785	-785	-785
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-76.479	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.479	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-76.479	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-76.479	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657
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	-76.479	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657
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 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst.
Abstimmungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-76.479	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110101 Stadtentwicklungsplanung

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Bürger*innen, Institutionen

Beschreibung

Erarbeitung von Konzeptionen für Teilbereiche der Stadtentwicklung
Gesamtschau und Abwägen der Teilbereiche wie Wohnen, Wirtschaft, Soziales, Jugend, Schule

- Wohnbaukonzeption
- Stadtentwicklungskonzept, Stadtentwicklungsplanung City
- Handlungskonzept Wirtschaft
- Einzelhandelskonzeption
- Durchführung der gesamten Fachplanung in den Bereichen Schule, Jugend/Kinder und Soziales
- Beteiligung an städtischen Planungen (z.B. Bebauungsplanverfahren), an Fachplanungen (z.B. Biotopkartierung) und an der Regionalplanung
- Umlage Verband Region Rhein-Neckar
- Abstimmung mit Nachbargemeinden, Region und Land
- Vertretung der OB in verschiedenen Gremien
- Beobachtung gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge u. Formulierung von Auswirkungen auf Stadt LU
- Berichterstattung zum Thema Arbeit, Wirtschaft und Soziales
- Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen
- Vorhalten spezifischer Informationen und Daten, Zusammenfassung von Daten und Fakten aus unterschiedlichsten Quellen (Fachpresse, Literatur, Teilnahme an Veranstaltungen, etc.)
- Herstellen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen fachbezogenen Dateien, z. B. Wanderungsmobilität in den Stadtteilen, Baugeschehen Demografie, Prognosen (z. B. Bevölkerungsprognosen)
- Umfragen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	0	35	45	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-555.501	-1.120.501	-24.501	-24.501	-24.501
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-555.501	-1.120.501	-24.501	-24.501	-24.501
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	555.906	557.814	588.880	600.658	612.671	624.924
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.327	628.120	1.379.150	79.500	39.500	39.500
E 11	Abschreibungen	531	552	531	534	532	534
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	403.707	433.245	438.105	438.105	438.105	438.105
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.472	1.619.731	2.406.666	1.118.797	1.090.808	1.103.063
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	988.472	1.064.230	1.286.165	1.094.295	1.066.307	1.078.563
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	988.472	1.064.230	1.286.165	1.094.295	1.066.307	1.078.563
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.747	50.209	73.492	73.492	73.492	73.492
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.038.219	1.114.439	1.359.657	1.167.788	1.139.799	1.152.055

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	531.000	1.096.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	531.000	1.096.000	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-542.939	-548.714	-573.805	-585.281	-596.987	-608.927
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.296	-628.120	-1.379.150	-79.500	-39.500	-39.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-417.895	-433.245	-438.105	-438.105	-438.105	-438.105
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-984.130	-1.610.079	-2.391.060	-1.102.886	-1.074.592	-1.086.532
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-984.130	-1.079.079	-1.295.060	-1.102.886	-1.074.592	-1.086.532
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-984.130	-1.079.079	-1.295.060	-1.102.886	-1.074.592	-1.086.532
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-984.130	-1.079.079	-1.295.060	-1.102.886	-1.074.592	-1.086.532
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	-984.130	-1.079.079	-1.295.060	-1.102.886	-1.074.592	-1.086.532
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-984.130	-1.079.079	-1.295.060	-1.102.886	-1.074.592	-1.086.532

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	5110201	Europabüro				
	5110202	EU-Projekte				
	5110203	Sonderprojekte				
	5110215	EU SiHi - Halberg				
Verantw.Org.Einheit	1-16 Stadtentwicklung					
Verantwortung	Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Stadtrat, Investoren*innen					
Beschreibung	Interne Dienstleistungen: Aufarbeitung aktueller Fragestellungen Aufbereitung von Städte-Rankings Methodische Begleitung der "Sozialen Stadt" Externe Dienstleistungen: EU-Strukturfonds (EFRE) Aufbau EU-Kontaktstelle / EU-Büro Sonstige Sonderprojekte					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	30	44	31	30	30	30

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-137.873	-221.963	-152.027	-152.029	-152.032	-152.029
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-137.873	-221.963	-152.027	-152.029	-152.032	-152.029
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	290.732	333.459	326.315	332.841	339.498	346.288
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.834	650	910	910	910	910
E 11	Abschreibungen	118.425	118.438	118.423	118.424	118.428	118.423
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.893	5.600	7.307	7.307	7.307	7.307
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.884	458.148	452.955	459.483	466.144	472.929
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.011	236.184	300.928	307.454	314.111	320.900
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	293.011	236.184	300.928	307.454	314.111	320.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.441	49.116	42.462	42.462	42.462	42.462
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	321.452	285.301	343.390	349.916	356.573	363.362

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	70.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-283.749	-321.081	-317.383	-323.730	-330.205	-336.809
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.968	-650	-910	-910	-910	-910
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.409	-5.600	-7.307	-7.307	-7.307	-7.307
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-317.126	-327.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317.126	-257.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-317.126	-257.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.126	-257.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026
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	-317.126	-257.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-317.126	-257.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		5220101		Mietspiegel			
Verantw.Org.Einheit		1-16 Stadtentwicklung					
Verantwortung		E. Weick, AL / Dr. V. Spangenberger-Kerle, BL					
Klassifizierung		externes Produkt					
Kategorie		Pflichtaufgabe					
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Bürger*innen, Unternehmen, Institutionen					
Beschreibung		Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines Mietspiegels					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)		41	9	40	2	10	7

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-544	-544	-544	-544	-544
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.602	-1.000	-6.500	-600	-6.500	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.602	-1.544	-7.044	-1.144	-7.044	-1.144
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.889	12.737	13.146	13.409	13.677	13.951
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984	1.500	1.010	60.010	50.010	1.010
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.900	1.966	466	2.966	466
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.873	16.138	16.122	73.885	66.653	15.427
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.271	14.593	9.078	72.740	59.609	14.282
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.271	14.593	9.078	72.740	59.609	14.282
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.094	1.889	1.633	1.633	1.633	1.633
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	9.365	16.483	10.711	74.374	61.242	15.915

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602	1.000	6.500	600	6.500	600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.602	1.000	6.500	600	6.500	600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.889	-12.737	-13.146	-13.409	-13.677	-13.951
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944	-1.500	-1.010	-60.010	-50.010	-1.010
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.900	-1.966	-466	-2.966	-466
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-14.833	-16.137	-16.122	-73.885	-66.653	-15.427
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.231	-15.137	-9.622	-73.285	-60.153	-14.827
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.231	-15.137	-9.622	-73.285	-60.153	-14.827
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.231	-15.137	-9.622	-73.285	-60.153	-14.827
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	-8.231	-15.137	-9.622	-73.285	-60.153	-14.827
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-8.231	-15.137	-9.622	-73.285	-60.153	-14.827

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		5710101		Wirtschaftsförderung			
Verantw.Org.Einheit		1-16 Stadtentwicklung					
Verantwortung		Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL					
Klassifizierung		externes Produkt					
Kategorie		freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Stadtrat, Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.), Institutionen					
Beschreibung		Beobachtung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge und Formulierung von Auswirkungen auf die Stadt Ludwigshafen Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen Beobachtung und Begleitung der operativen Wirtschaftsförderung der Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.) Vorhalten spezifischer Informationen und Daten					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)		4	2	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358
E 11	Abschreibungen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	215.116	465.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.416	474.300	269.300	269.300	269.300	269.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.059	465.942	260.943	260.942	260.943	260.942
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-856	-410	-410	-410	-410
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	-856	-410	-410	-410	-410
E 20	Ordentliches Ergebnis	216.059	465.086	260.533	260.532	260.533	260.532
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)	216.059	465.086	260.533	260.532	260.533	260.532

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-215.116	-465.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-215.116	-465.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.116	-465.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	856	410	410	410	410
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	856	410	410	410	410
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-215.116	-464.144	-259.590	-259.590	-259.590	-259.590
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.116	-464.144	-259.590	-259.590	-259.590	-259.590
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	-215.116	-464.144	-259.590	-259.590	-259.590	-259.590
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-215.116	-464.144	-259.590	-259.590	-259.590	-259.590

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 111.10 Öffentlichkeitsarbeit 111.11 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.077	-2.077	-2.076	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-89.908	-89.908	-89.907	-87.831	-87.831	-87.831
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.100.659	1.157.982	1.214.272	1.238.421	1.238.421	1.238.421
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.660	227.385	224.725	224.725	224.725	224.725
E 11	Abschreibungen	45.739	21.940	21.041	18.185	801	801
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	77.000	77.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	169.680	308.346	276.878	336.878	336.878	336.878
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.457.739	1.792.653	1.736.916	1.818.209	1.800.825	1.800.825
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.367.830	1.702.745	1.647.008	1.730.378	1.712.994	1.712.994
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.367.830	1.702.745	1.647.008	1.730.378	1.712.994	1.712.994
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.030	170.966	164.980	108.470	108.470	108.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.473.860	1.873.711	1.811.988	1.838.848	1.821.464	1.821.464

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	198	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	88.030	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.085.805	-1.132.809	-1.187.668	-1.211.415	-1.211.415	-1.211.415
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.197	-227.385	-224.725	-224.725	-224.725	-224.725
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.000	-77.000	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-178.915	-308.346	-276.878	-336.878	-336.878	-336.878
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.391.917	-1.745.540	-1.689.271	-1.773.018	-1.773.018	-1.773.018
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.303.887	-1.657.709	-1.601.440	-1.685.187	-1.685.187	-1.685.187
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.303.887	-1.657.709	-1.601.440	-1.685.187	-1.685.187	-1.685.187
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.303.887	-1.657.709	-1.601.440	-1.685.187	-1.685.187	-1.685.187
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.745	0	-60.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-14.500	-7.500	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-11.745	-5.000	-74.500	-7.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-11.745	-5.000	-74.500	-7.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.315.632	-1.662.709	-1.675.940	-1.692.687	-1.685.187	-1.685.187
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-1.303.887	-1.657.709	-1.601.440	-1.685.187	-1.685.187	-1.685.187

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0117933100 Bürgerbeteiligung CITY WEST, Umsetzung Internet	0	0	-60.000	0	0 0	-260.000 -20.667	-20.667
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-60.000	0	0 0	-260.000 -20.667	-20.667
0117933900 Dialogplattform "Ludwigshafen mitgestalten"	-11.745	0	0	0	0 0	-100.000 -11.745	-11.745
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.745	0	0	0	0 0	-100.000 -11.745	-11.745
Summe	-11.745	0	-60.000	0	0 0	-360.000 -32.412	-32.412
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-5.000	-14.500	-7.500	0 0	-325.040 -184.177	-184.177

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111001 Medienbetreuung und -auswertung

Verantw.Org.Einheit 1-17 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung S. Karck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Landesmediengesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung, Mitarbeiter*innen, Einwohner*innen und Besucher*innen, Unternehmen, Handel, Gewerbe, Vereine, Verbände, Pendler*innen, Behörden, Medienvertreter*innen als Multiplikator*innen

Beschreibung

Strategie, Konzeption und Umsetzung von crossmedialer Öffentlichkeitsarbeit, Themenmanagement und Informationsarchitektur

- > Digitale Informationsangebote: (www.ludwigshafen.de, www.ludwigshafen-diskutiert.de. sowie als so genannten Mandantenseiten die Internetpräsenzen des Wilhelm-Hack-Museums, des Theaters im Pfalzbau, des WBL, der VHS etc., Social Media, Intranet inkl. konzeptionelle und technische Beratung, Gesamtadministration und Support)
- > Informationsangebote Print: (neue Lu, Lupe, Flyer, Plakate, Broschüren, Einladungen, Programme u.a.)
- > Amtliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) und Schalten von Stellenanzeigen
- > Corporate Design/Erscheinungsbild und dessen Weiterentwicklung einschl. Beratung und Entwicklung von kommunalen Kampagnen

Strategie, Konzeption und Umsetzung einer crossmedialen Medienarbeit,

- > Information der Einwohner*innen, Medien und Unternehmen über kommunale Tätigkeiten, Prozesse und Entscheidungen sowie deren Folgen
- > Koordination und Beantwortung von Medienanfragen
- > Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Pressegespräche, Vor-Ort-Termine, Medienbriefings

Krisenkommunikation

- > Information der Bevölkerung als Mitglied des Krisenstabes der Stadt Ludwigshafen
- > Aufbereitung von Informationen für die Medien, Durchführung von Pressekonferenzen, Briefings etc.

Auswerten von Berichterstattungen (print und digital) zur Arbeit der Stadtverwaltung Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	8	5	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	355.207	377.060	849.867	866.772	866.772	866.772
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.953	145.911	145.911	145.911	145.911
E 11	Abschreibungen	0	17	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	167	17.611	184.425	226.425	226.425	226.425
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.374	465.641	1.180.203	1.239.108	1.239.108	1.239.108
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	327.268	437.535	1.152.097	1.211.002	1.211.002	1.211.002
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	327.268	437.535	1.152.097	1.211.002	1.211.002	1.211.002
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.755	115.486	75.929	75.929	75.929
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	327.268	493.290	1.267.583	1.286.931	1.286.931	1.286.931

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-347.457	-362.500	-831.245	-847.868	-847.868	-847.868
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.953	-145.911	-145.911	-145.911	-145.911
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-167	-17.611	-184.425	-226.425	-226.425	-226.425
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-347.624	-451.064	-1.161.581	-1.220.203	-1.220.203	-1.220.203
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319.518	-422.958	-1.133.475	-1.192.097	-1.192.097	-1.192.097
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-319.518	-422.958	-1.133.475	-1.192.097	-1.192.097	-1.192.097
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.518	-422.958	-1.133.475	-1.192.097	-1.192.097	-1.192.097
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	-319.518	-422.958	-1.133.475	-1.192.097	-1.192.097	-1.192.097
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-319.518	-422.958	-1.133.475	-1.192.097	-1.192.097	-1.192.097

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111101 Bürgerinformation und Marketing

Verantw.Org.Einheit 1-17 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung S. Karck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Einwohner*innen und Besucher*innen, Unternehmen, Handel, Gewerbe, Verbände, Vereine, Institutionen, Pendler*innen, Behörden, Medien, Nachbarstädte und Nachbargemeinden/-landkreise, Mitarbeiter*innen

Beschreibung

Strategie, Konzeption und Umsetzung von verständigungsorientierten Dialog- und Beteiligungsprozessen, Beteiligungsarchitektur

Beratung der Projektbeteiligten

Projektmanagement für zielgruppenadäquate crossmediale Dialog- und Beteiligungskonzepte
> redaktionelle Umsetzung, technische Umsetzung/Support, Organisation und Durchführung von Vor-Ort-Veranstaltungen
> Planen, umsetzen und moderieren von Online-Dialogen

Strategieentwicklung, Konzeption und Umsetzung verständigungsorientierter Öffentlichkeitsarbeit für die infrastrukturellen Großprojekte Hochstraße Süd und Hochstraße Nord
> Digitale Informationsangebote www.ludwigshafen-diskutiert.de, Social Media, Intranet
> Informationsangebote print: Flyer, Plakate, Broschüren, neue Lu
> Informationsangebote vor Ort wie Bürgerforen, Infomärkte, Nachbarschaftsmärkte, Ausstellungen, kleinformatische Angebote etc.

Gesamtadministration des Beteiligungsprozesses Hochstraßen und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit

Evaluation und Dokumentation

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	6	4	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.077	-2.077	-2.076	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.802	-61.802	-61.801	-59.725	-59.725	-59.725
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	754.815	780.923	364.404	371.649	371.649	371.649
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.660	156.432	78.814	78.814	78.814	78.814
E 11	Abschreibungen	45.646	21.923	21.041	18.185	801	801
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	77.000	77.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	166.451	290.735	92.453	110.453	110.453	110.453
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108.572	1.327.012	556.713	579.102	561.718	561.718
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.046.770	1.265.210	494.911	519.376	501.992	501.992
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.046.770	1.265.210	494.911	519.376	501.992	501.992
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.052	115.211	49.494	32.541	32.541	32.541
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.049.821	1.380.421	544.405	551.917	534.533	534.533

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.725	59.725	59.725	59.725	59.725	59.725
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	198	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.924	59.725	59.725	59.725	59.725	59.725
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-738.347	-770.309	-356.423	-363.547	-363.547	-363.547
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.197	-156.432	-78.814	-78.814	-78.814	-78.814
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.000	-77.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-175.686	-290.735	-92.453	-110.453	-110.453	-110.453
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.041.231	-1.294.476	-527.691	-552.815	-552.815	-552.815
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-981.307	-1.234.751	-467.965	-493.089	-493.089	-493.089
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-981.307	-1.234.751	-467.965	-493.089	-493.089	-493.089
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-981.307	-1.234.751	-467.965	-493.089	-493.089	-493.089
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.745	0	-60.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-14.500	-7.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.745	-5.000	-74.500	-7.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.745	-5.000	-74.500	-7.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-993.052	-1.239.751	-542.465	-500.589	-493.089	-493.089
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-981.307	-1.234.751	-467.965	-493.089	-493.089	-493.089

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes:

	111.12 Personalrat

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	440.837	377.425	455.650	464.720	474.005	483.488
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769	9.281	7.400	7.400	7.400	7.400
E 11	Abschreibungen	63	94	62	33	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.697	19.642	39.009	39.009	39.009	39.009
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	467.366	406.442	502.121	511.162	520.414	529.897
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	383.259	322.335	418.014	427.055	436.307	445.790
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	383.259	322.335	418.014	427.055	436.307	445.790
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.344	114.873	103.120	103.120	103.120	103.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	492.604	437.208	521.135	530.176	539.428	548.911

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-433.493	-364.640	-441.800	-450.600	-459.600	-468.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761	-9.281	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.737	-19.642	-39.009	-39.009	-39.009	-39.009
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-451.991	-393.563	-488.209	-497.009	-506.009	-515.209
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-367.884	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-367.884	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-367.884	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-367.884	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-367.884	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-2.600 -518	-518

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		1111201		Personalrat		
Verantw.Org.Einheit		Personalrat				
Verantwortung		S. Limburg, PR-Vorsitzender				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Landespersonalvertretungsgesetz				
Zielgruppe		Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung				
Beschreibung		Beteiligung in Personalangelegenheiten in sozialen Angelegenheiten in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten Organisation und Durchführung von Personalversammlungen				
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)		17	16	14	14	13
						13

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	446.579	377.425	455.650	464.720	474.005	483.488
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769	9.281	7.400	7.400	7.400	7.400
E 11	Abschreibungen	0	94	62	33	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.636	19.642	39.009	39.009	39.009	39.009
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472.984	406.442	502.121	511.162	520.414	529.897
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	388.878	322.335	418.014	427.055	436.307	445.790
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	388.878	322.335	418.014	427.055	436.307	445.790
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.625	114.873	103.120	103.120	103.120	103.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	400.502	437.208	521.135	530.176	539.428	548.911

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-433.493	-364.640	-441.800	-450.600	-459.600	-468.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761	-9.281	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.675	-19.642	-39.009	-39.009	-39.009	-39.009
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-451.929	-393.563	-488.209	-497.009	-506.009	-515.209
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367.822	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-367.822	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.822	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
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	-367.822	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-367.822	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.144	0	-220.000	0	0	-94.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-101.144	0	-220.000	0	0	-94.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	106.831	0	159.000	0	0	107.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.479	0	197.000	0	0	217.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	185.661	8.200	217.100	8.400	8.400	207.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	506.971	8.200	573.100	8.400	8.400	531.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	405.828	8.200	353.100	8.400	8.400	437.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	405.828	8.200	353.100	8.400	8.400	437.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.426	0	153.512	2.300	2.300	153.512
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	424.253	8.200	506.612	10.700	10.700	590.612

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.059	0	220.000	0	0	94.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	91.059	0	220.000	0	0	94.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-96.188	0	-159.000	0	0	-107.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.838	0	-197.000	0	0	-217.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-185.892	-8.200	-217.100	-8.400	-8.400	-207.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-494.917	-8.200	-573.100	-8.400	-8.400	-531.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-403.858	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-403.858	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-403.858	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-403.858	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-403.858	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		1210401	Wahlen und sonst. Abstimmungen			
Verantw.Org.Einheit	1-19 Projekt Wahlen					
Verantwortung	R. Kniel, Projektltr.					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	GG, LV, BWG, LWahlG, KWG, EuWG, GemO					
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen					
Beschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (in Klammern die nächste Wahl): - Bundestagswahlen (2021) - Landtagswahlen (2021) - Europawahlen (2024) - Kommunalwahlen (2024) - OB-Wahlen (2025) - Beirat für Integration und Migration (2024) - Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheide					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	19	0	30	0	0	14

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.144	0	-220.000	0	0	-94.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-101.144	0	-220.000	0	0	-94.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	104.686	0	159.000	0	0	107.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.479	0	197.000	0	0	217.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	185.362	8.200	217.100	8.400	8.400	207.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.528	8.200	573.100	8.400	8.400	531.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	403.384	8.200	353.100	8.400	8.400	437.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	403.384	8.200	353.100	8.400	8.400	437.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.408	0	153.512	2.300	2.300	153.512
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	421.792	8.200	506.612	10.700	10.700	590.612

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.059	0	220.000	0	0	94.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.059	0	220.000	0	0	94.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-94.043	0	-159.000	0	0	-107.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.838	0	-197.000	0	0	-217.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-185.593	-8.200	-217.100	-8.400	-8.400	-207.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-492.474	-8.200	-573.100	-8.400	-8.400	-531.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-401.415	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-401.415	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-401.415	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
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	-401.415	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-401.415	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 128.02 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger		1280201		Ernährungsnotfallvorsorge			
Verantw.Org.Einheit		1-20 Ernährungsnotfallvorsorge					
Verantwortung		P. Libowsky, BL und M. Werner, BL					
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie		Pflichtaufgabe					
Auftraggeber		Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage		Ernährungssicherstellungsgesetz (im Spannungs- und Verteidigungsfall), Ernährungsvorsorgegesetz (ziviler Krisenfall) sowie: Bundes- und Landesverordnungen, Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Landes, Richtlinien					
Zielgruppe		Bevölkerung, Verwaltungsführung					
Beschreibung		Wahrnehmung der Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge im Falle einer Versorgungskrise oder im Spannungs- oder Verteidigungsfall als Kernaufgaben Schaffung der organisatorischen personellen und materiellen Voraussetzungen für die Sicherung und Sicherstellung der Versorgung bereits in krisenfreien Zeiten. Beratung des Krisenmanagements in der Behörde für die operativen landwirtschaftlich-ernährungswirtschaftlichen Fachaufgaben der ENV im Ereignisfall. - Erfassen u. Fortschreiben der Anschriften landwirtschaftlicher Erzeuger und der landwirtschaftlichen Erzeugung - Planen u. Lenken der tierischen und der pflanzlichen Produktion, Rekultivierung - Erfassen und Sicherstellen von Betriebs- u. Produktionsmitteln, Energie, Instandsetzungsleistungen, Verkehrsleistungen, Decken des Arbeitskräftebedarfs - Erfassen und Fortschreiben der Anschriften ernährungswirtschaftlicher Betriebe, Führen der Betriebsakten, Ermitteln der Nahrungsmittelbestände u. Auswerten der Warenbestandsverzeichnisse - Produktionslenkende Maßnahmen (Produktionssteigerung u. -umstellung), Ermitteln von Verarbeitungskapazitäten - Überwachen der Aufrechterhaltung des Preisstandes, Umsetzen von Preisregelungen - Bedarfsermittlungen (Verknüpfung Bevölkerungszahl mit dem Pro-Kopf-Nahrungsmittelbedarf) - Verwalten u. Lagern der Verbraucherkarten, Aufbau und Organisation der Kartenausgabestellen - Prüfen der Erzeugerbetriebe, der Ernährungswirtschaft und der Kartenausgabestellen - Kontrolle von Verfügungsbeschränkungen, Abgabe- und Ablieferungspflichten, Berechtigungsnachweisen und Bestandsverzeichnissen					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)		0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

421.04 Allgemeine Sportpflege
421.05 Veranstaltungen
421.06 Zuschüsse an Sportvereine
424.07 Südweststadion
424.08 Leichtathletik-, Wettkampfhalle
424.09 Bezirkssportanlagen
424.10 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)
424.11 Freibad am Willersinnweiher
424.12 Badestelle Blies
424.13 Sportpark

Bereich 1-21, Haushalt 2021/2022

Die Ansätze im Doppelhaushalt 2021/2022 ändern sich wie folgt:

Zuschüsse

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42106	Zuschüsse an Sportvereine	367.060	367.060
42106	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.500	3.500
42106	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	25.509	25.509
42106	Zuschuss an LSV (Ludwigshafener Sportverband)	4.090	4.090
42106	Zuschuss an Vereine für OAB (Oberflächenwasser und Ausbaubeiträge)	25.300	25.300
42106	Zuschuss an Vereine für anfallende Benutzungsentgelten	6.100	6.100
42106	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine (Personal- und Reinigungskosten)	46.500	46.500
42106	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse)	50.000	50.000
	Summe Produkt 42106:	528.059	528.059
42412	Badestelle Blies (Personalkosten)	15.000	15.000
	EH 16 gesamt:	543.059	543.059

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-65.551	-65.553	-65.552	-65.402	-64.801	-64.802
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	-590.618	-532.319	-550.674	-550.674	-550.674	-550.674
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-788	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.230	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-664.186	-607.772	-626.126	-625.976	-625.375	-625.376
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.110.244	2.262.814	2.258.470	2.292.590	2.327.260	2.410.980
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.014	2.582.114	2.506.257	2.498.257	2.498.257	2.498.257
E 11	Abschreibungen	1.371.286	1.238.188	1.263.157	1.252.397	1.250.407	1.058.585
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	660.676	543.059	543.059	543.059	543.059	543.059
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.024	104.960	106.260	106.260	106.260	106.260
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.161.244	6.731.135	6.677.203	6.692.563	6.725.243	6.617.141
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.497.057	6.123.363	6.051.077	6.066.587	6.099.868	5.991.765
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	5.497.057	6.123.363	6.051.077	6.066.587	6.099.868	5.991.765
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	619.604	646.129	626.193	626.193	626.193	626.193
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	6.116.661	6.769.492	6.677.270	6.692.780	6.726.060	6.617.958

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	583.221	532.319	550.674	550.674	550.674	550.674
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	48.433	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	632.442	542.219	560.574	560.574	560.574	560.574
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.125.840	-2.249.744	-2.243.470	-2.277.270	-2.311.610	-2.346.680
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025.958	-2.582.114	-2.506.257	-2.498.257	-2.498.257	-2.498.257
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-632.937	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-196.815	-104.960	-106.260	-106.260	-106.260	-106.260
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.981.550	-5.479.877	-5.399.046	-5.424.846	-5.459.186	-5.494.256
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.349.108	-4.937.658	-4.838.472	-4.864.272	-4.898.612	-4.933.682
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.349.108	-4.937.658	-4.838.472	-4.864.272	-4.898.612	-4.933.682
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-4.349.108	-4.937.658	-4.838.472	-4.864.272	-4.898.612	-4.933.682
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-169.039	-24.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-169.039	-24.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-169.039	-24.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.518.147	-4.961.858	-4.850.572	-4.876.372	-4.910.712	-4.945.782
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-4.349.108	-4.937.658	-4.838.472	-4.864.272	-4.898.612	-4.933.682

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0301017801 Sanierung Fassade und Fensterfront Hallenbad Süd	-46.342	0	0	0	0 0	-840.000 -58.758	-58.758
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-7.399	0	0	0	0 0	0 -9.381	-9.381
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	560.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.943	0	0	0	0 0	-1.400.000 -49.376	-49.376
0301035407 Umgestaltung Tennisplatz, BSA Oggersheim (NEU)	0	0	0	0	0 0	0 -17.590	-17.590
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 11.000	11.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -28.590	-28.590
Summe	-46.342	0	0	0	0 0	-840.000 -76.348	-76.348
UNTER < 50.000.- € Summe	-130.096	-24.200	-12.100	-12.100	-12.100 -12.100	-151.800 -628.033	-628.033

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210401	Allgemeine Sportpflege				
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Sportvereine, Einwohner*innen					
Beschreibung	Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine Beratung von Sportvereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt. Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportvereinsförderung, Sportstättenentwicklung, Sportvereinsfragen etc. Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine wie z. B. Frauenfitness für jung und alt					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	8	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2	1	2	2	2	2
Anz. Sportkurse	3	3	3	3	3	3
Anz. teilnehmer/innen Sportkurse	118	120	120	120	120	120

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.477	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.477	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	668.040	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.173	230.450	450	450	450	450
E 11	Abschreibungen	198.027	17.212	198.027	198.027	198.026	12.003
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	286	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.486	931.677	214.452	214.452	214.451	28.428
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210.009	926.677	209.452	209.452	209.451	23.428
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	210.009	926.677	209.452	209.452	209.451	23.428
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.577	1.145.269	1.063.757	1.063.757	1.063.757	1.063.757
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.343.586	2.071.946	1.273.209	1.273.209	1.273.208	1.087.185

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.477	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-654.970	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.336	-230.450	-450	-450	-450	-450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-355	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-17.691	-901.395	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.214	-896.395	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.214	-896.395	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.214	-896.395	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425
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	-9.214	-896.395	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-9.214	-896.395	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210501	Veranstaltungen				
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Einwohner*innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher*innen der Stadt, Sportvereine					
Beschreibung	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt inkl. Schulsportveranstaltungen Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie z. B. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, Sporteln in der Familie, Stadtlauf, Sportschau und Breitensportveranstaltungen im Sport- und Bäderbereich. Kooperationspartner bei externen Sportveranstaltungen in unseren Sportstätten. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	28	9	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.902	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.765	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.765	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.765	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	826	0	8.240	8.240	8.240	8.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	12.591	50.000	58.240	58.240	58.240	58.240

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.013	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.546	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-17.558	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210601	Zuschüsse an Vereine
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	T. Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe	Sportvereine	
Beschreibung	Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Ausführung des Sportförderungsgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und Vollzug der VV-Sportanlagenförderung des Landes (Goldener Plan) Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Sportvereine	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	25.602	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	7.218	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Zuschuss f. Instandhaltung Sportanlagen je Vereinsmitglied	11	11	11	11	11	11
Zuschuss f. Jugend je Jugendmitglied	11	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	12.918	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	645.676	528.059	528.059	528.059	528.059	528.059
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.836	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.762	555.977	543.059	543.059	543.059	543.059
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	660.762	555.977	543.059	543.059	543.059	543.059
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	660.762	555.977	543.059	543.059	543.059	543.059
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.328	1.328	1.328	1.328
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	660.762	555.977	544.387	544.387	544.387	544.387

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-617.937	-528.059	-528.059	-528.059	-528.059	-528.059
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.836	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
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	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240701	Stadion / Sportpark
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	T. Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, externe Nutzer	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen, den angrenzenden Werferplatz und den dazugehörigen Räumlichkeiten Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen Vermietung des Veranstaltungsraumes im Stadion für Sportvereine und -verbände, Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden Benutzer Schulen jährlich ca. 14.100 Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 25.000 Veranstaltungen jährlich ca. 94 mit ca. 10.000 Besuchern ggf. Großveranstaltungen	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	4
Deckungsgrad (in %)	11	8	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-751	-751	-751	-600	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.755	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.506	-17.266	-17.266	-17.115	-16.515	-16.515
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	97.269	107.975	178.665	181.463	184.450	206.655
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.021	375.021	475.196	471.580	471.580	471.580
E 11	Abschreibungen	86.938	89.384	91.818	91.199	90.499	90.679
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.775	2.150	2.253	2.253	2.253	2.261
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.003	574.530	747.932	746.495	748.782	771.175
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	648.496	557.264	730.666	729.380	732.267	754.660
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	648.496	557.264	730.666	729.380	732.267	754.660
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.591	-7.600	-10.954	-10.961	-10.960	-10.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	615.905	549.664	719.712	718.419	721.306	743.850

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.885	16.015	16.015	16.015	16.015	16.015
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.885	16.515	16.515	16.515	16.515	16.515
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-97.269	-107.975	-173.204	-175.903	-178.775	-183.345
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.076	-375.021	-475.196	-471.580	-471.580	-471.580
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.041	-2.150	-2.253	-2.253	-2.253	-2.261
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-590.387	-485.146	-650.653	-649.736	-652.608	-657.186
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-567.502	-468.631	-634.138	-633.221	-636.093	-640.671
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-567.502	-468.631	-634.138	-633.221	-636.093	-640.671
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-567.502	-468.631	-634.138	-633.221	-636.093	-640.671
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-130.096	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.096	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.096	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-697.597	-474.631	-637.138	-636.221	-639.093	-643.671
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-567.502	-468.631	-634.138	-633.221	-636.093	-640.671

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240801	Leichtathletik-Wettkampfhalle
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	T. Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe	Sportvereine, Sportverbände und Schulklassen (leistungsorientierter Sport)	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Sportvereine Ludwigshafens Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympia-Stützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland Verpachtung von Gewerberäumen Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden Benutzer Schulen jährlich ca. 750 Benutzer Sportvereine jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	24	22	21	21	21	21

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.585	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.780	-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-52.943	-40.077	-46.077	-46.077	-46.077	-46.077
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.846	71.960	105.258	107.083	108.856	119.247
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.310	47.939	51.125	50.939	50.939	50.939
E 11	Abschreibungen	216.696	182.655	183.622	183.628	183.620	183.794
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	412	290	351	351	351	354
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.265	302.844	340.356	342.000	343.766	354.334
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	276.322	262.767	294.279	295.923	297.689	308.257
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	276.322	262.767	294.279	295.923	297.689	308.257
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.898	-25.000	-23.252	-23.246	-23.243	-23.178
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	251.424	237.767	271.027	272.678	274.446	285.079

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.545	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.780	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.326	29.500	35.500	35.500	35.500	35.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-64.846	-71.960	-102.824	-104.588	-106.303	-108.746
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.968	-47.939	-51.125	-50.939	-50.939	-50.939
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-412	-290	-351	-351	-351	-354
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-116.227	-120.189	-154.300	-155.877	-157.593	-160.039
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.901	-90.689	-118.800	-120.377	-122.093	-124.539
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-80.901	-90.689	-118.800	-120.377	-122.093	-124.539
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.901	-90.689	-118.800	-120.377	-122.093	-124.539
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	-80.901	-90.689	-118.800	-120.377	-122.093	-124.539
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-80.901	-90.689	-118.800	-120.377	-122.093	-124.539

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240901	Bezirkssportanlagen				
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt					
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von Rasenspielfeldern mit Laufbahnen, leichtathletischen Einrichtungen, Tennenspielfeldern und kleineren Rasenspielflächen Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen, Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400 Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	25	17	16	16	15	15

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.643	-2.643	-2.644	-2.643	-2.644	-2.644
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.632	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.275	-24.222	-24.223	-24.222	-24.223	-24.223
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	140.319	110.517	237.070	241.034	244.983	274.042
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.044	786.124	730.088	729.668	729.668	729.668
E 11	Abschreibungen	39.856	18.353	21.743	20.606	20.340	20.730
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.558	1.450	1.586	1.587	1.587	1.598
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.776	916.444	990.488	992.894	996.578	1.026.038
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	594.501	892.222	966.265	968.672	972.355	1.001.815
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	594.501	892.222	966.265	968.672	972.355	1.001.815
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.892	-118.450	-86.713	-86.704	-86.701	-86.505
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	475.609	773.772	879.552	881.968	885.654	915.310

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.905	19.679	19.679	19.679	19.679	19.679
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.905	21.579	21.579	21.579	21.579	21.579
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-140.319	-110.517	-229.965	-233.769	-237.561	-243.553
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.665	-786.124	-730.088	-729.668	-729.668	-729.668
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.558	-1.450	-1.586	-1.587	-1.587	-1.598
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-614.541	-898.091	-961.640	-965.024	-968.816	-974.819
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-596.636	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-596.636	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-596.636	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240
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	-596.636	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-596.636	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	4241001	Hallenbäder (Süd, Oggersheim)				
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen					
Beschreibung	Hallenbad Süd: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.) Verpachtung von Gewerberäumen Hallenbad Oggersheim: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	22	23	27	27	27	27
Deckungsgrad (in %)	34	31	27	26	26	26
Besucher öffentl. Badebetrieb	65.535	66.000	65.500	65.500	65.500	65.500
Benutzer Schulen	28.434	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Benutzer Vereine	23.250	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Anz. Kurse	110	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	11	12	15	15	15	16

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-660	-661	-660	-661	-660	-661
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.209	-277.075	-278.280	-278.280	-278.280	-278.280
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-258.869	-278.736	-279.940	-279.941	-279.940	-279.941
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.007.174	1.012.201	1.333.497	1.353.485	1.373.585	1.396.511
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.868	683.960	700.522	698.160	698.160	698.160
E 11	Abschreibungen	380.053	399.146	371.439	371.133	370.593	365.022
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.012	13.150	13.918	13.917	13.917	13.903
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900.107	2.108.457	2.419.375	2.436.696	2.456.255	2.473.596
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.641.238	1.829.721	2.139.435	2.156.755	2.176.315	2.193.655
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.641.238	1.829.721	2.139.435	2.156.755	2.176.315	2.193.655
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.244	-330.090	-315.857	-315.838	-315.833	-315.818
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.270.994	1.499.631	1.823.578	1.840.917	1.860.483	1.877.838

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.450	277.075	278.280	278.280	278.280	278.280
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.952	278.075	279.280	279.280	279.280	279.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.007.174	-1.012.201	-1.333.497	-1.353.485	-1.373.585	-1.396.511
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.487	-683.960	-700.522	-698.160	-698.160	-698.160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-79.636	-13.150	-13.918	-13.917	-13.917	-13.903
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.568.297	-1.709.311	-2.047.936	-2.065.563	-2.085.663	-2.108.574
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.293.345	-1.431.236	-1.768.656	-1.786.283	-1.806.383	-1.829.294
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.293.345	-1.431.236	-1.768.656	-1.786.283	-1.806.383	-1.829.294
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.293.345	-1.431.236	-1.768.656	-1.786.283	-1.806.383	-1.829.294
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-38.943	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.943	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.943	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.332.288	-1.439.236	-1.772.656	-1.790.283	-1.810.383	-1.833.294
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.293.345	-1.431.236	-1.768.656	-1.786.283	-1.806.383	-1.829.294

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4241101	Freibad am Willersinnweiher
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	T. Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen	
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Breitrutsche, Strömungskanal, Planschbecken und Nebenanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen Verpachtung von Gewerberäumen	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	31	22	22	22	22	22
Besucher öffentl. Badebetrieb	93.353	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Benutzer Schulen	3.155	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Benutzer Vereine	3.036	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	8	11	12	12	12	12

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50.920	-50.921	-50.920	-50.921	-50.920	-50.920
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.968	-185.550	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-449	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-298.337	-237.471	-248.620	-248.621	-248.620	-248.620
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	267.887	292.121	402.023	407.952	413.795	412.834
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.119	448.320	528.172	526.560	526.560	526.560
E 11	Abschreibungen	375.866	509.828	387.761	387.760	387.285	386.312
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.312	5.345	5.576	5.576	5.576	5.568
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.185	1.255.614	1.323.532	1.327.848	1.333.216	1.331.274
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	795.848	1.018.143	1.074.912	1.079.227	1.084.596	1.082.654
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	795.848	1.018.143	1.074.912	1.079.227	1.084.596	1.082.654
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.745	-18.000	-10.471	-10.474	-10.485	-10.915
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	756.103	1.000.143	1.064.442	1.068.754	1.074.111	1.071.738

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.968	185.550	196.700	196.700	196.700	196.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.117	186.550	197.700	197.700	197.700	197.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-267.887	-292.121	-402.023	-407.952	-413.795	-412.834
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.435	-448.320	-528.172	-526.560	-526.560	-526.560
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-70.349	-5.345	-5.576	-5.576	-5.576	-5.568
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-825.670	-745.786	-935.771	-940.089	-945.931	-944.962
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-559.553	-559.236	-738.071	-742.389	-748.231	-747.262
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-559.553	-559.236	-738.071	-742.389	-748.231	-747.262
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-559.553	-559.236	-738.071	-742.389	-748.231	-747.262
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-559.553	-569.436	-743.171	-747.489	-753.331	-752.362
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-559.553	-559.236	-738.071	-742.389	-748.231	-747.262

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4241201 Badestelle Blies

Verantw.Org.Einheit 1-21 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt

Beschreibung Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken)
während den Sommermonaten

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.957	1.573	1.590	1.690
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.847	6.900	17.303	17.500	17.500	17.500
E 11	Abschreibungen	8.693	8.692	8.746	45	44	46
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1	1	1	1
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.540	30.592	43.008	34.118	34.135	34.237
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.540	30.592	43.008	34.118	34.135	34.237
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	38.540	30.592	43.008	34.118	34.135	34.237
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59	0	114	90	90	94
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.600	30.592	43.122	34.208	34.225	34.331

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.957	-1.573	-1.590	-1.690
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.197	-6.900	-17.303	-17.500	-17.500	-17.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-1	-1	-1	-1
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
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	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkts des Teilhaushalts: 114.19 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 15.06.2018 der bisherige Teilhaushalt "111 Organisation" in zwei Teilhaushalte "111 Organisation" und "122 IT-Dienste und IT-Service" getrennt.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-926.958	-905.024	-1.142.741	-1.142.741	-1.142.741	-1.142.741
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-926.958	-905.024	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.220.360	3.131.909	3.979.103	3.984.140	3.989.264	3.994.501
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.872	328.870	4.441.900	978.900	978.900	978.900
E 11	Abschreibungen	649.827	255.641	519.543	331.402	140.013	84.149
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.086.738	5.275.221	6.422.685	5.599.485	5.599.485	5.599.485
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.326.797	8.991.642	15.363.231	10.893.927	10.707.661	10.657.034
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	6.399.840	8.086.617	14.201.090	9.731.786	9.545.520	9.494.894
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	6.399.840	8.086.617	14.201.090	9.731.786	9.545.520	9.494.894
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.565	-5.434.443	-3.607.607	-3.585.279	-3.607.051	-3.632.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	6.523.405	2.652.174	10.593.483	6.146.507	5.938.470	5.862.713

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	19.400	19.400	19.400	19.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.295	905.024	1.142.741	1.142.741	1.142.741	1.142.741
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	10.295	905.024	1.162.141	1.162.141	1.162.141	1.162.141
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.132.079	-3.066.691	-3.895.329	-3.900.031	-3.904.815	-3.909.702
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.268	-328.870	-4.441.900	-978.900	-978.900	-978.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.316.155	-5.275.221	-6.422.685	-5.599.485	-5.599.485	-5.599.485
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.763.503	-8.670.782	-14.759.914	-10.478.416	-10.483.200	-10.488.087
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.753.208	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-5.753.208	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-5.753.208	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.354	-203.500	-545.000	-245.000	-245.000	-245.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.786	-1.388.000	-845.000	-1.255.000	-255.000	-255.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-27.140	-1.591.500	-1.390.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-27.140	-1.591.500	-1.390.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.780.347	-9.357.258	-14.987.774	-10.816.276	-9.821.060	-9.825.947
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-5.753.208	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0102031900 Bereitstellg. Infrastruktur Datenbanken u. Betriebs.	0	-50.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
0102032700 MDM (Mobile Device Management)	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000 0	0
0102201500 Netzsoftwareprodukte	0	0	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000	-210.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000	-210.000 0	0
0102206900 Lizenzen SAP	-9.857	0	0	0	0 0	0 -9.857	-9.857
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-1.504	0	0	0	0 0	0 -1.504	-1.504
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.354	0	0	0	0 0	0 -8.354	-8.354
0802032100 Anbindung neuer Gebäude (IT-Strategie)	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0802032200 Anbindung neuer Gebäude (aktives Netz)	0	0	0	0	0 0	-150.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-150.000 0	0
0802032300 Rechenzentrum Feuerwehr (Server)	0	-600.000	0	0	0 0	-4.150.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	0	0	0 0	-4.150.000 0	0
0802032400 Rechenzentrum Feuerwehr (Netz)	0	0	0	0	0 0	-25.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-25.000 0	0
0802034100 Bereitst. Infrastruktur, Serverbe. Server	0	-75.000	0	0	0 0	-241.250 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0 0	-241.250 0	0
0802199500 Security-Infrastruktur, Datennetz, HW 1-10	-218	-450.000	0	0	0 0	-500.000 -218	-218
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-218	-450.000	0	0	0 0	-500.000 -218	-218
0802199700 IT-Betrieb ZIDKOR	0	-50.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
0802899900 Ausstattung 1-10	0	0	-825.000	-1.235.000	-235.000 -235.000	-825.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-825.000	-1.235.000	-235.000 -235.000	-825.000 0	0
Summe	-10.076	-1.255.000	-1.035.000	-1.445.000	-445.000 -445.000	-6.431.250 -10.076	-10.076
UNTER < 50.000.- € Summe	-18.568	-336.500	-355.000	-55.000	-55.000 -55.000	-1.054.750 -61.995	-61.995

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141901	IT-Einkauf
	1141902	IT-Planung
	1141903	Neue Lösungen
	1141904	Lizenmanagement
	1141905	Softwarebereitstellung
	1141906	IT-Sicherheit und Datenschutz
	1141907	Webserver Infrastruktur
	1141908	Datenbanken
	1141909	Finanzwesen
	1141910	GIS
	1141911	DMS
	1141912	Kommunikation
	1141913	Server
	1141914	Storage
	1141915	Rechenzentrum
	1141916	Datennetz
	1141917	Perimeter Security
	1141918	UHD
	1141919	Arbeitsplätze
	1141920	ZIDKOR
	1141921	SAP HCM
	1141980	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verantw.Org.Einheit 1-10 IT-Dienste und IT-Service

Verantwortung R. Bauerschmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung	Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software) und IT-Projektmanagement - IT-Beratung - Verfahrens- und Anwendungsbetreuung für zentrale IT-Projekte - Betrieb der zentralen Infrastruktur (Server und aktives Netz) - Gewährleistung der Informations- und IT-Sicherheit für die zentral vorgehaltene Dateninfrastruktur - Pflege und Betreuung von zentralen Fach- und Querschnittsanwendungen (IT-Servicemanagement) Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen für die Verwaltung und WBL - Auswahl und Integration von stadtweiten Softwarelösungen - Elektronische Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen (DMS) - Einführung der elektronischen Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis - Bereitstellen von zentraler IT-Zusatzausstattung (Drucker, Plotter, ...) - Softwareentwicklung - Telekommunikation					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	13	73	34	47	48	48

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-916.663	-905.024	-1.142.741	-1.142.741	-1.142.741	-1.142.741
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-916.663	-905.024	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.962.986	3.131.909	3.979.103	3.984.140	3.989.264	3.994.501
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.881	328.870	4.441.900	978.900	978.900	978.900
E 11	Abschreibungen	641.440	255.641	511.158	323.716	140.013	84.149
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.025.508	5.275.221	6.422.685	5.599.485	5.599.485	5.599.485
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.971.815	8.991.642	15.354.846	10.886.241	10.707.661	10.657.034
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.055.153	8.086.617	14.192.705	9.724.100	9.545.520	9.494.894
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.055.153	8.086.617	14.192.705	9.724.100	9.545.520	9.494.894
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.468	-5.434.443	-3.607.607	-3.585.279	-3.607.051	-3.632.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.077.621	2.652.174	10.585.098	6.138.821	5.938.470	5.862.713

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.400	19.400	19.400	19.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	905.024	1.142.741	1.142.741	1.142.741	1.142.741
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	905.024	1.162.141	1.162.141	1.162.141	1.162.141
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.923.905	-3.066.691	-3.895.329	-3.900.031	-3.904.815	-3.909.702
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.413	-328.870	-4.441.900	-978.900	-978.900	-978.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.255.024	-5.275.221	-6.422.685	-5.599.485	-5.599.485	-5.599.485
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-5.470.341	-8.670.782	-14.759.914	-10.478.416	-10.483.200	-10.488.087
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.470.341	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.470.341	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.470.341	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.354	-203.500	-545.000	-245.000	-245.000	-245.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.786	-1.388.000	-845.000	-1.255.000	-255.000	-255.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.140	-1.591.500	-1.390.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.140	-1.591.500	-1.390.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.497.481	-9.357.258	-14.987.774	-10.816.276	-9.821.060	-9.825.947
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.470.341	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	

	Produkte des Teilhaushaltes:

	126.04 Gefahrenabwehr 126.05 Service für Dritte 126.06 Integrierte Leitstelle 127.02 Rettungsdienst 128.03 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-344.629	-633.216	-328.023	-323.347	-318.417	-313.573
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.529	-426.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.253	-3.973	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-879.960	-299.102	-906.158	-923.228	-922.278	-922.278
E 07	Sonstige laufende Erträge	-24.964	-30.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.101.276	-1.392.290	-1.567.933	-1.580.327	-1.574.448	-1.569.603
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.066.966	13.807.924	14.318.300	14.605.300	14.605.300	14.605.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.928	2.465.479	3.008.221	3.387.622	3.317.622	3.317.622
E 11	Abschreibungen	1.231.090	571.462	1.103.206	1.045.053	966.340	914.282
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	170.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	539.064	1.562.250	745.190	757.590	687.634	687.634
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	17.186.048	18.577.115	19.174.917	19.795.565	19.576.896	19.524.838
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	16.084.772	17.184.825	17.606.983	18.215.237	18.002.448	17.955.235
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	16.084.772	17.184.825	17.606.983	18.215.237	18.002.448	17.955.235
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	394.093	418.530	262.524	262.524	202.300	202.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	16.478.865	17.603.355	17.869.507	18.477.761	18.204.748	18.157.535

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.647	549.036	76.036	76.036	76.036	76.036
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.930	426.000	312.000	312.000	312.000	312.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993	3.973	3.253	3.253	3.253	3.253
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.057	299.102	906.158	923.228	922.278	922.278
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.311	30.000	18.500	18.500	18.500	18.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	501.938	1.308.110	1.315.946	1.333.016	1.332.066	1.332.066
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.715.678	-10.977.550	-11.426.300	-11.655.000	-11.655.000	-11.655.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.861	-2.465.479	-3.008.221	-3.387.622	-3.317.622	-3.317.622
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-170.000	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-151.803	-1.559.900	-737.090	-749.290	-679.334	-679.334
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-11.584.342	-15.172.929	-15.171.611	-15.791.912	-15.651.956	-15.651.956
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-11.082.405	-13.864.819	-13.855.665	-14.458.896	-14.319.890	-14.319.890
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-11.082.405	-13.864.819	-13.855.665	-14.458.896	-14.319.890	-14.319.890
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-11.082.405	-13.864.819	-13.855.665	-14.458.896	-14.319.890	-14.319.890
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.348.523	477.500	1.144.000	181.500	1.265.200	159.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1.348.523	477.500	1.144.000	181.500	1.265.200	159.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-54.000	-18.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.932.200	-4.318.700	-3.698.000	-2.383.100	-2.624.200	-1.239.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-4.932.200	-4.372.700	-3.716.000	-2.383.100	-2.624.200	-1.239.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-3.583.677	-3.895.200	-2.572.000	-2.201.600	-1.359.000	-1.080.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-14.666.082	-17.760.019	-16.427.665	-16.660.496	-15.678.890	-15.399.890
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-11.082.405	-13.864.819	-13.855.665	-14.458.896	-14.319.890	-14.319.890

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0203007306 Integrierte Leitstelle	-1.503.811	0	0	0	0	0	-2.524.175
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.503.811	0	0	0	0	-2.524.175	-2.524.175
0303007700 Installation von Sirenenanlagen	-34.242	-60.000	-120.000	0	0	-240.000	-34.242
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	120.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.242	-120.000	-120.000	0	0	-360.000	-34.242
0303164211 Neubau Gerätehaus Mitte	-1.404.622	-30.000	0	0	0	-30.000	-1.688.868
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.404.622	-30.000	0	0	0	-30.000	-1.688.868
0303164706 Sanierung Tankstelle, Wache 1	0	-250.000	0	0	0	-250.000	-450
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0	-250.000	-450
0303164806 Aufstockung Reservehalle, Wache 1	-155.459	-1.950.000	0	0	0	-4.400.000	-320.202
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	200.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-155.459	-2.150.000	0	0	0	-4.600.000	-320.202
0303164904 bauliche Sanierung, Wache 2	0	-105.000	0	0	0	-317.500	-40.367
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-105.000	0	0	0	-317.500	-40.367
0303175109 KatS-Halle Robert- Mayer-Str., Maudach	-414.152	0	0	0	0	0	-540.904
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-414.152	0	0	0	0	-540.904	-540.904
0703007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Brandbekämpfung	-111.373	-43.000	0	0	-135.000	-77.000	-101.261
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	30.000	15.000	10.112
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-111.373	-55.000	0	0	-165.000	-92.000	-111.373
0703037000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, techn. HL	-2.100	-60.000	-570.000	0	-65.000	-630.000	-2.100
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.100	-60.000	-630.000	0	-65.000	-690.000	-2.100
0703164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-258.428	-322.000	-158.000	-1.500.000	-785.000	-480.000	-282.928
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	158.000	862.000	0	615.000	1.020.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-258.428	-480.000	-1.020.000	-1.500.000	-1.400.000	-1.500.000	-282.928
0703164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	-621.305	0	-460.000	0	0	-653.000	-608.104
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	39.000	227.000	13.201
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-621.305	0	-460.000	0	0	-880.000	-621.305
0703165000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	0	125.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 -225.000	125.000 0	0
0703932100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-101.337	-50.000	0	0	0 0	-131.000 -252.339	-252.339
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	119.000 16.011	16.011
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-101.337	-50.000	0	0	0 0	-250.000 -268.350	-268.350
0703932200 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, SEG	0	-290.000	-12.000	-270.000	0 0	-302.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	108.000	130.000	0 0	108.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-290.000	-120.000	-400.000	0 0	-410.000 0	0
0703932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Kats	0	0	0	0	0 0	-323.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	112.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-435.000 0	0
0703944400 Stromgenerator	0	0	0	0	0 0	0 10.435	10.435
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 10.435	10.435
0703944916 Investitionen Vorausleistungen Stadt LU	-61.454	0	0	0	0 0	0 -61.454	-61.454
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-61.454	0	0	0	0 0	0 -61.454	-61.454
0803937300 EDV-Ausstattung, Brandbekämpfung	0	0	-700.000	0	0 0	-850.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-700.000	0	0 0	-850.000 0	0
0803938400 Einrichtung, bewegl. Vermögen, Brandbek. allg.	-244.803	-285.500	-397.500	-367.600	-360.000 -360.000	-984.000 -442.362	-442.362
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 3.990	3.990
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-244.803	-285.500	-397.500	-367.600	-360.000 -360.000	-984.000 -446.352	-446.352
0803939400 Einrichtung, bewegl. Vermögen, Zivil- und Katastro	0	-63.000	-31.500	-62.000	-10.000 -10.000	-190.500 -9.143	-9.143
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-63.000	-31.500	-62.000	-10.000 -10.000	-190.500 -9.143	-9.143
0803943700 bewegl. Vermögen, Fortführung Sicherheitskonzept	0	-50.000	0	0	0 0	-160.000 -30.940	-30.940
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-160.000 -30.940	-30.940
0803944804 Großgeräte Wache 2	0	-120.000	-60.000	0	0 0	-230.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0 0	20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-140.000	-60.000	0	0 0	-250.000 0	0
Summe	-4.913.088	-3.678.500	-2.509.000	-2.199.600	-1.355.000 -1.076.000	-10.123.000 -6.929.405	-6.929.405
UNTER < 50.000.- € Summe	-19.112	-216.700	-63.000	-2.000	-4.000 -4.000	-393.700 -17.822	-17.822

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Verpflichtungserm. 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0703007400 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Brandbekämpfung	0	-165.000	0	0			
0703164000 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-1.500.000	-1.400.000	0	0			
0803938400 VE Einrichtung bewegl. Vermögen Brandbekämpf. allg	-212.000	0	0	0			
0803939000 VE Einrichtung bewegl. Vermögen ILTs	0	-620.000	0	0			
0803939400 VE Einrichtung bewegl. Vermögen KatS	-50.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1260401	Brandbekämpfung
	1260402	Technische Hilfeleistungen
	1260403	Brandsicherheitswachdienst
	1260404	Brandschutzerziehung und -aufklärung
	1260480	Gefahrenabwehr
Verantw.Org.Einheit	1-22 Feuerwehr	
Verantwortung	S. Bruck, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)	
Zielgruppe	Einwohner*innen	
Beschreibung	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistung Brandsicherheitswachdienst Brandschutzerziehung und -aufklärung	

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12604 Gefahrenabwehr						
Stadt Ludwigshafen						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	158	203	206	206	206	206
Deckungsgrad (in %)	16	7	4	4	4	4
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	1.440	1.470	1.340	1.340	1.340	1.340
Anz. Maßnahmen Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	3.056	2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
Veranstaltungen Brandsicher- heitswachdienst in Std.	2.825	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerw.	551	0	600	700	750	750
Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.	0	0	0	0	0	0
Anz. geretteter Personen (Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)	147	130	140	140	140	140
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	89	95	95	95	95	95
Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	6	5	6	6	6	6
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	814	849	758	758	758	758
Anz. Maßnahmen Technische Hilfestellung je 100.000 Einwohner	1.728	1.647	1.668	1.668	1.668	1.668
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	187	188	195	195	195	195

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-175.348	-593.799	-154.641	-149.965	-145.031	-140.194
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.732	-314.500	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.253	-3.973	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.059	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-525.668	-950.312	-496.434	-491.757	-486.823	-481.986
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	431.392	12.638.539	11.750.967	11.985.154	11.985.154	11.985.154
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.849	1.794.317	2.419.683	2.791.283	2.791.283	2.791.283
E 11	Abschreibungen	802.306	530.116	803.529	753.570	676.630	626.005
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.017	361.194	453.149	445.812	445.812	445.812
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.193.564	15.324.165	15.427.327	15.975.819	15.898.879	15.848.254
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.667.896	14.373.854	14.930.894	15.484.061	15.412.056	15.366.268
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.667.896	14.373.854	14.930.894	15.484.061	15.412.056	15.366.268
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	338.640	418.530	236.146	236.146	173.054	173.054
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	3.006.535	14.792.384	15.167.040	15.720.208	15.585.109	15.539.321

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.647	515.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.696	314.500	312.000	312.000	312.000	312.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993	3.973	3.253	3.253	3.253	3.253
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	23.040	23.040	23.040	23.040	23.040
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.461	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.609	871.513	392.793	392.793	392.793	392.793
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-298.820	-10.172.230	-9.292.767	-9.477.399	-9.477.399	-9.477.399
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.774	-1.794.317	-2.419.683	-2.791.283	-2.791.283	-2.791.283
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.192	-359.784	-445.249	-437.752	-437.752	-437.752
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-971.786	-12.326.331	-12.157.699	-12.706.434	-12.706.434	-12.706.434
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-867.177	-11.454.819	-11.764.906	-12.313.641	-12.313.641	-12.313.641
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-867.177	-11.454.819	-11.764.906	-12.313.641	-12.313.641	-12.313.641
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-867.177	-11.454.819	-11.764.906	-12.313.641	-12.313.641	-12.313.641
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	922.000	0	645.000	129.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	390.000	922.000	0	645.000	129.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-54.000	-18.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.765.056	-3.520.500	-3.297.500	-1.867.600	-1.990.000	-1.195.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.765.056	-3.574.500	-3.315.500	-1.867.600	-1.990.000	-1.195.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.765.056	-3.184.500	-2.393.500	-1.867.600	-1.345.000	-1.066.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.632.233	-14.639.319	-14.158.406	-14.181.241	-13.658.641	-13.379.641

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-867.177	-11.454.819	-11.764.906	-12.313.641	-12.313.641	-12.313.641

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger		1260501	Aus- und Fortbildung Dritter				
		1260502	Dienstleistungen für Dritte				
		1260503	Dienstleistungen innerhalb der Stadtverwaltung				
		1260504	Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung				
		1260505	Gefahrenverhütungsschauen				
		1260580	Service für Dritte				
Verantw.Org.Einheit		1-22 Feuerwehr					
Verantwortung		S. Bruck, BL					
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie		Pflichtaufgabe					
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe		Produktverantwortliche, Einwohner*innen					
Beschreibung		Aus- und Fortbildung Dritter Bereitstellen von Dienstleistungen für Dritte Bereitstellen von Dienstleistungen innerhalb der Stadt Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung für Behörden, Antragssteller*innen, Architekten*innen und Fachingenieur*innen außerhalb von Genehmigungsverfahren Gefahrenverhütungsschauen					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		0	20	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)		1.733	12	2	2	2	2
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung		560	500	560	560	560	560
Anz. Gefahrenverhütungsschauen		45	50	45	45	45	45

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-25.000	-25.000	-25.498	-25.498	-25.498	-25.498
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.313	-111.500	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.402	-4.362	-4.362	-4.362	-4.362	-4.362
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.715	-140.862	-29.860	-29.860	-29.860	-29.860
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.276	1.084.112	1.278.771	1.308.551	1.308.551	1.308.551
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	83.565	12.525	12.571	12.571	12.571
E 11	Abschreibungen	0	9.157	6.365	5.268	5.269	5.266
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	17.618	22.095	21.015	21.015	21.015
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.276	1.194.452	1.319.756	1.347.406	1.347.406	1.347.403
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.439	1.053.590	1.289.896	1.317.545	1.317.546	1.317.543
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.439	1.053.590	1.289.896	1.317.545	1.317.546	1.317.543
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.355	0	26.603	26.603	29.251	29.251
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-118.793	1.053.590	1.316.499	1.344.148	1.346.796	1.346.794

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.999	111.500	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402	4.362	4.362	4.362	4.362	4.362
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.401	140.862	29.362	29.362	29.362	29.362
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.998	-782.274	-1.076.331	-1.102.030	-1.102.030	-1.102.030
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-83.565	-12.525	-12.571	-12.571	-12.571
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-16.772	-22.095	-21.015	-21.015	-21.015
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.998	-882.611	-1.110.952	-1.135.616	-1.135.616	-1.135.616
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.403	-741.749	-1.081.590	-1.106.254	-1.106.254	-1.106.254
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	27.403	-741.749	-1.081.590	-1.106.254	-1.106.254	-1.106.254
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.403	-741.749	-1.081.590	-1.106.254	-1.106.254	-1.106.254
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	27.403	-741.749	-1.081.590	-1.106.254	-1.106.254	-1.106.254
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	27.403	-741.749	-1.081.590	-1.106.254	-1.106.254	-1.106.254

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1260601	Integrierte Leitstelle				
Verantw.Org.Einheit	1-22 Feuerwehr					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)					
Beschreibung	Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises (als zuständige Behörde für den Rettungsdienst) hat mit der Stadt Ludwigshafen am Rhein und dem Deutschen Roten Kreuz - Rheinland-Pfalz e.V. (DRK) für den Leitstellenbereich (Landkreise Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis, sowie den Städten Frankenthal, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen am Rhein und Speyer) eine Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz eingerichtet. Betreiber der ILtS ist die Stadt Ludwigshafen. Die ILtS Ludwigshafen nimmt alle Hilfeersuchen, insbesondere Notrufe aus dem Leitstellenbereich, entgegen und bearbeitet diese. Dabei sind die erforderlichen Einheiten und Einsatzmittel zu disponieren und zu alarmieren. Die Alarmierung erfolgt gemäß dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz nach den Vorgaben der Aufgabenträger. Die Leitstelle kann im Rahmen ihrer Aufgabenstellung weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen, soweit die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gewährleistet bleibt.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	145	73	148	150	162	162

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-130.436	0	-139.082	-139.081	-139.086	-139.079
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-799.274	-210.000	-836.956	-854.026	-853.076	-853.076
E 07	Sonstige laufende Erträge	10	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-929.700	-210.000	-976.038	-993.107	-992.162	-992.155
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.935	287.300	268.700	270.700	250.700	250.700
E 11	Abschreibungen	190.630	0	192.752	192.746	192.749	192.753
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.529	0	196.706	198.006	168.050	168.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588.094	287.300	658.158	661.452	611.499	611.503
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.606	77.300	-317.880	-331.655	-380.663	-380.652
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-341.606	77.300	-317.880	-331.655	-380.663	-380.652
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.318	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-289.288	77.300	-317.880	-331.655	-380.663	-380.652

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.333	210.000	836.956	854.026	853.076	853.076
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.333	210.000	836.956	854.026	853.076	853.076
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.359	-287.300	-268.700	-270.700	-250.700	-250.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.867	0	-196.706	-198.006	-168.050	-168.050
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-46.226	-287.300	-465.406	-468.706	-418.750	-418.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.107	-77.300	371.550	385.320	434.326	434.326
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	229.107	-77.300	371.550	385.320	434.326	434.326
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	229.107	-77.300	371.550	385.320	434.326	434.326
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.348.523	27.500	114.000	51.500	620.200	30.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.523	27.500	114.000	51.500	620.200	30.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.501.477	-71.200	-114.000	-51.500	-620.200	-30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.501.477	-71.200	-114.000	-51.500	-620.200	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.954	-43.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	76.153	-121.000	371.550	385.320	434.326	434.326
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	229.107	-77.300	371.550	385.320	434.326	434.326

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1270201	Rettungsdienst				
Verantw.Org.Einheit	1-22 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz (RettDG)					
Zielgruppe	Einwohner*innen					
Beschreibung	Mitwirkung bei der Organisation der baulichen Einrichtung, Finanzierung und Unterhaltung der Rettungswachen innerhalb des Einzugsgebietes der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen (ILtS), entsprechend der zum 01.04.2020 erfolgten Änderung des Rettungsdienstgesetzes. Wahrnehmung der Belange der Stadt gegenüber der bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises angesiedelten Rettungsdienstbehörde und den Hilfsorganisationen als Leistungserbringer im Krankentransport und Rettungsdienst.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	20.977	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	523	0	50.000	0	0
E 11	Abschreibungen	0	19	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	10	0	20.000	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	21.529	0	70.000	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	21.529	0	70.000	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	21.529	0	70.000	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	21.529	0	70.000	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-235	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-523	0	-50.000	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-10	0	-20.000	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-768	0	-70.000	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-768	0	-70.000	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	-768	0	-70.000	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-768	0	-70.000	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	-768	0	-70.000	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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-768	0	-70.000	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1280301	Zivil- und Katastrophenschutz
	1280302	SEG
Verantw.Org.Einheit	1-22 Feuerwehr	
Verantwortung	S. Bruck, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Beschreibung	Katastrophenschutz: Die gesetzlichen Aufgaben umfassen die vorbereitenden Maßnahmen gegen Gefahren größeren Umfangs. Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes Koordination der Schnelleinsatzgruppen unter Beteiligung der örtlichen Hilfsorganisationen Organisation des Systems der Leitenden-Notärzte und der Organisatorischen-Leiter Vorbereitung und Organisation der Gefahrenabwehrstäbe Aus- und Fortbildung des Stabspersonals Erstellen und Fortführen von Alarm- und Einsatzplänen für Gefahren größeren Umfangs, wie Großbrände, Explosionen, Hochwasser, Kampfmittelfunde, Amoklagen, medizinischen Großlagen (Massenanfall von Verletzten), Gefahrstofffreisetzungen und weiteren vergleichbaren Gefahren Zivilschutz: Sicherstellung der Funktionalität bei Trinkwassernot- und Löschwassernotbrunnen Verteilung von Jodprophylaxe bei kerntechnischen Unfällen Kontinuierliche Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne Gefahrstoffeinsatz/Messtechnik Beschaffung, Betreuung und Wartung der Geräte, Fahrzeuge und Materialien Ausbildung Fachpersonal Betreuung des Landesanalysesystems (von der Organisation im Zusammenhang mit den Geräten, über die Schulung des Bedienerpersonals bis hin zur Auswertung von Proben) Verwaltung der Landeseinsatzreserve Fachabteilung für die Belange des Katastrophenschutzes im Genehmigungsverfahren Genehmigungsverfahren bei Neuanlagen oder wesentlichen Änderungen Die Steuerung der Genehmigungsverfahren in Verbindung mit der Umweltbehörde Erarbeitung externer Gefahrenabwehrpläne Durchführung jährlicher Übungen nach Störfallverordnung	

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	-178	5	14	15	15	15
Anz. Einsätze insg.	1	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn. (in €)	150.947	0	393.621	368.452	356.158	355.348

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.479	-5.417	-8.532	-8.533	-8.533	-8.532
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.809	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.603	-51.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.960	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.767	-71.917	-65.332	-65.333	-65.333	-65.332
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	64.296	240.554	245.784	245.784	245.784
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.768	211.774	296.579	252.290	252.290	252.290
E 11	Abschreibungen	94.923	32.170	95.420	89.590	87.813	86.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.816	1.183.428	56.468	56.855	36.855	36.855
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.507	1.491.669	689.021	644.518	622.741	621.309
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	738.273	1.419.752	623.689	579.185	557.408	555.977
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	738.273	1.419.752	623.689	579.185	557.408	555.977
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.390	0	-23.040	-23.040	-23.000	-23.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	742.663	1.419.752	600.649	556.145	534.408	532.976

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	36	36	36	36	36
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.107	51.500	41.800	41.800	41.800	41.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.850	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.957	66.536	56.836	56.836	56.836	56.836
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-22.811	-182.714	-186.778	-186.778	-186.778
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.543	-211.774	-296.579	-252.290	-252.290	-252.290
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.483	-1.183.333	-56.468	-56.855	-36.855	-36.855
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-44.026	-1.417.919	-535.761	-495.922	-475.922	-475.922
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.070	-1.351.383	-478.926	-439.087	-419.087	-419.087
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.070	-1.351.383	-478.926	-439.087	-419.087	-419.087
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.070	-1.351.383	-478.926	-439.087	-419.087	-419.087
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	108.000	130.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	108.000	130.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-665.668	-727.000	-286.500	-464.000	-14.000	-14.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.668	-727.000	-286.500	-464.000	-14.000	-14.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.668	-667.000	-178.500	-334.000	-14.000	-14.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-681.737	-2.018.383	-657.426	-773.087	-433.087	-433.087
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-16.070	-1.351.383	-478.926	-439.087	-419.087	-419.087

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 111.13 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	-6.252	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-6.266	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	402.529	454.181	475.230	484.700	499.100	508.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.214	4.250	7.300	7.300	7.300	7.300
E 11	Abschreibungen	1.074	1.122	1.011	991	789	740
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.033	12.100	9.251	9.251	9.251	9.251
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	414.851	471.653	492.792	502.242	516.440	525.791
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	408.584	465.653	487.792	497.242	511.440	520.791
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	408.584	465.653	487.792	497.242	511.440	520.791
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.019	70.296	59.961	59.961	59.961	59.961
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	454.603	535.949	547.753	557.203	571.401	580.752

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	7.221	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	7.236	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-366.167	-407.031	-429.000	-437.550	-451.100	-459.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.337	-4.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.368	-12.100	-9.251	-9.251	-9.251	-9.251
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-380.871	-423.381	-445.551	-454.101	-467.651	-476.201
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-373.636	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-373.636	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-373.636	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-373.636	-417.381	-443.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-373.636	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	-3.000	0	0 0	-28.000 -13.231	-13.231

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111301 Steuerung Dezernat 2

Verantw.Org.Einheit 2-01 Büro Dezernat 2

Verantwortung A. Schwarz, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche, Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände

Beschreibung

Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches:
Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen im zugeordneten Geschäftsbereich
Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich
Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich
Oberbürgermeisterin

Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin:
Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien
Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	7	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	2	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.252	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.266	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	291.855	454.181	475.230	484.700	499.100	508.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.214	4.250	7.300	7.300	7.300	7.300
E 11	Abschreibungen	738	1.122	1.011	991	789	740
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.866	12.100	9.251	9.251	9.251	9.251
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.673	471.653	492.792	502.242	516.440	525.791
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296.407	465.653	487.792	497.242	511.440	520.791
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	296.407	465.653	487.792	497.242	511.440	520.791
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.931	70.296	59.961	59.961	59.961	59.961
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	305.338	535.949	547.753	557.203	571.401	580.752

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.236	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-248.969	-407.031	-429.000	-437.550	-451.100	-459.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.337	-4.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.200	-12.100	-9.251	-9.251	-9.251	-9.251
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-262.506	-423.381	-445.551	-454.101	-467.651	-476.201
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.270	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-255.270	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.270	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-255.270	-417.381	-443.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-255.270	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	

	Produkte des Teilhaushaltes:

	116.01 Haushaltsplan und Haushaltsausführung 116.02 Geschäftsbuchhaltung 116.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung 116.04 Steuerveranlagungen 116.05 Steuerberatung und Passivbesteuerung 116.09 Zentrale Adressverwaltung (ZAV)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-243.831	-238.883	-233.867	-233.867	-233.867	-233.867
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-243.831	-238.883	-233.867	-233.867	-233.867	-233.867
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.115.766	2.096.832	2.345.094	2.388.961	2.334.494	2.373.437
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.622	103.000	116.000	103.000	23.000	23.000
E 11	Abschreibungen	155.204	132.422	195.613	195.388	195.319	194.958
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.380	163.528	136.749	136.749	130.499	130.499
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.354.972	2.495.782	2.793.456	2.824.098	2.683.312	2.721.894
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.111.142	2.256.899	2.559.590	2.590.231	2.449.445	2.488.027
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-832.161	-428.700	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-832.161	-428.700	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.278.981	1.828.199	2.009.590	2.040.231	1.899.445	1.938.027
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	291.656	1.064.220	980.072	980.072	980.072	980.072
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.570.637	2.892.419	2.989.662	3.020.303	2.879.517	2.918.099

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.246	238.883	233.867	233.867	233.867	233.867
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	95	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	238.341	238.883	233.867	233.867	233.867	233.867
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.866.193	-1.865.815	-2.076.634	-2.115.354	-2.055.415	-2.088.781
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.095	-103.000	-116.000	-103.000	-23.000	-23.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-76.690	-163.528	-136.749	-136.749	-130.499	-130.499
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.950.978	-2.132.343	-2.329.383	-2.355.103	-2.208.914	-2.242.280
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.712.637	-1.893.460	-2.095.516	-2.121.236	-1.975.047	-2.008.413
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	727.302	428.700	550.000	550.000	550.000	550.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	103.608	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	830.910	428.700	550.000	550.000	550.000	550.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-881.726	-1.464.760	-1.545.516	-1.571.236	-1.425.047	-1.458.413
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-881.726	-1.464.760	-1.545.516	-1.571.236	-1.425.047	-1.458.413
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	50.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	50.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.044.540	-865.000	-365.000	-365.000	-10.000	-10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.985	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-1.050.525	-865.000	-365.000	-365.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.050.525	-815.000	-365.000	-365.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.932.251	-2.279.760	-1.910.516	-1.936.236	-1.435.047	-1.468.413
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-60.099	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-791.891	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	731.791	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-60.099	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-60.099	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-881.726	-1.464.760	-1.545.516	-1.571.236	-1.425.047	-1.458.413

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0121162600 Anschaffung Software, Steuerverwaltung	-5.985	-265.000	-265.000	-265.000	-10.000 -10.000	-815.000 -5.985	-5.985
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-265.000	-265.000	-265.000	-10.000 -10.000	-815.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.985	0	0	0	0 0	0 -5.985	-5.985
0121902500 Baukostenuml.Zweckverb.Kinderzen trum u Schulverb.	-1.044.540	-600.000	-100.000	-100.000	0 0	-5.979.280 -4.812.970	-4.812.970
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.044.540	-600.000	-100.000	-100.000	0 0	-5.979.280 -4.812.970	-4.812.970
1521902700 Rückflüsse von Darlehen	0	50.000	0	0	0 0	1.450.000 0	0
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.000	0	0	0 0	1.250.000 0	0
Summe	-1.050.525	-815.000	-365.000	-365.000	-10.000 -10.000	-5.344.280 -4.818.955	-4.818.955
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-192.600 -122.085	-122.085

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160101 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung I. Drescher, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Stadtrat, Produktverantwortliche

Beschreibung Haushaltsplan
Nachtragshaushaltsplan
Budgetierung
Finanzplanung (Finanzplan und Investitionsprogramm)
Abwicklung des Haushalts
Finanzausgleich
Betriebswirtschaftliche Sonderfragen
Kosten- u. Leistungsrechnung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	1	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.366	-8.227	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.426	-8.227	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	429.398	440.219	474.985	484.492	494.187	504.073
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472	1.000	13.500	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	152.035	129.587	193.411	193.250	193.224	193.184
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	954	27.801	18.946	18.945	19.028	19.035
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.860	598.608	700.842	697.687	707.439	717.292
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.434	590.381	691.915	688.761	698.512	708.365
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	575.434	590.381	691.915	688.761	698.512	708.365
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.077	435.621	398.024	397.888	424.556	426.705
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	614.511	1.026.002	1.089.940	1.086.649	1.123.068	1.135.070

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.366	8.227	8.927	8.927	8.927	8.927
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.426	8.227	8.927	8.927	8.927	8.927
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-366.057	-372.800	-401.290	-409.320	-417.511	-425.865
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463	-1.000	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-940	-27.801	-18.946	-18.945	-19.028	-19.035
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-367.460	-401.601	-433.736	-429.265	-437.539	-445.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360.034	-393.375	-424.809	-420.339	-428.612	-436.973
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-360.034	-393.375	-424.809	-420.339	-428.612	-436.973
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.034	-393.375	-424.809	-420.339	-428.612	-436.973
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.044.540	-600.000	-100.000	-100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044.540	-600.000	-100.000	-100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044.540	-600.000	-100.000	-100.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.404.574	-993.375	-524.809	-520.339	-428.612	-436.973
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-360.034	-393.375	-424.809	-420.339	-428.612	-436.973

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		1160201	Geschäftsbuchhaltung			
Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	P. Weiß, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO					
Zielgruppe	Stadtrat, Produktverantwortliche					
Beschreibung	Verbuchung und Kontrolle aller Eingangsrechnungen (Kreditoren) mittels elektronischem Workflow-System Kontrolle von Ausgangsrechnungen (Debitoren) Verbuchung von Forderungen und Verbindlichkeiten per Schnittstelle zu anderen städt. EDV-Systemen Verbuchung aller Bargeschäften (Kassenbücher der Bereiche) weitere Buchungen wie z. B. alle internen Leistungsverrechnungen, Darlehen, Spendenauflösungen, Umbuchungen, Dauerbuchungen, etc. Führen der Anlagenbuchhaltung für die Stadtverwaltung Erstellen des Jahresabschlusses für die Stadtverwaltung, Rechenschaftsbericht Ludowici-Stiftung, Stiftung Ludwigshafener Bürger gemäß GemHVO Vorbereitung und Erstellung des Konzernabschlusses der Stadt Ludwigshafen Erstellung von Finanzstatistiken					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	2	1	0	0	0	0
Anz. bewegl. Anlagegüter	26.560	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anz. unbewegl. Anlagegüter	39.669	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anz. Workflow-Vorgänge (ohne Bestellbezug)	39.700	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anz. Workflow-Vorgänge (mit Bestellbezug)	16.476	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.344	-11.218	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.344	-11.218	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	435.370	447.648	525.329	533.758	442.211	443.342
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	152	441	428	417	415	125
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.451	44.046	33.534	33.535	33.417	33.408
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.973	493.135	560.791	568.710	477.044	477.875
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	443.629	481.917	558.733	566.652	474.986	475.817
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	443.629	481.917	558.733	566.652	474.986	475.817
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.299	410.470	379.803	380.087	342.141	339.082
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	483.928	892.387	938.535	946.739	817.126	814.899

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.898	11.218	2.058	2.058	2.058	2.058
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.898	11.218	2.058	2.058	2.058	2.058
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-425.988	-438.284	-515.409	-523.670	-431.921	-432.846
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.456	-44.046	-33.534	-33.535	-33.417	-33.408
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-444.443	-483.330	-550.443	-558.205	-466.338	-467.254
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-426.545	-472.112	-548.385	-556.147	-464.280	-465.196
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-426.545	-472.112	-548.385	-556.147	-464.280	-465.196
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-426.545	-472.112	-548.385	-556.147	-464.280	-465.196
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	-426.545	-472.112	-548.385	-556.147	-464.280	-465.196
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-426.545	-472.112	-548.385	-556.147	-464.280	-465.196

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160301 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung I. Drescher, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO

Zielgruppe Stadtrat, Produktverantwortliche

Beschreibung Zinsmanagement
Sonderfinanzierungen
Abwicklung und Verwaltung von Stiftungen
Abwicklung und Verwaltung von Erbschaften
Aufnahme von Krediten
Überwachung und Zahlbarmachung von Krediten
Abwicklung der Bürgschaften
Bearbeitung von Stundungen
Bearbeitung von Erlassen
Verwaltung von vergebenen Darlehen
Löschungsbewilligungen und Rangrücktritte nur bei Darlehen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	295	88	110	109	106	105
Stand der Anleihen zum 31.12. in T€	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. in T€	471.050	580.000				
Stand der Investitionskredite zum 31.12. in T€	440.780	553.200				
Vermögen "Franz und Käthe Ludowici-Stiftung" in T€	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
Vermögen "Stiftung Ludwigshafener Bürger" in T€	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.918	-13.093	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.918	-13.093	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	252.620	232.395	263.752	268.085	273.446	278.912
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	359	550	408	356	361	358
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.226	27.522	24.919	24.919	24.954	24.957
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.767	261.468	290.079	294.360	299.761	305.227
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.849	248.375	273.543	277.823	283.225	288.690
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-832.161	-428.700	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-832.161	-428.700	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-588.312	-180.325	-276.457	-272.177	-266.775	-261.310
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.141	243.279	224.330	224.182	235.461	236.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-560.171	62.954	-52.127	-47.995	-31.315	-24.940

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.918	13.093	16.537	16.537	16.537	16.537
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	95	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.013	13.093	16.537	16.537	16.537	16.537
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-221.743	-202.514	-230.462	-234.329	-239.014	-243.792
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.230	-27.522	-24.919	-24.919	-24.954	-24.957
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-227.525	-231.036	-256.381	-260.248	-264.968	-269.749
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.512	-217.943	-239.845	-243.711	-248.431	-253.212
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	698.698	428.700	550.000	550.000	550.000	550.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	698.698	428.700	550.000	550.000	550.000	550.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	486.186	210.756	310.155	306.289	301.569	296.788
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	486.186	210.756	310.155	306.289	301.569	296.788
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	486.186	260.756	310.155	306.289	301.569	296.788
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	486.186	210.756	310.155	306.289	301.569	296.788

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1160401	Grundbesitzabgaben
	1160402	Gewerbsteuer
	1160403	Sonstige Steuern
	1160480	Steuerveranlagungen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung H. Folk, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Grundsteuergesetz; § 1 Gewerbesteuergesetz, § 18 LandesG über die Landwirtschaftskammer, §§ 1,5,7,8 KAG RLP, Städtische Satzungen

Zielgruppe Abgabenschuldner

Beschreibung Haupteinnahmequellen der Stadtverwaltung und des WBL. Betroffen sind alle Abgabepflichtigen, die in unserem Stadtgebiet die Voraussetzungen für eine Steuer-, Gebühren- und Beitragsfestsetzung erfüllen.

Festsetzung von:
Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, Grundsteuer B für sonstige Grundstücke
Abfallentsorgungsgebühren, Oberflächenwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren
Feldschutzbeiträgen
Wiederkehrenden Ausbaubeiträgen
Landwirtschaftskammerbeiträgen
Gewerbsteuer
Grunderwerbsteuer (Resteabwicklung)
Hundesteuer
Jagdsteuer
Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer
Zweitwohnungssteuer

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	22	24	25	24	24	23
Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben	236.294	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Anz. Sollstellungen Gewerbsteuer	23.480	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anz. Sollstellungen Hundesteuer	10.470	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anz. Sollstellungen sonst. Steuern	3.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.885	-189.885	-189.885	-189.885	-189.885	-189.885
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-189.885	-189.885	-189.885	-189.885	-189.885	-189.885
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	728.090	808.037	796.659	812.569	828.794	845.341
E 11	Abschreibungen	1.319	1.754	1.354	1.353	1.319	1.291
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	162	28.355	27.706	27.706	25.456	25.456
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.571	838.146	825.719	841.629	855.570	872.088
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	539.686	648.261	635.834	651.743	665.684	682.203
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	539.686	648.261	635.834	651.743	665.684	682.203
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.894	-13.140	-10.075	-10.075	-10.075	-10.075
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	656.580	635.121	625.759	641.668	655.609	672.128

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.885	189.885	189.885	189.885	189.885	189.885
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.885	189.885	189.885	189.885	189.885	189.885
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-625.478	-704.223	-683.411	-697.053	-710.969	-725.161
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-148	-28.355	-27.706	-27.706	-25.456	-25.456
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-625.626	-732.578	-711.118	-724.759	-736.425	-750.617
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-435.741	-542.693	-521.233	-534.874	-546.540	-560.732
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-435.741	-542.693	-521.233	-534.874	-546.540	-560.732
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-435.741	-542.693	-521.233	-534.874	-546.540	-560.732
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	-435.741	-542.693	-521.233	-534.874	-546.540	-560.732
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-435.741	-542.693	-521.233	-534.874	-546.540	-560.732

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160501 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung H. Folk, AL / M. Merk, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Verwaltungsführung, versch. Steuergesetze

Zielgruppe Produktverantwortliche als Steuerschuldner

Beschreibung

Betreuung von 48 Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen
Erstellung und Prüfung von Bilanzen
Permanenter steuerlicher Beratungsbedarf innerhalb der Stadtverwaltung und des WBL
Abwicklung der steuerlichen Modalitäten bzw. Sponsoringmaßnahmen, Erbschaftsangelegenheiten, Stiftungen usw.
Ständige Information der politischen Entscheidungsträger über die finanziellen Auswirkungen bei der Novellierung oder Neufassung von abgaberechtlichen Normen bezogen auf die Stadt Ludwigshafen
Anmeldung und Abführung von Steuerabzugsbeiträgen nach § 50a EStG

Erstellung der monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung und der Jahressteuererklärung von Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen
Erstellung der Steuerbilanzen für die Betriebe gewerblicher Art
Erstellung der Körperschaftssteuer-, Gewerbesteuer- u. Feststellungserklärungen bei den Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen
Erteilung von steuerlichen Auskünften innerhalb der Stadtverwaltung (schriftlich, fernmündlich und vor Ort)
Überprüfung städtischer Verträge
Mitwirkung bei Sonderfinanzierungen usw.
Feststellung finanzieller Auswirkungen in steuerlicher Hinsicht (z. B. bei Gesetzesänderungen)
Erstattungs-/Vergütungsverträge für Energiesteuer
Zollamtliche und einfuhrumsatzsteuerliche Erklärungen
Betreuung von Außen- und Sonderprüfungen des Finanzamtes
Durchführung und Betreuung außergerichtlicher und gerichtlicher Streitverfahren in steuerlichen Angelegenheiten

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	12	9	9	9	12	12

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	114.006	168.534	174.859	178.356	181.920	185.555
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	20.000	20.000
E 11	Abschreibungen	0	89	8	7	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.026	35.803	30.319	30.319	26.319	26.319
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.032	304.425	305.186	308.682	228.239	231.874
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.572	287.965	288.725	292.222	211.779	215.414
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	98.572	287.965	288.725	292.222	211.779	215.414
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.183	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	120.754	275.955	276.715	280.212	199.769	203.404

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-90.886	-147.994	-138.711	-141.485	-144.312	-147.196
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.022	-35.803	-30.319	-30.319	-26.319	-26.319
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-91.908	-283.797	-269.030	-271.804	-190.631	-193.515
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.448	-267.337	-252.570	-255.344	-174.171	-177.055
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-75.448	-267.337	-252.570	-255.344	-174.171	-177.055
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.448	-267.337	-252.570	-255.344	-174.171	-177.055
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-265.000	-265.000	-265.000	-10.000	-10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.985	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.985	-265.000	-265.000	-265.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.985	-265.000	-265.000	-265.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.432	-532.337	-517.570	-520.344	-184.171	-187.055
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-75.448	-267.337	-252.570	-255.344	-174.171	-177.055

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1160901	Zentrale Adressverwaltung				
Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Kennzahlen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	101.996	0	109.511	111.701	113.935	116.214
E 11	Abschreibungen	0	0	5	5	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.324	1.324	1.324	1.324
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.996	0	110.840	113.030	115.259	117.538
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.996	0	110.840	113.030	115.259	117.538
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	101.996	0	110.840	113.030	115.259	117.538
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.410	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	110.405	0	110.840	113.030	115.259	117.538

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-101.996	0	-107.351	-109.498	-111.688	-113.921
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-101.996	0	-108.675	-110.822	-113.012	-115.246
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.996	0	-108.675	-110.822	-113.012	-115.246
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-101.996	0	-108.675	-110.822	-113.012	-115.246
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-101.996	0	-108.675	-110.822	-113.012	-115.246
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	-101.996	0	-108.675	-110.822	-113.012	-115.246
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-101.996	0	-108.675	-110.822	-113.012	-115.246

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 116.06 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.) 116.07 Leistung der Auszahlungen 116.08 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-11.293	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.377	-156.769	-157.377	-157.377	-157.377	-157.377
E 07	Sonstige laufende Erträge	-806.544	-727.729	-897.064	-897.064	-897.064	-897.064
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-975.921	-895.791	-1.066.441	-1.066.441	-1.066.441	-1.066.441
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.425.096	2.475.782	2.628.628	2.683.228	2.737.928	2.793.228
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.526	65.560	55.637	32.637	32.637	32.637
E 11	Abschreibungen	3.439	3.015	3.199	2.982	2.861	2.740
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.272.380	497.555	1.280.384	1.280.384	1.279.384	1.279.384
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.723.442	3.041.911	3.967.848	3.999.231	4.052.810	4.107.989
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.747.521	2.146.120	2.901.407	2.932.790	2.986.368	3.041.548
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-31.321	-603.058	-31.070	-31.070	-31.070	-31.070
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	113	49	113	113	113	113
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-31.209	-603.009	-30.958	-30.958	-30.958	-30.958
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.716.312	1.543.111	2.870.449	2.901.832	2.955.411	3.010.590
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	245.922	448.325	395.175	395.575	395.975	396.475
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.962.234	1.991.436	3.265.624	3.297.407	3.351.386	3.407.065

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.625	11.293	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.377	156.769	157.377	157.377	157.377	157.377
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	471.969	702.620	643.559	643.559	643.559	643.559
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	641.971	870.682	812.936	812.936	812.936	812.936
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.200.136	-2.213.161	-2.356.021	-2.405.121	-2.454.121	-2.504.021
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.889	-65.560	-55.637	-32.637	-32.637	-32.637
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-191.736	-188.756	-199.537	-199.537	-198.537	-198.537
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.414.762	-2.467.476	-2.611.195	-2.637.295	-2.685.295	-2.735.195
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.772.791	-1.596.794	-1.798.260	-1.824.360	-1.872.360	-1.922.260
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	31.095	603.058	31.070	31.070	31.070	31.070
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-113	-49	-113	-113	-113	-113
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	30.982	603.009	30.958	30.958	30.958	30.958
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.741.809	-993.785	-1.767.302	-1.793.402	-1.841.402	-1.891.302
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.741.809	-993.785	-1.767.302	-1.793.402	-1.841.402	-1.891.302
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-813	-16.000	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-813	-16.000	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-813	-16.000	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.742.622	-1.009.785	-1.797.302	-1.798.402	-1.842.402	-1.892.302
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-17.273	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-715.589	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	698.316	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-17.273	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-17.273	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.741.809	-993.785	-1.767.302	-1.793.402	-1.841.402	-1.891.302

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-813	-16.000	-30.000	-5.000	-1.000 -1.000	-214.100 -44.552	-44.552

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen
(incl. Säumniszuschläge, etc.)**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1160601	Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)

Verantw.Org.Einheit	2-12 Stadtkasse

Verantwortung	T. Butz, AL / J. Nerdling, AL / M. Scarmato, BL

Klassifizierung	Internes Serviceprodukt

Kategorie	Funktionsaufgabe

Auftraggeber	Landesauftrag

Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO, LVerwVG

Zielgruppe	Produktverantwortliche, Zahlungspflichtige Bürger*innen und Einwohner*innen

Beschreibung	Buchhaltung Einzahlungen Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung Inanspruchnahme von Haftungsschuldern Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Nebenforderungen Prüfung und Sammlung der Belege Kassengeschäfte für Dritte Beitreibung im Rahmen der Amtshilfe Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen
(incl. Säumniszuschläge, etc.)**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	32	31	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	29	54	30	29	29	29
Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben	653.193	694.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern	71.673	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ist-Buchungen sonst. Einzel- /wiederkehrende Einzahl.	344.064	318.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Anz. Buß- und Verwarnungsgelder	235.974	219.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Anz. Vollstreckungsaufträge	35.451	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Anz. Amtshilfeersuchen	8.828	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
Anz. normale Mahnungen	85.677	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten	14.607	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden	7.860	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen
(incl. Säumniszuschläge, etc.)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.600	-7.743	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.214	-128.128	-128.735	-128.735	-128.735	-128.735
E 07	Sonstige laufende Erträge	-787.287	-722.372	-895.952	-895.952	-895.952	-895.952
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-798.100	-858.242	-1.031.588	-1.031.587	-1.031.587	-1.031.587
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.696.391	1.931.966	2.123.280	2.166.284	2.210.220	2.254.664
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.928	61.876	24.613	22.226	22.226	22.226
E 11	Abschreibungen	214	251	340	214	211	213
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.096.935	373.649	1.138.925	1.138.904	1.137.900	1.137.898
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.814.468	2.367.742	3.287.157	3.327.628	3.370.557	3.415.001
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.016.368	1.509.500	2.255.570	2.296.041	2.338.969	2.383.414
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-31.432	-601.789	-31.066	-31.066	-31.066	-31.066
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-31.432	-601.789	-31.066	-31.066	-31.066	-31.066
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.984.936	907.711	2.224.504	2.264.975	2.307.903	2.352.348
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	724	361.225	326.936	327.177	327.486	327.883
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.985.660	1.268.936	2.551.440	2.592.152	2.635.389	2.680.231

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	7.743	6.900	6.900	6.900	6.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.214	128.128	128.735	128.735	128.735	128.735
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	456.243	697.353	642.650	642.649	642.649	642.649
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467.057	833.223	778.285	778.285	778.285	778.284
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.500.226	-1.699.862	-1.872.488	-1.910.462	-1.949.182	-1.988.709
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.304	-61.876	-24.613	-22.226	-22.226	-22.226
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.895	-65.099	-58.678	-58.657	-57.653	-57.651
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.538.426	-1.826.837	-1.955.779	-1.991.345	-2.029.061	-2.068.586
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.071.369	-993.614	-1.177.494	-1.213.061	-1.250.776	-1.290.301
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	30.531	601.789	31.066	31.066	31.066	31.066
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	30.531	601.789	31.066	31.066	31.066	31.066
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.040.838	-391.824	-1.146.428	-1.181.995	-1.219.710	-1.259.235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.040.838	-391.824	-1.146.428	-1.181.995	-1.219.710	-1.259.235
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.040.838	-391.824	-1.146.428	-1.181.995	-1.219.710	-1.259.235
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.040.838	-391.824	-1.146.428	-1.181.995	-1.219.710	-1.259.235

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160701 Leistung der Auszahlungen

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung H. Beisel, AL / M. Scarmato, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Produktverantwortliche, Empfänger städtischer Zahlungsverpflichtungen

Beschreibung Buchhaltung Auszahlungen
Vorschüsse

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	7	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	0	6	6	7	7	7
Anz. der Auszahlungen	86.776	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.663	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-26.038	-26.038	-26.038	-26.038	-26.038
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-4.018	-834	-834	-835	-835
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-32.718	-30.697	-30.697	-30.697	-30.697
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	178.572	392.656	273.012	278.608	284.381	290.248
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	2.888	30.768	10.308	10.308	10.308
E 11	Abschreibungen	2.766	2.635	2.760	2.768	2.650	2.527
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	143	87.533	105.437	105.453	105.456	105.458
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.173	485.713	411.977	397.137	402.796	408.541
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.173	452.994	381.280	366.440	372.098	377.844
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-952	-4	-4	-4	-4
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	37	85	85	85	85
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-915	80	80	80	80
E 20	Ordentliches Ergebnis	182.173	452.080	381.361	366.521	372.179	377.924
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.940	60.794	60.913	60.982	61.059
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	182.173	527.019	442.155	427.434	433.161	438.983

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.663	3.825	3.825	3.825	3.825
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.038	26.038	26.038	26.038	26.038
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.950	682	682	682	682
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	32.651	30.544	30.545	30.545	30.545
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-178.572	-377.032	-269.550	-275.095	-280.805	-286.609
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-678	-2.888	-30.768	-10.308	-10.308	-10.308
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-143	-87.346	-104.987	-105.003	-105.006	-105.008
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-179.393	-467.266	-405.306	-390.406	-396.119	-401.926
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.393	-434.615	-374.761	-359.861	-365.574	-371.381
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	952	4	4	4	4
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-37	-85	-85	-85	-85
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	915	-80	-80	-80	-80
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-179.393	-433.701	-374.842	-359.941	-365.655	-371.461
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.393	-433.701	-374.842	-359.941	-365.655	-371.461
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-813	-14.000	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813	-14.000	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813	-14.000	-30.000	-5.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.205	-447.701	-404.842	-364.941	-366.655	-372.461
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-179.393	-433.701	-374.842	-359.941	-365.655	-371.461

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160801 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung H. Beisel, AL / M. Scarmato, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bürger*innen, Einwohner*innen, Gewerbetreibende

Beschreibung Geldanlagen
Aufnahme von Kassenkrediten
Tagesabschlüsse für Kassengeschäfte
Monatsabschlüsse für Kassengeschäfte
Kassenlagebericht
Gemeindefinanzstatistik
Zahlungsverkehr
Verwahrungen von Wertgegenständen und anderen Gegenständen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	8	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung,
Rechnungslegung und sonstiges**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-888	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.339	-278	-278	-278	-278
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-4.831	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	198.909	151.159	232.337	238.336	243.327	248.316
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904	796	256	103	103	103
E 11	Abschreibungen	177	128	99	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.038	36.373	36.021	36.026	36.028	36.028
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.028	188.456	268.713	274.465	279.457	284.447
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.028	183.626	264.557	270.308	275.300	280.290
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-317	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	12	28	28	28	28
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-305	28	28	28	28
E 20	Ordentliches Ergebnis	201.028	183.321	264.585	270.336	275.329	280.318
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.160	7.445	7.484	7.507	7.533
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	201.028	195.481	272.030	277.821	282.836	287.851

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	888	1.275	1.275	1.275	1.275
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.317	227	227	227	227
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.808	4.106	4.106	4.106	4.106
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-185.045	-136.267	-213.983	-219.565	-224.135	-228.703
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-904	-796	-256	-103	-103	-103
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.038	-36.311	-35.871	-35.876	-35.878	-35.878
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-186.987	-173.373	-250.111	-255.544	-260.115	-264.684
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.987	-168.565	-246.005	-251.438	-256.009	-260.578
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	317	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-12	-28	-28	-28	-28
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	305	-28	-28	-28	-28
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-186.987	-168.260	-246.033	-251.466	-256.037	-260.606
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.987	-168.260	-246.033	-251.466	-256.037	-260.606
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.987	-170.260	-246.033	-251.466	-256.037	-260.606
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-186.987	-168.260	-246.033	-251.466	-256.037	-260.606

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken 114.06 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19.155	-13.855	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.890	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.581.785	-2.494.461	-2.518.180	-2.518.180	-2.518.180	-2.518.180
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.734	-34.282	-34.402	-34.402	-1.252	-1.252
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.048.256	-760.000	-560.000	-480.000	-400.000	-400.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-5.741.820	-3.345.993	-3.175.132	-3.095.132	-2.981.982	-2.981.982
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	870.054	931.382	954.206	973.749	973.749	973.749
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.040	593.550	685.850	555.950	645.050	638.150
E 11	Abschreibungen	27.764	25.161	39.109	39.109	39.109	39.034
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	227.159	308.594	309.214	306.210	306.210	306.210
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.699.984	1.862.654	1.992.346	1.878.985	1.968.084	1.961.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.041.836	-1.483.339	-1.182.787	-1.216.148	-1.013.898	-1.020.873
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.041.836	-1.483.339	-1.182.787	-1.216.148	-1.013.898	-1.020.873
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113.656	158.345	144.827	144.827	144.827	144.827
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-3.928.180	-1.324.994	-1.037.959	-1.071.320	-869.070	-876.045

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.429	43.395	43.395	43.395	43.395	43.395
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612.970	2.494.461	2.518.180	2.518.180	2.518.180	2.518.180
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.762	34.282	34.402	34.402	1.252	1.252
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.054.796	760.000	560.000	480.000	400.000	400.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.763.957	3.332.138	3.155.977	3.075.977	2.962.827	2.962.827
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-737.090	-797.115	-802.931	-819.442	-819.442	-819.442
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.506	-593.550	-685.850	-555.950	-645.050	-638.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-208.666	-198.594	-199.214	-196.210	-196.210	-196.210
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.460.229	-1.593.226	-1.691.962	-1.575.569	-1.664.669	-1.657.769
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	4.303.728	1.738.912	1.464.016	1.500.409	1.298.159	1.305.059
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	4.303.728	1.738.912	1.464.016	1.500.409	1.298.159	1.305.059
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	4.303.728	1.738.912	1.464.016	1.500.409	1.298.159	1.305.059
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	1.204.859	1.140.000	840.000	720.000	600.000	600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1.204.859	1.140.000	840.000	720.000	600.000	600.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-923.007	-300.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-923.007	-300.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	281.852	840.000	539.000	419.000	299.000	299.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.585.580	2.578.912	2.003.016	1.919.409	1.597.159	1.604.059
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	4.303.728	1.738.912	1.464.016	1.500.409	1.298.159	1.305.059

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen	1.148.239	900.000	660.000	540.000	420.000 420.000	63.145.407 98.547.983	98.547.983
F 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0 1.707	1.707
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	16.384	0	0	0	0 0	0 49.166.673	49.166.673
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.131.855	900.000	660.000	540.000	420.000 420.000	63.145.407 49.884.431	49.884.431
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -10.440	-10.440
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -136.095	-136.095
0223030300 Grunderwerb allgemein	-785.985	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-12.943.600 766.734	766.734
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.738.680	2.738.680
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.258	-1.258
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	22	0	0	0	0 0	0 4.765.793	4.765.793
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-786.007	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-12.943.600 -6.585.666	-6.585.666
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -147.650	-147.650
0223031100 Grunderwerb Stadtstraße	-40.000	0	0	0	0 0	-2.042.000 -40.000	-40.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	0	0	0	0 0	-2.042.000 -40.000	-40.000
0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen	125.495	240.000	180.000	180.000	180.000 180.000	2.700.000 1.238.425	1.238.425
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 752.175	752.175
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	125.495	240.000	180.000	180.000	180.000 180.000	2.700.000 486.250	486.250
0323030400 Grunderwerb allgemein	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.300.000 -641.541	-641.541
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.300.000 -564.691	-564.691
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -76.850	-76.850
Summe	350.748	840.000	540.000	420.000	300.000 300.000	49.559.807 99.871.601	99.871.601
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-23.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140501	Grundstücksverkehr (eigene Grundstücke)
	1140502	Grundstücksverkehr für Dritte
	1140503	Vorkaufsrechte
	1140580	Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Verantw.Org.Einheit 2-13 Immobilien

Verantwortung U. Rohrbacher-Becker, AL, F. Hoffelder, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO, BauGB

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

a) Bearbeitung bei An- und Verkäufen von Grundstücken und Immobilien
unbebaute Grundstücke für Wohnungsbau
unbebaute Grundstücke für gewerbliche Nutzung
bebaute Grundstücke
Erbbaugrundstücke
landwirtschaftliche-, Garten- und Splitterflächen

b) Abgabe von Erklärungen im Rahmen der Vorkaufsrechtsbearbeitung
dinglich und
gesetzlich

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	7	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	690	111	88	77	63	63
Kaufpreiseinzahlungen in €	4.259.655	1.900.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	100.000
davon Abgang Anlagevermögen in €	1.204.859	1.140.000	840.000	720.000	600.000	600.000
Kaufpreisauszahlungen in €	923.007	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Anz. Vorkaufsrechtsausübungen	639	659	659	659	659	659

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19.155	-13.855	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.145	-36.245	-36.245	-36.245	-36.245	-36.245
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.509	-600	-600	-600	-600	-600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.238	-33.350	-33.350	-33.350	-200	-200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.044.635	-760.000	-560.000	-480.000	-400.000	-400.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.163.681	-844.050	-649.350	-569.350	-456.200	-456.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	260.243	443.733	416.644	424.889	424.889	424.889
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.686	46.475	44.475	44.475	20.475	20.475
E 11	Abschreibungen	27.586	25.766	38.969	38.970	38.969	38.932
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.183	166.977	164.883	161.883	161.883	161.883
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.698	682.950	664.970	670.216	646.215	646.178
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.710.984	-161.101	15.620	100.866	190.015	189.978
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.710.984	-161.101	15.620	100.866	190.015	189.978
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.994	79.173	72.414	72.414	72.414	72.414
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.704.989	-81.928	88.034	173.279	262.429	262.392

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.634	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.053	600	600	600	600	600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.267	33.350	33.350	33.350	200	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.054.796	760.000	560.000	480.000	400.000	400.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.155.749	830.195	630.195	550.195	437.045	437.045
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-198.836	-366.195	-333.093	-339.695	-339.695	-339.695
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.532	-46.475	-44.475	-44.475	-20.475	-20.475
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.124	-61.977	-59.883	-56.883	-56.883	-56.883
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-337.492	-474.647	-437.450	-441.053	-417.053	-417.053
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.818.258	355.549	192.745	109.143	19.993	19.993
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.818.258	355.549	192.745	109.143	19.993	19.993
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.818.258	355.549	192.745	109.143	19.993	19.993
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.204.859	1.140.000	840.000	720.000	600.000	600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.859	1.140.000	840.000	720.000	600.000	600.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-923.007	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-923.007	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.852	840.000	540.000	420.000	300.000	300.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.100.109	1.195.549	732.745	529.143	319.993	319.993
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.818.258	355.549	192.745	109.143	19.993	19.993

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140601	Erbbaurechte
	1140602	Landpacht
	1140603	Vereine und Verbände
	1140604	Grabeland
	1140605	Lagerplätze
	1140606	Kleinschrottplätze
	1140607	Parkplatzflächen
	1140608	Kioskfläche unbebaut
	1140609	Wirtschaftswege
	1140610	Fischereipacht
	1140611	Diverse Verpachtungen
	1140612	Inhaberschaft
	1140613	Unbebaute Grundstücke allgemein
	1140614	Unbebaute Grundstücke Sanierung
	1140680	Grundstücksbewirtschaftung

Verantw.Org.Einheit	2-13 Immobilien
Verantwortung	S. Schade, AL, F. Hoffelder, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO
Zielgruppe	natürliche und juristische Personen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung

- Vermietung und Verpachtung, Ausübung Verkehrssicherungspflicht und sonstige Bewirtschaftung von:
 Baugrundstücken, Erbbaurechten, gewerbliche Flächen, landwirtschaftlichen und gärtnerischen Grundstücken, Vereinsflächen, Wirtschaftswegen und sonstigen unbebauten Grundstücken in der Inhaberschaft von 2-13
- Verpachtung der Fischereiberechtigung an Gewässern an Angelsportvereinen
- Grundbucheinsicht und Bearbeitung von Grundbucheintragungen insbesondere von Dienstbarkeiten
- Zustimmung/Bestellung zu Baulasten und Überbauregelungen im Rahmen der Inhaberschaft von 2-13
- Vertretung der Stadt in Umlegungsverfahren als Grundstückseigentümer, bei Zwangsversteigerungen im Zusammenhang mit der Sicherung im Grundbuch bereits eingetragener stadteigener Rechte sowie bei Fischerei- und Jagdgenossenschaften und Zweckverbände

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	8	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	280	199	180	197	181	182

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.745	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.562.276	-2.493.861	-2.517.580	-2.517.580	-2.517.580	-2.517.580
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.497	-932	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.621	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.578.139	-2.501.943	-2.525.782	-2.525.782	-2.525.782	-2.525.782
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	304.225	487.650	537.563	548.861	548.861	548.861
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.652	547.075	641.375	511.475	624.575	617.675
E 11	Abschreibungen	102	140	140	140	140	102
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.269	141.618	144.331	144.327	144.327	144.327
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917.215	1.180.449	1.327.376	1.208.769	1.321.869	1.314.932
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.660.924	-1.321.495	-1.198.407	-1.317.013	-1.203.913	-1.210.851
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.660.924	-1.321.495	-1.198.407	-1.317.013	-1.203.913	-1.210.851
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.686	79.173	72.414	72.414	72.414	72.414
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.658.238	-1.242.322	-1.125.993	-1.244.599	-1.131.499	-1.138.437

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.795	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593.917	2.493.861	2.517.580	2.517.580	2.517.580	2.517.580
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495	932	1.052	1.052	1.052	1.052
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.608.207	2.501.943	2.525.782	2.525.782	2.525.782	2.525.782
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-282.717	-430.920	-469.839	-479.747	-479.747	-479.747
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.804	-547.075	-641.375	-511.475	-624.575	-617.675
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-128.061	-136.618	-139.331	-139.327	-139.327	-139.327
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-840.549	-1.118.580	-1.254.512	-1.134.516	-1.247.616	-1.240.716
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.767.659	1.383.364	1.271.271	1.391.266	1.278.166	1.285.066
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.767.659	1.383.364	1.271.271	1.391.266	1.278.166	1.285.066
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.767.659	1.383.364	1.271.271	1.391.266	1.278.166	1.285.066
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.767.659	1.383.364	1.270.271	1.390.266	1.277.166	1.284.066
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.767.659	1.383.364	1.271.271	1.391.266	1.278.166	1.285.066

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 122.01 Sicherheit und Ordnung 122.02 Gewerbe 124.01 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene 414.01 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.720	-73.723	-73.723	-73.723	-73.723
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.631	-524.570	-555.010	-555.010	-555.010	-555.010
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.358	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-219.696	-132.400	-224.885	-224.885	-224.885	-224.885
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-834.409	-733.560	-856.488	-856.488	-856.488	-856.488
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.346.074	3.653.538	4.268.068	4.330.649	4.416.928	4.504.929
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.739	253.100	290.770	210.770	210.770	210.770
E 11	Abschreibungen	6.207	3.283	4.590	4.248	2.947	2.277
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-10	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	416.182	331.680	470.580	470.580	470.580	470.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.944.191	4.241.601	5.034.008	5.016.247	5.101.225	5.188.556
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.109.782	3.508.041	4.177.520	4.159.759	4.244.737	4.332.068
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.109.782	3.508.041	4.177.520	4.159.759	4.244.737	4.332.068
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.099	322.387	242.288	242.288	241.466	241.436
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.290.881	3.830.428	4.419.808	4.402.047	4.486.203	4.573.504

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.720	73.723	73.723	73.723	73.723
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.696	524.570	555.010	555.010	555.010	555.010
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	98.995	132.400	152.810	152.810	152.810	152.810
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	672.970	733.560	784.413	784.413	784.413	784.413
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.102.311	-3.373.004	-3.852.952	-3.930.014	-4.008.618	-4.088.794
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.506	-253.100	-290.770	-210.770	-210.770	-210.770
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-153.618	-162.780	-176.780	-176.780	-176.780	-176.780
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-3.448.435	-3.788.884	-4.320.502	-4.317.564	-4.396.168	-4.476.344
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.775.465	-3.055.324	-3.536.089	-3.533.151	-3.611.755	-3.691.931
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.775.465	-3.055.324	-3.536.089	-3.533.151	-3.611.755	-3.691.931
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-2.775.465	-3.055.324	-3.536.089	-3.533.151	-3.611.755	-3.691.931
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.577	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-3.577	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-3.577	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.779.042	-3.057.324	-3.539.089	-3.536.151	-3.614.755	-3.694.931
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-65	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-904	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	839	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-65	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-65	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-2.775.465	-3.055.324	-3.536.089	-3.533.151	-3.611.755	-3.691.931

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-3.577	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-176.000 -55.538	-55.538

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220101	Sicherheit und Ordnung
	1220102	Feldschutz
	1220103	Kommunaler Vollzugsdienst
	1220180	Sicherheit und Ordnung
Verantw.Org.Einheit	2-14 Öffentliche Ordnung	
Verantwortung	A. Lerch, AL / P. Sebastian , AL / M. Graf, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Waffengesetz, Versammlungsgesetz	
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gewerbetreibende, Vereine, Landwirte, Waffenhändler*innen u.-besitzer*innen Versammlungsleiter*innen, Veranstalter*innen von erlaubnispflichtigen Festen und Umzügen auf der Straße, Anfragende Bereiche und Behörden	
Beschreibung	Kostenträger 122.01.01 Sicherheit und Ordnung: Ahndung von ordnungswidrigen Handlungen, Überwachung des Landesfeiertagsgesetzes, Verwaltung von Fundsachen, Mitwirkung beim Jugendschutz, Vollzug des Vereinsrechts (ausländische Vereine), Genehmigung für Warenauslagen, Verkaufsstände und Verkauf aus KFZ und Erlaubniserteilung für Festzelte, Erlaubniserteilung für Straßenfeste, Festzelte, Kerwe- und Fasnachtsumzüge, sonstige Veranstaltungen auf der Straße, Erlaubnis von Geldsammlungen, Fertigen von Rechtsverordnungen, Allgemeinverfügungen, Ermittlung von Personalien, Erteilung eines Platzverweises, Festsetzen eines Zwangsgeldes, Erstattung einer Strafanzeige (z. B. Beleidigung, Widerstand), Ahndung einer Ordnungswidrigkeit Anordnung von Verfügungspunkten anlässlich angezeigter Demonstrationen und Versammlungen, Verbote, Überwachung, Einbeziehung befasster Behörden und Institutionen (z. B. Polizei, Verkehrsbetriebe) Waffenrechtliche Erlaubnisse und Ablehnungen, sonst. waffenrechtliche Angelegenheiten Kostenträger 122.01.02 und 122.01.03 Dienstleister Kommunaler Vollzugsdienst: Kontrolle und Erstzugriff bei Abfallentsorgung, Gewässerschutz, Immissionsschutz, Naturschutz, Feldschutz, Gefahrenabwehr, Verkehrssicherheit bei Veranstaltungen nach StVO, Kontrollen auf Grün- und Freizeitflächen, Artenschutz, bei Gewerbetreibenden, Gaststätten, psychisch kranken Personen	

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	35	40	45	45	45	45
Deckungsgrad (in %)	10	7	7	7	7	7
Anz. Einsätze	10.567	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anz. Fundsachen/-ereignisse	1.229	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.411	-160.900	-196.150	-196.150	-196.150	-196.150
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.358	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
E 07	Sonstige laufende Erträge	-40.704	-19.000	-30.715	-30.715	-30.715	-30.715
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-217.473	-182.770	-229.735	-229.735	-229.735	-229.735
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.070.318	2.362.802	2.777.971	2.811.859	2.867.849	2.924.960
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.718	118.269	183.195	183.195	183.195	183.195
E 11	Abschreibungen	3.765	2.675	2.510	2.450	2.384	2.241
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.331	111.375	136.620	136.620	136.620	136.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190.131	2.595.121	3.100.296	3.134.124	3.190.048	3.247.016
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.972.658	2.412.351	2.870.561	2.904.389	2.960.313	3.017.281
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.972.658	2.412.351	2.870.561	2.904.389	2.960.313	3.017.281
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.983	215.545	138.415	138.415	138.403	138.387
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.979.641	2.627.896	3.008.975	3.042.803	3.098.716	3.155.667

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.011	160.900	196.150	196.150	196.150	196.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25.123	19.000	30.210	30.210	30.210	30.210
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.691	182.770	229.230	229.230	229.230	229.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.926.090	-2.206.183	-2.553.286	-2.604.352	-2.656.441	-2.709.574
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.296	-118.269	-183.195	-183.195	-183.195	-183.195
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.898	-108.675	-117.320	-117.320	-117.320	-117.320
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.973.285	-2.433.127	-2.853.801	-2.904.867	-2.956.956	-3.010.089
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.767.594	-2.250.357	-2.624.571	-2.675.637	-2.727.726	-2.780.859
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.767.594	-2.250.357	-2.624.571	-2.675.637	-2.727.726	-2.780.859
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.767.594	-2.250.357	-2.624.571	-2.675.637	-2.727.726	-2.780.859
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.851	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.851	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.851	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.770.446	-2.252.357	-2.627.571	-2.678.637	-2.730.726	-2.783.859
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	14.703	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.703	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	14.703	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	14.703	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.767.594	-2.250.357	-2.624.571	-2.675.637	-2.727.726	-2.780.859

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220201 Gewerbe

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung U. Klein, AL / M. Graf, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Geldwäschegesetz, Handwerksordnung, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) Handwerksordnung, LMAMG, GastG, LFG, ProstSchG

Zielgruppe Einwohner*innen, insbesondere Anwohner*innen, Eigentümer*innen bzw. Betreiber*innen von Gaststätten, Beschäftigte, Gewerbetreibende, Antragsteller*innen von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Prostituierte, Betreiber*innen von Prostitutionsstätten

Beschreibung

Erteilung, Rücknahme, Versagung und Widerruf der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung (o. Gaststätten; vgl. Produkt 124.01), (z.B. Bewachungsgewerbe, Immobilienmakler*innen, Bauträger, Finanzanlagenvermittler*innen, Reisegewerbekarte, Markterlaubnissen und Veranstalter*innen von Märkten, Baubetreuer*innen, Pfandleiher*innen, Gestattungen nach dem GastG, Auktionator*in, Privatkrankenanstalten, Wohnungsverwalter*innen, Prostitutionsstätten, Honoraranlagenfinanzberater*innen, Darlehensvermittler*innen, Immobiliendarlehensvermittler*innen)

Anordnung Gewerbeuntersagungen auf Dauer, Wiedergestattung der Gewerbeausübung, An-, Ab-, Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Prüfung auf Scheinselbständigkeit, Verhinderung der Gewerbeausübung bei fehlender Erlaubnis

Kontrolle und Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen, die in Zusammenhang stehen mit der Gewerbeausübung, Durchführung von Betriebsprüfungen (z.B. Handwerksrolle, Schwarzarbeit, Geldwäsche)

Bearbeitung der Auskunftersuchen von Behörden, öffentlichen Einrichtungen und Dritten (z.B. Inkassounternehmen) sowie Amtshilfe (z.B. Steuerfahndung, Handwerkskammern, Polizei)

Ausübung von Polizeigewalt im Bedarfsfall (Hausdurchsuchungen)

Ermitteln und Anzeigen von Straftatbeständen

Registratur, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbeausübung (u.a. Kaffeefahrten, Wanderlager) Versagung der Veranstaltung eines Wanderlagers

Kontrolle von Genehmigungen/Ausnahmegenehmigungen und Versagungen

Erteilung von Ausnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz (Verkaufsoffene Sonntage, verl. Öffnungszeiten Werktag)

Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Spezial-, Jahr- u. Wochenmärkte, Rechtsverordnungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Marktsontage und verkaufsoffene Sonntage
Ausnahmeerlaubnis nach der Handwerksordnung, Verhinderung unerlaubter Handwerksausübung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	70	40	45	45	44	44
Gewerbean-, ab- und ummeldungen	2.933	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.913	-200.240	-230.940	-230.940	-230.940	-230.940
E 07	Sonstige laufende Erträge	-159.766	-80.000	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-394.679	-280.240	-383.140	-383.140	-383.140	-383.140
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	415.909	473.006	554.422	565.466	576.731	588.221
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572	13.350	5.858	5.858	5.858	5.858
E 11	Abschreibungen	1.697	512	1.728	1.449	406	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	139.385	166.564	237.390	237.390	237.390	237.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.563	653.432	799.397	810.163	820.384	831.469
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.884	373.192	416.257	427.023	437.244	448.329
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	166.884	373.192	416.257	427.023	437.244	448.329
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.614	46.707	46.707	46.703	46.697
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	166.884	421.806	462.965	473.730	483.947	495.025

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.021	200.240	230.940	230.940	230.940	230.940
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	101.322	80.000	89.500	89.500	89.500	89.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.343	280.240	320.440	320.440	320.440	320.440
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-391.630	-444.029	-491.343	-501.172	-511.195	-521.420
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.195	-13.350	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.593	-35.364	-24.890	-24.890	-24.890	-24.890
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-410.418	-492.743	-522.091	-531.919	-541.943	-552.167
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.075	-212.503	-201.651	-211.479	-221.503	-231.727
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-118.075	-212.503	-201.651	-211.479	-221.503	-231.727
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.075	-212.503	-201.651	-211.479	-221.503	-231.727
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	-118.075	-212.503	-201.651	-211.479	-221.503	-231.727
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-59.717	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-59.717	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-59.717	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-59.717	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-118.075	-212.503	-201.651	-211.479	-221.503	-231.727

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1240101	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
	1240102	Überwachung Gaststätten

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung P. Steinmetz, AL / M. Graf, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber EU

Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tabakerzeugnisgesetz

Zielgruppe Verbraucher*innen, Gewerbetreibende

Beschreibung

Lebensmittelüberwachung zum Schutz der Verbraucher*innen vor Gesundheitsgefahren, die von Lebensmitteln, Futtermitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Kosmetika ausgehen können.

Risikobasierte Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
Überwachung der Erzeugnisse
Beratung und Schulung von Gewerbetreibenden, Lebensmittelunternehmen und Verbraucher*innen
Hygieneüberwachung von Betrieben und Bewertungen
Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen
Ziehung von Plan- und Verdachtsproben, Risikoanalyse
Verwaltungsanordnungen, Auflagen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erstattung von Strafanzeigen
Rückrufaktionen

Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde:

- Erteilung, Rücknahme oder Widerruf der Gaststättenerlaubnis
- Überwachung aller Gaststättenbetriebe im Stadtgebiet auf die Einhaltung der Bestimmungen der Gewerbeordnung, Spielverordnung, des Jugendschutzes sowie des Nichtraucherschutzgesetzes, der Sperrzeiten und des Sonn- und Feiertagsgesetzes
- Nachträgliche Erteilung von Auflagen
- Untersagung der Beschäftigung von Personen
- Ausnahmegenehmigungen nach § 44 Abs. 1 StVO für Gaststättenbetreiber*innen, die eine Außenbestuhlung aufstellen möchten
- Erteilung, Ablehnung oder Entzug der Erlaubnis für das Aufstellen von Geldspielgeräten im gesamten Bundesgebiet
- Erteilung, Ablehnung oder Entzug der Erlaubnis zur Betreibung einer Spielhalle
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Zuverlässigkeitsprüfungen der Gewerbetreibenden
- Gewerbeuntersagung auf Dauer oder Wiedergestattung des Gewerbes

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	12	11	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	29	33	27	26	26	26
Anz. Kontrollen	755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Plan- und Verdachtsproben	651	750	750	750	750	750

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.720	-73.723	-73.723	-73.723	-73.723
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.688	-162.430	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-18.866	-33.400	-41.970	-41.970	-41.970	-41.970
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-219.278	-269.550	-242.393	-242.393	-242.393	-242.393
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	668.729	687.157	751.624	765.699	780.975	796.552
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.682	40.900	21.014	21.014	21.014	21.014
E 11	Abschreibungen	145	52	299	295	120	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.909	52.131	92.054	92.054	92.054	92.054
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.465	780.240	864.991	879.062	894.162	909.619
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	559.188	510.690	622.598	636.669	651.769	667.226
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	559.188	510.690	622.598	636.669	651.769	667.226
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.698	51.815	51.154	51.154	50.349	50.343
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	555.490	562.505	673.752	687.823	702.119	717.569

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.720	73.723	73.723	73.723	73.723
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.184	162.430	126.700	126.700	126.700	126.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.155	33.400	33.100	33.100	33.100	33.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.063	269.550	233.523	233.523	233.523	233.523
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-610.318	-618.497	-652.637	-665.691	-679.006	-692.585
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.624	-40.900	-21.014	-21.014	-21.014	-21.014
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.464	-17.131	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-657.405	-676.527	-707.255	-720.309	-733.624	-747.203
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-436.342	-406.977	-473.732	-486.786	-500.101	-513.680
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-436.342	-406.977	-473.732	-486.786	-500.101	-513.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436.342	-406.977	-473.732	-486.786	-500.101	-513.680
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-726	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-437.068	-406.977	-473.732	-486.786	-500.101	-513.680
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	448	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	448	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	448	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	448	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-436.342	-406.977	-473.732	-486.786	-500.101	-513.680

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4140101	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Verantw.Org.Einheit	2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung	P. Steinmetz, AL / M. Graf, BL

Klassifizierung	externes Produkt

Kategorie	Weisungsaufgabe

Auftraggeber	Landesauftrag

Auftragsgrundlage	Landesgesetz für psychisch kranke Menschen (PsychKG), Heilpraktikergesetz und Durchführungsverordnung Landesverordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes Rechtsverordnung zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG) Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung (UV-Schutz-Verordnung) Infektionsschutzgesetze Landesverordnung zur Verhütung von Blutkontaktinfektionen (Hygiene-Verordnung) Heilmittelwerbegesetz

Zielgruppe	Einwohner*innen, Gewerbetreibende

Beschreibung	Unterbringung geistes- und suchtkranker Personen Veranlassung von Maßnahmen und Koordination interner und externer Stellen (z.B. Betreuungsbehörde, Jugendamt, Soziale Dienste, Sozialpsychiatrischer Dienst, Gesundheitsamt, Polizei, Gericht u.a.) Heilpraktiker*innen: Zulassung, Zulassungsablehnung und -rücknahme, Erlaubnisrücknahme Jugendschutz bei Solarien Überprüfung auf und Maßnahmen gegen tierische Schädlinge i.S.d. Infektionsschutzgesetzes Beratung der städt. Dienststellen in Bezug auf die Rattenbekämpfung Maßnahmen zur Verhinderung von übertragbaren Krankheiten beim Menschen (Seuchenschutz) mit Anordnungen, Quarantäne, Tätigkeitsverbote, Schließung von Einrichtungen, geschlossene Unterbringung Bewertung und Verfügungen bei unhygienischen Zuständen Infoschreiben bzw. Ausnahmeregelungen per E-Mail bei Reiserückkehrer*innen aus Risikogebieten Verfügungen für Infizierte, Kontaktpersonen und Verdachtsfälle bei Pandemiemaßnahmen (z.B. Coronapandemie)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.371	-1.000	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
E 07	Sonstige laufende Erträge	-360	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.731	-1.000	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	95.359	130.573	184.052	187.625	191.374	195.196
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.765	80.581	80.704	704	704	704
E 11	Abschreibungen	37	43	53	54	37	36
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.992	1.611	4.516	4.516	4.516	4.516
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.153	212.808	269.325	192.899	196.631	200.452
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.422	211.808	268.105	191.679	195.411	199.232
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	122.422	211.808	268.105	191.679	195.411	199.232
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.413	6.011	6.011	6.011	6.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	122.422	218.221	274.116	197.690	201.422	205.242

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147	1.000	1.220	1.220	1.220	1.220
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-48.658	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.511	1.000	1.220	1.220	1.220	1.220
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-77.338	-104.295	-155.686	-158.799	-161.976	-165.215
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.916	-80.581	-80.704	-704	-704	-704
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-535	-1.611	-966	-966	-966	-966
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-91.789	-186.487	-237.356	-160.469	-163.645	-166.885
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.301	-185.487	-236.136	-159.249	-162.425	-165.665
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-139.301	-185.487	-236.136	-159.249	-162.425	-165.665
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-139.301	-185.487	-236.136	-159.249	-162.425	-165.665
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	-139.301	-185.487	-236.136	-159.249	-162.425	-165.665
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	47.263	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	47.263	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	47.263	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	47.263	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-139.301	-185.487	-236.136	-159.249	-162.425	-165.665

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 123.01 Verkehrsüberwachung 123.02 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse 123.03 Fahrerlaubnisse 123.04 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.862	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.054.100	-3.236.380	-2.866.630	-2.866.630	-2.866.630	-2.866.630
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.283	-52.960	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.312	-50.100	-45.260	-45.260	-45.260	-45.260
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.147.355	-6.588.750	-6.612.709	-6.612.709	-6.612.709	-6.612.709
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-9.358.913	-9.928.190	-9.585.999	-9.585.999	-9.585.999	-9.585.999
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.432.355	5.662.027	6.299.577	6.487.638	6.617.192	6.749.335
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.462	492.326	498.565	478.775	477.275	477.275
E 11	Abschreibungen	146.549	94.900	95.125	58.703	32.529	3.191
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.214.899	896.139	786.393	787.523	781.773	781.773
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.225.265	7.145.392	7.679.660	7.812.639	7.908.769	8.011.574
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.133.648	-2.782.798	-1.906.339	-1.773.360	-1.677.230	-1.574.425
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.133.648	-2.782.798	-1.906.339	-1.773.360	-1.677.230	-1.574.425
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	291.922	561.364	439.926	437.526	437.526	437.526
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.841.726	-2.221.433	-1.466.413	-1.335.834	-1.239.704	-1.136.899

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.975.141	3.236.380	2.866.630	2.866.630	2.866.630	2.866.630
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.913	52.960	61.400	61.400	61.400	61.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.909	50.100	45.260	45.260	45.260	45.260
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.980.698	6.575.683	6.554.500	6.554.500	6.554.500	6.554.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.109.661	9.915.123	9.527.790	9.527.790	9.527.790	9.527.790
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.275.254	-5.379.705	-5.967.126	-6.127.544	-6.250.097	-6.375.098
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.043	-492.326	-498.565	-478.775	-477.275	-477.275
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.012.409	-807.809	-613.230	-614.360	-608.610	-608.610
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.755.706	-6.679.840	-7.078.921	-7.220.679	-7.335.982	-7.460.983
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	3.353.955	3.235.283	2.448.869	2.307.111	2.191.808	2.066.807
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	3.353.955	3.235.283	2.448.869	2.307.111	2.191.808	2.066.807
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	3.353.955	3.235.283	2.448.869	2.307.111	2.191.808	2.066.807
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-156.610	-113.500	-70.250	-5.250	-5.250	-5.250
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-156.610	-128.500	-70.250	-5.250	-5.250	-5.250
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-156.610	-128.500	-70.250	-5.250	-5.250	-5.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	3.197.345	3.106.783	2.378.619	2.301.861	2.186.558	2.061.557
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	3.353.955	3.235.283	2.448.869	2.307.111	2.191.808	2.066.807

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0725903100 Verkehrsüberwachung	0	-90.000	0	0	0 0	-166.710 -8.804	-8.804
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0 0	-166.710 -8.804	-8.804
0825900000 Kassenautomat 2-15	0	0	-65.000	0	0 0	-65.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-65.000	0	0 0	-65.000 0	0
0825953900 Verkehrsüberwachung, Messkabinen	-156.610	0	0	0	0 0	-888.700 -709.303	-709.303
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 48.344	48.344
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-156.610	0	0	0	0 0	-888.700 -757.647	-757.647
Summe	-156.610	-90.000	-65.000	0	0 0	-1.120.410 -718.107	-718.107
UNTER < 50.000.- € Summe	-851	-38.500	-5.250	-5.250	-5.250 -5.250	-323.320 -99.162	-99.162

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung																																																
Stadt Ludwigshafen																																																
Produktinformationen																																																
Zugeordnete Kostenträger 1230101 Ruhender Verkehr 1230102 Fließender Verkehr 1230103 Sonstige Bußgelder 1230180 Verkehrsüberwachung																																																
Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr																																																
Verantwortung NN, AL / T. Schreiber, AL / E. Heller-Andor, BL																																																
Klassifizierung externes Produkt																																																
Kategorie Weisungsaufgabe																																																
Auftraggeber Landesauftrag																																																
Auftragsgrundlage StVO, StVG, POG Rheinland-Pfalz, OWiG, Landesvollstreckungsgesetz																																																
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer*innen, Einwohner*innen, insbesondere Bewohner*innen																																																
Beschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen und Bußgeldverfahren) Durchführen von Abschleppmaßnahmen Überwachung des fließenden Verkehrs: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen, Bußgeldverfahren und Erteilung von Fahrverboten) sonstige Ordnungswidrigkeiten: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im sonstigen Verkehrsrecht Beispiele: - nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge, - Halter*innen, die ihre neue Adresse nicht angegeben bzw. geändert haben, - nicht genehmigte Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum.																																																
Kennzahlen <table><tr><th></th><th>Ergebnis 2019</th><th>Ansatz 2020</th><th>Ansatz 2021</th><th>Ansatz 2022</th><th>Plan 2023</th><th>Plan 2024</th></tr><tr><td>Personaleinsatz (VzÄ)</td><td>57</td><td>72</td><td>76</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td></tr><tr><td>Deckungsgrad (in %)</td><td>169</td><td>156</td><td>138</td><td>135</td><td>134</td><td>133</td></tr><tr><td>Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr</td><td>110.372</td><td>137.000</td><td>137.000</td><td>137.000</td><td>137.000</td><td>137.000</td></tr><tr><td>Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr - mobil + stationär</td><td>179.267</td><td>184.200</td><td>184.200</td><td>184.200</td><td>184.200</td><td>184.200</td></tr><tr><td>Anz. Messstunden fließender Verkehr - mobil + stationär</td><td>70.777</td><td>71.000</td><td>72.000</td><td>72.000</td><td>72.000</td><td>72.000</td></tr></table>								Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Personaleinsatz (VzÄ)	57	72	76	77	77	77	Deckungsgrad (in %)	169	156	138	135	134	133	Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr	110.372	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr - mobil + stationär	179.267	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	Anz. Messstunden fließender Verkehr - mobil + stationär	70.777	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024																																										
Personaleinsatz (VzÄ)	57	72	76	77	77	77																																										
Deckungsgrad (in %)	169	156	138	135	134	133																																										
Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr	110.372	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000																																										
Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr - mobil + stationär	179.267	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200																																										
Anz. Messstunden fließender Verkehr - mobil + stationär	70.777	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000																																										

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.862	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-559.649	-750.000	-325.600	-325.600	-325.600	-325.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.045	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.100	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.039.809	-6.564.343	-6.544.686	-6.544.686	-6.544.686	-6.544.686
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.704.465	-7.364.343	-6.924.386	-6.924.386	-6.924.386	-6.924.386
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.764.016	3.416.578	3.939.803	4.073.426	4.154.763	4.237.728
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.377	246.406	225.539	228.863	228.863	228.863
E 11	Abschreibungen	141.620	91.685	91.660	55.982	30.992	2.439
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	870.935	700.302	535.146	538.438	532.688	532.688
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.965.948	4.454.971	4.792.149	4.896.709	4.947.306	5.001.718
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.738.517	-2.909.372	-2.132.237	-2.027.677	-1.977.080	-1.922.668
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.738.517	-2.909.372	-2.132.237	-2.027.677	-1.977.080	-1.922.668
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.904	250.966	217.230	217.230	217.230	217.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-2.743.421	-2.658.406	-1.915.007	-1.810.447	-1.759.849	-1.705.438

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.114	750.000	325.600	325.600	325.600	325.600
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720	0	9.100	9.100	9.100	9.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.697	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.948.823	6.564.343	6.537.580	6.537.580	6.537.580	6.537.580
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.583.354	7.364.343	6.917.280	6.917.280	6.917.280	6.917.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.668.335	-3.268.352	-3.732.281	-3.850.201	-3.927.206	-4.005.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.986	-246.406	-225.539	-228.863	-228.863	-228.863
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-910.100	-689.002	-507.824	-511.116	-505.366	-505.366
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.805.421	-4.203.761	-4.465.645	-4.590.180	-4.661.435	-4.739.979
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.777.933	3.160.582	2.451.635	2.327.100	2.255.845	2.177.301
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.777.933	3.160.582	2.451.635	2.327.100	2.255.845	2.177.301
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.777.933	3.160.582	2.451.635	2.327.100	2.255.845	2.177.301
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-156.610	-110.500	-67.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.610	-110.500	-67.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.610	-110.500	-67.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.621.323	3.050.082	2.384.635	2.325.100	2.253.845	2.175.301
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	54	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	54	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	54	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	54	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.777.933	3.160.582	2.451.635	2.327.100	2.255.845	2.177.301

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230201 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung E. Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, POG Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Antragsteller*innen, Handwerksbetriebe, Verkehrsteilnehmer*innen, Einwohner*innen

Beschreibung Ausstellung von Bewohnerparkausweisen
Ausstellung und Überwachung von Baustellenerlaubnissen
Ausnahmegenehmigungen (z. B. für Bewohner*innen, Rollstuhlfahrer*innen, ökumenische Sozialstation)
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Genehmigungen für Veranstaltungen und Schwertransporte
Verkehrsordnung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	8	9	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	97	70	68	67	66	65
Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner*innen	5.988	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Arbeitsstellen (Baustellen)	1.601	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Anz. Schwertransporte, Veranstaltungen	1.361	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Verkehrsanordnungen	138	150	150	150	150	150
Anz. Ausnahmegenehmigungen nach StVO	2.475	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-471.153	-448.040	-458.390	-458.390	-458.390	-458.390
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.339	0	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-480.492	-448.040	-462.965	-462.965	-462.965	-462.965
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	407.968	489.364	555.091	573.489	584.943	596.625
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.651	11.994	15.103	14.065	14.065	14.065
E 11	Abschreibungen	116	146	149	122	117	115
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.911	51.915	39.341	37.387	37.387	37.387
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.646	553.418	609.685	625.063	636.513	648.193
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.154	105.378	146.720	162.098	173.548	185.228
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.154	105.378	146.720	162.098	173.548	185.228
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.887	85.525	67.497	67.497	67.497	67.497
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.041	190.903	214.217	229.596	241.045	252.725

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.403	448.040	458.390	458.390	458.390	458.390
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.111	448.040	458.390	458.390	458.390	458.390
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-363.275	-439.940	-485.804	-493.321	-503.188	-513.252
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.553	-11.994	-15.103	-14.065	-14.065	-14.065
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.356	-36.535	-12.135	-10.181	-10.181	-10.181
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-391.185	-488.469	-513.042	-517.567	-527.434	-537.498
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.927	-40.429	-54.652	-59.177	-69.044	-79.108
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	70.927	-40.429	-54.652	-59.177	-69.044	-79.108
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.927	-40.429	-54.652	-59.177	-69.044	-79.108
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.927	-55.429	-54.652	-59.177	-69.044	-79.108
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	70.927	-40.429	-54.652	-59.177	-69.044	-79.108

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12303 Fahrerlaubnisse						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger1230301Fahrerlaubnisse						
Verantw.Org.Einheit2-15 Straßenverkehr						
VerantwortungU. Albers-Kin, AL / E. Heller-Andor, BL						
Klassifizierungexternes Produkt						
KategorieWeisungsaufgabe						
AuftraggeberLandesauftrag						
AuftragsgrundlageStVG, Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz						
ZielgruppeFahrerlaubnisbewerber*innen, Fahrerlaubnisinhaber*innen Gewerbetreibende im Personenbeförderungswesen Fahrlehrer*innen und Fahrschulinhaber*innen						
BeschreibungErteilung von Fahrerlaubnissen, Anträge für Kontrollgerätekarten Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber*innen, Fahrlehrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Ausfertigung von Ersatzurkunden Anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse Ausfertigung von internationalen Führerscheinen Genehmigungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz für Mietwagen und Taxikonzessionen Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	12	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	110	50	50	49	49	48
Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis	3.218	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Anz. Umtausch Euro- Führerschein	665	500	8.500	8.500	8.500	8.500
Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi	72	15	11	14	14	14
Aufwand je Vorgang (in €)	115	251	89	91	92	93

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494.218	-443.600	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.347	-7.000	-3.879	-3.879	-3.879	-3.879
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-500.565	-450.600	-522.879	-522.879	-522.879	-522.879
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	337.953	711.136	837.277	854.000	871.058	888.456
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.252	71.028	85.019	84.281	82.781	82.781
E 11	Abschreibungen	2.392	1.336	1.802	1.617	841	425
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.878	36.448	51.791	51.687	51.687	51.687
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.475	819.947	975.888	991.585	1.006.366	1.023.349
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.090	369.347	453.009	468.706	483.487	500.470
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.090	369.347	453.009	468.706	483.487	500.470
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.944	87.273	69.172	69.172	69.172	69.172
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.146	456.621	522.181	537.877	552.659	569.641

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.524	443.600	519.000	519.000	519.000	519.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.335	7.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.859	450.600	519.000	519.000	519.000	519.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-312.968	-662.234	-798.845	-814.822	-831.119	-847.741
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.601	-71.028	-85.019	-84.281	-82.781	-82.781
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.677	-27.688	-33.927	-33.823	-33.823	-33.823
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-392.245	-760.949	-917.791	-932.926	-947.722	-964.345
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.614	-310.349	-398.791	-413.926	-428.722	-445.345
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	90.614	-310.349	-398.791	-413.926	-428.722	-445.345
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.614	-310.349	-398.791	-413.926	-428.722	-445.345
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	90.614	-310.349	-398.791	-413.926	-428.722	-445.345
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	90.614	-310.349	-398.791	-413.926	-428.722	-445.345

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		1230401		Zulassung Fahrzeuge		
Verantw.Org.Einheit		2-15 Straßenverkehr				
Verantwortung		M. Steitz, AL / E. Heller-Andor, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		StVG, STVZO, FZV, PflichtVersG, KraftSTG, Gebührenordnung				
Zielgruppe		Halter*innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen, Polizei, Zoll, KBA, Kfz-Versicherer, Gewerbetreibende, Auswärtige Zulassungsbehörden				
Beschreibung		Zulassung, Ummeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Ausfertigung von Ersatzurkunden Ausgabe von Kurzzeitkennzeichen, rote Dauerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Saisonkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen Bearbeitung von Versicherungsanzeigen, Steueranzeigen, Adressanzeigen und Mitteilungen der Polizei (z. B. Maßnahmen nach Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen), Halterabfragen Aufnahme eidesstaatlicher Versicherung				
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		11	17	18	18	18
Deckungsgrad (in %)		181	114	121	121	120 118
Anz. Zulassungen		7.817	8.000	7.500	7.500	7.500
Anz. Ummeldungen		24.161	23.000	22.000	22.000	22.000
Anz. Stilllegungen		20.478	20.000	20.000	20.000	20.000
Anz. Fahndungen		999	750	1.000	1.000	1.000
Anz. Ausfuhr-Kennzeichen		942	1.150	1.000	1.000	1.000
Fahrzeugbestand LU		103.352	104.000	104.000	104.000	104.000
Aufwand je Vorgang (in €)		17	28	27	27	27
Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft		9.253	6.228	5.794	5.794	5.794

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.527.897	-1.594.740	-1.563.640	-1.563.640	-1.563.640	-1.563.640
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.238	-52.960	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212	-100	-260	-260	-260	-260
E 07	Sonstige laufende Erträge	-92.986	-17.407	-59.569	-59.569	-59.569	-59.569
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.673.333	-1.665.207	-1.675.769	-1.675.769	-1.675.769	-1.675.769
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	564.623	1.044.950	967.406	986.723	1.006.428	1.026.526
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.643	162.898	172.904	151.566	151.566	151.566
E 11	Abschreibungen	2.170	1.734	1.514	983	579	212
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	208.600	107.474	160.115	160.011	160.011	160.011
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.035	1.317.056	1.301.938	1.299.282	1.318.584	1.338.315
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-754.297	-348.151	-373.831	-376.487	-357.185	-337.454
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-754.297	-348.151	-373.831	-376.487	-357.185	-337.454
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.658	137.600	86.027	83.627	83.627	83.627
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-747.639	-210.551	-287.804	-292.860	-273.558	-253.827

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.918	1.594.740	1.563.640	1.563.640	1.563.640	1.563.640
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.484	52.960	52.300	52.300	52.300	52.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212	100	260	260	260	260
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	30.277	4.340	16.920	16.920	16.920	16.920
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.580.891	1.652.140	1.633.120	1.633.120	1.633.120	1.633.120
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-555.486	-1.009.179	-950.196	-969.200	-988.585	-1.008.356
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.641	-162.898	-172.904	-151.566	-151.566	-151.566
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-45.107	-54.584	-59.344	-59.240	-59.240	-59.240
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-742.234	-1.226.661	-1.182.444	-1.180.005	-1.199.390	-1.219.161
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	838.657	425.479	450.676	453.115	433.730	413.959
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	838.657	425.479	450.676	453.115	433.730	413.959
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	838.657	425.479	450.676	453.115	433.730	413.959
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	838.657	422.479	447.426	449.865	430.480	410.709
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-54	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-54	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-54	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-54	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	838.657	425.479	450.676	453.115	433.730	413.959

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 122.03 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen 122.04 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht 122.05 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-28.235	-25.000	-28.230	-28.230	-28.230	-28.230
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.333.397	-2.165.360	-2.284.210	-2.284.210	-2.284.210	-2.284.210
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.026	-37.815	-34.970	-34.970	-34.970	-34.970
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.453	0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 07	Sonstige laufende Erträge	-35.923	-22.276	-31.156	-31.156	-31.156	-31.156
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.469.034	-2.250.451	-2.381.896	-2.381.896	-2.381.896	-2.381.896
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.506.405	4.825.639	5.090.524	5.338.816	5.445.195	5.455.695
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.003	1.194.550	1.174.110	1.112.250	1.111.250	1.112.250
E 11	Abschreibungen	8.680	6.381	4.568	3.777	3.570	3.417
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	312.790	365.964	384.572	384.567	384.567	384.567
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.983.877	6.392.534	6.653.774	6.839.410	6.944.582	6.955.929
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.514.843	4.142.083	4.271.878	4.457.514	4.562.686	4.574.033
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.514.843	4.142.083	4.271.878	4.457.514	4.562.686	4.574.033
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	764.225	1.185.730	1.219.719	1.219.719	1.219.719	1.219.719
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.279.068	5.327.814	5.491.597	5.677.233	5.782.405	5.793.751

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.235	25.000	28.230	28.230	28.230	28.230
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346.413	2.165.360	2.284.210	2.284.210	2.284.210	2.284.210
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.531	37.815	34.970	34.970	34.970	34.970
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.379	0	3.330	3.330	3.330	3.330
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	26.067	20.500	27.220	27.220	27.220	27.220
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.470.625	2.248.675	2.377.960	2.377.960	2.377.960	2.377.960
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.151.685	-4.399.089	-4.669.286	-4.900.221	-4.998.224	-5.005.032
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.474	-1.194.550	-1.174.110	-1.112.250	-1.111.250	-1.112.250
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-298.941	-357.074	-371.832	-371.832	-371.832	-371.832
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.616.175	-5.950.713	-6.215.228	-6.384.303	-6.481.306	-6.489.114
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.145.550	-3.702.038	-3.837.268	-4.006.343	-4.103.346	-4.111.154
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.145.550	-3.702.038	-3.837.268	-4.006.343	-4.103.346	-4.111.154
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-3.145.550	-3.702.038	-3.837.268	-4.006.343	-4.103.346	-4.111.154
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.835	-17.500	-8.500	-7.000	-8.500	-7.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-3.835	-17.500	-8.500	-7.000	-8.500	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-3.835	-17.500	-8.500	-7.000	-8.500	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.149.385	-3.719.538	-3.845.768	-4.013.343	-4.111.846	-4.118.154
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-3.145.550	-3.702.038	-3.837.268	-4.006.343	-4.103.346	-4.111.154

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-3.835	-17.500	-8.500	-7.000	-8.500 -7.000	-318.350 -96.625	-96.625

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220301	Genehmigungsbearbeitung andere Ausländer*innen
	1220302	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	1220304	Genehmigungsbearbeitung Asylsuchende
	1220380	Aufenthaltsangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung J. Blaul, AL / M. Fuchs, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylgesetz, EU-Richtlinien

Zielgruppe Ausländische Staatsangehörige

Beschreibung

Entscheidung über die Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln (z.B. Aufenthaltserlaubnis, Visum) oder Duldungen an ausländische Staatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten

Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (z. B. Ausweisung, Abschiebung) bei ausländischen Staatsangehörigen, die nicht oder nicht mehr zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind

Prozessvertretung

Abnahme von Verpflichtungserklärungen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	22	30	35	35	35	35
Deckungsgrad (in %)	38	17	18	18	18	18
Anz. aufenthaltsgewährende Maßnahmen (Duldung)	2.250	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Anz. aufenthaltsgenehmigende Maßnahmen	8.213	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen)	19	40	40	40	40	40

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-28.235	-25.000	-28.230	-28.230	-28.230	-28.230
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520.461	-414.210	-520.560	-520.560	-520.560	-520.560
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141	-100	-140	-140	-140	-140
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.453	0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.995	-2.276	-3.411	-3.411	-3.411	-3.411
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-594.285	-441.586	-555.671	-555.671	-555.671	-555.671
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.235.669	1.724.467	1.985.777	2.025.293	2.065.601	2.106.711
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.185	452.090	335.530	312.530	312.530	312.530
E 11	Abschreibungen	5.911	4.081	2.347	2.204	2.167	2.168
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.811	61.733	73.778	73.773	73.773	73.773
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566.575	2.242.371	2.397.432	2.413.800	2.454.071	2.495.182
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	972.290	1.800.785	1.841.761	1.858.129	1.898.400	1.939.511
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	972.290	1.800.785	1.841.761	1.858.129	1.898.400	1.939.511
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	349	418.288	649.333	649.333	649.333	649.333
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	972.639	2.219.073	2.491.094	2.507.462	2.547.733	2.588.844

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.235	25.000	28.230	28.230	28.230	28.230
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.322	414.210	520.560	520.560	520.560	520.560
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141	100	140	140	140	140
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.379	0	3.330	3.330	3.330	3.330
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.465	500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	589.542	439.810	552.260	552.260	552.260	552.260
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.151.607	-1.590.097	-1.830.133	-1.866.736	-1.904.071	-1.942.152
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.504	-452.090	-335.530	-312.530	-312.530	-312.530
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.789	-55.593	-68.018	-68.018	-68.018	-68.018
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.486.976	-2.097.780	-2.233.681	-2.247.284	-2.284.619	-2.322.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-897.433	-1.657.970	-1.681.421	-1.695.024	-1.732.359	-1.770.440
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-897.433	-1.657.970	-1.681.421	-1.695.024	-1.732.359	-1.770.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-897.433	-1.657.970	-1.681.421	-1.695.024	-1.732.359	-1.770.440
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.544	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.544	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.544	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-899.978	-1.670.470	-1.683.921	-1.697.524	-1.734.859	-1.772.940

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-897.433	-1.657.970	-1.681.421	-1.695.024	-1.732.359	-1.770.440

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220401	Personenstandsleistungen
	1220402	Einbürgerungen
	1220480	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Verantw.Org.Einheit	2-16 Bürgerdienste
Verantwortung	O. Veltman, AL / M. Fuchs, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe	Bürger*innen und Einwohner*innen
Beschreibung	Anmeldung von Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen Anmeldung und Beurkundung von Geburten Anmeldung und Beurkundung von Sterbefällen Führung und Fortführung der Personenstandsregister Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen Mitteilungen an andere Behörden Entgegennahme von Anträgen auf Einbürgerung Entscheidung über die Einbürgerung bzw. Einbürgerungszusicherung Ausstellung und Aushändigung von Einbürgerungsurkunden Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit Beurkundung von Kirchenaustritten Beurkundung von Namensklärungen und Namensänderungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	19	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	41	32	27	27	27	26
Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften	481	450	500	480	480	480
Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behörtl. Namensänderungen	15.495	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung	209	260	260	260	260	260
Anz. Aushändigung Einbürgerung	620	710	710	710	710	710
Fälle sonstige Leistungen (Einbürgerung)	0	720	720	720	720	720

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-505.305	-518.000	-451.800	-451.800	-451.800	-451.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.125	-4.785	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
E 07	Sonstige laufende Erträge	-360	0	-285	-285	-285	-285
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-510.789	-522.785	-457.055	-457.055	-457.055	-457.055
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.084.444	1.150.425	1.201.837	1.225.775	1.250.190	1.275.093
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.328	26.850	39.250	26.650	25.650	26.650
E 11	Abschreibungen	665	1.451	1.158	1.159	1.145	1.142
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.256	114.922	116.884	116.884	116.884	116.884
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.693	1.293.648	1.359.129	1.370.468	1.393.869	1.419.769
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	715.904	770.863	902.074	913.413	936.814	962.714
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	715.904	770.863	902.074	913.413	936.814	962.714
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.210	356.701	311.188	311.188	311.188	311.188
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	733.113	1.127.564	1.213.261	1.224.601	1.248.002	1.273.902

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.288	518.000	451.800	451.800	451.800	451.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125	4.785	4.970	4.970	4.970	4.970
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518.413	522.785	456.770	456.770	456.770	456.770
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-949.890	-1.002.065	-1.051.173	-1.072.199	-1.093.643	-1.115.516
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.481	-26.850	-39.250	-26.650	-25.650	-26.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-111.554	-113.872	-113.654	-113.654	-113.654	-113.654
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.098.925	-1.142.787	-1.204.077	-1.212.503	-1.232.947	-1.255.820
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-580.512	-620.002	-747.307	-755.733	-776.177	-799.050
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-580.512	-620.002	-747.307	-755.733	-776.177	-799.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580.512	-620.002	-747.307	-755.733	-776.177	-799.050
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-4.000	-2.500	-4.000	-2.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-4.000	-2.500	-4.000	-2.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-4.000	-2.500	-4.000	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-580.512	-622.502	-751.307	-758.233	-780.177	-801.550
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-580.512	-620.002	-747.307	-755.733	-776.177	-799.050

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220501	Meldeangelegenheiten
	1220502	Ausweise und Pässe
	1220503	Auskunft und sonstige Leistungen
	1220580	Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Verantw.Org.Einheit	2-16 Bürgerdienste
Verantwortung	R. Kniel, AL / M. Fuchs, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz und andere Gesetze
Zielgruppe	Einwohner*innen, Auskunftssuchende
Beschreibung	Wohnungswechsel (An-, Ab- und Ummeldungen, Rückmeldungen, Konfliktmeldungen), Meldebestätigungen, Melderegisterauskünfte Bereinigung des Melderegisters, Klärung von Konfliktfällen Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Wohnberechtigungsscheinen und Familienpässen Auskunftssperren/Übermittlungssperren nach dem Meldegesetz Selbstauskunft Steuer-ID Personaldokumente: Personalausweise, Pässe, Kinderreisepässe, vorläufige Personal- dokumente, Passermächtigungen Verlustanzeigen für Personaldokumente Adressänderung im elektronischen Aufenthaltstitel Einziehung oder Sicherstellung von Personaldokumenten Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern im Pass- und Meldewesen Führungszeugnisse (auch europäisches Führungszeugnis) Auszüge aus dem Gewerbezentralregister Bewohnerparkausweise und Besucherkarten Amtliche und öffentliche Beglaubigungen Anmeldungen für den Kinderwandertag Umschreiben von Kfz-Scheinen bei Umzug innerhalb von Ludwigshafen Berechtigungsschein für Untersuchung nach § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz Allgemeine Auskunftserteilung Annahme von Beschwerden, Anregung, Kritik und Weiterleitung an die zuständigen Stellen Formularausgabe und Antragsweiterleitung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	30	36	33	35	35	34
Deckungsgrad (in %)	55	39	43	41	41	42
Fälle Meldewesen	79.600	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine	9.878	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe	27.317	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Fälle Lohnsteuerwesen	1.126	1.350	1.430	1.510	1.590	1.670
Fälle Sozialversicherungs- angelegenheiten	15.309	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Fälle sonst. Leistungen	15.572	14.000	14.100	14.200	14.299	14.400

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.307.632	-1.233.150	-1.311.850	-1.311.850	-1.311.850	-1.311.850
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.757	-32.930	-29.860	-29.860	-29.860	-29.860
E 07	Sonstige laufende Erträge	-25.368	-20.000	-27.460	-27.460	-27.460	-27.460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.362.757	-1.286.080	-1.369.170	-1.369.170	-1.369.170	-1.369.170
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.519.988	1.950.747	1.902.910	2.087.748	2.129.403	2.073.891
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.453	715.610	799.330	773.070	773.070	773.070
E 11	Abschreibungen	725	849	1.063	414	258	107
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	135.132	189.310	193.910	193.910	193.910	193.910
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.422.298	2.856.515	2.897.213	3.055.142	3.096.642	3.040.978
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.059.541	1.570.435	1.528.043	1.685.972	1.727.472	1.671.808
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.059.541	1.570.435	1.528.043	1.685.972	1.727.472	1.671.808
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.341	410.741	259.198	259.198	259.198	259.198
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.124.882	1.981.176	1.787.241	1.945.170	1.986.670	1.931.005

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.790	1.233.150	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.262	32.930	29.860	29.860	29.860	29.860
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.719	20.000	27.220	27.220	27.220	27.220
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361.772	1.286.080	1.368.930	1.368.930	1.368.930	1.368.930
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.443.534	-1.806.927	-1.787.980	-1.961.287	-2.000.510	-1.947.364
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.464	-715.610	-799.330	-773.070	-773.070	-773.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-123.465	-187.610	-190.160	-190.160	-190.160	-190.160
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.323.463	-2.710.146	-2.777.470	-2.924.517	-2.963.740	-2.910.594
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-961.691	-1.424.066	-1.408.540	-1.555.587	-1.594.810	-1.541.664
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-961.691	-1.424.066	-1.408.540	-1.555.587	-1.594.810	-1.541.664
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-961.691	-1.424.066	-1.408.540	-1.555.587	-1.594.810	-1.541.664
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.291	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.291	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.291	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-962.981	-1.426.566	-1.410.540	-1.557.587	-1.596.810	-1.543.664
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-961.691	-1.424.066	-1.408.540	-1.555.587	-1.594.810	-1.541.664

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 111.19 Beteiligungsmanagement 111.20 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.208	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-7.208	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	596.495	629.616	739.400	754.300	754.300	754.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	4.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	150	150	148	148	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.784	24.552	24.852	24.852	24.852	24.852
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	620.430	656.818	768.900	780.800	780.652	780.652
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	613.222	656.818	768.900	780.800	780.652	780.652
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	613.222	656.818	768.900	780.800	780.652	780.652
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.988	60.059	44.800	44.800	44.800	44.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe E 20, E 21, und E 22)	656.210	716.877	813.700	825.600	825.452	825.452

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.164	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-556.476	-588.982	-697.539	-711.589	-711.589	-711.589
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.372	-24.552	-24.852	-24.852	-24.852	-24.852
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-582.848	-616.034	-726.891	-737.941	-737.941	-737.941
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-579.684	-616.034	-726.891	-737.941	-737.941	-737.941
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-579.684	-616.034	-726.891	-737.941	-737.941	-737.941
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-579.684	-616.034	-726.891	-737.941	-737.941	-737.941
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-579.684	-616.034	-726.891	-737.941	-737.941	-737.941
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-190	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-190	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-190	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-190	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-579.684	-616.034	-726.891	-737.941	-737.941	-737.941

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1111901	Beteiligungsmanagement
Verantw.Org.Einheit	2-18 Städtische Beteiligungen und Stadtcontrolling	
Verantwortung	M. Werner, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Stadtrat, ADD, Städtische Beteiligungsgesellschaften	
Beschreibung	- Zentraler Ansprechpartner für interne und externe Beteiligungsangelegenheiten - Zentrale Dokumentation und Auswertung aller relevanten Beteiligungsunterlagen (Jahresabschlüsse, Prüfberichte, Wirtschaftspläne, Gesellschaftsverträge und Gremienunterlagen / -niederschriften) - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts - Ausarbeitung von Gesellschaftsverträgen - Abstimmung mit ADD hinsichtlich der kommunalrechtlichen Vorschriften - Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten und Vertretung der Stadt in Gesellschafter- / Hauptversammlungen - Teilnahme an AR-Sitzungen mit Gaststatus - Unterstützung von Stadtvorstandsmitgliedern als Aufsichtsratsvorsitzende und Vertreter in Gesellschafter- und Hauptversammlungen (Mandatsbetreuung) durch Vor- und Nachbereitung von Gremienunterlagen / -niederschriften - Erstellung von Stadtratsunterlagen zu Beteiligungsangelegenheiten - Überwachung von Terminen und Beschlüssen in den Beteiligungen - Erstellung und Analyse von Kennzahlenvergleichen (Benchmarking) von Beteiligungsunternehmen	
Erläuterungen	Die unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften sind vollständig erfasst. Bei den mittelbaren Beteiligungsgesellschaften wird hier nur die Anzahl der mittelbaren Mehrheitsgesellschaften aufgeführt, da nur bei diesen auch wesentliche Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten für die Stadt Ludwigshafen bestehen. Die Stadt Ludwigshafen ist an mehreren Beteiligungsgesellschaften sowohl unmittelbar (Tochtergesellschaften) als auch mittelbar (Enkel-, Urenkelgesellschaften etc.) beteiligt. In diesen Fällen wird jede Beteiligungsgesellschaft eindeutig einer der drei Kennzahlen den nachfolgenden Regelungen entsprechend zugeordnet: 1. Unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden mittelbaren Beteiligung immer der ""Anzahl der unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%"" zugeordnet. 2. Mittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden unmittelbaren Beteiligung immer der ""Anzahl der mittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%"" zugeordnet. 3. Unmittelbare und gleichzeitig auch mittelbare Minderheitsbeteiligungen werden der ""Anz. der unmittelbaren Minderheitsbeteiligungen <=50%"" erfasst. Weitere Informationen zu Leistungsmengen und Kennzahlen werden im Beteiligungsbericht der Stadt Ludwigshafen bei der Einzeldarstellung der Gesellschaften ausgewiesen.	

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	2	0	0	0	0	0
Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	10	10	12	12	12	12
Anz. mittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	22	24	22	22	22	22
Anz. unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%	7	7	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.208	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.208	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	287.261	295.715	302.200	308.300	308.300	308.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	150	150	148	148	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.676	3.025	3.175	3.175	3.175	3.175
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.086	299.890	308.023	312.623	312.475	312.475
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	288.879	299.890	308.023	312.623	312.475	312.475
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	288.879	299.890	308.023	312.623	312.475	312.475
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.410	34.695	26.330	26.330	26.330	26.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	311.289	334.585	334.353	338.953	338.805	338.805

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.164	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-268.720	-270.860	-282.407	-288.103	-288.103	-288.103
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.676	-3.025	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-277.396	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-274.231	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-274.231	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.231	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278
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	-274.231	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-274.231	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1112001 Stadtcontrolling
Verantw.Org.Einheit	2-18 Städtische Beteiligungen und Stadtcontrolling
Verantwortung	M. Werner, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Stadtrat, Produktverantwortliche, Verwaltungsführung
Beschreibung	Mitwirken bei Steuerungsaufgaben durch Bereitstellen von Informationen: - Analysieren von Datenbankinhalten im Hinblick auf ressourcenrelevante Informationen - Generieren von Erkenntnissen vorwiegend mit Blick auf Ressourceneinsatz /-verbrauch und Zielerfüllung - Unterstützung der Stadtsteuerung durch Weitergabe der Erkenntnisse über unterschiedliche Medien - zentrale u. dezentrale Steuerungsorgane (dezentrales Controlling, Budgetverantwortliche, Gremien) - Definieren und Unterhalten des erforderlichen Datenpools und der erforderlichen Berichtswerkzeuge - Mitwirken bei Organisationsprojekten - personalwirtschaftliche Analysen und Betrachtungen Aufbau und Organisation eines zentralen Fördermittelmanagements Koordinieren von Informationsflüssen (insbes. im Rahmen der Haushaltsaufstellung) - Koordinieren u. Dokumentieren der internen Leistungsverrechnung - Änderungsmanagement für Produktstammdaten, -kennzahlen und Leistungsmengen Betreuung der dezentralen Controllingbeauftragten: - Beratung in Fragen der zielgerichteten und realitätsnahen Ausgestaltung der Kosten- u. Leistungsrechnung (Qualitätssicherung) - Entwicklung / Weiterentwicklung von Standards - Änderungsmanagement bei Veränderungen hinsichtlich der Aufgabenzuweisung in der Verwaltung Pflege von Datenbanken: - Pflege der Produktstammdaten im Rechnungswesen - Pflege der Produktkennzahlen und Leistungsmengen im Rechnungswesen Regelmäßige Berichterstattung: - Budgetprognosen (Soll-IST-Abgleich im aktuellen HHJahr, Prognose zum Jahresende) - Budgetbericht (Mehrjahresbetrachtung zu Kostenstellen, Kostenträgern, Konten, Leistungsmengen, Kennzahlen) - Berichte zu Leistungskategorien (freiwillig / pflichtig / Weisungs- / Service- / Funktions-) Dezernatscontrolling Dezernat 2: - Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat - Analysen, Berichte (bereichsübergreifend)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	0	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	308.630	333.901	437.200	446.000	446.000	446.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.000	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.008	21.527	21.677	21.677	21.677	21.677
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.638	356.928	460.877	468.177	468.177	468.177
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	323.638	356.928	460.877	468.177	468.177	468.177
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	323.638	356.928	460.877	468.177	468.177	468.177
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.266	25.364	18.470	18.470	18.470	18.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	341.904	382.292	479.347	486.647	486.647	486.647

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-287.756	-318.122	-415.132	-423.486	-423.486	-423.486
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-2.000	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.597	-21.527	-21.677	-21.677	-21.677	-21.677
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-305.352	-341.149	-438.809	-445.663	-445.663	-445.663
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.352	-341.149	-438.809	-445.663	-445.663	-445.663
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-305.352	-341.149	-438.809	-445.663	-445.663	-445.663
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-305.352	-341.149	-438.809	-445.663	-445.663	-445.663
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	-305.352	-341.149	-438.809	-445.663	-445.663	-445.663
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-305.352	-341.149	-438.809	-445.663	-445.663	-445.663

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 111.14 Steuerung Dezernat 3 112.08 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.166	-160.721	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-156.166	-160.721	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	470.334	556.409	612.702	624.953	637.452	650.201
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.022	54.833	56.650	56.650	56.650	56.650
E 11	Abschreibungen	392	215	345	344	315	316
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.349	4.814	5.300	5.300	5.300	5.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	527.097	616.271	674.997	687.247	699.717	712.467
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	370.931	455.550	514.497	526.747	539.217	551.967
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	370.931	455.550	514.497	526.747	539.217	551.967
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.544	91.869	81.018	81.018	81.018	81.018
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	430.475	547.419	595.515	607.765	620.235	632.985

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.131	160.721	160.500	160.500	160.500	160.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	167.131	160.721	160.500	160.500	160.500	160.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-423.746	-491.717	-546.717	-557.648	-568.801	-580.177
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.886	-54.833	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.334	-4.414	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-477.966	-550.965	-608.667	-619.598	-630.751	-642.127
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-310.835	-390.244	-448.167	-459.098	-470.251	-481.627
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-310.835	-390.244	-448.167	-459.098	-470.251	-481.627
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-310.835	-390.244	-448.167	-459.098	-470.251	-481.627
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-310.835	-390.244	-450.167	-461.098	-472.251	-483.627
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-310.835	-390.244	-448.167	-459.098	-470.251	-481.627

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-36.000 -6.552	-6.552

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111401 Steuerung Dezernat 3

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Prof. Dr. C. Reifenberg, Bürgermeisterin

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche,
Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe,
Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände

Beschreibung Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches:
Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen
in zugeordneten Geschäftsbereichen.
Steuerung der laufenden Verwaltung in zugeordneten Geschäftsbereichen.
Führung der Mitarbeiter*innen im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der
Oberbürgermeisterin.

Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin:
Vertretung der Stadt in zugeordneten Geschäftsbereichen in örtlichen und überörtlichen Gremien.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	364.665	530.156	585.924	597.639	609.592	621.784
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323	6.860	9.250	9.250	9.250	9.250
E 11	Abschreibungen	316	215	345	344	315	316
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.451	4.814	5.300	5.300	5.300	5.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.756	542.045	600.819	612.533	624.457	636.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	374.756	542.045	600.819	612.533	624.457	636.650
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	374.756	542.045	600.819	612.533	624.457	636.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.180	59.692	51.864	51.864	51.864	51.864
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	419.936	601.737	652.683	664.397	676.321	688.514

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-320.965	-465.465	-519.939	-530.335	-540.941	-551.760
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.187	-6.860	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.436	-4.414	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-328.588	-476.739	-534.489	-544.885	-555.491	-566.310
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-328.588	-476.739	-534.489	-544.885	-555.491	-566.310
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-328.588	-476.739	-534.489	-544.885	-555.491	-566.310
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-328.588	-476.739	-534.489	-544.885	-555.491	-566.310
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-328.588	-476.739	-536.489	-546.885	-557.491	-568.310
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-328.588	-476.739	-534.489	-544.885	-555.491	-566.310

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120801	Ausbildung mittlerer Dienst
	1120802	Ausbildung gehobener Dienst
	1120803	Ausbildung Verw.fachangestellte
	1120804	Angestelltenlehrgang I
	1120805	Angestelltenlehrgang II
	1120880	Kommunales Studieninstitut

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Prof. Dr. C. Reifenberg, Bürgermeisterin

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Kommunalen Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne

Zielgruppe Auszubildende des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter*innen des mittleren und gehobenen Dienstes

Beschreibung

Mittlerer Dienst: Zweijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.
Gehobener Dienst: Dreijähriges Studium von ausgewählten Fällen in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.
Verwaltungsfachangestellte: Dreijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.
Angestelltenlehrgang I und II: Schulung der Angestellten zur Vorbereitung auf die Höherqualifizierungsprüfungen gemäß dem Lehrplan des Angestellten-Prüfungsausschusses Pfalz.

Jeweils Vermittlung der wesentlichen Stoffinhalte und Erfüllung des Auftrages des Innenministeriums z. B. über Einführungslehrgang, Hauptlehrgang, Abschlusslehrgang, ggf. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, Seminare.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	219	141	145	144	143	143
Anz. Teilnehmer*innen: Mittlerer Dienst	40	40	42	42	42	42
Anz. Doppelstd.: Mittlerer Dienst	112	112	112	112	112	112
Anz. Teilnehmer*innen: Gehobener Dienst	80	84	0	0	0	0
Anz. Doppelstd.: Gehobener Dienst	145	146	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer*innen: Verwaltungsfachangestellte	145	135	145	145	145	145
Anz. Doppelstd.: Verwaltungsfachangestellte	250	250	250	250	250	250
Anz. Teilnehmer*innen: Angestelltenlehrgang I	50	30	56	56	56	56
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang I	684	684	684	684	684	684
Anz. Teilnehmer*innen: Angestelltenlehrgang II	70	56	56	56	56	56
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang II	740	740	740	740	740	740

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.004	-160.721	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-156.004	-160.721	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.473	26.253	26.778	27.313	27.859	28.417
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.699	47.973	47.400	47.400	47.400	47.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.172	74.226	74.178	74.713	75.259	75.817
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.832	-86.495	-86.322	-85.787	-85.241	-84.683
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.832	-86.495	-86.322	-85.787	-85.241	-84.683
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.924	32.177	29.155	29.155	29.155	29.155
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.909	-54.318	-57.168	-56.632	-56.086	-55.529

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.131	160.721	160.500	160.500	160.500	160.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.131	160.721	160.500	160.500	160.500	160.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.473	-26.253	-26.778	-27.313	-27.859	-28.417
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.699	-47.973	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-51.172	-74.226	-74.178	-74.713	-75.259	-75.817
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.959	86.495	86.322	85.787	85.241	84.683
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	115.959	86.495	86.322	85.787	85.241	84.683
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	115.959	86.495	86.322	85.787	85.241	84.683
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	115.959	86.495	86.322	85.787	85.241	84.683
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	115.959	86.495	86.322	85.787	85.241	84.683

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

	2021	2022
Stadtteil-Kulturarbeit	2.420 €	2.420 €
Zuschuss für kulturelle Projekte	26.500 €	26.500 €
Zuschuss für kulturelle Vereinigungen	37.000 €	37.000 €
Zuschuss für die Jugendarbeit der Karnevalsvereine	6.000 €	6.000 €
Zuschuss an das Festival des deutschen Films	120.000 €	120.000 €
Zuschuss an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	510 €	510 €
Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester	2.200 €	2.200 €
Zuschuss an den Chor für geistliche Musik	2.060 €	2.060 €
Förderung der Privattheater	76.000 €	76.000 €
Zuschuss an den Kunstverein	15.000 €	15.000 €
Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft	570 €	570 €
Unterstützung der freien Kulturszene	30.000 €	30.000 €
Preisgeld William-Dieterle-Preis	0 €	0 €
Preisgeld Ernst-Bloch-Preis	12.500 €	0 €
Preisgeld Kiwanis	960 €	960 €
Preisträgerehrung Jugend musiziert	360 €	360 €
Preisgelder Jugend musiziert	2.140 €	2.140 €
Insgesamt	334.220 €	321.720 €

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-643.025	-264.760	-317.979	-404.667	-388.118	-365.038
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-875.652	-895.000	-883.000	-893.000	-893.000	-893.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.927	-209.200	-203.300	-203.300	-204.800	-204.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.239	-35.224	-41.054	-42.454	-42.454	-42.454
E 07	Sonstige laufende Erträge	-352.183	-106.400	-210.719	-125.719	-125.719	-125.719
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.164.026	-1.510.584	-1.656.052	-1.669.140	-1.654.091	-1.631.011
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.709.736	6.724.872	6.888.259	7.026.024	7.166.545	7.309.875
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.489	2.031.204	2.120.741	2.015.361	2.042.411	1.992.661
E 11	Abschreibungen	198.327	111.434	179.082	152.033	103.664	76.264
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	592.327	553.270	439.220	301.720	311.720	314.220
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.337.337	973.895	1.042.729	1.142.316	1.073.366	1.029.466
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	10.947.216	10.394.675	10.670.031	10.637.454	10.697.705	10.722.486
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.783.190	8.884.091	9.013.979	8.968.314	9.043.615	9.091.475
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.198	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-4.198	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.778.992	8.864.091	8.993.979	8.948.314	9.023.615	9.071.475
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.476	2.600.848	2.425.783	3.458.368	3.458.468	3.457.968
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.891.469	11.464.940	11.419.762	12.406.682	12.482.083	12.529.444

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	580.072	249.010	257.500	345.500	351.500	347.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.006	895.000	883.000	893.000	893.000	893.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.353	209.200	203.300	203.300	204.800	204.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.829	35.224	41.054	42.454	42.454	42.454
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	346.598	106.400	210.719	125.719	125.719	125.719
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.098.858	1.494.834	1.595.573	1.609.973	1.617.473	1.613.473
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.717.757	-6.676.684	-6.838.900	-6.975.678	-7.115.192	-7.257.495
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.108.686	-2.031.204	-2.120.741	-2.015.361	-2.042.411	-1.992.661
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-605.272	-553.270	-439.220	-301.720	-311.720	-314.220
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.365.400	-965.376	-1.036.200	-1.135.787	-1.066.837	-1.022.937
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-10.797.114	-10.226.534	-10.435.061	-10.428.546	-10.536.159	-10.587.313
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.698.257	-8.731.700	-8.839.488	-8.818.573	-8.918.687	-8.973.840
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.773	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	18.773	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-8.679.483	-8.711.700	-8.819.488	-8.798.573	-8.898.687	-8.953.840
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-8.679.483	-8.711.700	-8.819.488	-8.798.573	-8.898.687	-8.953.840
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.892	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	7.892	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.139	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.672	-306.100	-335.900	-150.900	-225.900	-95.900
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-23.810	-306.100	-335.900	-150.900	-225.900	-95.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-15.918	-306.100	-335.900	-150.900	-225.900	-95.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.695.401	-9.017.800	-9.155.388	-8.949.473	-9.124.587	-9.049.740
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	43.136	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-78.994	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	122.130	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	43.136	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	43.136	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-8.679.483	-8.711.700	-8.819.488	-8.798.573	-8.898.687	-8.953.840

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0631972500 Erwerb Kirchner- Gemälde "Urteil des Paris"	0	0	0	0	0 0	-300.000 -880.000	-880.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 364.309	364.309
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 -300.000	-300.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -944.309	-944.309
0731906300 Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek	0	-16.000	0	0	0 0	-271.000 -8.219	-8.219
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 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	-16.000	0	0	0 0	-271.000 -5.624	-5.624
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	0	-150.000	-25.000	-25.000	-150.000 -50.000	-799.330 -517.161	-517.161
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 366.510	366.510
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -821	-821
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-25.000	-25.000	-150.000 -50.000	-799.330 -882.850	-882.850
Summe	0	-166.000	-25.000	-25.000	-150.000 -50.000	-1.370.330 -1.405.380	-1.405.380
UNTER < 50.000.- € Summe	-15.918	-140.100	-310.900	-125.900	-75.900 -45.900	-1.873.820 -786.966	-786.966

Verpflichtungserm. 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0831906100 VE Einrichtung, Stadtbibliothek	0	-150.000	-50.000	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger1140301Verwaltungsbibliothek						
Verantw.Org.Einheit3-11 Kultur						
VerantwortungT. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL						
KlassifizierungInternes Serviceprodukt						
KategorieFunktionsaufgabe						
Auftraggebereigener Wirkungskreis						
AuftragsgrundlageEntscheidung Verwaltungsführung						
ZielgruppeMitarbeiter*innen, Produktverantwortliche						
Beschreibung Ortsrecht: - Veröffentlichung ortsrechtlicher Vorschriften nach Beschlussfassung im Stadtrat - Betreuung der Ortsrechtssammlung (Archiv) - Pflege des Ortsrechts der Stadt Ludwigshafen im Internet Verwaltungsanordnungen: - Veröffentlichung und Pflege aktueller Verwaltungsanordnungen im Intranet - Betreuung des Verwaltungsanordnungsarchivs Querschnittsaufgaben für die Stadtverwaltung: - Beschaffung von Fach- und Dienstliteratur nach Auftrag durch die Organisationseinheiten - Bereitstellung und Vermittlung von allgemeiner Fach- und sog. Grauer Literatur, z.B. Gesetze, Urteile und Verordnungen des Bundes und des Landes, sowie verwaltungsrelevanter und juristischer Online-Datenbanken - Organisation der Ausleihe von Literatur an Schüler*innen des Kommunalen Studieninstituts - Pflege und Verwaltung des Verwaltungsbibliotheksbestands mit Hilfe der Software BIBLIOTHECAplus - Makulieren veralteter Dienstliteratur - Rechercheaufträge nach Gesetzen, Urteilen und Fachartikeln						
Kennzahlen	Ergebnis2019	Ansatz2020	Ansatz2021	Ansatz2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	74	79	85	85	84	82

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.305	-3.839	-3.479	-4.879	-4.879	-4.879
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.305	-3.839	-3.479	-4.879	-4.879	-4.879
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	56.169	55.142	56.482	57.611	58.763	59.939
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2	2	2	2
E 11	Abschreibungen	34	34	33	34	34	33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.883	149.614	155.600	157.600	159.150	161.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.086	204.790	212.117	215.248	217.950	221.624
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222.780	200.951	208.638	210.369	213.071	216.745
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	222.780	200.951	208.638	210.369	213.071	216.745
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.136	-157.574	-177.470	-176.970	-176.870	-177.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	58.644	43.377	31.168	33.398	36.201	39.375

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.031	3.839	3.479	4.879	4.879	4.879
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.043	3.839	3.479	4.879	4.879	4.879
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-56.169	-54.362	-55.682	-56.796	-57.932	-59.091
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-155.501	-149.614	-155.600	-157.600	-159.150	-161.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-211.670	-203.976	-211.285	-214.398	-217.084	-220.743
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.627	-200.137	-207.806	-209.520	-212.205	-215.864
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-206.627	-200.137	-207.806	-209.520	-212.205	-215.864
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.627	-200.137	-207.806	-209.520	-212.205	-215.864
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	-206.627	-200.137	-207.806	-209.520	-212.205	-215.864
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-206.627	-200.137	-207.806	-209.520	-212.205	-215.864

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 (EH 16) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	12	4	4	4	4	4
Anz. Publikationen	1	0	1	0	1	0
Anz. Besucher*innen	4.041	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Anz. Veranstaltungen	83	70	70	70	70	70
Anz. Wechsausstellungen	3	1	2	2	2	2
Anz. Filmpreise	0	1	0	0	1	0
Anz. Bloch-Preise	0	0	1	0	0	1
Anz. Zukunftsrede	0	1	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-15.620	-2.677	-2.269	-2.270	-2.093	-1.210
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.411	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.325	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.134	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-39.491	-15.677	-15.269	-15.270	-15.093	-14.210
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	101.806	524.605	537.351	548.098	559.060	570.241
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.360	53.548	66.653	55.553	64.153	63.153
E 11	Abschreibungen	5.756	7.313	3.733	3.734	3.011	2.099
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	570	10.570	13.070	570	10.570	13.070
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.456	50.538	37.978	30.578	35.478	39.478
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.948	646.574	658.785	638.533	672.271	688.041
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.457	630.897	643.516	623.263	657.179	673.831
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.198	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-4.198	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	146.259	610.897	623.516	603.263	637.179	653.831
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.484	220.624	194.331	194.331	194.331	194.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	340.743	831.521	817.847	797.594	831.510	848.162

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.500	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.105	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25.502	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.432	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-101.806	-523.543	-536.262	-546.988	-557.927	-569.086
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.966	-53.548	-66.653	-55.553	-64.153	-63.153
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.070	-10.570	-13.070	-570	-10.570	-13.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.771	-50.538	-37.978	-30.578	-35.478	-39.478
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-200.613	-638.199	-653.963	-633.689	-668.128	-684.787
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.181	-625.199	-640.963	-620.689	-655.128	-671.787
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.773	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	18.773	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-131.407	-605.199	-620.963	-600.689	-635.128	-651.787
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.407	-605.199	-620.963	-600.689	-635.128	-651.787
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.892	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.892	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.892	-12.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.892	-12.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-12.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.407	-617.399	-623.963	-603.689	-638.128	-654.787

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-131.407	-605.199	-620.963	-600.689	-635.128	-651.787

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 im Rathaus. - das Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau. - das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0
Anz. Besucher*innen	6.997	6.500	7.500	7.000	8.000	8.000
Anz. Wechselausstellungen	5	4	4	2	5	5
Ergebnis je Besucher*in (in €)	87	93	56	67	56	56

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727	-250	-250	-250	-250	-250
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.612	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.339	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	216.056	225.086	230.555	235.166	239.869	244.667
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.648	89.810	64.173	85.673	74.173	74.173
E 11	Abschreibungen	1.065	1.067	1.066	1.066	698	243
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.916	6.666	8.081	35.581	15.581	15.581
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.685	322.629	303.874	357.485	330.320	334.663
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	303.346	320.879	302.124	355.735	328.570	332.913
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	303.346	320.879	302.124	355.735	328.570	332.913
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	303.840	285.647	116.576	116.576	116.576	116.576
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	607.186	606.526	418.699	472.311	445.146	449.488

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	727	250	250	250	250	250
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.737	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.464	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-214.835	-222.869	-228.284	-232.849	-237.506	-242.257
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.762	-89.810	-64.173	-85.673	-74.173	-74.173
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.671	-6.666	-8.081	-35.581	-15.581	-15.581
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-302.267	-319.345	-300.537	-354.103	-327.260	-332.010
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298.804	-317.595	-298.787	-352.353	-325.510	-330.260
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-298.804	-317.595	-298.787	-352.353	-325.510	-330.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.804	-317.595	-298.787	-352.353	-325.510	-330.260
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-18.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-18.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-18.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.804	-319.595	-300.787	-370.353	-327.510	-332.260
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-298.804	-317.595	-298.787	-352.353	-325.510	-330.260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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	Besucher*innen deutschlandweit Sonstige Angebote mit Schwerpunkt Bildungseinrichtungen, Schulklassen, Kindergärten
Beschreibung	- Präsentation von Kunstwerken aus dem Besitz der Stadt (Dauerausstellung) sowie von Leihgaben (Wechselausstellungen) in den Ausstellungsräumen des Wilhelm-Hack-Museums und der Rudolf-Scharpf-Galerie - Begleitprogramm zu Ausstellungen - Sonstige Veranstaltungen - Führungen, museumspädagogische Angebote, Durchführung von Malkursen, Fortbildungsveranstaltungen - wissenschaftliche Museumsbibliothek - Beratung bei der Aufstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum - Beratung bei der künstlerischen Gestaltung von öffentlichen Gebäuden - Förderung von Kunstvereinen mit der Aufgabe der zeitgenössischen und modernen Kunst in Form von Geld- und Sachleistungen
Erläuterungen	Der Zuschuss an den Kunstverein (EH 16) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	9	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	23	4	7	8	8	8
Anz. Besucher*innen (inkl. Sonderausstellung)	25.696	26.700	26.700	26.800	26.700	26.700
Anz. Wechselausstellungen	6	7	5	7	6	6
Anz. Besucher*innen Vorträge und Führungen	5.694	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis je Besucher*in (in €)	77	90	96	91	92	92
Anz. Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0
Anz. Besucher*innen Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-289.386	-1.145	-16.142	-101.143	-101.083	-101.080
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.993	-85.150	-83.650	-83.650	-83.650	-83.650
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.188	-6.325	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
E 07	Sonstige laufende Erträge	-180.053	-10.300	-95.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-600.620	-102.920	-202.917	-202.918	-202.858	-202.855
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	708.561	761.468	779.969	795.568	811.480	827.709
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.802	552.506	635.924	628.774	628.774	628.774
E 11	Abschreibungen	14.712	20.630	20.998	18.549	16.748	10.638
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	180.000	15.000	140.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	648.613	272.815	345.718	343.805	343.805	343.805
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.436.689	1.622.420	1.922.609	1.801.696	1.815.806	1.825.926
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.836.068	1.519.500	1.719.692	1.598.778	1.612.948	1.623.071
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.836.068	1.519.500	1.719.692	1.598.778	1.612.948	1.623.071
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	152.510	878.565	842.074	842.074	842.074	842.074
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.988.578	2.398.065	2.561.766	2.440.852	2.455.022	2.465.145

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288.200	0	15.000	100.000	100.000	100.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.580	85.150	83.650	83.650	83.650	83.650
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.422	6.325	7.825	7.825	7.825	7.825
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	137.390	10.300	95.300	10.300	10.300	10.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	551.591	101.775	201.775	201.775	201.775	201.775
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-697.573	-748.924	-767.120	-782.462	-798.111	-814.073
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.834	-552.506	-635.924	-628.774	-628.774	-628.774
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-180.000	-15.000	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-698.147	-272.815	-345.718	-343.805	-343.805	-343.805
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.479.554	-1.589.245	-1.888.762	-1.770.041	-1.785.690	-1.801.652
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.927.963	-1.487.470	-1.686.987	-1.568.266	-1.583.915	-1.599.877
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.927.963	-1.487.470	-1.686.987	-1.568.266	-1.583.915	-1.599.877
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.927.963	-1.487.470	-1.686.987	-1.568.266	-1.583.915	-1.599.877
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.779	-4.000	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.779	-4.000	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.779	-4.000	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.933.742	-1.491.470	-1.700.987	-1.571.266	-1.586.915	-1.602.877
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.927.963	-1.487.470	-1.686.987	-1.568.266	-1.583.915	-1.599.877

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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				
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	4	1	1	1	1	1
Zugänge Archiv	2.000	5.000	2.000	5.000	2.500	2.500
Abgänge Archiv	4.000	4.000	10.000	2.000	2.000	2.000
Bestandsstücke Archivalie	246.500	243.000	245.000	248.000	250.500	253.000
Anz. Benutzer*innen	3.400	3.500	3.000	3.000	3.300	3.300
Anz. Veranstaltungen	12	12	12	12	12	12
Anz. Veröffentlichungen	2	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-10	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.413	-6.900	-7.500	-7.500	-9.000	-9.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255	-60	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.668	-6.970	-7.750	-7.750	-9.250	-9.250
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	128.817	458.180	469.312	478.698	488.272	498.038
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.493	42.630	85.473	-14.528	-9.528	-9.528
E 11	Abschreibungen	3.641	4.515	3.817	2.768	2.674	2.672
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.428	16.391	21.734	21.734	16.734	16.734
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.379	521.716	580.335	488.673	498.153	507.916
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.711	514.746	572.585	480.923	488.903	498.666
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	175.711	514.746	572.585	480.923	488.903	498.666
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.429	105.444	89.626	923.396	923.396	923.396
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	254.140	620.191	662.211	1.404.319	1.412.299	1.422.062

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.549	6.900	7.500	7.500	9.000	9.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	60	250	250	250	250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.802	6.970	7.750	7.750	9.250	9.250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-112.233	-441.617	-452.346	-461.393	-470.621	-480.033
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.912	-42.630	-85.473	14.528	9.528	9.528
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.347	-16.391	-21.644	-21.644	-16.644	-16.644
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-152.492	-500.638	-559.462	-468.509	-477.737	-487.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.690	-493.668	-551.712	-460.759	-468.487	-477.900
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-142.690	-493.668	-551.712	-460.759	-468.487	-477.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.690	-493.668	-551.712	-460.759	-468.487	-477.900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	-260.000	-60.000	-25.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-260.000	-60.000	-25.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-260.000	-60.000	-25.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.690	-583.668	-811.712	-520.759	-493.487	-487.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-142.690	-493.668	-551.712	-460.759	-468.487	-477.900

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	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 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	31	33	32	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	41	41	39	39	39	38
Anz. Wochen-Stunden	792	825	799	796	796	796
Anz. Belegung	3.019	2.988	3.165	3.168	3.168	3.168
Anz. Teilnehmer*innen "Jugend musiziert"	163	200	150	150	150	150
Anz. Ausleihungen Instrumente	250	260	250	250	250	250
Anz. öffentliche Veranstaltungen	80	100	80	80	80	80
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	1.649	1.822	1.951	1.982	2.038	2.094
Ergebnis pro Belegung (in €)	433	503	493	498	512	526

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-43.345	-198.139	-193.638	-196.642	-197.639	-198.642
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-795.432	-808.000	-800.000	-810.000	-810.000	-810.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.092	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.570	-6.500	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-859.939	-1.023.139	-1.012.257	-1.025.261	-1.026.258	-1.027.261
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.158.850	2.190.301	2.243.516	2.288.387	2.334.154	2.380.837
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.360	55.198	63.372	50.872	50.872	50.872
E 11	Abschreibungen	6.922	7.432	7.427	6.853	6.353	5.475
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.177	68.852	57.930	57.930	57.930	57.930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.219.408	2.324.783	2.375.245	2.407.041	2.452.309	2.498.114
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.359.469	1.301.644	1.362.988	1.381.780	1.426.051	1.470.853
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.359.469	1.301.644	1.362.988	1.381.780	1.426.051	1.470.853
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.510	201.748	196.044	196.044	196.044	196.044
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.305.959	1.503.393	1.559.033	1.577.825	1.622.096	1.666.898

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.952	195.000	190.500	193.500	194.500	195.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.947	808.000	800.000	810.000	810.000	810.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	500	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.977	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.068	6.500	6.619	6.619	6.619	6.619
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	862.443	1.020.000	1.009.119	1.022.119	1.023.119	1.024.119
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.158.850	-2.187.369	-2.240.513	-2.285.323	-2.331.030	-2.377.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.506	-55.198	-63.372	-50.872	-50.872	-50.872
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.252	-62.334	-51.491	-51.491	-51.491	-51.491
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.206.517	-2.307.900	-2.358.376	-2.390.686	-2.436.392	-2.483.013
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.344.074	-1.287.900	-1.349.257	-1.368.567	-1.413.273	-1.458.894
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.344.074	-1.287.900	-1.349.257	-1.368.567	-1.413.273	-1.458.894
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.344.074	-1.287.900	-1.349.257	-1.368.567	-1.413.273	-1.458.894
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.900	-10.900	-24.900	-10.900	-10.900
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.900	-10.900	-24.900	-10.900	-10.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.900	-10.900	-24.900	-10.900	-10.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.344.074	-1.298.800	-1.360.157	-1.393.467	-1.424.173	-1.469.794

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.344.074	-1.287.900	-1.349.257	-1.368.567	-1.413.273	-1.458.894

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	26	35	42	42	42	42
Deckungsgrad (in %)	16	5	7	7	6	6
Bestand physische Medien	259.569	259.569	259.569	259.569	259.569	259.569
Zugänge physische Medien	19.617	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgänge physische Medien	13.247	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Entleihungen physischer Medien	503.625	506.000	506.000	506.000	513.000	513.000
Anz. Besucher*innen	218.184	222.000	222.000	222.000	227.000	227.000
Anz. Veranstaltungen	1.722	1.750	1.750	1.750	1.850	1.950
Bestand digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	57.394	59.400	61.500	63.400	65.400	67.400
Entleihungen digitaler Medien (Metropolregion insgesamt)	811.628	875.000	876.900	878.500	880.300	882.000
Entleihungen digitaler Medien (eigene Leser*innen)	90.000	90.900	91.900	92.900	93.900	94.700
Anz. Nutzer*innen digitaler Medien (eigene Leser*innen)	20.000	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Anz. Karteninhaber*innen	35.500	36.500	37.500	38.500	39.500	40.500
Anz. Karteninhaber*innen Metropol-Card (eigene Leser*innen)	4.528	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-81.696	-28.789	-71.930	-70.612	-53.303	-30.106
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.269	-87.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.293	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.346	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-59.114	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-251.717	-178.789	-230.930	-229.612	-212.303	-189.106
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.504.021	2.052.087	2.101.944	2.143.983	2.186.863	2.230.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.163	537.482	552.019	545.819	578.519	548.519
E 11	Abschreibungen	137.793	66.982	140.052	117.911	73.292	54.535
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	501	0	460	460	460	460
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	86.924	209.915	204.970	236.370	214.770	193.170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900.401	2.866.465	2.999.445	3.044.544	3.053.904	3.027.284
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.648.685	2.687.676	2.768.515	2.814.932	2.841.601	2.838.178
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.648.685	2.687.676	2.768.515	2.814.932	2.841.601	2.838.178
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.995	532.585	369.069	369.069	369.069	369.069
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.682.679	3.220.261	3.137.585	3.184.001	3.210.670	3.207.247

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.129	20.000	18.000	18.000	23.000	18.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.253	87.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.096	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	58.465	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.235	170.000	177.000	177.000	182.000	177.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.504.021	-2.043.362	-2.093.007	-2.134.867	-2.177.564	-2.221.116
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.516	-537.482	-552.019	-545.819	-578.519	-548.519
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-501	0	-460	-460	-460	-460
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-75.193	-207.915	-204.970	-236.370	-214.770	-193.170
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.724.230	-2.788.758	-2.850.456	-2.917.516	-2.971.314	-2.963.265
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.526.996	-2.618.758	-2.673.456	-2.740.516	-2.789.314	-2.786.265
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.526.996	-2.618.758	-2.673.456	-2.740.516	-2.789.314	-2.786.265
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.526.996	-2.618.758	-2.673.456	-2.740.516	-2.789.314	-2.786.265
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-186.000	-31.000	-31.000	-171.000	-56.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-186.000	-31.000	-31.000	-171.000	-56.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-186.000	-31.000	-31.000	-171.000	-56.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.526.996	-2.804.758	-2.704.456	-2.771.516	-2.960.314	-2.842.265

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.526.996	-2.618.758	-2.673.456	-2.740.516	-2.789.314	-2.786.265

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	18	8	9	9	9	9
Veranstaltungen Kultursommer	103	120	120	120	120	120
Sonst. Veranstaltungen	0	20	50	50	50	50
Veranstaltungen Straßentheater	120	90	100	100	100	100
Veranstaltungen Kindertheater	16	20	17	17	17	17
Geförderte Vereine, Privattheater usw.	44	48	42	42	42	42
Anz. Veranstaltungen "Das Haus"	194	150	150	150	150	150
Anz. Besucher*innen "Das Haus"	29.454	31.250	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis je Besucher*in "Das Haus" (in €)	12	15	15	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-49.683	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.328	-95.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.727	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-86.975	-43.000	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-229.712	-177.500	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	392.264	447.976	458.860	468.038	477.398	486.946
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.511	700.030	648.215	641.785	641.785	641.785
E 11	Abschreibungen	3.936	3.461	1.956	1.118	854	569
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	407.110	524.700	282.690	282.690	282.690	282.690
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	194.352	199.099	205.318	205.318	205.318	205.318
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.173	1.875.266	1.597.039	1.598.948	1.608.045	1.617.308
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.282.460	1.697.766	1.415.339	1.417.248	1.426.345	1.435.608
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.282.460	1.697.766	1.415.339	1.417.248	1.426.345	1.435.608
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.763	309.815	352.678	352.678	352.678	352.678
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.245.697	2.007.581	1.768.017	1.769.926	1.779.023	1.788.286

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.683	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.337	95.500	88.500	88.500	88.500	88.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.727	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	116.903	43.000	54.200	54.200	54.200	54.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.650	177.500	181.700	181.700	181.700	181.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-392.264	-446.226	-457.068	-466.209	-475.534	-485.044
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.451	-700.030	-648.215	-641.785	-641.785	-641.785
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-408.745	-524.700	-282.690	-282.690	-282.690	-282.690
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-213.429	-199.099	-205.318	-205.318	-205.318	-205.318
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.529.890	-1.870.055	-1.593.290	-1.596.002	-1.605.326	-1.614.837
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.268.240	-1.692.555	-1.411.590	-1.414.302	-1.423.626	-1.433.137
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.268.240	-1.692.555	-1.411.590	-1.414.302	-1.423.626	-1.433.137
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.268.240	-1.692.555	-1.411.590	-1.414.302	-1.423.626	-1.433.137
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.268.240	-1.693.555	-1.416.590	-1.415.302	-1.424.626	-1.434.137
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.268.240	-1.692.555	-1.411.590	-1.414.302	-1.423.626	-1.433.137

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 voraussichtlich ab Herbst 2021 saniert.
Der Theatersaal im Erdgeschoss wird Bestandteil der neuen Kinderbibliothek.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.817	10.026	10.270	10.475	10.685	10.899
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.912	21.412	13.662	-5.089
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	5	5.400	53.400	24.600	-4.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.817	10.031	20.582	85.287	48.947	1.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.817	10.031	20.582	85.287	48.947	1.610
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.817	10.031	20.582	85.287	48.947	1.610
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.502	223.995	222.640	222.640	222.640	222.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	35.319	234.026	243.222	307.927	271.587	224.251

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.217	-8.414	-8.618	-8.790	-8.966	-9.146
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.912	-21.412	-13.662	5.089
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-5	-5.400	-53.400	-24.600	4.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-6.217	-8.419	-18.930	-83.602	-47.228	143
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.217	-8.419	-18.930	-83.602	-47.228	143
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.217	-8.419	-18.930	-83.602	-47.228	143
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.217	-8.419	-18.930	-83.602	-47.228	143
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.217	-8.419	-18.930	-83.602	-47.228	143
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.217	-8.419	-18.930	-83.602	-47.228	143

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 2021/2022

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.365	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-316.983	-266.471	-315.809	-315.345	-275.198	-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	-1.392.749	-1.092.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.348	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-293.456	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.125.901	-1.798.471	-1.947.809	-1.947.345	-1.907.198	-1.907.167
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.727.721	1.948.172	1.989.749	2.032.613	2.072.635	2.113.460
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.969	3.026.885	2.941.165	2.941.165	2.941.165	2.941.165
E 11	Abschreibungen	91.480	85.281	90.354	84.444	17.151	16.194
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.415.332	1.197.057	1.237.662	1.237.662	1.237.662	1.237.662
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.367.502	6.257.395	6.258.930	6.295.884	6.268.613	6.308.481
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.241.601	4.458.924	4.311.121	4.348.539	4.361.415	4.401.314
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.241.601	4.458.924	4.311.121	4.348.539	4.361.415	4.401.314
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.551	64.539	26.239	26.239	26.239	26.239
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.256.152	4.523.463	4.337.361	4.374.778	4.387.655	4.427.553

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.681	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.018	1.092.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.587	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	332.097	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.177.383	1.757.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.748.728	-1.933.172	-1.974.749	-2.013.988	-2.054.011	-2.094.835
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.827.001	-3.026.885	-2.941.165	-2.941.165	-2.941.165	-2.941.165
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.398.232	-1.193.177	-1.233.783	-1.233.783	-1.233.783	-1.233.783
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.973.961	-6.153.234	-6.149.696	-6.188.935	-6.228.958	-6.269.782
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.796.579	-4.396.234	-4.242.696	-4.281.935	-4.321.958	-4.362.782
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.796.579	-4.396.234	-4.242.696	-4.281.935	-4.321.958	-4.362.782
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-3.796.579	-4.396.234	-4.242.696	-4.281.935	-4.321.958	-4.362.782
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.341	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-53.341	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-53.341	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.849.920	-4.532.234	-4.364.696	-4.567.935	-4.336.958	-4.377.782
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-31.000	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-191.000	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	160.000	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-31.000	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-31.000	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-3.796.579	-4.396.234	-4.242.696	-4.281.935	-4.321.958	-4.362.782

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-49.426	-130.000	-116.000	-280.000	-10.000 -10.000	-452.500 -204.475	-204.475
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.000	5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-49.426	-130.000	-116.000	-280.000	-10.000 -10.000	-452.500 -209.475	-209.475
0732957900 Betriebstechnik	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
Summe	-49.426	-130.000	-116.000	-280.000	-10.000 -10.000	-452.500 -254.990	-254.990
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000 -5.000	-104.500 -26.310	-26.310

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung T. Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum

Beschreibung

Planung oder Buchung von

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	25	22	23	23	22	22
Anz. Vorstellungen	72	55	69	69	69	69
Anz. Besucher*innen	33.754	22.500	29.000	29.000	29.000	29.000
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	27.830	39.499	31.954	32.204	32.098	32.372
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	59	97	76	77	76	77

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-40.837	-40.326	-40.313	-40.310	-164	-162
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-611.208	-522.385	-572.385	-572.385	-572.385	-572.385
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-652.045	-617.566	-667.553	-667.550	-627.404	-627.402
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	767.664	932.504	962.704	982.421	1.001.799	1.021.566
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.667	1.222.794	1.270.024	1.270.024	1.270.024	1.270.024
E 11	Abschreibungen	76.121	77.639	81.192	78.705	11.905	11.010
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	376.328	526.298	545.943	545.943	545.943	545.943
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.655.779	2.759.234	2.859.862	2.877.093	2.829.671	2.848.543
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.003.735	2.141.668	2.192.309	2.209.543	2.202.267	2.221.141
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.003.735	2.141.668	2.192.309	2.209.543	2.202.267	2.221.141
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.785	12.516	12.516	12.516	12.516
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.003.735	2.172.453	2.204.825	2.222.059	2.214.783	2.233.657

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.208	522.385	572.385	572.385	572.385	572.385
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.855	54.855	54.855	54.855	54.855
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	686	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.894	577.240	627.240	627.240	627.240	627.240
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-762.082	-924.944	-955.144	-974.143	-993.521	-1.013.288
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399.839	-1.222.794	-1.270.024	-1.270.024	-1.270.024	-1.270.024
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-367.322	-522.493	-542.138	-542.138	-542.138	-542.138
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.529.243	-2.670.231	-2.767.306	-2.786.305	-2.805.683	-2.825.450
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.917.349	-2.092.991	-2.140.066	-2.159.065	-2.178.443	-2.198.210
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.917.349	-2.092.991	-2.140.066	-2.159.065	-2.178.443	-2.198.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.917.349	-2.092.991	-2.140.066	-2.159.065	-2.178.443	-2.198.210
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.496	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.496	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.496	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.924.845	-2.228.991	-2.262.066	-2.445.065	-2.193.443	-2.213.210
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.917.349	-2.092.991	-2.140.066	-2.159.065	-2.178.443	-2.198.210

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2610201	Theater-Festspiele: Musiktheater
	2610202	Theater-Festspiele: Tanz
	2610203	Theater-Festspiele: Schauspiel
	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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	36	35	37	37	37	37
Anz. Vorstellungen	32	30	35	35	35	35
Anz. Besucher*innen	17.372	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	37.560	51.806	44.087	44.605	45.070	45.549
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	69	120	106	108	109	110

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35	-225.034	-275.034	-275.035	-275.034	-275.005
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-427.358	-302.090	-352.090	-352.090	-352.090	-352.090
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070
E 07	Sonstige laufende Erträge	-235.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-662.393	-820.194	-920.194	-920.195	-920.194	-920.165
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	631.106	798.403	818.927	837.220	853.668	870.446
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.967	1.034.684	1.088.027	1.088.027	1.088.027	1.088.027
E 11	Abschreibungen	92	2.242	4.360	4.182	4.022	3.966
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	200.133	512.054	540.968	540.968	540.968	540.968
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.864.299	2.347.384	2.452.282	2.470.396	2.486.684	2.503.407
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.201.906	1.527.190	1.532.088	1.550.201	1.566.490	1.583.242
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.201.906	1.527.190	1.532.088	1.550.201	1.566.490	1.583.242
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.977	10.968	10.968	10.968	10.968
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.201.906	1.554.167	1.543.056	1.561.169	1.577.458	1.594.210

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.358	302.090	352.090	352.090	352.090	352.090
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.070	48.070	48.070	48.070	48.070
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	279.683	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	707.042	820.160	920.160	920.160	920.160	920.160
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-624.815	-792.499	-813.023	-829.150	-845.598	-862.376
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.245	-1.034.684	-1.088.027	-1.088.027	-1.088.027	-1.088.027
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-178.695	-511.994	-540.907	-540.907	-540.907	-540.907
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.604.755	-2.339.177	-2.441.958	-2.458.084	-2.474.532	-2.491.310
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-897.713	-1.519.017	-1.521.798	-1.537.924	-1.554.372	-1.571.150
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-897.713	-1.519.017	-1.521.798	-1.537.924	-1.554.372	-1.571.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-897.713	-1.519.017	-1.521.798	-1.537.924	-1.554.372	-1.571.150
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	-897.713	-1.519.017	-1.521.798	-1.537.924	-1.554.372	-1.571.150
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-897.713	-1.519.017	-1.521.798	-1.537.924	-1.554.372	-1.571.150

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2610301	Vorstellungen externer Anbieter
	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 15-28 Jahren mit, die Spaß am Singen, Tanzen und Schauspielen haben.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	5	16	23	23	23	23
Anz. Vorstellungen	62	22	31	31	51	31
Anz. Besucher*innen	5.078	2.100	2.900	2.900	3.400	2.900
Anz. Workshops/Gruppen	11	14	9	9	9	9
Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften	128	135	95	95	95	95
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	7.591	26.226	12.028	12.159	7.457	12.380
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	93	275	129	130	112	132

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.827	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.936	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.763	-112.320	-112.320	-112.320	-112.320	-112.320
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	314.518	178.406	169.791	173.879	177.294	180.777
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.519	392.804	207.459	207.459	207.459	207.459
E 11	Abschreibungen	622	454	897	861	827	823
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.733	112.082	104.779	104.779	104.779	104.779
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.393	683.746	482.926	486.978	490.359	493.838
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	470.629	571.426	370.606	374.658	378.039	381.518
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	470.629	571.426	370.606	374.658	378.039	381.518
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.550	2.257	2.257	2.257	2.257
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	470.629	576.977	372.863	376.915	380.296	383.774

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.827	22.430	22.430	22.430	22.430	22.430
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.763	112.320	112.320	112.320	112.320	112.320
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-312.054	-176.869	-168.255	-171.602	-175.017	-178.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.557	-392.804	-207.459	-207.459	-207.459	-207.459
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.497	-112.070	-104.767	-104.767	-104.767	-104.767
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-499.108	-681.744	-480.481	-483.829	-487.243	-490.727
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.345	-569.424	-368.161	-371.509	-374.923	-378.407
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-472.345	-569.424	-368.161	-371.509	-374.923	-378.407
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472.345	-569.424	-368.161	-371.509	-374.923	-378.407
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	-472.345	-569.424	-368.161	-371.509	-374.923	-378.407
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-472.345	-569.424	-368.161	-371.509	-374.923	-378.407

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2620102	Beethovenchor
	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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	70	53	53	54	53	53
Anz. Vorstellungen	13	13	14	14	14	14
Anz. Besucher*innen	11.045	12.400	11.600	11.600	11.600	11.600
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	7.825	16.913	15.473	15.331	15.366	15.422
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	9	18	19	19	19	19

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.111	-1.111	-462	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.144	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-241.255	-248.391	-247.742	-247.280	-247.280	-247.280
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.221	38.860	38.327	39.093	39.874	40.671
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.128	376.602	375.655	375.655	375.655	375.655
E 11	Abschreibungen	4.905	4.945	3.906	696	397	395
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.730	46.623	45.973	45.973	45.973	45.973
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.984	467.031	463.860	461.417	461.899	462.694
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.729	218.640	216.118	214.137	214.619	215.414
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	101.729	218.640	216.118	214.137	214.619	215.414
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.226	499	499	499	499
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	101.729	219.866	216.617	214.636	215.118	215.912

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.144	245.095	245.095	245.095	245.095	245.095
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.144	247.280	247.280	247.280	247.280	247.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-38.351	-38.860	-38.327	-39.093	-39.874	-40.671
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.378	-376.602	-375.655	-375.655	-375.655	-375.655
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.235	-46.620	-45.970	-45.970	-45.970	-45.970
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-311.964	-462.083	-459.952	-460.718	-461.499	-462.296
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.820	-214.803	-212.672	-213.438	-214.219	-215.016
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-71.820	-214.803	-212.672	-213.438	-214.219	-215.016
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.820	-214.803	-212.672	-213.438	-214.219	-215.016
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	-71.820	-214.803	-212.672	-213.438	-214.219	-215.016
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-71.820	-214.803	-212.672	-213.438	-214.219	-215.016

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

123.05 Verkehrsschulen
200.01 Allgemeine Schulverwaltung
211.01 Grundschulen
213.01 Kombinierte Grund- und Realschule plus
215.01 Realschulen plus
217.01 Gymnasien
218.01 Integrierte Gesamtschulen
221.01 Förderschulen
231.01 Berufsbildende Schulen
241.01 Schülerbeförderung
242.01 Schullandheim Ramsen
242.02 Lernmittelfreiheit
243.01 Schulartübergreifende Maßnahmen
252.07 Medienzentrum

Zur Stärkung der schulischen Entscheidungskompetenz, einer Vereinfachung der Bestellvorgänge sowie des Haushaltsvollzuges wurde bei den Schulen die Teilbudgetierung eingeführt. Hierzu werden den Ludwigshafener Schulen Erträge aus Spenden sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen gemäß § 23 Abs. 4 SchulG zur eigenen Bewirtschaftung übertragen.

Die Schulbudgets werden grundsätzlich nach folgender Berechnungsformel ermittelt:
Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.150 Euro. Alle anderen Schulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.113 Euro und folgende Zuschläge:

Zuschläge von je 1.000 Euro erhalten die Grundschulen.

Zuschläge von je 1.534 Euro erhalten Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

Zuschläge von je 2.045 Euro erhalten

- die Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus als organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus

- die SFG Georgensschule

- die Realschulen plus

- die Sekundarstufen II der Gymnasien und die Berufsbildenden Schulen

Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 Euro erhalten die Integrierten Gesamtschulen

Für Schulen mit einer Anzahl Schüler*innen zwischen 301 und 600 wird für diese Schüler*innen ein Pro-Kopf-Betrag von 15,34 Euro gewährt.

Darüber hinaus erhalten Schulen mit über 600 Schüler*innen für diesen Anteil einen Pro-Kopf-Betrag von 11,25 Euro.

Für alle Teilzeitschüler*innen der Berufsbildenden Schulen ist ein Pro-Kopf-Betrag von 13,29 Euro festgesetzt.

Für alle Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die keine Förderschule besuchen, ist ein Pro-Kopf-Betrag von 50 Euro festgesetzt.

Bei Lehrfahrten und Heimaufenthalten ist der Pro-Kopf-Betrag für Schüler*innen an Realschulen plus und Förderschüler*innen auf 2,05 Euro und für alle anderen Schüler*innen auf 1,53 Euro festgesetzt.

Ebenso erhalten die Berufsbildenden Schulen für alle arbeitslosen Teilzeitschüler*innen einen Zuschuss von 1,53 Euro.

Des Weiteren werden den Schulen weitere Zuschläge berechnet.

Schwankungen bei den Schulkostenbeiträgen anderer Schulträger sind bedingt durch unterschiedliche Zahlen an Schüler*innen, unterschiedlichen Zuschussbedarf und die Unterschreitung der Grenze von 90 abgegebenen Berufsschülern*innen bei einzelnen Kommunen.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.317.604	-4.017.667	-5.354.530	-5.354.528	-5.354.531	-5.354.292
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.369	-775.324	-624.570	-624.570	-624.570	-624.570
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.252	-169.722	-227.861	-227.861	-227.861	-227.861
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.194.414	-2.302.487	-2.471.713	-2.481.713	-2.481.713	-2.531.713
E 07	Sonstige laufende Erträge	-230.697	-206.337	-187.905	-187.905	-187.905	-187.905
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-6.543.336	-7.471.537	-8.866.579	-8.876.577	-8.876.580	-8.926.341
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.676.843	6.979.646	7.429.021	7.577.601	7.729.153	7.883.736
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.152.035	8.655.910	11.522.666	11.491.959	11.553.007	11.615.861
E 11	Abschreibungen	226.371	135.684	172.373	154.167	129.014	104.470
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	640.679	792.788	640.620	640.620	640.620	640.620
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.543.756	2.321.418	2.563.852	2.619.852	2.678.092	2.738.661
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	18.239.683	18.885.445	22.328.531	22.484.198	22.729.885	22.983.349
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	11.696.347	11.413.908	13.461.952	13.607.621	13.853.305	14.057.008
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	228	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	228	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	11.696.347	11.414.136	13.461.952	13.607.621	13.853.305	14.057.008
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.890.004	25.299.269	26.252.306	26.252.246	26.251.706	26.251.706
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	37.586.351	36.713.405	39.714.258	39.859.867	40.105.011	40.308.714

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.315.253	4.015.402	5.352.265	5.352.265	5.352.265	5.352.265
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.471	775.324	624.570	624.570	624.570	624.570
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.398	169.722	227.861	227.861	227.861	227.861
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.841	2.302.487	2.471.713	2.481.713	2.481.713	2.531.713
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	235.648	205.950	187.265	187.265	187.265	187.265
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	6.537.611	7.468.884	8.863.673	8.873.673	8.873.673	8.923.673
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.737.962	-6.849.026	-7.293.532	-7.439.403	-7.588.191	-7.739.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.056.834	-8.655.910	-11.522.666	-11.491.959	-11.553.007	-11.615.861
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-740.729	-792.788	-640.620	-640.620	-640.620	-640.620
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.476.082	-2.314.120	-2.560.506	-2.616.506	-2.674.746	-2.735.316
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-18.011.608	-18.611.843	-22.017.324	-22.188.488	-22.456.564	-22.731.752
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-11.473.997	-11.142.959	-13.153.651	-13.314.814	-13.582.890	-13.808.078
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-228	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-228	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-11.473.997	-11.143.186	-13.153.651	-13.314.814	-13.582.890	-13.808.078
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-11.473.997	-11.143.186	-13.153.651	-13.314.814	-13.582.890	-13.808.078
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	787.632	787.632	787.632	787.632
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	787.632	787.632	787.632	787.632
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.101	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-136.388	-206.000	-1.035.924	-1.035.924	-1.035.924	-1.035.924
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-140.489	-206.000	-1.035.924	-1.035.924	-1.035.924	-1.035.924
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-140.489	-206.000	-248.292	-248.292	-248.292	-248.292
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-11.614.487	-11.349.186	-13.401.943	-13.563.106	-13.831.182	-14.056.370
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-162.042	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-185.532	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.491	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-162.042	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-162.042	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-11.473.997	-11.143.186	-13.153.651	-13.314.814	-13.582.890	-13.808.078

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0833956400 DigitalPakt Schulen	-1.285	0	-85.292	-85.292	-85.292 -85.292	-85.292 -1.285	-1.285
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	787.632	787.632	787.632 787.632	787.632 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.285	0	-872.924	-872.924	-872.924 -872.924	-872.924 -1.285	-1.285
Summe	-1.285	0	-85.292	-85.292	-85.292 -85.292	-85.292 -1.285	-1.285
UNTER < 50.000.- € Summe	-139.811	-206.000	-163.000	-163.000	-163.000 -163.000	-1.297.715 -1.176.771	-1.176.771

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230501 Verkehrsschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i.d.F. vom 17.06.1994: Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule; Verwaltungsvorschrift "Verkehrserziehung in den Schulen" des MBWWK vom 9. August 1999

Zielgruppe Grundschüler*innen

Beschreibung Bereitstellung der Verkehrsschulen an der GS Bliesschule und an der Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	3	3	3	3	2
Anz. Teilnehmer*innen	4.436	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwand je Teilnehmer*in	14	13	15	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-254	-254	-254	-252	-254	-16
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-254	-254	-254	-252	-254	-16
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787	744	1.868	1.868	1.868	1.868
E 11	Abschreibungen	254	254	254	252	254	16
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12	0	12	12	12	12
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053	998	2.134	2.132	2.134	1.896
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.799	744	1.880	1.880	1.880	1.880
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.799	744	1.880	1.880	1.880	1.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.918	53.900	57.348	57.348	57.348	57.348
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	59.717	54.644	59.228	59.228	59.228	59.228

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-625	-744	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12	0	-12	-12	-12	-12
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
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	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2000101	Allgemeine Schulverwaltung
	2000102	IT-Betreuung Schulen
	2000103	Fachklassen

Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen
Verantwortung	I. Sitter, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 76, 77 Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	alle Schulen, deren Schulleitungen, Lehrer*innen, Schüler*innen, Eltern, Bürger*innen, Ausschüsse und Gremien sowie Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland
Beschreibung	Wahrnehmung allgemeiner und administrativer Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien. - Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse des Schulträgerausschusses. - Haushaltsplanung und -überwachung, insbesondere im Bereich der den Schulen zugewiesenen Teilbudgets. - Steuerung des laufenden Geschäfts (Ansprechpartner für die Schulen in organisatorischen und finanziellen Fragenstellungen). - Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben. - Unterstützung beim Erarbeiten von Lösungen bzw. Aktualisierung und Fortschreibung des Krisenplans. - Schulentwicklungsplanung. - Schulraumplanung (Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich 4-13 Gebäudemanagement). - Verstöße gegen das Schulgesetz Rheinland-Pfalz (Ordnungswidrigkeitsverfahren). - Planung, Beschaffung und Instandhaltung der IT an Schulen sowie Unterhaltung der eingesetzten Software. - Ausstattung der Fachräume an Schulen. - Versicherungsangelegenheiten.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	19	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	13	5	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-206.651	-209.859	-206.651	-206.651	-206.651	-206.651
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.018	-581	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-1.592	-32.270	-32.270	-32.270	-32.270
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.884	-153.847	-240.000	-250.000	-250.000	-300.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-20.771	-62.465	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-241.725	-428.343	-491.287	-501.287	-501.287	-551.287
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	507.534	1.747.730	1.734.622	1.769.315	1.804.701	1.840.795
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.472	657.494	1.315.458	1.225.458	1.225.458	1.225.458
E 11	Abschreibungen	28.563	18.860	34.010	22.296	8.058	2.070
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	338.396	301.456	326.162	326.162	326.162	326.162
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.387.965	2.765.540	3.450.253	3.383.231	3.404.379	3.434.485
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.146.241	2.337.197	2.958.966	2.881.945	2.903.093	2.883.199
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.146.241	2.337.197	2.958.966	2.881.945	2.903.093	2.883.199
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	474.792	5.156.131	5.224.118	5.224.058	5.223.518	5.223.518
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.621.033	7.493.327	8.183.084	8.106.002	8.126.611	8.106.716

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	206.651	209.859	206.651	206.651	206.651	206.651
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365	581	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	1.592	32.270	32.270	32.270	32.270
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333	153.847	240.000	250.000	250.000	300.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	37.298	62.401	12.366	12.366	12.366	12.366
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.447	428.279	491.287	501.287	501.287	551.287
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-459.870	-1.658.613	-1.618.389	-1.650.756	-1.683.772	-1.717.447
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.351	-657.494	-1.315.458	-1.225.458	-1.225.458	-1.225.458
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-323.376	-299.241	-326.162	-326.162	-326.162	-326.162
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.374.597	-2.655.348	-3.300.009	-3.242.377	-3.275.392	-3.309.067
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.150	-2.227.069	-2.808.722	-2.741.090	-2.774.105	-2.757.781
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.120.150	-2.227.069	-2.808.722	-2.741.090	-2.774.105	-2.757.781
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.120.150	-2.227.069	-2.808.722	-2.741.090	-2.774.105	-2.757.781
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.270	-52.738	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.270	-52.738	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.270	-52.738	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.140.420	-2.279.807	-2.851.722	-2.784.090	-2.817.105	-2.800.781

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.120.150	-2.227.069	-2.808.722	-2.741.090	-2.774.105	-2.757.781

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2110101	Grundschulen
	2110102	Betreuende Grundschule
	2110103	Begabtenförderung
	2110180	Grundschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 4, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen

Beschreibung

Bewirtschaftung der 22 Grundschulen (davon drei Ganztagschulen in Angebotsform sowie vier Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.
- Übernahme der Trägerschaft der betreuenden Grundschulen in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht.
- Begabtenförderung.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	52	26	58	58	58	58
Deckungsgrad (in %)	14	19	14	14	14	14
Anz. Schulen	22	22	22	22	22	22
Anz. Schüler*innen	6.483	6.380	6.630	6.630	6.630	6.630
Anz. Klassen	321	312	327	328	329	329
Anz. Gruppen betreuende Grundschule	84	87	86	86	86	86
Anz. Schüler*innen betreuende Grundschule	1.521	1.634	1.720	1.720	1.720	1.720
Anz. Stunden betreuende Grundschule	57.960	59.600	59.400	59.400	59.400	59.400
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.199	1.133	1.139	1.139	1.139	1.139
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	77	67	75	75	75	75
Anteil auswärtiger Schüler*innen in %	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-171.096	-63.297	-171.096	-171.096	-171.096	-171.096
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336.655	-504.000	-335.662	-335.662	-335.662	-335.662
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.958	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53	-3.885	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.405	-4.172	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-519.209	-577.312	-510.923	-510.923	-510.923	-510.923
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.273.171	1.876.988	2.334.192	2.380.876	2.428.494	2.477.064
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.760	301.175	320.984	320.984	320.984	320.984
E 11	Abschreibungen	42.742	13.248	6.519	6.307	5.029	4.391
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	180.680	125.952	176.418	176.418	176.418	176.418
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.812.353	2.317.363	2.838.113	2.884.585	2.930.925	2.978.856
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.293.144	1.740.052	2.327.189	2.373.661	2.420.001	2.467.933
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.293.144	1.740.052	2.327.189	2.373.661	2.420.001	2.467.933
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.955.193	6.168.947	6.902.281	6.902.281	6.902.281	6.902.281
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	9.248.338	7.908.999	9.229.471	9.275.942	9.322.282	9.370.214

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.096	63.297	171.096	171.096	171.096	171.096
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.515	504.000	335.662	335.662	335.662	335.662
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552	1.958	4.165	4.165	4.165	4.165
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	3.885	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.800	4.172	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602.080	577.312	510.923	510.923	510.923	510.923
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.271.429	-1.870.947	-2.332.480	-2.379.129	-2.426.712	-2.475.246
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.786	-301.175	-320.984	-320.984	-320.984	-320.984
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-172.126	-122.291	-176.418	-176.418	-176.418	-176.418
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.802.341	-2.294.413	-2.829.881	-2.876.531	-2.924.113	-2.972.648
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.200.261	-1.717.101	-2.318.958	-2.365.607	-2.413.190	-2.461.724
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.200.261	-1.717.101	-2.318.958	-2.365.607	-2.413.190	-2.461.724
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200.261	-1.717.101	-2.318.958	-2.365.607	-2.413.190	-2.461.724
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.262	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.262	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.262	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.200.261	-1.720.363	-2.318.958	-2.365.607	-2.413.190	-2.461.724
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.200.261	-1.717.101	-2.318.958	-2.365.607	-2.413.190	-2.461.724

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2130102 Kombinierte Grund- und Realschule plus

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen

Beschreibung Bewirtschaftung der kombinierten Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Schulen	1	1	1	1	1	1
Anz. Schüler*innen	692	740	740	740	740	740
Anz. Klassen	32	34	34	34	34	34
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.463	1.201	1.188	1.188	1.188	1.188
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	84	59	80	80	80	80

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-720	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-48	-48	-48	-48	-48
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750	0	-750	-750	-750	-750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-750	-768	-798	-798	-798	-798
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	61.468	65.541	80.298	81.904	83.542	85.212
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.865	32.951	27.113	27.113	27.113	27.113
E 11	Abschreibungen	2.085	938	1.224	1.147	716	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.961	10.701	32.249	32.249	32.249	32.249
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.379	110.131	140.884	142.413	143.620	144.575
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.629	109.362	140.086	141.615	142.822	143.777
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	120.629	109.362	140.086	141.615	142.822	143.777
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.970	888.800	879.137	879.137	879.137	879.137
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.133.599	998.162	1.019.222	1.020.751	1.021.958	1.022.913

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	720	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48	48	48	48	48
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	750	750	750	750
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	839	768	798	798	798	798
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.468	-65.541	-80.298	-81.904	-83.542	-85.212
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.275	-32.951	-27.113	-27.113	-27.113	-27.113
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.879	-10.701	-32.249	-32.249	-32.249	-32.249
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-117.623	-109.193	-139.660	-141.266	-142.904	-144.575
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777
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	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		2150101	Realschulen			
		2150102	Realschulen plus			
Verantw.Org.Einheit		3-13 Schulen				
Verantwortung		I. Sitter, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen				
Beschreibung		Bewirtschaftung der fünf Realschulen plus (davon eine als Ganztagsschule in Angebotsform) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.				
		Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.				
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	3	6	6	6	6	6
Anz. Schulen	5	5	5	5	5	5
Anz. Schüler*innen	2.721	2.690	2.755	2.755	2.755	2.755
Anz. Klassen	114	116	116	116	116	116
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.416	742	723	723	723	723
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	71	76	72	72	72	72
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24	0	-24	-24	-24	-24
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132	-350	-4.505	-4.505	-4.505	-4.505
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-7.083	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-156	-7.433	-4.529	-4.529	-4.529	-4.529
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	275.681	215.651	281.195	286.819	292.555	298.406
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.132	137.683	123.132	123.132	123.132	123.132
E 11	Abschreibungen	1.047	480	1.843	1.722	1.364	793
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.027	65.824	75.532	75.532	75.532	75.532
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.888	419.639	481.702	487.205	492.584	497.864
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	470.732	412.206	477.173	482.676	488.055	493.335
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	470.732	412.206	477.173	482.676	488.055	493.335
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.714.392	1.849.400	1.855.042	1.855.042	1.855.042	1.855.042
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.185.124	2.261.606	2.332.215	2.337.718	2.343.096	2.348.376

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	0	24	24	24	24
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	350	4.505	4.505	4.505	4.505
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	338	7.083	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657	7.433	4.529	4.529	4.529	4.529
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-275.681	-211.794	-281.195	-286.819	-292.555	-298.406
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.228	-137.683	-123.132	-123.132	-123.132	-123.132
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-69.446	-65.824	-75.532	-75.532	-75.532	-75.532
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-468.356	-415.302	-479.859	-485.483	-491.220	-497.071
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-467.700	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-467.700	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-467.700	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.101	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.101	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.101	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-471.801	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-467.700	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2170101 Gymnasien

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 12 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen

Beschreibung Bewirtschaftung der sechs Gymnasien (davon eines als Ganztagschule in Angebotsform, eines als G8 Ganztagschule) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	3	2	2	2	2	2
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler*innen	4.779	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
Anz. Klassen	197	201	202	202	202	202
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	893	867	864	864	864	864
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	63	58	59	59	59	59
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	19	22	22	22	22	22

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-748	-861	-861	-861	-861
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.443	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.443	-748	-861	-861	-861	-861
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	552.188	529.126	563.232	574.496	585.986	597.706
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.132	196.345	192.137	192.137	192.137	192.137
E 11	Abschreibungen	1.409	479	3.526	3.527	2.829	2.540
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.337	95.205	107.350	107.350	107.350	107.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853.066	821.154	866.245	877.510	888.302	899.733
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	850.623	820.406	865.384	876.649	887.441	898.872
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	850.623	820.406	865.384	876.649	887.441	898.872
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.178.504	4.344.393	4.368.566	4.368.566	4.368.566	4.368.566
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	5.029.127	5.164.799	5.233.950	5.245.216	5.256.008	5.267.438

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	748	861	861	861	861
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.443	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.745	748	861	861	861	861
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-552.188	-526.519	-563.232	-574.496	-585.986	-597.706
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.946	-196.345	-192.137	-192.137	-192.137	-192.137
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-95.726	-95.205	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-828.860	-818.068	-862.719	-873.983	-885.473	-897.193
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332
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	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger

2180101

Integrierte Gesamtschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen

Beschreibung

Bewirtschaftung der drei integrierten Gesamtschulen (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform, eine als Ganztagschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Darüber hinaus sind alle drei integrierten Gesamtschulen Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	3	3	3	3	3	3
Anz. Schulen	3	3	3	3	3	3
Anz. Schüler*innen	2.900	2.805	2.920	2.920	2.920	2.920
Anz. Klassen	113	114	115	115	115	115
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.149	941	894	894	894	894
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	66	62	66	66	66	66
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	10	11	11	11	11	11

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-445	-10.363	-10.363	-10.363	-10.363
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-965	-688	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.239	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.604	-1.133	-10.363	-10.363	-10.363	-10.363
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	336.686	305.518	343.568	350.439	357.448	364.597
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.093	125.040	117.463	117.463	117.463	117.463
E 11	Abschreibungen	46.694	46.000	46.695	46.252	45.214	45.041
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	59	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.133	50.099	74.723	74.723	74.723	74.723
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.665	526.656	582.449	588.877	594.848	601.824
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	562.061	525.524	572.086	578.514	584.485	591.461
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	562.061	525.524	572.086	578.514	584.485	591.461
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.358.774	2.549.403	2.556.941	2.556.941	2.556.941	2.556.941
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.920.835	3.074.927	3.129.027	3.135.455	3.141.426	3.148.402

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.563	445	10.363	10.363	10.363	10.363
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024	688	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.735	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.322	1.133	10.363	10.363	10.363	10.363
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-336.686	-304.483	-343.568	-350.439	-357.448	-364.597
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.689	-125.040	-117.463	-117.463	-117.463	-117.463
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-59	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-69.352	-50.099	-74.538	-74.538	-74.538	-74.538
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-527.786	-479.621	-535.569	-542.440	-549.449	-556.598
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235
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	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2210101	Förderschulen
	2210102	SFM Mosaikschule
	2210103	SfS Neumayerschule Frankenthal
	2210180	Förderschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 10 bzw. Unter- bis Werkstufe, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen

Beschreibung

Bewirtschaftung der drei Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen (davon zwei als Ganztagsschule in Angebotsform) und einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Ganztagsschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.
- Schulkostenbeiträge für die Neumayerschule Frankenthal (Schule mit Förderschwerpunkt Sprache, SFS).
- Beitrag zum Zweckverband SFM Mosaikschule Ludwigshafen am Rhein.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	7	10	9	9	9	9
Anz. Schulen	4	4	4	4	4	4
Anz. Schüler*innen	809	806	836	836	836	836
Anz. Klassen	77	75	79	79	79	79
SFM Mosaikschule: Anz. Schüler*innen aus LU	83	80	80	80	80	80
Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler*innen aus LU	56	62	62	62	62	62
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.901	835	773	773	773	773
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	509	118	492	492	492	492
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	10	10	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-11	-11	-11	-12	-11
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.310	-167.549	-163.310	-163.310	-163.310	-163.310
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-163.322	-167.560	-163.321	-163.321	-163.322	-163.321
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	168.358	165.454	171.725	175.159	178.662	182.236
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.623	79.843	383.623	383.623	383.623	383.623
E 11	Abschreibungen	103	103	900	900	900	901
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	600.620	752.788	600.620	600.620	600.620	600.620
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.058	14.879	28.069	28.069	28.069	28.069
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.180.761	1.013.066	1.184.936	1.188.371	1.191.874	1.195.448
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.017.440	845.506	1.021.616	1.025.050	1.028.553	1.032.128
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.017.440	845.506	1.021.616	1.025.050	1.028.553	1.032.128
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.776	708.099	704.132	704.132	704.132	704.132
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.550.215	1.553.605	1.725.748	1.729.183	1.732.685	1.736.260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.955	167.549	163.310	163.310	163.310	163.310
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.955	167.549	163.310	163.310	163.310	163.310
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-168.358	-164.998	-171.725	-175.159	-178.662	-182.236
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.163	-79.843	-383.623	-383.623	-383.623	-383.623
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-700.670	-752.788	-600.620	-600.620	-600.620	-600.620
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.398	-14.879	-28.069	-28.069	-28.069	-28.069
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.235.589	-1.012.508	-1.184.036	-1.187.471	-1.190.974	-1.194.547
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger2310101Berufsbildende Schulen						
Verantw.Org.Einheit3-13 Schulen						
VerantwortungI. Sitter, BL						
Klassifizierungexternes Produkt						
KategoriePflichtaufgabe						
AuftraggeberLandesauftrag						
AuftragsgrundlageSchulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat						
ZielgruppeSchüler*innen der Berufsschulen (duales Ausbildungssystem) bzw. der Berufswahlschulen, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen						
Beschreibung Bewirtschaftung der sechs Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	19	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	18	18	18	18	18	18
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Vollzeit-Schüler*innen	2.515	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
Anz. Teilzeit-Schüler*innen	9.233	9.363	9.363	9.363	9.363	9.363
Anz. Vollzeit-Klassen	113	118	118	118	118	118
Anz. Teilzeit-Klassen	456	453	453	453	453	453
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	701	550	560	560	560	560
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	89	68	89	89	89	89
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	73	70	70	70	70	70

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-48.140	-2.000	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.838	0	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.760	-2.134	-13.242	-13.242	-13.242	-13.242
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-845.738	-860.959	-845.980	-845.980	-845.980	-845.980
E 07	Sonstige laufende Erträge	-184.150	-132.294	-174.944	-174.944	-174.944	-174.944
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.098.626	-997.387	-1.041.356	-1.041.356	-1.041.356	-1.041.356
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	974.000	1.029.151	993.480	1.013.350	1.033.617	1.054.289
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.891	553.257	739.408	739.408	739.408	739.408
E 11	Abschreibungen	73.092	53.811	74.836	69.314	62.596	46.787
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	316.567	262.959	327.897	327.897	327.897	327.897
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095.550	1.899.178	2.135.621	2.149.969	2.163.517	2.168.381
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	996.924	901.791	1.094.265	1.108.613	1.122.161	1.127.025
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	228	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	228	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	996.924	902.019	1.094.265	1.108.613	1.122.161	1.127.025
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.356.572	3.516.896	3.646.341	3.646.341	3.646.341	3.646.341
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	5.353.497	4.418.915	4.740.606	4.754.954	4.768.502	4.773.366

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.055	0	1.140	1.140	1.140	1.140
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.838	0	4.050	4.050	4.050	4.050
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.798	2.134	13.242	13.242	13.242	13.242
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.629	860.959	845.980	845.980	845.980	845.980
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	184.033	132.294	174.899	174.899	174.899	174.899
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.353	995.387	1.039.311	1.039.311	1.039.311	1.039.311
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-974.000	-1.021.728	-993.480	-1.013.350	-1.033.617	-1.054.289
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.199	-553.257	-739.408	-739.408	-739.408	-739.408
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-327.478	-262.653	-327.390	-327.390	-327.390	-327.390
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.017.677	-1.837.638	-2.060.278	-2.080.148	-2.100.415	-2.121.087
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.005.324	-842.250	-1.020.967	-1.040.837	-1.061.104	-1.081.776
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-228	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	-228	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.005.324	-842.478	-1.020.967	-1.040.837	-1.061.104	-1.081.776
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.005.324	-842.478	-1.020.967	-1.040.837	-1.061.104	-1.081.776
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-113.170	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.170	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.170	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.118.494	-992.478	-1.140.967	-1.160.837	-1.181.104	-1.201.776

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.005.324	-842.478	-1.020.967	-1.040.837	-1.061.104	-1.081.776

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger

2410101

Schülerbeförderung allgemein

2410102

Schülerbeförderung SFM Mosaikschule

2410180

Schülerbeförderung

Verantw.Org.Einheit

3-13 Schulen

Verantwortung

I. Sitter, BL

Klassifizierung

externes Produkt

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landesauftrag

Auftragsgrundlage

§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat, Schülerbeförderungssatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zielgruppe

anspruchsberechtigte Schüler*innen nach Schulsitzprinzip (Schule in Ludwigshafen und Wohnsitz in Rheinland-Pfalz) und Wohnsitzprinzip (Wohnsitz in Ludwigshafen und Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz)

Beschreibung

Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung des Schulträgers.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Grund-, Real- plus, Förder-, integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Sportstätten.
- Organisation und Durchführung des freigestellten Schülerverkehrs zu und von Schwerpunkt-schulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganz-heitliche Entwicklung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung.
- Organisation und Durchführung von Unterrichtsfahrten im Rahmen des Schulunterrichts zu verschiedenen Unterrichtsorten (Sportstätten, Wildpark, kulturellen Einrichtungen etc.).
- Übernahme der Kosten (Voll- bzw. Teilbezuschussung) von Schülerfahrkarten (MAXX-Tickets).

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung						
Stadt Ludwigshafen						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	63	62	61	60	59	58
Anz. bezuschusste Maxx-Tickets	3.810	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Anz. beförderte Schüler*innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)	603	390	390	390	390	390
Anz. beförderte Schüler*innen SFM Mosaikschule	184	190	190	190	190	190
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets	3.656	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets	154	190	190	190	190	190
Anz. beförderte auswärtige Schüler*innen	194	172	172	172	172	172
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	853	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	90	90	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.710.680	-2.606.002	-2.710.680	-2.710.680	-2.710.680	-2.710.680
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.423	-21.559	-6.423	-6.423	-6.423	-6.423
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	-97	-57	-57	-57	-57
E 07	Sonstige laufende Erträge	-502	0	-272	-272	-272	-272
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.717.662	-2.627.658	-2.717.432	-2.717.432	-2.717.432	-2.717.432
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	165.879	195.833	169.197	172.581	176.032	179.553
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178.737	4.045.632	4.305.191	4.364.483	4.425.531	4.488.386
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.612	985	1.382	1.382	1.382	1.382
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.346.229	4.242.450	4.475.769	4.538.446	4.602.945	4.669.321
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.628.567	1.614.792	1.758.337	1.821.014	1.885.513	1.951.888
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.628.567	1.614.792	1.758.337	1.821.014	1.885.513	1.951.888
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	351	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.628.918	1.614.792	1.758.337	1.821.014	1.885.513	1.951.888

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.710.680	2.606.002	2.710.680	2.710.680	2.710.680	2.710.680
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.468	21.559	6.423	6.423	6.423	6.423
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	97	57	57	57	57
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.718.148	2.627.658	2.717.160	2.717.160	2.717.160	2.717.160
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-165.879	-189.499	-169.197	-172.581	-176.032	-179.553
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.082.249	-4.045.632	-4.305.191	-4.364.483	-4.425.531	-4.488.386
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-200	-985	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.248.329	-4.236.115	-4.474.587	-4.537.264	-4.601.763	-4.668.139
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		2420101	Schullandheim Ramsen			
Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	I. Sitter, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen, Senioren und Externe					
Beschreibung	Bewirtschaftung des Schullandheim Ramsen für einen ordnungsgemäßen Betrieb. Das Schullandheim Ramsen wird seit 1909 seitens der Stadt Ludwigshafen am Rhein durch Beschluss vom 22.01.1909 betrieben und verfügt über 64 Betten für Schüler*innen (aufgeteilt in Sechsbett-, Vierbett- und Zweibettzimmer) und 4 Einbettzimmer für die Lehrkräfte/Begleitpersonen. Eine Belegung findet ganzjährig überwiegend durch Ludwigshafener Schulen statt. In den Sommerferien findet seit 1996 regelmäßig die Seniorennaheholung "Urlaub ohne Kofferpacken" in Zusammenarbeit mit dem Bereich Senioren statt. Des Weiteren erfolgen Fremdnutzungen. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen zur Organisation des laufenden Betriebs. - Organisation und Planung der Belegung in Absprache mit den Verantwortlichen an den Schulen und der Hausleitung des SLH Ramsen. - Organisation und Durchführung der Beförderung.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	33	46	48	47	47	46
Anz. Übernachtungen	3.891	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Anz. Schüler*innen	1.282	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Senioren	143	155	143	143	143	143
Anz. Belegungstage	87	115	87	87	87	87
Aufwand je Übernachtung (in €)	107	76	110	112	113	114
Anz. Übernachtungen pro Belegungstag	45	44	40	40	40	40
Ermäßigungs-Quote (in %)	0,26	0,20	0,29	0,29	0,29	0,29

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.563	-133.776	-133.776	-133.776	-133.776	-133.776
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.278	-324	-324	-324	-324	-324
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-102.841	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	199.740	203.280	203.280	207.345	211.492	215.722
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.807	76.294	76.294	76.294	76.294	76.294
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.690	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.237	281.265	281.265	285.330	289.477	293.707
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.397	147.165	147.165	151.231	155.378	159.608
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	180.397	147.165	147.165	151.231	155.378	159.608
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.175	63.300	55.413	55.413	55.413	55.413
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	278.571	210.465	202.578	206.644	210.791	215.021

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.824	133.776	133.776	133.776	133.776	133.776
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.824	133.776	133.776	133.776	133.776	133.776
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-199.740	-202.288	-202.288	-206.334	-210.461	-214.670
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.228	-76.294	-76.294	-76.294	-76.294	-76.294
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-816	-779	-779	-779	-779	-779
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-272.784	-279.362	-279.362	-283.408	-287.534	-291.744
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968
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	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2420201	Lernmittelfreiheit
	2420202	Sozialfonds
	2420280	Lernmittelfreiheit

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe anspruchsberechtigte Schüler*innen

Beschreibung Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Förderung von Schüler*innen des Schulträgers.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Lernmittelfreiheit: Organisation und Durchführung der Lernmittelfreiheit, d.h. Beschaffung der erforderlichen Lernmittel, Ausgabe an die Schüler*innen der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres der berufsbildenden Schulen. Abrechnung der Kosten mit der ADD.
- Sozialfonds: Bereitstellung von Sachmitteln, um in berechtigten Ausnahmefällen Schüler*innen zu unterstützen, welche keinen Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket besitzen.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	90	77	67	67	67	67
Anz. anspruchsberechtigter Schüler*innen	1.137	1.150	1.120	1.120	1.120	1.120

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-51.171	-59.923	-51.171	-51.171	-51.171	-51.171
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.171	-59.923	-51.171	-51.171	-51.171	-51.171
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.673	77.683	76.484	76.484	76.484	76.484
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	365	241	365	365	365	365
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.038	77.923	76.849	76.849	76.849	76.849
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.866	18.000	25.677	25.677	25.677	25.677
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.866	18.000	25.677	25.677	25.677	25.677
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)	5.866	18.000	25.677	25.677	25.677	25.677

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.171	59.923	51.171	51.171	51.171	51.171
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.171	59.923	51.171	51.171	51.171	51.171
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.518	-77.683	-76.484	-76.484	-76.484	-76.484
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-362	-241	-365	-365	-365	-365
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-56.880	-77.923	-76.849	-76.849	-76.849	-76.849
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677
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	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2430101	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	2430102	Qualifizierte Hausaufgabenhilfe
	2430103	Schülerverpflegung
	2430104	Schülerunfallversicherung
	2430105	Schulbuchausleihe
	2430106	DigitalPakt Schulen
	2430180	Schulübergreifende Maßnahmen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 75, 85, 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, §§ 1, 129 SGB VII, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Vereine und sonstige Organisationen, Schüler*innen und deren Eltern

Beschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, d.h. Schulgebäude bzw. Schulanlagen werden vermietet, sofern schulische Interessen nicht beeinträchtigt und die Vermietung mit der Aufgabenstellung der Schule vereinbar ist.
- Bereitstellung der qualifizierten Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung ergänzend zur unterrichtlichen Förderung für Schüler*innen mit Migrationshintergrund im Rahmen der Jugend-/Jugendsozialarbeit im Sinne des §§ 11 Abs. 3 und 13 Abs. 3 SGB VIII.
- Übernahme der Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler*innen bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.
- Organisation und Durchführung der unentgeltlichen und entgeltlichen Schulbuchausleihe
- Bereitstellung der Mittagsverpflegung bei Ganztagschulen und der langen Betreuung der betreuenden Grundschule

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	12	7	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	46	56	65	64	63	63
Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten	233	235	235	235	235	235
Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten	119	120	120	120	120	120
Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung	14	16	11	11	11	11
Anz. Schüler*innen mit Hausaufgabenbetreuung	720	930	444	444	444	444
Anz. Schulen mit Verpflegung	19	19	19	19	19	19
Anz. unfallversicherte Schüler*innen	30.273	30.445	30.445	30.445	30.445	30.445
Anz. Teilnehmer*innen Schulbuchausleihe	12.631	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe	6.677	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Anz. Anträge Schulbuchausleihe	7.850	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-129.600	-1.075.600	-2.211.526	-2.211.526	-2.211.526	-2.211.526
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.410	-249.184	-278.410	-278.410	-278.410	-278.410
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.940	-28.574	-28.574	-28.574	-28.574	-28.574
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.114.221	-1.048.502	-1.154.230	-1.154.230	-1.154.230	-1.154.230
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.909	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.565.080	-2.401.860	-3.672.741	-3.672.741	-3.672.741	-3.672.741
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	554.910	523.203	431.784	440.419	449.228	458.212
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.439	2.355.717	3.833.788	3.833.788	3.833.788	3.833.788
E 11	Abschreibungen	310	258	625	626	626	581
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.369.623	1.385.492	1.404.872	1.460.872	1.519.112	1.579.682
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.366.281	4.264.670	5.671.069	5.735.705	5.802.754	5.872.263
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.801.200	1.862.810	1.998.328	2.062.964	2.130.013	2.199.522
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.801.200	1.862.810	1.998.328	2.062.964	2.130.013	2.199.522
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.443	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.812.643	1.862.810	1.998.328	2.062.964	2.130.013	2.199.522

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.600	1.075.600	2.211.526	2.211.526	2.211.526	2.211.526
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.153	249.184	278.410	278.410	278.410	278.410
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.285	28.574	28.574	28.574	28.574	28.574
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.172	1.048.502	1.154.230	1.154.230	1.154.230	1.154.230
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553.210	2.401.860	3.672.741	3.672.741	3.672.741	3.672.741
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-538.546	-510.445	-415.233	-423.538	-432.009	-440.649
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.186	-2.355.717	-3.833.788	-3.833.788	-3.833.788	-3.833.788
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.345.510	-1.385.287	-1.404.312	-1.460.312	-1.518.552	-1.579.122
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.270.242	-4.251.449	-5.653.333	-5.717.638	-5.784.349	-5.853.558
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.717.033	-1.849.589	-1.980.592	-2.044.897	-2.111.607	-2.180.817
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.717.033	-1.849.589	-1.980.592	-2.044.897	-2.111.607	-2.180.817
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.717.033	-1.849.589	-1.980.592	-2.044.897	-2.111.607	-2.180.817
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	787.632	787.632	787.632	787.632
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	787.632	787.632	787.632	787.632
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.949	0	-872.924	-872.924	-872.924	-872.924
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.949	0	-872.924	-872.924	-872.924	-872.924
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.949	0	-85.292	-85.292	-85.292	-85.292
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.719.981	-1.849.589	-2.065.884	-2.130.189	-2.196.899	-2.266.109

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.717.033	-1.849.589	-1.980.592	-2.044.897	-2.111.607	-2.180.817

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520701 Medienzentrum

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schulen, Volkshochschulen, städtische und private Kindertagesstätten, Privatschulen und alle Bereiche aus Jugend- und Erwachsenenbildung im Einzugsgebiet (Ludwigshafen und Frankenthal sowie der nördliche Teil des Rhein-Pfalz-Kreises)

Beschreibung Betrieb des Medienzentrums Ludwigshafen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Beratung von Schulen beim Kauf und Einsatz von audiovisuellen Hilfsmitteln für den Unterricht.
- Durchführung von Kursen zur Medientechnik, Medienpädagogik und Mediendidaktik sowie Bereitstellung von Informationen zum Jugendmedienschutz und Einsatz von didaktischen digitalen Medien im Unterricht.
- Bereitstellung von Medien zur Ausleihe (DVDs und DVD-ROMs, Medienpakete, CD-ROMs)
- Reparatur von audiovisuellen Geräten und Zubehöriteilen.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	46	46	47	46	45	45
Einheiten Archivbestand	5.015	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
Anz. Ausleihvorgänge	1.111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Reparaturen	188	300	300	300	300	300
Anz. Beratungen	1.224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Neuanschaffungen	250	20	20	20	20	20
Aufwand je Ausleihvorgang (in €)	133	97	96	98	99	101

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.443	-67.057	-67.443	-67.443	-67.443	-67.443
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-67.443	-67.057	-67.443	-67.443	-67.443	-67.443
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	120.047	122.172	122.448	124.897	127.395	129.943
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.724	16.051	9.724	9.724	9.724	9.724
E 11	Abschreibungen	1.279	1.253	1.941	1.824	1.427	1.351
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.130	5.935	7.130	7.130	7.130	7.130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.180	145.411	141.243	143.575	145.676	148.148
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.737	78.354	73.800	76.132	78.233	80.705
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	70.737	78.354	73.800	76.132	78.233	80.705
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.906	0	2.987	2.987	2.987	2.987
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	80.644	78.354	76.787	79.119	81.220	83.692

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.810	67.057	67.443	67.443	67.443	67.443
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.810	67.057	67.443	67.443	67.443	67.443
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-120.047	-122.172	-122.448	-124.897	-127.395	-129.943
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.491	-16.051	-9.724	-9.724	-9.724	-9.724
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.237	-5.935	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-141.776	-144.158	-139.302	-141.751	-144.249	-146.797
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354
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	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	

	Produkte des Teilhaushaltes:

	341.01 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG) 351.01 Elterngeld 351.02 Soziale Sonderleistungen/BAföG 363.01 Schul- und Jugendsozialarbeit 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie 363.03 Hilfe zur Erziehung 363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. § 35a SGB VIII 363.05 Adoptionsvermittlung 363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt 363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu) 364.01 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.000.066	-1.021.858	-1.016.956	-1.016.956	-1.016.956	-1.016.956
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-8.772.890	-9.291.030	-8.157.600	-8.157.600	-8.157.600	-8.157.600
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.932	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.724	-55.960	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-31.619	-11.750	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-9.895.231	-10.380.598	-9.228.756	-9.228.756	-9.228.756	-9.228.756
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.114.543	8.139.594	8.438.715	8.882.902	9.044.616	9.211.512
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.929	267.060	198.049	198.049	198.049	198.049
E 11	Abschreibungen	24.825	24.009	27.002	25.317	23.629	5.281
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	371.949	426.547	280.700	280.700	280.700	280.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.128.954	46.051.283	47.119.789	48.216.827	49.039.552	49.882.536
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	365.937	515.866	408.160	408.160	408.160	408.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	51.268.137	55.424.359	56.472.415	58.011.956	58.994.706	59.986.239
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	41.372.905	45.043.761	47.243.659	48.783.200	49.765.950	50.757.483
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	13	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	41.372.918	45.043.761	47.243.659	48.783.200	49.765.950	50.757.483
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.507	1.597.675	1.738.029	1.740.760	1.740.760	1.740.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	42.843.425	46.641.436	48.981.688	50.523.960	51.506.710	52.498.243

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.084.047	1.021.680	1.016.902	1.016.902	1.016.902	1.016.902
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.189.515	9.291.030	8.157.600	8.157.600	8.157.600	8.157.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.770	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.694	55.960	34.000	34.000	34.000	34.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.056	4.750	3.300	3.300	3.300	3.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	11.426.082	10.373.420	9.211.802	9.211.802	9.211.802	9.211.802
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.676.428	-7.592.136	-7.885.313	-8.321.580	-8.475.215	-8.633.870
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.893	-267.060	-198.049	-198.049	-198.049	-198.049
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-292.960	-426.547	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-41.401.622	-46.051.283	-47.119.789	-48.216.827	-49.039.552	-49.882.536
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-272.528	-404.511	-307.460	-307.460	-307.460	-307.460
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-48.900.431	-54.741.537	-55.791.312	-57.324.617	-58.300.976	-59.302.616
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-37.474.349	-44.368.116	-46.579.510	-48.112.815	-49.089.174	-50.090.814
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-13	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-13	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-37.474.362	-44.368.116	-46.579.510	-48.112.815	-49.089.174	-50.090.814
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-37.474.362	-44.368.116	-46.579.510	-48.112.815	-49.089.174	-50.090.814
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.193	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-8.193	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-8.193	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-37.482.555	-44.384.116	-46.610.510	-48.126.815	-49.096.174	-50.097.814
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	20.100	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.266.243	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.286.343	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	20.100	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	20.100	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-37.474.362	-44.368.116	-46.579.510	-48.112.815	-49.089.174	-50.090.814

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-8.193	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000 -7.000	-392.200 -164.934	-164.934

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger3410101Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)						
Verantw.Org.Einheit3-14 Jugendamt						
VerantwortungN.N., AL / L. Heene, BL						
Klassifizierungexternes Produkt						
KategorieWeisungsaufgabe						
AuftraggeberBundesauftrag						
AuftragsgrundlageUnterhaltsvorschussgesetz (UVG)						
ZielgruppeAlleinerziehende Elternteile						
Beschreibung3410101: Unterhaltsvorschussleistungen - Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile. - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz						
ErläuterungenDer Bund, das Land und die Kommune sind mit je einem Drittel an den Leistungen nach dem UVG beteiligt. Durch Leistungserweiterung ab dem 01.07.2017 kam es zu einer Kostensteigerung.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	-8	4	0	0	0	0
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	2.495	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1.000 Einw. 0-18 Jahre	75	79	78	78	78	78
Einwohner*innen 0-18 Jahre	33.339	32.282	33.339	33.339	33.339	33.339

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	169.000	-100.000	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.750	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	604.277	780.040	754.364	768.402	782.721	797.326
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.580	3.570	3.570	3.570	3.570
E 11	Abschreibungen	441	504	440	437	398	274
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.536.581	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	976	12.116	23.274	23.274	23.274	23.274
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.142.275	2.395.240	2.431.648	2.445.683	2.459.963	2.474.444
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.310.025	2.295.240	2.430.648	2.444.683	2.458.963	2.473.444
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.310.025	2.295.240	2.430.648	2.444.683	2.458.963	2.473.444
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.747	42.707	48.286	48.286	48.286	48.286
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.341.772	2.337.947	2.478.934	2.492.969	2.507.249	2.521.730

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	100.000	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.250	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-606.559	-729.091	-699.425	-712.691	-726.222	-740.024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.580	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.536.581	-1.600.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-955	-10.734	-23.274	-23.274	-23.274	-23.274
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.144.094	-2.342.405	-2.376.269	-2.389.535	-2.403.066	-2.416.868
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868
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	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510101 Elterngeld

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung N.N., AL / L. Heene, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Zielgruppe Eltern

Beschreibung 3510101: Elterngeld
Beratung sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. gestellte Anträge Elterngeld (im Jahr)	2.320	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	167.393	189.915	207.198	211.081	215.042	219.082
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.175	1.140	1.220	1.220	1.220	1.220
E 11	Abschreibungen	2.010	2.150	1.507	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.779	20.079	15.164	15.164	15.164	15.164
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.357	213.285	225.089	227.465	231.426	235.466
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.357	213.285	225.089	227.465	231.426	235.466
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	206.357	213.285	225.089	227.465	231.426	235.466
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.410	29.365	13.796	13.796	13.796	13.796
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	224.767	242.650	238.885	241.261	245.222	249.262

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-149.791	-171.282	-187.604	-191.209	-194.885	-198.636
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.153	-1.140	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.248	-19.169	-15.164	-15.164	-15.164	-15.164
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-186.192	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.192	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-186.192	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.192	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020
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	-186.192	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-186.192	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		3510201	Soziale Sonderleistungen/BaföG				
Verantw.Org.Einheit		3-14 Jugendamt					
Verantwortung		N.N., AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung		externes Produkt					
Kategorie		Weisungsaufgabe					
Auftraggeber		Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage		Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)					
Zielgruppe		BAföG: Schüler*innen, die die Schulpflicht beendet haben AFBG: Handwerker, Techniker und Fachkräfte, die sich weiterbilden wollen					
Beschreibung		3510201: Soziale Sonderleistungen/BAföG Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen: - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), sogen. "Meister-BAföG"					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)		3	0	0	0	0	0
Anz. gestellte Anträge: BAföG (im Jahr)		414	450	450	450	450	450
Anz. gestellte Anträge: Meister- B. (im Jahr)		205	250	250	250	250	250

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.000	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	82.447	92.933	93.973	95.715	97.491	99.302
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551	50	10	10	10	10
E 11	Abschreibungen	0	50	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.214	5.418	2.682	2.682	2.682	2.682
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.213	98.450	96.665	98.407	100.183	101.994
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.213	98.450	96.665	98.407	100.183	101.994
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	82.213	98.450	96.665	98.407	100.183	101.994
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.241	12.488	6.898	6.898	6.898	6.898
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	83.454	110.938	103.563	105.305	107.081	108.892

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	66	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-73.778	-84.334	-83.483	-85.075	-86.698	-88.354
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-540	-50	-10	-10	-10	-10
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.192	-5.093	-2.682	-2.682	-2.682	-2.682
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-76.510	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.445	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-76.445	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-76.445	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
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	-76.445	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-76.445	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630101	Besondere Erziehungshilfen gem. §13 SGB VIII
	3630102	Schulsozialarbeit mit Landesförderung
	3630103	Schulsozialarbeit, eigene
	3630180	Schul- und Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung E. Blickensdörfer, AL /L. Heene, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII

Zielgruppe Schulabgänger*innen
Schüler*innen
Lehrer und Eltern

Beschreibung

3630101: Besondere Erziehungshilfen gem. § 13 SGB VIII
Ambulante sozialpädagogische Unterstützung zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.

3630102: Schulsozialarbeit mit Landesförderung
Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch

- * Gemeinsame Kooperationstreffen von Lehrern und Sozialarbeitern zur Konzeptentwicklung, um sozialpädagogische Vorgehensweisen in die Schule zu übertragen.
- * Beratung von Eltern, Schülern bei persönlichen Problemen.
- * Organisation von außerschulischen Aktivitäten.
- * Vermittlung an geeignete Stellen wie z. B. Arbeitsamt, Sozialamt, Ambulante Hilfezentren u.a.
- * Beratung von Lehrern bei sozialpädagogischen Fragen im Schulalltag.
- * Einleitung und Durchführung erzieherischer Hilfen im Einzelfall.

Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal pro PE mit 30.600 Euro bezuschusst (siehe EH 02):

- * 1,0 PE an der SFJ Blies,
- * 1,5 PE an der IGS Gartenstadt,
- * 2,0 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim,
- * 1,0 PE an der Adolf-Diesterweg-RS plus,
- * 1,0 PE an der Albert-Einstein-RS plus,
- * 1,0 PE an der Anne-Frank-RS plus,
- * 1,0 PE an der Ernst-Reuter-RS plus,
- * 1,5 PE an der Karolina-Burger-RS plus im Schulzentrum Mundenheim,

10,0 PE insgesamt

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen ist seit 2012 im Budget 316.

3630103 Schulsozialarbeit, eigene:
hier ist die Schulsozialarbeit ohne pauschale Förderung an Grundschulen, Gymnasien
sowie Förderschulen abgebildet.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	15	18	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	47	38	43	42	42	41
Anz. der von Schulsozialarb. mit Landesförderung erreichten Schulen	8	8	8	8	8	8
Anz. der von eigener Schulsozialarb. erreichten Schulen	31	30	30	30	30	30

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-442.879	-507.000	-513.302	-513.302	-513.302	-513.302
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-442.879	-507.000	-513.302	-513.302	-513.302	-513.302
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	890.255	1.246.451	1.127.658	1.148.515	1.169.790	1.191.491
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637	14.700	9.029	9.029	9.029	9.029
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.362	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.592	10.000	15.125	15.125	15.125	15.125
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912.846	1.281.151	1.156.812	1.177.669	1.198.944	1.220.644
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	469.967	774.151	643.510	664.367	685.642	707.342
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	469.967	774.151	643.510	664.367	685.642	707.342
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.302	53.079	37.095	37.095	37.095	37.095
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	492.269	827.231	680.605	701.462	722.737	744.437

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	447.902	507.000	513.302	513.302	513.302	513.302
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	447.902	507.000	513.302	513.302	513.302	513.302
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-883.551	-1.239.719	-1.120.504	-1.141.255	-1.162.422	-1.184.012
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.617	-14.700	-9.029	-9.029	-9.029	-9.029
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.362	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.816	-10.000	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-906.346	-1.274.419	-1.149.658	-1.170.409	-1.191.576	-1.213.166
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-458.444	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-458.444	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-458.444	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864
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	-458.444	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-458.444	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630201	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
	3630202	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	3630203	Betreuung und Versorgung in Notsituationen §20
	3630204	Gemeins. Unterbringung Mutter, Vater, Kind §19
	3630205	Fachdienst GSik u. frühe Hilfen
	3630280	Förderung der Erziehung in der Familie

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung J. Schwind, AL / J. Jung, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 8a SGB VIII, LKind-SchG, §§ 16- 20 SGB VIII, § 50, §§ 74 ff. SGB VIII

Zielgruppe Familien in Trennungssituationen
Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's
Einwohner*innen, Einrichtungen, Institutionen
Eltern, Kinder und Jugendliche

Beschreibung 3630201: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und Vereine (§ 74 SGB VIII).

Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

Zuschussempfänger sind:

3.660 Euro	DIAKONIE	zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration
24.020 Euro	DIAKONIE	für den Netzknoten Familienbildung im MGH
5.000 Euro	DONUM VITAE	für Sexualpädagogik in Schulen
16.790 Euro	KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH	
25.000 Euro	KINDERHILFE e.V.	
9.000 Euro	KINDERSCHUTZBUND	für Miete
10.000 Euro	PRO FAMILIA	zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung
1.800 Euro	PRO FAMILIA	für Familienplanung
24.100 Euro	WILDWASSER e.V.	für ungedeckte Kosten
6.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für Miete

und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben:
SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ
KINDERSCHUTZBUND inklusive Kinderschutzdienst
CARITAS und DIAKONIE für Kinder- und Familienerholung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

- 3630202: Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, Familiengerichtshilfe
 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insbesondere Beratung zur Erziehung) sowie
 - Kooperation im Stadtteil (§16 SGB VIII),
 - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGB VIII),
 - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§18 SGB VIII),
 - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII und § 49a FGG)
 - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), Gefährdungseinschätzung.
- 3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
 - Betreuung von Müttern/Vätern, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, bzw. beider Elternteile (§ 20 SGB VIII).
- 3630204: Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
 - Betreuung von Müttern/Vätern, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform (§ 19 SGB VIII).
- 3630205: Frühe Hilfen, Fachdienst Guter Start ins Kinderleben (GSiK)
 - siehe Beschreibung bei 3630202 für grundsätzlich bis Einjährige
 - Aufbau sozialer Frühwarnsysteme, Organisation runder Tische zum Kinderschutz,
 - Kooperation mit Geburtskliniken in Ludwigshafen - Guter Start ins Kinderleben
 - frühe Hilfen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	18	18	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	10	10	7	7	7	7
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	716	750	750	750	750	750
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	333	340	340	340	340	340
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	288	320	320	320	320	320
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	8	9	9	9	9	9
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	179	200	200	200	200	200
Beratung Asyl-Familien §§ 16 ff (im Jahr)	73	50	50	50	50	50
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	18	20	19	19	19	19
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.237	38.312	39.237	39.237	39.237	39.237

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-203.652	-176.296	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-54.051	-163.030	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.680	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.471	-2.920	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-259.174	-345.926	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.218.904	1.412.525	1.636.915	1.796.736	1.829.754	1.863.433
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773	15.098	15.900	15.900	15.900	15.900
E 11	Abschreibungen	339	754	457	438	419	215
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	23.866	15.670	23.400	23.400	23.400	23.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.360.910	1.796.426	1.546.990	1.580.458	1.614.762	1.649.924
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.112	141.780	60.634	60.634	60.634	60.634
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.609.903	3.382.254	3.284.295	3.477.566	3.544.870	3.613.505
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.350.729	3.036.327	3.034.295	3.227.566	3.294.870	3.363.505
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.350.729	3.036.327	3.034.295	3.227.566	3.294.870	3.363.505
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.250	159.764	142.561	142.658	142.658	142.658
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.387.979	3.196.091	3.176.856	3.370.224	3.437.528	3.506.164

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.652	176.200	188.600	188.600	188.600	188.600
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	52.004	163.030	60.400	60.400	60.400	60.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.680	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.471	2.920	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.127	345.830	250.000	250.000	250.000	250.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.193.313	-1.376.506	-1.611.129	-1.770.584	-1.803.227	-1.836.524
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297	-15.098	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-31.119	-15.670	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.280.321	-1.796.426	-1.546.990	-1.580.458	-1.614.762	-1.649.924
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.991	-140.210	-59.934	-59.934	-59.934	-59.934
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.509.040	-3.343.910	-3.257.353	-3.450.275	-3.517.223	-3.585.682
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.251.913	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.251.913	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.251.913	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682
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	-2.251.913	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.251.913	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29
	3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30
	3630303	Sozialpädag. Familienhilfe, § 31
	3630304	Tagesgruppe, § 32
	3630305	Vollzeitpflege, § 33
	3630306	Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34
	3630307	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, § 35
	3630308	Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II
	3630309	Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41
	3630310	Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41
	3630311	Inobhutnahme, vorl. Schutzmaßnahmen, § 42, § 42a
	3630370	Hilfe zur Erziehung
	3630380	Hilfe zur Erziehung

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	J. Schwind, AL / J. Jung, AL / E. Blickensdörfer, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff. und §§ 41, 42, 42a SGB VIII Richtlinien des Landesjugendamtes
Zielgruppe	Pflegeeltern, Pflegefamilien Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Beschreibung	36303: Hilfe zur Erziehung Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans. Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter Ambulante Hilfen: 3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit 3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe 3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung 3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Teilstationäre Hilfen:
3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe

Stationäre Hilfen:
3630305: § 33 SGB VIII: Vollzeitpflege
3630306: § 34 SGB VIII: Vollstationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen
3630307: § 35 SGB VIII: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
3630310: § 41 SGB VIII: Stationäre Hilfen für junge Volljährige
3630311: § 42, 42a SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	24	29	30	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	21	20	18	18	18	17
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	157	180	180	180	180	180
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	87	90	90	90	90	90
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	199	220	220	220	220	220
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	53	55	55	55	55	55
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	20	20	20	20	20	20
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	76	90	90	90	90	90
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	267	265	265	265	265	265
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	164	180	180	180	180	180
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	3	3	3	3	3	3
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	47	50	50	50	50	50
HZE für umA/Ex-umA	55	40	40	40	40	40
Summe HZE	1.127	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	58	70	70	70	70	70
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HZE (in €)	32.310	32.271	32.627	33.236	33.739	34.251
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.237	38.312	39.237	39.237	39.237	39.237

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.415.853	-7.601.000	-6.883.200	-6.883.200	-6.883.200	-6.883.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.530	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-19.914	-7.960	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.439.297	-7.614.760	-6.903.600	-6.903.600	-6.903.600	-6.903.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.556.641	1.789.154	1.875.281	2.037.684	2.071.980	2.108.908
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.054	22.906	22.906	22.906	22.906
E 11	Abschreibungen	0	366	8.507	8.449	7.766	509
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	960	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.968.905	34.137.857	34.252.799	34.787.995	35.334.831	35.895.030
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.214	217.590	194.141	194.141	194.141	194.141
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.625.760	36.159.981	36.354.134	37.051.676	37.632.123	38.221.994
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.186.463	28.545.221	29.450.534	30.148.076	30.728.523	31.318.394
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.186.476	28.545.221	29.450.534	30.148.076	30.728.523	31.318.394
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.853	1.048.690	1.265.022	1.268.938	1.268.938	1.268.938
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.206.329	29.593.911	30.715.556	31.417.013	31.997.461	32.587.331

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.819.077	7.601.000	6.883.200	6.883.200	6.883.200	6.883.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	960	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.822.257	7.607.760	6.886.700	6.886.700	6.886.700	6.886.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.490.874	-1.690.964	-1.793.981	-1.955.284	-1.988.458	-2.024.242
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.054	-22.906	-22.906	-22.906	-22.906
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-960	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-30.911.052	-34.137.857	-34.252.799	-34.787.995	-35.334.831	-35.895.030
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.832	-115.745	-95.641	-95.641	-95.641	-95.641
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-32.405.758	-35.959.580	-36.165.827	-36.862.327	-37.442.335	-38.038.318
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.583.501	-28.351.820	-29.279.127	-29.975.627	-30.555.635	-31.151.618
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-13	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	-13	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.583.513	-28.351.820	-29.279.127	-29.975.627	-30.555.635	-31.151.618
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.583.513	-28.351.820	-29.279.127	-29.975.627	-30.555.635	-31.151.618
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	-23.583.513	-28.351.820	-29.279.127	-29.975.627	-30.555.635	-31.151.618
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-23.583.513	-28.351.820	-29.279.127	-29.975.627	-30.555.635	-31.151.618

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630401	Eingliederungshilfe für seel. Behind.: Ambulante Leistungen (u.a. Frühförderung)
	3630402	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Teilstationäre Leistungen
	3630403	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Stationäre Leistungen
	3630470	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
	3630480	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung J. Schwind, AL / J. Jung, AL / E. Blickensdörfer, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 35a ff. SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind

Beschreibung

36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte:

3630401: Ambulante Leistungen
z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung

3630402: Teilstationäre Leistungen
in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen

3630403: Stationäre Leistungen
Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	5	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	19	18	14	13	13	13
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	211	260	260	270	270	270
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	28	28	28	28	28	28
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	45	50	50	50	50	50
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	30.197	26.169	29.615	30.296	31.006	31.728
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.237	38.312	39.237	39.237	39.237	39.237
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	7	9	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.465.285	-1.427.000	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-480	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.813	-120	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.669.099	-1.627.600	-1.414.000	-1.414.000	-1.414.000	-1.414.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	275.847	259.090	290.484	295.835	301.293	306.860
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.318	3.962	3.962	3.962	3.962
E 11	Abschreibungen	0	79	2.104	2.095	1.927	83
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	24.680	32.920	25.000	25.000	25.000	25.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.257.785	8.505.000	9.664.999	10.193.374	10.434.959	10.682.583
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.212	16.732	4.610	4.610	4.610	4.610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.563.024	8.815.138	9.991.159	10.524.876	10.771.751	11.023.097
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.893.925	7.187.538	8.577.159	9.110.876	9.357.751	9.609.097
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.893.925	7.187.538	8.577.159	9.110.876	9.357.751	9.609.097
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.627	30.064	18.590	18.275	18.275	18.275
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	6.897.552	7.217.602	8.595.749	9.129.151	9.376.026	9.627.372

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.312.898	1.427.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	480	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	120	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.898	1.627.600	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-260.377	-244.367	-274.763	-279.898	-285.135	-290.476
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-1.318	-3.962	-3.962	-3.962	-3.962
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.680	-32.920	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.586.748	-8.505.000	-9.664.999	-10.193.374	-10.434.959	-10.682.583
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-204	-15.157	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.875.508	-8.798.762	-9.972.234	-10.505.744	-10.752.565	-11.005.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.362.611	-7.171.162	-8.558.234	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.362.611	-7.171.162	-8.558.234	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.362.611	-7.171.162	-8.558.234	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.362.611	-7.171.162	-8.558.234	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-6.362.611	-7.171.162	-8.558.234	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung													
Stadt Ludwigshafen													
Produktinformationen													
Zugeordnete Kostenträger		3630501		Adoptionsvermittlung									
Verantw.Org.Einheit		3-14 Jugendamt											
Verantwortung		J. Schwind, AL / L. Heene, BL											
Klassifizierung		externes Produkt											
Kategorie		Pflichtaufgabe											
Auftraggeber		Bundesauftrag											
Auftragsgrundlage		§ 51 SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Adoptionsgesetz (AdG) BGB											
Zielgruppe		Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare Adoptionsbewerber Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben (Herkunftsfamilien)											
Beschreibung		36305 Adoptionsvermittlung: 3630501: Ab 01.05.2010 Abgabe der Sachbearbeitung an die "Gemeinsame Fachstelle Adoption" im Bereich Vorderpfalz bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises. Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Pfalz-Kreis.											
Kennzahlen		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Deckungsgrad (in %)		0		0		0		0		0		0	

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.005	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.005	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.005	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.005	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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)	81.005	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630601	Amtsvormundschaft./Amtspflegschaften
	3630602	Beistandschaft, Beurkundung
	3630680	Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung N.N, AL / L. Heene, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 52a-60 SGB VIII
BGB und FamFG
Zivilprozessordnung

Zielgruppe Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr
Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung 36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt
- Abteilungsleitung Kindesunterhalt (anteilig)

3630601: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften
- Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge.

3630602: Beistandschaften/Beurkundungen
- Feststellung der Vaterschaft,
- Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen,
- Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Klagen auf Feststellung der Vaterschaft und auf Unterhalt,
- Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter, sowie junger Volljähriger in Unterhaltsfragen
- Beurkundungen und Beglaubigungen in familienrechtlichen Angelegenheiten, z.B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	18	24	24	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	2.955	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Anz. Beurkund. (im Jahr)	683	700	700	700	700	700
Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr)	228	240	260	260	260	260
Anz. Fälle AV umA (im Jahr)	21	18	18	18	18	18

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-350	-500	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-350	-500	-50	-50	-50	-50
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.150.610	1.199.385	1.286.949	1.311.296	1.336.130	1.361.460
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.122	11.920	27.900	27.900	27.900	27.900
E 11	Abschreibungen	581	685	522	523	446	181
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	50	500	50	50	50	50
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.473	34.134	40.460	40.460	40.460	40.460
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.835	1.248.624	1.355.881	1.380.229	1.404.986	1.430.051
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.183.485	1.248.124	1.355.831	1.380.179	1.404.936	1.430.001
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.183.485	1.248.124	1.355.831	1.380.179	1.404.936	1.430.001
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.682	105.102	97.189	97.537	97.537	97.537
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.264.167	1.353.226	1.453.021	1.477.717	1.502.473	1.527.539

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	350	500	50	50	50	50
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350	500	50	50	50	50
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-885.722	-998.781	-1.056.603	-1.077.552	-1.098.920	-1.120.715
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.580	-11.920	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-50	-500	-50	-50	-50	-50
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-2.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.699	-33.066	-40.060	-40.060	-40.060	-40.060
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-921.051	-1.046.267	-1.124.613	-1.145.562	-1.166.930	-1.188.725
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-920.701	-1.045.767	-1.124.563	-1.145.512	-1.166.880	-1.188.675
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-920.701	-1.045.767	-1.124.563	-1.145.512	-1.166.880	-1.188.675
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-920.701	-1.045.767	-1.124.563	-1.145.512	-1.166.880	-1.188.675
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	-920.701	-1.045.767	-1.124.563	-1.145.512	-1.166.880	-1.188.675
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-920.701	-1.045.767	-1.124.563	-1.145.512	-1.166.880	-1.188.675

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstraßverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630701	Jugendhilfe im Jugendstraßverfahren (im JuReLu)

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt

Verantwortung	E. Blickensdörfer, AL / L. Heene, BL

Klassifizierung	externes Produkt

Kategorie	Pflichtaufgabe

Auftraggeber	Bundesauftrag

Auftragsgrundlage	§§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB §§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG) Opferentschädigungsgesetz

Zielgruppe	Geschädigte Straf unmündige und ihre Erziehungsberechtigten Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten

Beschreibung	36307: Jugendhilfe im Jugendstraßverfahren 3630701: - Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts. - Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren. - Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)). - Vermittlung von sozialer Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training, "Anders handeln", u.a.) - Entwicklung, Mitarbeit und Durchführung von Präventionskonzepten (Frühintervention bei erst auffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon) - Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten. - Bearbeiten der Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Schulverweigerung (erzieh. Ersatzmaßnahme statt Bußgeld); Beratung und sozialpäd. Unterstützung mit dem Ziel der Integration in Schule und Berufsleben - FIBS: Frühe Intervention und Beratung Straf unmündiger und deren Erziehungsberechtigte

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstraßverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	7	8	8	6	6
Deckungsgrad (in %)	8	10	6	5	5	5
Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)	316	320	320	320	320	320
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer*innen	244	200	200	200	200	200
Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)	285	280	280	280	280	280
Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafunmünd.)	382	350	350	350	350	350
Einwohner*innen 14-21 Jahre	14.188	14.248	14.188	14.188	14.188	14.188
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	60	56	56	56	56	56

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstraßverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-54	-82	-54	-54	-54	-54
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.230	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-220	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31.505	-46.082	-30.054	-30.054	-30.054	-30.054
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	346.117	394.973	489.957	499.244	508.717	518.379
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
E 11	Abschreibungen	266	171	180	142	143	89
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	220	200	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.060	3.525	5.416	5.416	5.416	5.416
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.197	400.369	497.023	506.272	515.746	525.354
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	318.692	354.287	466.969	476.218	485.692	495.300
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	318.692	354.287	466.969	476.218	485.692	495.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.049	58.413	43.875	43.875	43.875	43.875
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	345.741	412.700	510.844	520.093	529.567	539.175

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren
(im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.230	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	220	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.450	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-314.700	-365.903	-462.002	-470.875	-479.925	-489.156
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93	-1.500	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-220	-200	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.060	-3.350	-5.416	-5.416	-5.416	-5.416
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-318.073	-370.953	-468.887	-477.760	-486.811	-496.042
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.623	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-286.623	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.623	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042
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	-286.623	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren
(im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-286.623	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3640101	Jugendhilfeplanung und -management
	3640102	Fonds Familie, freiwillig (2019-2020)

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	L. Heene, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, SGB VIII
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen Verwaltungsführung, Produktverantwortliche Stadtrat Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Kindertagesstätten, Jugendförderung und EB, LuZiE
Beschreibung	36401: Jugendhilfeplanung und -management 3640101: * Führung des Bereichs "Jugendamt" * Darstellung des Bereichs nach außen * Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben * Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend für die Aufgabengebiete: DV, Finanzen, Personal, Controlling * Evaluation und Statistik * Rechnungsstelle und Verwaltungssekretariat, * Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses * Jugendhilfeplanung (gemäß § 80 SGB VIII), Familienbildung * interkommunale Vergleichsringarbeit Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) * Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter RLP Süd * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt) * Vergleichsring RLP (ism gGmbH)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	12	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	28	11	12	12	12	12

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-153.480	-138.480	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.932	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-714	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.250	-250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-209.376	-138.730	-116.750	-116.750	-116.750	-116.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	741.344	775.128	675.935	718.392	731.699	745.271
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.263	119.700	22.082	22.082	22.082	22.082
E 11	Abschreibungen	1.397	19.250	13.285	13.233	12.529	3.931
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	322.233	376.297	231.750	231.750	231.750	231.750
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	410	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.902	54.493	46.656	46.656	46.656	46.656
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.172.549	1.344.867	989.708	1.032.113	1.044.715	1.049.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	963.173	1.206.137	872.958	915.363	927.965	932.940
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	963.173	1.206.137	872.958	915.363	927.965	932.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.655	58.004	64.717	63.401	63.401	63.401
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	849.518	1.264.141	937.674	978.764	991.366	996.340

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.493	138.480	115.000	115.000	115.000	115.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.770	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.750	250	1.750	1.750	1.750	1.750
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346.048	138.730	116.750	116.750	116.750	116.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-671.158	-691.188	-595.819	-637.158	-649.323	-661.732
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.837	-119.700	-22.082	-22.082	-22.082	-22.082
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-235.891	-376.297	-231.750	-231.750	-231.750	-231.750
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-82.490	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.878	-51.988	-46.656	-46.656	-46.656	-46.656
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.097.253	-1.239.172	-896.307	-937.645	-949.811	-962.219
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-751.205	-1.100.442	-779.557	-820.895	-833.061	-845.469
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-751.205	-1.100.442	-779.557	-820.895	-833.061	-845.469
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-751.205	-1.100.442	-779.557	-820.895	-833.061	-845.469
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.193	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.193	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.193	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-759.398	-1.116.442	-810.557	-834.895	-840.061	-852.469
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	-751.205	-1.100.442	-779.557	-820.895	-833.061	-845.469

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

361.01 Kindertagesbetreuung in Tagespflege
361.02 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen
365.01 Kindergarten
365.02 Tagesbetreuung von Schulkindern
365.03 Tagesbetreuung von Kleinkindern
365.04 Integrativer Kindergarten
365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung
365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Erläuterungen zum Haushalt 2021-2022, Budget 315 Kindertagesstätten

zum Budget 315:

Zum 01.07.2021 wird das Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG) vollends vom Kita-Zukunftsgesetz abgelöst.

Dies wird Veränderungen in den Platzkapazitäten, dem täglichen Betreuungsumfang der Plätze, dem Personalstand je Kita, den Landeszuwendungen zu den Personalkosten und dem Trägeranteil an den Personalkosten (freie Träger) mit sich bringen und evtl. Investitionen (insbesondere im Ausbau der Küchen) fordern.

Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine maßgeblichen Rechtsverordnungen vorlagen und noch Begehungen aller Kitas und Gespräche mit den Trägern und dem Landesjugendamt zur Umsetzung erforderlich sind, ist in Absprache mit dem Bereich Finanzen der vorliegende Haushaltsplan auf Basis der aktuell geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgestellt. Eine Anpassung an das neue Gesetz wird in einem Nachtragshaushalt erfolgen.

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 36 Kindertagesstätten (2022: 38, 2023: 42, 2024: 45) mit 4.478 Plätzen (2022: 4.753, 2023: 5.138, 2024: 5473). 3.593 Plätze (2022: 3.848, 2023: 4.223, 2024: 4548) sind Kindergartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.659 Plätze (2022 1.791, 2023: 1.971, 2024: 2127) GZ-Plätze sind. Für Schulkinder (6 - 14 Jahre) sind 675 Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 210 Krippenplätze (2022: 230, 2023: 240, 2024: 250).

Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 3.917 Plätze (2022: 4.482, 2023: 4.632, 2024: 4.692) in Einrichtungen der freien Träger.

Die Elternbeiträge betragen wie folgt:

- a.) Hort 148,00 EUR,
- b.) Krippe 296,00 EUR.

Der Besuch des Kindergartens ist seit dem 01.08.2010 für alle Kinder, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, beitragsfrei.

Stadt Ludwigshafen Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Die Kostgeldbeträge werden wie folgt erhoben:

- a.) Kindergarten durchgehende Teilzeit (DTZ) 52,50 EUR,
- b.) Kindergarten Ganzzzeit (GZ) 58,50 EUR,
- c.) Hort 59,50 EUR
- d.) flexible Betreuung Kindergarten (DTZ/GZ) 55,00 EUR bzw. 56,00 EUR,
- e.) flexible Betreuung Hort 23,80 EUR bzw. 35,70 EUR
- f.) Krippe 55,00 EUR.

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadtelternausschuss 500,- EUR

Die Stadt Ludwigshafen führt folgende Sprachfördermaßnahmen für Kinder bis zur Einschulung durch:

1.) Maßnahme des Landes Rheinland-Pfalz: „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ (nur für Kinder im Kindergarten),

2.) Maßnahme des Bundes (2016 bis 2022): „Sprachkitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ (für Kinder in Krippe und Kindergarten).

Beide Sprachprogramme sind Angebote grundsätzlich für alle Kinder in den durchführenden Kindertagesstätten.

Zu 1.) Mittel in folgender Höhe sind in den Haushalt eingestellt:

Erträge: E 02 422.001 EUR

Aufwände: E 10 283.729 EUR
E 13 416.190 EUR
E 14 9.000 EUR

Die Maßnahmen werden jährlich für das Kindergartenjahr beantragt und durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen.

Zu 2.) Mittel in folgender Höhe sind in den Haushalt eingestellt:

Erträge: E 03 257.000 EUR

Aufwände: E 09 293.000 EUR
E 10 27.000 EUR
E 13 18.500 EUR

Die Maßnahme wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 30.06.2016 beschlossen. Der Aufwand in EH 11 erhöht sich für die Jahre 2021 und 2022 entsprechend der jeweiligen Tarifabschlüsse. Die Projekte sind bis 31.12.2022 verlängert.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-502.521	-535.252	-563.077	-559.683	-528.906	-528.908
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-28.298.483	-29.295.459	-30.901.222	-32.739.219	-35.407.860	-37.410.386
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.651.269	-2.817.000	-2.855.608	-2.993.258	-3.157.006	-3.157.006
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.057	-4.020	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.154	-285.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-655.942	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-32.194.427	-32.961.731	-34.401.907	-36.374.160	-39.175.772	-41.178.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	35.693.822	40.282.852	40.751.256	42.502.912	44.840.030	49.158.081
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368.566	5.210.774	5.509.339	5.579.487	5.627.658	5.591.968
E 11	Abschreibungen	832.139	810.710	804.105	796.416	755.047	751.193
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.940	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.908.844	36.158.388	40.246.557	44.786.879	48.415.479	50.842.878
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.398.473	949.488	1.156.500	1.117.332	1.134.085	1.146.578
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	77.204.783	83.412.212	88.467.757	94.783.025	100.772.299	107.490.698
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	45.010.357	50.450.481	54.065.849	58.408.865	61.596.527	66.312.398
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	45.010.357	50.450.481	54.065.849	58.408.865	61.596.527	66.312.398
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.636.243	5.645.438	6.081.779	6.231.779	6.231.379	6.231.779
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	50.646.600	56.095.919	60.147.628	64.640.644	67.827.906	72.544.177

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	460.110	504.423	522.001	522.001	522.001	522.001
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.241.094	29.295.459	30.901.222	32.739.219	35.407.860	37.410.386
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558.198	2.817.000	2.855.608	2.993.258	3.157.006	3.157.006
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.757	4.020	16.000	16.000	16.000	16.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.971	285.000	64.000	64.000	64.000	64.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16.679	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	31.384.810	32.930.902	34.360.831	36.336.478	39.168.867	41.171.393
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-36.111.163	-40.177.623	-40.667.723	-42.415.224	-44.746.760	-49.055.922
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.034.143	-5.210.774	-5.509.339	-5.579.487	-5.627.658	-5.591.968
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.926	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-35.100.227	-36.158.388	-40.246.557	-44.786.879	-48.415.479	-50.842.878
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-971.443	-909.488	-1.106.500	-1.067.332	-1.084.085	-1.096.578
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-77.219.901	-82.456.272	-87.530.119	-93.848.922	-99.873.982	-106.587.346
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-45.835.091	-49.525.370	-53.169.288	-57.512.444	-60.705.115	-65.415.952
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-45.835.091	-49.525.370	-53.169.288	-57.512.444	-60.705.115	-65.415.952
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-45.835.091	-49.525.370	-53.169.288	-57.512.444	-60.705.115	-65.415.952
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.770	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	2.770	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-48.620	-7.040.100	-765.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.696	-170.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-105.316	-7.210.100	-847.000	-20.562.000	-4.662.000	-1.162.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-102.546	-7.210.100	-847.000	-20.562.000	-4.662.000	-1.162.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-45.937.637	-56.735.470	-54.016.288	-78.074.444	-65.367.115	-66.577.952
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.521	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-16.021	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.500	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-3.521	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.521	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-45.835.091	-49.525.370	-53.169.288	-57.512.444	-60.705.115	-65.415.952

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-19.854	-370.300	-200.000	-50.000	-50.000 -50.000	-25.539.743 -7.334.387	-7.334.387
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.343	0	0	0	0 0	0 -14.419	-14.419
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.512	-370.300	-200.000	-50.000	-50.000 -50.000	-25.539.743 -7.319.969	-7.319.969
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	0	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000 -300.000	-13.593.960 -5.642.937	-5.642.937
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 15.635	15.635
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000 -300.000	-13.593.960 -5.658.572	-5.658.572
0135036000 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Ökumene	0	0	-26.000	-10.000	-10.000 -10.000	-26.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-26.000	-10.000	-10.000 -10.000	-26.000 0	0
0135037200 Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	0	-5.807.000	0	-15.600.000	-1.400.000 0	-11.614.300 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.807.000	0	-15.600.000	-1.400.000 0	-11.614.300 0	0
0135037300 Kindertagesstättenausbau kath. Kirche	0	-342.800	0	-4.500.000	-2.800.000 0	-685.600 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-342.800	0	-4.500.000	-2.800.000 0	-685.600 0	0
0135037400 Kindertagesstättenausbau sonstige freie Träger	0	0	0	0	0 -700.000	0 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 -700.000	0 0	0
0135912400 Modul Kinderverwaltung	0	0	-9.000	0	0 0	-157.000 -51.261	-51.261
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	25.000 137.895	137.895
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.000	0	0 0	-182.000 -189.156	-189.156
0835173108 Neueinrichtung KTS Brückweg	0	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
Summe	-19.854	-7.020.100	-735.000	-20.460.000	-4.560.000 -1.060.000	-51.696.603 -13.036.250	-13.036.250
UNTER < 50.000.- € Summe	-84.035	-190.000	-112.000	-102.000	-102.000 -102.000	-4.774.560 -778.252	-778.252

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3610101	Kindertagesbetreuung in Tagespflege
	3610102	Aktionsprogramm Kindertagespflege

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung R. Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07. 2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII, Tagesbetreuungsbaugesetz

Zielgruppe Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 14 Jahren durch geeignete Tagespflegepersonen
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Kostenbeiträge der Eltern

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	11	8	6	6	6	5
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	276	323	276	276	276	276

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-332	-902	-827	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-83.676	-37.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.239	-160.000	-175.000	-180.000	-185.000	-185.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-601	-353	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-259.515	-197.685	-197.902	-202.827	-207.000	-207.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	50.675	96.409	101.205	107.645	117.905
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.541	1.803	1.803	1.803	1.803
E 11	Abschreibungen	3.322	3.287	2.396	2.075	1.687	833
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.387.244	2.392.710	3.066.653	3.322.667	3.502.498	3.676.912
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.404	4.959	14.680	13.099	13.151	13.151
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.392.970	2.473.172	3.181.941	3.440.849	3.626.785	3.810.605
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.133.455	2.275.487	2.984.040	3.238.022	3.419.785	3.603.605
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.133.455	2.275.487	2.984.040	3.238.022	3.419.785	3.603.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.009	68.419	92.256	92.256	92.231	92.256
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.148.464	2.343.906	3.076.296	3.330.278	3.512.016	3.695.861

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.853	37.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.229	160.000	175.000	180.000	185.000	185.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	353	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.082	197.353	197.000	202.000	207.000	207.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-49.634	-94.931	-99.653	-105.995	-116.098
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.541	-1.803	-1.803	-1.803	-1.803
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.440.639	-2.392.710	-3.066.653	-3.322.667	-3.502.498	-3.676.912
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-4.959	-14.680	-13.099	-13.151	-13.151
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.440.639	-2.468.844	-3.178.067	-3.437.223	-3.623.448	-3.807.964
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.200.557	-2.271.491	-2.981.067	-3.235.223	-3.416.448	-3.600.964
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.200.557	-2.271.491	-2.981.067	-3.235.223	-3.416.448	-3.600.964
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200.557	-2.271.491	-2.981.067	-3.235.223	-3.416.448	-3.600.964
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	-2.200.557	-2.271.491	-2.981.067	-3.235.223	-3.416.448	-3.600.964
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.200.557	-2.271.491	-2.981.067	-3.235.223	-3.416.448	-3.600.964

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3610201 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung R. Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Familien mit geringem Einkommen

Beschreibung Übernahme von Elternbeiträgen durch das Jugendamt, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	477	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-217	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.681	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-44	-230	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.725	-447	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	27.827	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.006	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	226	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	571	100.005	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.239	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571	132.303	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.154	131.855	100.000	100.000	100.000	100.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.154	131.855	100.000	100.000	100.000	100.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.880	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-2.154	142.735	100.000	100.000	100.000	100.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.725	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	230	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.766	230	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-27.255	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.006	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-234	-100.005	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-3.239	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-234	-131.505	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.532	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.532	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	2.532	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	2.532	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.532	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650101	Kindergarten - Teilzeit
	3650102	Kindergarten - Durchgehende Teilzeit
	3650103	Kindergarten - Ganzzeit
	3650180	Kindergarten

Verantw.Org.Einheit	3-15 Kindertagesstätten
Verantwortung	R. Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz) , Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte
Beschreibung	- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzeit, flexible Betreuung) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	492	534	595	631	662	716
Deckungsgrad (in %)	48	37	36	36	36	36
Anz. Plätze	3.285	3.458	3.538	3.793	4.168	4.493
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.805	3.025	3.041	3.258	3.562	3.826
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.927	6.595	6.725	6.627	6.405	6.462
Auslastungs-Quote (in %)	85	87	86	86	85	85

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.640	-305.952	-329.464	-328.499	-314.588	-315.789
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-10.765.571	-11.635.763	-11.581.133	-12.273.000	-13.135.124	-14.471.232
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216.996	-1.320.550	-1.333.098	-1.434.716	-1.578.979	-1.603.673
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.871	-12.670	-12.811	-12.979	-13.136
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-183.501	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-75.160	-11.615	-1.584	-1.601	-1.622	-1.642
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.064.366	-13.460.253	-13.264.949	-14.057.628	-15.050.292	-16.412.472
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.694.430	29.834.216	29.973.019	31.794.438	34.233.765	37.922.257
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.610	2.192.646	2.226.096	2.352.359	2.479.736	2.507.170
E 11	Abschreibungen	126.952	37.290	107.539	103.001	62.522	61.703
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	224.273	313.842	313.842	303.473	303.473
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	134.640	367.316	476.534	458.816	466.852	473.208
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.965.632	32.655.740	33.097.030	35.022.456	37.546.348	41.267.811
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.901.266	19.195.486	19.832.081	20.964.828	22.496.056	24.855.339
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.901.266	19.195.486	19.832.081	20.964.828	22.496.056	24.855.339
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.610.775	3.961.693	4.171.712	4.200.639	4.178.949
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	12.901.266	22.806.262	23.793.774	25.136.540	26.696.695	29.034.288

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	288.126	310.642	311.682	313.262	314.462
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.753.531	11.635.763	11.581.133	12.273.000	13.135.124	14.471.232
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.000	1.320.550	1.333.098	1.434.716	1.578.979	1.603.673
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.871	12.670	12.811	12.979	13.136
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	183.501	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	175	11.615	1.584	1.601	1.622	1.642
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.970.707	13.442.427	13.246.127	14.040.810	15.048.966	16.411.145
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.694.808	-29.794.957	-29.947.924	-31.768.095	-34.205.745	-37.891.567
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.610	-2.192.646	-2.226.096	-2.352.359	-2.479.736	-2.507.170
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-224.273	-313.842	-313.842	-303.473	-303.473
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-136.979	-350.195	-438.209	-420.011	-427.389	-433.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-24.841.397	-32.562.071	-32.926.072	-34.854.308	-37.416.344	-41.135.411
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.870.690	-19.119.644	-19.679.945	-20.813.498	-22.367.378	-24.724.266
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.870.690	-19.119.644	-19.679.945	-20.813.498	-22.367.378	-24.724.266
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.870.690	-19.119.644	-19.679.945	-20.813.498	-22.367.378	-24.724.266
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-170.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	-91.000	-82.000	-82.000	-82.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	-91.000	-82.000	-82.000	-82.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.870.690	-19.289.644	-19.770.945	-20.895.498	-22.449.378	-24.806.266
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.794	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.794	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.794	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.794	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.870.690	-19.119.644	-19.679.945	-20.813.498	-22.367.378	-24.724.266

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		3650201	Tagesbetreuung von Schulkindern			
Verantw.Org.Einheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	R. Leidig, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter mit Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	93	81	93	93	93	93
Deckungsgrad (in %)	45	38	39	39	38	38
Anz. Plätze	659	610	665	665	665	665
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	609	549	609	609	609	609
Zuschussbedarf je Platz (in €)	2.466	6.445	6.064	6.028	6.084	6.296
Auslastungs-Quote (in %)	92	90	92	92	92	92

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-54.048	-57.903	-56.742	-53.511	-52.532
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-964.436	-1.527.421	-1.656.600	-1.642.655	-1.618.280	-1.664.305
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.024	-824.459	-856.847	-858.388	-857.073	-827.947
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-957	-2.334	-2.205	-2.070	-1.944
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-31.411	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.008	-2.469	-292	-276	-259	-243
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.319.468	-2.440.764	-2.573.976	-2.560.266	-2.531.193	-2.546.971
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.919.186	5.237.370	5.533.776	5.504.573	5.522.443	5.702.165
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354	374.859	405.291	401.903	395.430	373.388
E 11	Abschreibungen	33	3.812	1.822	1.802	1.792	1.792
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	34.940	37.988	37.988	36.373	36.373
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.596	55.391	66.103	60.888	59.629	58.238
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.926.169	5.706.372	6.044.979	6.007.154	6.015.666	6.171.956
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.606.701	3.265.608	3.471.003	3.446.889	3.484.474	3.624.985
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.606.701	3.265.608	3.471.003	3.446.889	3.484.474	3.624.985
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.398	665.979	561.642	561.642	561.606	561.642
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.625.099	3.931.586	4.032.646	4.008.531	4.046.080	4.186.627

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	51.253	55.131	54.151	52.911	51.931
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	964.436	1.527.421	1.656.600	1.642.655	1.618.280	1.664.305
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.024	824.459	856.847	858.388	857.073	827.947
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	957	2.334	2.205	2.070	1.944
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.411	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	974	2.469	292	276	259	243
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.319.434	2.437.970	2.571.204	2.557.674	2.530.592	2.546.370
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.919.294	-5.229.879	-5.528.940	-5.499.497	-5.517.044	-5.696.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354	-374.859	-405.291	-401.903	-395.430	-373.388
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-34.940	-37.988	-37.988	-36.373	-36.373
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.554	-43.041	-57.883	-53.115	-52.376	-51.428
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.923.201	-5.682.718	-6.030.102	-5.992.503	-6.001.223	-6.157.439
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.603.767	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.603.767	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.603.767	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.603.767	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.007	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.007	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.007	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.007	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.603.767	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		3650301	Tagesbetreuung von Kleinkindern			
Verantw.Org.Einheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	R. Leidig, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII					
Zielgruppe	Kinder im Alter bis 3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren mit Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	29	30	39	40	40	41
Deckungsgrad (in %)	36	43	44	44	44	44
Anz. Plätze	160	180	220	230	240	250
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	117	137	165	173	185	194
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.762	7.202	5.835	5.836	5.766	5.899
Auslastungs-Quote (in %)	73	76	75	75	77	78

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-8.752	-10.514	-10.505	-9.725	-9.595
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-469.615	-517.230	-538.898	-566.762	-584.031	-625.998
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.432	-456.913	-453.946	-483.651	-499.283	-505.658
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-191	-766	-768	-747	-731
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.764	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-971	-96	-96	-93	-91
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-522.047	-994.822	-1.006.220	-1.063.782	-1.095.879	-1.144.073
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.420.112	1.872.877	1.850.123	1.946.005	2.018.880	2.166.167
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823	122.493	126.789	133.105	136.018	133.242
E 11	Abschreibungen	571	1.479	582	578	575	35
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	3.737	4.053	4.053	3.881	3.881
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.425	33.433	30.836	29.804	29.948	30.118
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.443.932	2.034.019	2.012.384	2.113.544	2.189.303	2.333.442
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	921.885	1.039.197	1.006.164	1.049.762	1.093.424	1.189.369
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	921.885	1.039.197	1.006.164	1.049.762	1.093.424	1.189.369
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	257.075	277.573	292.554	290.425	285.317
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	921.885	1.296.273	1.283.738	1.342.316	1.383.848	1.474.687

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	7.883	9.925	9.965	9.725	9.595
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	469.615	517.230	538.898	566.762	584.031	625.998
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.432	456.913	453.946	483.651	499.283	505.658
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	191	766	768	747	731
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.764	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	971	96	96	93	91
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	522.047	993.952	1.005.630	1.063.242	1.095.879	1.144.073
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.420.139	-1.869.752	-1.848.023	-1.943.799	-2.016.534	-2.163.598
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823	-122.493	-126.789	-133.105	-136.018	-133.242
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-3.737	-4.053	-4.053	-3.881	-3.881
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.265	-27.764	-28.139	-27.094	-27.331	-27.558
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.445.227	-2.023.746	-2.007.003	-2.108.051	-2.183.765	-2.328.278
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-923.181	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-923.181	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-923.181	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205
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	-923.181	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-923.181	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit				
		3650402	Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit				
		3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit				
		3650480	Integrativer Kindergarten				
Verantw.Org.Einheit		3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung		R. Leidig, BL					
Klassifizierung		externes Produkt					
Kategorie		Pflichtaufgabe					
Auftraggeber		Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage		KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII					
Zielgruppe		Nicht behinderte und behinderte Kinder ab 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung		- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten und behinderten Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		13	7	8	8	7	7
Deckungsgrad (in %)		41	47	46	46	46	45
Anz. Plätze		40	40	40	40	40	40
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.		37	38	37	37	37	37
Zuschussbedarf je Platz (in €)		9.172	5.482	5.868	5.862	5.907	6.161
Auslastungs-Quote (in %)		93	95	93	93	93	93

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-1.010	-1.040	-969	-800	-740
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-241.095	-119.399	-127.184	-126.217	-126.293	-128.746
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.914	-15.744	-16.369	-16.228	-16.463	-15.228
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-141	-133	-125	-117
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-56.909	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-234	-18	-17	-16	-15
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-258.009	-193.296	-199.751	-198.564	-198.696	-199.845
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	624.902	327.672	350.221	349.328	351.562	364.218
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.855	22.001	21.763	21.561	20.275
E 11	Abschreibungen	0	221	2	2	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	5	2	2	2	2
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.047	4.327	4.014	3.947	3.868
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.902	352.800	376.553	375.109	377.073	388.365
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	366.893	159.504	176.802	176.545	178.376	188.520
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	366.893	159.504	176.802	176.545	178.376	188.520
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.770	57.927	57.927	57.923	57.927
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	366.893	219.274	234.729	234.472	236.299	246.447

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	798	910	850	800	740
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	241.059	119.399	127.184	126.217	126.293	128.746
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.914	15.744	16.369	16.228	16.463	15.228
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	141	133	125	117
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.909	55.000	55.000	55.000	55.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	234	18	17	16	15
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.973	193.084	199.621	198.445	198.696	199.845
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-624.902	-326.921	-349.664	-348.743	-350.940	-363.537
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.855	-22.001	-21.763	-21.561	-20.275
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-5	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-3.745	-3.880	-3.594	-3.552	-3.501
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-624.902	-351.526	-375.547	-374.102	-376.055	-387.316
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-366.928	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-366.928	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366.928	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470
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	-366.928	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-366.928	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit
	3650502	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh. Teilzeit
	3650503	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzeit
	3650504	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz
	3650505	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz
	3650580	Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Verantw. Org. Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung R. Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder von 2 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 2 bis 14 Jahren in Familiengruppen in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzeit) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	9	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	41	23	16	15	15	14
Anz. Plätze	40	50	25	25	25	25
Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12.	35	47	22	22	22	22
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.044	12.763	20.153	20.647	21.367	22.723
Auslastungs-Quote (in %)	88	94	88	88	88	88

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-9.122	-773	-726	-600	-570
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-157.514	-135.649	-72.530	-72.019	-72.289	-73.141
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.793	-39.334	-20.348	-20.275	-20.209	-19.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-88	-83	-78	-72
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.415	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.842	-11	-10	-10	-9
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-168.307	-188.362	-93.750	-93.114	-93.186	-93.292
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	410.048	597.255	472.072	484.110	502.422	537.279
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.782	14.223	14.096	13.941	13.111
E 11	Abschreibungen	0	1.795	1	1	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	38	2	2	2	2
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	31.016	2.570	2.371	2.324	2.268
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.079	663.886	488.869	500.579	518.689	552.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241.772	475.524	395.118	407.465	425.503	459.367
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	241.772	475.524	395.118	407.465	425.503	459.367
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	162.649	108.712	108.712	108.681	108.712
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	241.772	638.173	503.830	516.177	534.184	568.079

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	7.399	690	650	600	570
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	157.035	135.649	72.530	72.019	72.289	73.141
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.793	39.334	20.348	20.275	20.209	19.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	88	83	78	72
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.415	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.842	11	10	10	9
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.828	186.639	93.667	93.038	93.186	93.292
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-410.048	-592.460	-467.843	-479.670	-497.700	-532.106
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.782	-14.223	-14.096	-13.941	-13.111
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-38	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-30	-26.458	-2.260	-2.079	-2.052	-2.013
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-410.079	-652.738	-484.328	-495.846	-513.694	-547.232
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.251	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-242.251	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.251	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939
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	-242.251	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-242.251	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650801	Zuschuss an Protestantische Kirche
	3650802	Zuschuss an Katholische Kirche
	3650803	Zuschuss an ökumenische Födergemeinschaft
	3650804	Zuschuss an Schultagesstätten
	3650805	Zuschuss an Elterninitiativen
	3650806	Zuschuss an sonstige freie Träger
	3650880	Förderung von Einrichtungen der freien Träger

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung R. Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe

Beschreibung

- Finanzielle Förderung der freien Träger (Personalkosten-, Sachkosten- und Baukostenzuschüsse)
- Beratung und Betreuung im Bereich der Heimaufsicht
- Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	40	28	37	37	37	37
Deckungsgrad (in %)	42	39	39	37	38	38
Anz. Plätze	3.917	3.997	3.917	4.482	4.632	4.692
Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12.	3.541	3.614	3.539	4.047	4.183	4.214
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.403	6.184	6.924	6.770	6.937	7.254
Auslastungs-Quote (in %)	90	90	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

zu Produkt 365.08:

Gemäß § 12 Abs. 5 KitaG müssen alle durch Elternbeiträge (bis zu 17,5%), Eigenleistung des Trägers (5%, 10%, bzw. 12,5%) und Zuweisungen des Landes (27,5%, 30%, 32,5%, 35% bzw. 45%) nicht gedeckten Personalkosten durch Zuschüsse des Jugendamtes ausgeglichen werden.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.978	-155.819	-162.482	-161.415	-149.682	-149.682
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.213.965	-15.322.997	-16.902.878	-18.036.565	-19.849.843	-20.424.964
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-7.286	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.218.943	-15.486.102	-17.065.360	-18.197.980	-19.999.526	-20.574.646
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.039.024	2.334.961	2.475.635	2.598.788	2.764.174	3.027.633
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.860	2.443.593	2.713.136	2.674.136	2.625.878	2.586.878
E 11	Abschreibungen	587.927	762.600	691.763	688.958	688.470	686.829
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.938.124	33.402.681	36.724.017	41.008.324	44.469.250	46.722.235
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	351.262	450.087	561.449	549.008	559.749	567.149
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.904.198	39.393.921	43.166.000	47.519.214	51.107.521	53.590.723
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.685.255	23.907.819	26.100.641	29.321.233	31.107.995	33.016.077
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.685.255	23.907.819	26.100.641	29.321.233	31.107.995	33.016.077
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	476.668	809.891	1.021.976	1.021.976	1.021.874	1.021.976
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.161.923	24.717.711	27.122.616	30.343.209	32.129.869	34.038.053

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	148.964	144.704	144.704	144.704	144.704
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.233.848	15.322.997	16.902.878	18.036.565	19.849.843	20.424.964
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	7.286	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.233.848	15.479.247	17.047.582	18.181.270	19.994.548	20.569.668
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.014.856	-2.286.764	-2.430.398	-2.551.299	-2.713.663	-2.972.308
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.701.023	-2.443.593	-2.713.136	-2.674.136	-2.625.878	-2.586.878
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-32.091.630	-33.402.681	-36.724.017	-41.008.324	-44.469.250	-46.722.235
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-380.016	-450.087	-561.449	-549.008	-559.749	-567.149
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-36.187.524	-38.583.124	-42.429.000	-46.782.768	-50.368.540	-52.848.569
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.953.676	-23.103.877	-25.381.418	-28.601.498	-30.373.992	-32.278.901
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.953.676	-23.103.877	-25.381.418	-28.601.498	-30.373.992	-32.278.901
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.953.676	-23.103.877	-25.381.418	-28.601.498	-30.373.992	-32.278.901
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-48.620	-7.040.100	-756.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52.564	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.185	-7.040.100	-756.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.185	-7.040.100	-756.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.054.860	-30.143.977	-26.137.418	-49.081.498	-34.953.992	-33.358.901

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-20.953.676	-23.103.877	-25.381.418	-28.601.498	-30.373.992	-32.278.901

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 362.01 Kinder- und Jugendberufshilfe 362.02 Sonstige Kinder- und Jugendberufshilfe 362.03 Förderungen offene Kinder- u. Jugendberufshilfe freier Träger 362.04 Förderungen verbundlicher Jugendberufshilfe 363.08 Jugendsozialarbeit 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung 366.02 Offene Kinder- und Jugendberufshilfe in eigenen Einrichtungen 366.03 Offene Kinder- und Jugendberufshilfe von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-660.140	-430.271	-470.766	-470.726	-470.699	-470.651
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-82.296	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.209	-19.475	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.690	-315.810	-299.350	-295.850	-257.350	-257.350
E 07	Sonstige laufende Erträge	-138.229	-90.400	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.154.565	-939.956	-928.556	-925.016	-886.489	-886.441
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.778.112	6.222.150	6.606.587	6.834.828	6.834.828	6.834.828
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.908	582.450	587.550	587.550	587.550	587.550
E 11	Abschreibungen	6.322	4.923	5.377	4.927	4.704	4.391
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.830.358	2.868.842	2.911.752	2.986.734	2.986.734	2.986.734
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	205.277	191.667	253.527	253.527	253.527	253.527
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	9.268.975	9.870.032	10.364.793	10.667.566	10.667.343	10.667.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.114.411	8.930.076	9.436.237	9.742.550	9.780.854	9.780.589
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.114.411	8.930.076	9.436.237	9.742.550	9.780.854	9.780.589
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	670.140	658.554	639.674	650.774	650.774	650.774
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	8.784.551	9.588.630	10.075.911	10.393.323	10.431.628	10.431.363

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	697.345	428.000	468.370	468.370	468.370	468.370
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	82.296	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.209	19.475	20.540	20.540	20.540	20.540
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.196	315.810	299.350	295.850	257.350	257.350
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	140.086	90.400	53.900	53.900	53.900	53.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.194.133	937.685	926.160	922.660	884.160	884.160
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.838.656	-6.136.450	-6.544.530	-6.769.261	-6.769.261	-6.769.261
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.655	-582.450	-587.550	-587.550	-587.550	-587.550
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.521.946	-2.868.842	-2.911.752	-2.986.734	-2.986.734	-2.986.734
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-194.746	-191.667	-253.527	-253.527	-253.527	-253.527
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-8.975.003	-9.779.409	-10.297.359	-10.597.072	-10.597.072	-10.597.072
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.780.870	-8.841.724	-9.371.199	-9.674.412	-9.712.912	-9.712.912
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-7.780.870	-8.841.724	-9.371.199	-9.674.412	-9.712.912	-9.712.912
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-7.780.870	-8.841.724	-9.371.199	-9.674.412	-9.712.912	-9.712.912
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.039	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	4.039	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.535	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.729	-9.600	-15.000	-11.600	-10.000	-11.600
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-12.265	-9.600	-15.000	-11.600	-10.000	-11.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-8.225	-9.600	-15.000	-11.600	-10.000	-11.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.789.096	-8.851.324	-9.386.199	-9.686.012	-9.722.912	-9.724.512
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.166	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-76.126	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	73.960	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-2.166	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.166	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-7.780.870	-8.841.724	-9.371.199	-9.674.412	-9.712.912	-9.712.912

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-8.225	-9.600	-15.000	-11.600	-10.000 -11.600	-255.200 -46.141	-46.141

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620101	Stadtranderholung
	3620102	Wanderungen, Fahrten
	3620180	Kinder- und Jugenderholung

Verantw.Org.Einheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
Verantwortung	S. Heiligenthal, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen
Beschreibung	Begegnungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Erholungscharakter in naturnaher Umgebung und alternativen Bildungsmöglichkeiten. Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und Entlastung der Familien am Wochenende und in den Sommerferien. - Stadtranderholung - Wanderungen, Fahrten

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	23	12	17	17	17	17
Anz. Teilnehmer*innen Stadtranderholung	740	800	800	800	800	800
Anz. Teilnehmer*innen Wanderungen, Fahrten	127	200	200	200	200	200

zugeordneter Kostenträger 362.01.01 Stadtranderholung

Beitrag der Eltern zu den Kosten des Erholungsaufenthaltes (10 Tage):

1. Kind 110 EUR bzw. 76 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
2. Kind 73 EUR bzw. 49 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
3. Kind 37 EUR bzw. 24 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides

Kinder von Sozialhilfeempfängern und Härtefallanträge:

1. und 2. Kind je 22 EUR, 3. Kind ist frei.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35.950	-788	-30.788	-30.788	-30.788	-30.788
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.648	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.419	-51.069	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.343	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-94.359	-58.657	-87.330	-87.330	-87.330	-87.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	122.586	154.667	138.556	142.472	142.472	142.472
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.616	256.861	257.124	257.123	257.123	257.123
E 11	Abschreibungen	1.020	995	981	980	956	929
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	322	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.097	67.038	97.019	97.016	97.016	97.016
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.641	479.561	493.681	497.590	497.566	497.539
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	304.282	420.904	406.351	410.260	410.236	410.209
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	304.282	420.904	406.351	410.260	410.236	410.209
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.519	13.326	8.370	8.360	8.360	8.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	317.801	434.229	414.722	418.620	418.596	418.569

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.162	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.925	51.069	50.042	50.042	50.042	50.042
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.835	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.569	57.869	86.542	86.542	86.542	86.542
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-115.124	-140.801	-129.070	-132.797	-132.797	-132.797
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.296	-256.861	-257.124	-257.123	-257.123	-257.123
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-322	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-64.028	-67.038	-97.019	-97.016	-97.016	-97.016
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-389.770	-464.700	-483.214	-486.936	-486.936	-486.936
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.200	-406.831	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-295.200	-406.831	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.200	-406.831	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394
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	-295.200	-406.831	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-295.200	-406.831	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620201	Projektarbeit
	3620202	Jugendportal
	3620203	Kinder- u. Jugendbüro
	3620280	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung

Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder der Jugendhilfe sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Projektarbeit:
Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.

Jugendportal:
Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Beteiligungsprozessen.

Kinder- und Jugendbüro:
Anlaufstelle für Probleme, Wünsche und Ideen für Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen. Angebote wie Beteiligungsprojekte initiieren, organisieren, unterstützen und begleiten (z.B. Spielplatzplanung und -gestaltung).
Interessenvertretung und Wahrnehmung der Kinderinteressen und Kinderrechte sowie Beteiligung der Zielgruppe bei kinderrelevanten Planungen und Maßnahmen der Stadt als Querschnittsaufgabe.

Erläuterungen

zu den Kennzahlen:
Ab 01.01.2021 wird das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	8	2	3	3	3	3
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	0	0	500	500	500	500
Anz. Einrichtungen	0	0	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.065	-1.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.615	-2.145	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.077	-3.107	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.499	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.255	-6.452	-10.871	-10.871	-10.871	-10.871
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	197.150	258.337	351.404	360.374	360.374	360.374
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.161	40.696	45.787	45.784	45.784	45.784
E 11	Abschreibungen	56	81	69	14	7	7
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.445	4.831	6.423	6.417	6.417	6.417
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.812	303.944	403.682	412.589	412.582	412.582
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.557	297.492	392.811	401.719	401.712	401.712
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	214.557	297.492	392.811	401.719	401.712	401.712
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.915	14.221	15.618	15.600	15.600	15.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	235.472	311.713	408.430	417.319	417.312	417.312

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.065	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.615	2.145	4.100	4.100	4.100	4.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077	3.107	2.571	2.571	2.571	2.571
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.499	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.255	6.452	10.871	10.871	10.871	10.871
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-191.044	-248.716	-342.312	-351.100	-351.100	-351.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.770	-40.696	-45.787	-45.784	-45.784	-45.784
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.531	-4.831	-6.423	-6.417	-6.417	-6.417
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-230.345	-294.242	-394.521	-403.301	-403.301	-403.301
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.090	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-210.090	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.090	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430
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	-210.090	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-210.090	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620301	Zuschüsse an freie Träger - evangelisch
	3620302	Zuschüsse an freie Träger - katholisch
	3620303	Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft
	3620304	Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU
	3620305	Zuschüsse an freie Träger - AWO
	3620306	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige
	3620380	Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung

Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:

- außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:

- evangelische und katholische Kirche
- Ökumenische Fördergemeinschaft
- Bürgerinitiative LU
- AWO
- Sonstige

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	3	1	1	1	1	1
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	152.620	150.000	151.500	151.500	151.500	151.500
davon Anz. Besucher*innen in offenen Angeboten	99.120	97.000	99.100	99.100	99.100	99.100
davon Anz. Besucher*innen in Gruppenangeboten	53.500	53.000	52.400	52.400	52.400	52.400
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	4.177	4.124	4.177	4.177	4.177	4.177

zu Produkt 362.03 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

zugeordneter Kostenträger 362.03.01 evangelischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung für die JFS Gartenstadt und Treff International.

Höchstbetrag 2021: 395.460 EUR

Höchstbetrag 2022: 403.369 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.02 katholischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung für die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus.

Höchstbetrag 2021: 366.757 EUR

Höchstbetrag 2022: 374.092 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.03 ökumenische Fördergemeinschaft (ÖFG)

Fehlbedarfsfinanzierung für JFS Mundenheim, Jugendclub Bliesstraße, Straßensozialarbeit West sowie Gemeinwesenarbeit und Geschäftsführung

Höchstbetrag 2021: 548.283 EUR

Höchstbetrag 2022: 588.690 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.04 Bürgerinitiative Ludwigshafen (BIL)

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-, Honorarzuschüsse von insgesamt

2021: 510.650 EUR

2022: 522.950 EUR

Sachkostenzuschuss

18.340 EUR

Ludwig-Frank-Haus, Bauernwiesenstr. 50

Erich-Ollenhauer-Haus, Wegelnburgstr. 46

Freizeitstätte Ernst Kern, Kurt-Schumacher-Straße 36

Anteil der BIL an den Zuschüssen für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband

310 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.05 Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Die AWO erhält Personal- u. Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit in Maudach

2021: 139.666 EUR

2022: 142.459 EUR

und Mietkostenzuschuss

15.000 EUR

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
E 07	Sonstige laufende Erträge	-58.109	-16.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.950	-17.840	-24.340	-24.340	-24.340	-24.340
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.396	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.171.360	2.317.899	2.357.440	2.428.422	2.428.422	2.428.422
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200.756	2.317.899	2.357.440	2.428.422	2.428.422	2.428.422
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.140.806	2.300.059	2.333.100	2.404.082	2.404.082	2.404.082
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.140.806	2.300.059	2.333.100	2.404.082	2.404.082	2.404.082
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.580	51.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.266.387	2.351.059	2.410.100	2.481.082	2.481.082	2.481.082

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	59.333	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.173	17.840	24.340	24.340	24.340	24.340
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.396	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.870.119	-2.317.899	-2.357.440	-2.428.422	-2.428.422	-2.428.422
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.899.515	-2.317.899	-2.357.440	-2.428.422	-2.428.422	-2.428.422
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.838.342	-2.300.059	-2.333.100	-2.404.082	-2.404.082	-2.404.082
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.838.342	-2.300.059	-2.333.100	-2.404.082	-2.404.082	-2.404.082
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.838.342	-2.300.059	-2.333.100	-2.404.082	-2.404.082	-2.404.082
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.838.342	-2.300.059	-2.333.100	-2.404.082	-2.404.082	-2.404.082
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.838.342	-2.300.059	-2.333.100	-2.404.082	-2.404.082	-2.404.082

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3620401 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 12 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen, verbandliche Vertreter

Beschreibung Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse.

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet.
Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	3	1	1	1	1

zu Produkt 362.04 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Förderung der Jugendpflegearbeit für die, dem Stadtjugendring angehörenden Verbände,
über einen Grundbetrag und prozentualen Schlüssel von insgesamt 70.000 EUR
Unterstützung besonderer Aktivitäten 510 EUR
Förderung von Freizeiten, Fahrten und Lagern 66.470 EUR
Förderung von Bildungs- und Schulungsveranstaltungen 25.900 EUR
Förderung von Schulungsveranstaltungen 510 EUR
sowie Förderung ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter 15.570 EUR
Es dürfen höchstens 5.113 EUR pro Jahr zur Schaffung eines Materialdepots verwendet werden.

Für Freizeithilfen in Einzelfällen 7.000 EUR

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.105	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.215	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.393	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	136.762	188.160	185.960	185.960	185.960	185.960
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.188	188.160	185.960	185.960	185.960	185.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.972	183.160	183.960	183.960	183.960	183.960
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	150.972	183.160	183.960	183.960	183.960	183.960
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/Jahresfehlbetrag)	150.972	183.160	183.960	183.960	183.960	183.960

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.105	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.393	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-136.435	-188.160	-185.960	-185.960	-185.960	-185.960
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-152.861	-188.160	-185.960	-185.960	-185.960	-185.960
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.646	-183.160	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-150.646	-183.160	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.646	-183.160	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960
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	-150.646	-183.160	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-150.646	-183.160	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630801	Mobile Jugendarbeit
	3630802	Schulsozialarbeit
	3630803	Jugendschutz und Prävention
	3630804	Jugendberufshilfe
	3630880	Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
Verantwortung	S. Heiligenthal, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 13 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen
Beschreibung	Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen. Mobile Jugendarbeit (Straßensozialarbeit): Sie verhindert und hebt Ausgrenzung und Benachteiligung junger Menschen auf, sie vermeidet und trägt zum Abbau von Stigmatisierungen bei, sie initiiert und fördert gesellschaftliche Integration bzw. Partizipation jugendlicher Gruppen an gesellschaftlichen Prozessen, sie trägt zur Einschränkung bzw. Verhinderung von Selbst- und Fremdgefährdungen bei, sie unterstützt junge Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenswelt, sie fördert soziales Lernen. Jugendberufshilfe: Sie ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen. Schulsozialarbeit: Sie unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schüler*innen im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	12	14	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	33	18	17	17	14	14
Fälle Mobile Jugendarbeit	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jugendliche im Alter von 12-27 Jahre in LU	31.488	31.385	31.488	31.488	31.488	31.488

zu Produkt 363.08 Jugendsozialarbeit

zugeordneter Kostenträger 363.08.02 Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit wird unter anderen an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal bezuschusst:

1 PE BBS Technik 1 und 2
1 PE BBS Wirtschaft 1 und 2
1 PE BBS SGH Anna-Freud-Schule

Zuschüsse an Zentrum für Arbeit und Bildung gGmbH (ZAB, „Jobfux und Berufslotsen“)
und Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD, „Jobfux“)

2021: 199.969 EUR
2022: 203.969 EUR

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-368.179	-201.800	-187.737	-187.737	-187.737	-187.737
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595	-400	-900	-900	-900	-900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-34.495	-42.318	-38.818	-318	-318
E 07	Sonstige laufende Erträge	-38.753	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-419.527	-248.695	-242.955	-239.455	-200.955	-200.955
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	846.404	1.014.225	1.056.682	1.086.554	1.086.554	1.086.554
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.328	45.450	50.611	50.599	50.599	50.599
E 11	Abschreibungen	99	149	155	146	132	131
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	342.826	192.570	199.970	203.969	203.969	203.969
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.235	29.986	36.624	36.597	36.597	36.597
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.263.890	1.282.381	1.344.042	1.377.864	1.377.851	1.377.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	844.364	1.033.686	1.101.086	1.138.409	1.176.896	1.176.895
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	844.364	1.033.686	1.101.086	1.138.409	1.176.896	1.176.895
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.261	72.259	55.719	55.637	55.637	55.637
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	865.625	1.105.945	1.156.805	1.194.047	1.232.534	1.232.532

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	403.499	201.800	187.670	187.670	187.670	187.670
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	400	900	900	900	900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.495	42.318	38.818	318	318
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	38.815	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	454.909	248.695	242.888	239.388	200.888	200.888
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-846.404	-1.000.312	-1.045.106	-1.074.747	-1.074.747	-1.074.747
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.020	-45.450	-50.611	-50.599	-50.599	-50.599
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-335.981	-192.570	-199.970	-203.969	-203.969	-203.969
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.177	-29.986	-36.624	-36.597	-36.597	-36.597
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.233.582	-1.268.318	-1.332.311	-1.365.912	-1.365.912	-1.365.912
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-778.673	-1.019.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-778.673	-1.019.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-778.673	-1.019.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-778.673	-1.020.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-778.673	-1.019.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630901 Institutionelle Erziehungsberatung

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage insb. §§ 27 und 28 SGB VIII

Zielgruppe Familien und pädagogische Institutionen in Ludwigshafen und Landkreise

Beschreibung

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch ein multiprofessionelles Team.
(niederschwelliges Angebot nach § 28 SGB VIII)

Aufsuchende Familientherapie und Multifamilienstraining für Familien im Auftrag des Regionalen Familiendienstes
(mittelbarer Zugang nach § 27 SGB VIII)

Beratung und Stellungnahmen für Institutionen (Fachdienstliche Leistungen)

Erläuterungen * Anz. Erz.beratungen fallbezogen: Zugang unmittelbar, d.h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	14	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	40	38	35	33	33	33
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*	1.408	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Neuaufnahmen	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	257	400	400	400	400	400
Zuschussbedarf je Fall (in €)	538	521	600	643	643	643
Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar)	24	24	30	30	30	30
Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen	460	250	400	400	400	400

zu Produkt 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung

Für die Beratung auswärtiger Kinder leisten Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Neustadt an der Weinstraße, Stadt Frankenthal und der Landkreis Bad Dürkheim Kostendeckung.

Die Beratungsstelle erhält Zuweisungen vom Land in Höhe von 25% der Fachpersonalkosten.

Zuschüsse an Caritaszentrum

Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung

86.930 EUR

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-246.807	-225.068	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-70.296	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-440	-400	-400	-400	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.202	-206.500	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.236	-400	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-506.940	-504.408	-514.300	-514.300	-514.300	-514.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.059.041	1.134.900	1.272.482	1.341.514	1.341.514	1.341.514
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501	19.610	16.060	16.060	16.060	16.060
E 11	Abschreibungen	535	575	530	470	468	278
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.089	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.301	18.450	19.420	19.420	19.420	19.420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.466	1.260.465	1.395.422	1.464.394	1.464.392	1.464.202
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	661.526	756.057	881.122	950.094	950.092	949.902
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	661.526	756.057	881.122	950.094	950.092	949.902
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.974	76.736	78.336	78.336	78.336	78.336
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	757.499	832.793	959.458	1.028.430	1.028.428	1.028.239

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	251.699	225.000	246.500	246.500	246.500	246.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	70.296	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	440	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.202	206.500	195.000	195.000	195.000	195.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.315	400	400	400	400	400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	511.912	504.340	514.300	514.300	514.300	514.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.049.142	-1.121.400	-1.255.703	-1.322.128	-1.322.128	-1.322.128
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.468	-19.610	-16.060	-16.060	-16.060	-16.060
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-87.089	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.596	-18.450	-19.420	-19.420	-19.420	-19.420
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.158.293	-1.246.390	-1.378.113	-1.444.538	-1.444.538	-1.444.538
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-646.381	-742.050	-863.813	-930.238	-930.238	-930.238
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-646.381	-742.050	-863.813	-930.238	-930.238	-930.238
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-646.381	-742.050	-863.813	-930.238	-930.238	-930.238
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.535	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.600	-5.000	-1.600	0	-1.600
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535	-2.600	-5.000	-1.600	0	-1.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535	-2.600	-5.000	-1.600	0	-1.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-647.917	-744.650	-868.813	-931.838	-930.238	-931.838

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-646.381	-742.050	-863.813	-930.238	-930.238	-930.238

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3660201	Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Verantw.Org.Einheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung	S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung	externes Produkt

Kategorie	Pflichtaufgabe

Auftraggeber	Bundesauftrag

Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen "Infrastruktur" (Raum, technische Mittel, Zeit, Personen) zur Verfügung. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendliche. Sie soll Kinder und Jugendliche zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen, insbesondere durch - außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Jugendberatung

Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit

Erläuterungen	zu den Kennzahlen: Ab 01.01.2021 wird das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	31	39	42	43	43	43
Deckungsgrad (in %)	2	3	1	1	1	1
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	158.490	150.000	176.800	176.800	176.800	176.800
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	114.910	106.500	128.300	128.300	128.300	128.300
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	45.720	43.500	49.000	49.000	49.000	49.000
Anz. Einrichtungen	10	10	11	11	11	11
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	4.177	4.124	3.797	3.797	3.797	3.797

zu Produkt 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es in folgenden eigenen Einrichtungen:

Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch Oggersheim
 Jugend- und Stadtteilzentrum Pfingstweide
 Jugendfreizeitstätte Edigheim
 Jugendfreizeitstätte Ruchheim
 Jugendfreizeitstätte Melm
 Jugendräume im Westend
 Jugendräume Rheingönheim
 Spielhaus Hemshofpark
 Spielwohnung 2 Oggersheim
 Spielwohnung 3 Hemshof
 Kinder-Eltern-Haus

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.140	-1.415	-1.541	-1.501	-1.474	-1.426
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.784	-11.850	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220	-10.339	-2.793	-2.795	-2.795	-2.795
E 07	Sonstige laufende Erträge	-23.611	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38.755	-88.604	-40.134	-40.096	-40.068	-40.021
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.989.565	2.639.457	2.835.909	2.923.154	2.923.154	2.923.154
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.811	200.980	203.498	203.541	203.541	203.541
E 11	Abschreibungen	2.869	3.020	3.580	3.264	3.104	3.008
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.443	56.849	73.580	73.651	73.651	73.651
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.144.689	2.900.307	3.116.568	3.203.610	3.203.450	3.203.354
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.105.934	2.811.703	3.076.434	3.163.514	3.163.381	3.163.334
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.105.934	2.811.703	3.076.434	3.163.514	3.163.381	3.163.334
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.162	282.957	299.872	311.186	311.186	311.186
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.309.096	3.094.660	3.376.305	3.474.700	3.474.567	3.474.520

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	920	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.784	11.850	10.800	10.800	10.800	10.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	10.339	2.793	2.795	2.795	2.795
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.611	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.535	87.189	38.593	38.595	38.595	38.595
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.975.304	-2.620.857	-2.820.785	-2.907.728	-2.907.728	-2.907.728
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.267	-200.980	-203.498	-203.541	-203.541	-203.541
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.983	-56.849	-73.580	-73.651	-73.651	-73.651
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.134.554	-2.878.686	-3.097.864	-3.184.920	-3.184.920	-3.184.920
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.098.019	-2.791.498	-3.059.271	-3.146.325	-3.146.325	-3.146.325
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.098.019	-2.791.498	-3.059.271	-3.146.325	-3.146.325	-3.146.325
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.098.019	-2.791.498	-3.059.271	-3.146.325	-3.146.325	-3.146.325
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.039	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.729	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.729	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.690	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.104.709	-2.797.498	-3.069.271	-3.156.325	-3.156.325	-3.156.325

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.098.019	-2.791.498	-3.059.271	-3.146.325	-3.146.325	-3.146.325

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3660301	Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Verantw.Org.Einheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung	S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung	externes Produkt

Kategorie	Pflichtaufgabe

Auftraggeber	Bundesauftrag

Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung	Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Kinder- und Jugendarbeit dienen, durch Übernahme der Personal- und Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von: - außerschulischer Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Jugendberatung Folgende Bürgerinitiativen: Jugendfarm, Kinder-Eltern-Haus, Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit

Erläuterungen	zu den Kennzahlen: Ab 01.01.2021 wird das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	15	23	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	108.650	107.000	86.500	86.500	86.500	86.500
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	89.760	84.000	71.000	71.000	71.000	71.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	18.490	23.000	14.100	14.100	14.100	14.100
Anz. Einrichtungen	5	5	3	3	3	3
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	8.353	8.247	13.922	13.922	13.922	13.922

zu Produkt 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Die Stadt stellt das Personal für offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen und leistet folgende Zuschüsse an

Spielraum Froschlache für

Betriebskosten	7.600 EUR
Unterhaltung	2.530 EUR

Abenteuerspielplatz für Betriebskosten	15.340 EUR

Jugendfarm Pfingstweide für

Unterhaltung	25.570 EUR
Tierfutter	14.320 EUR
Honorare	7.670 EUR

ARGE der Bürgerinitiativen LU für Elternarbeit	670 EUR

Kinder-Eltern-Haus - Rückführung in den städt. Haushalt - E 10 -

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.070	-10.300	-6.626	-6.625	-6.625	-6.625
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.574	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.643	-10.300	-6.626	-6.625	-6.625	-6.625
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	949.482	1.020.563	951.554	980.761	980.761	980.761
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810	18.852	14.470	14.444	14.444	14.444
E 11	Abschreibungen	0	103	62	53	37	37
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.000	83.283	81.453	81.453	81.453	81.453
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.260	14.514	20.461	20.426	20.426	20.426
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.553	1.137.316	1.067.999	1.097.137	1.097.121	1.097.121
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.037.909	1.127.016	1.061.373	1.090.511	1.090.496	1.090.495
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.037.909	1.127.016	1.061.373	1.090.511	1.090.496	1.090.495
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.927	148.055	104.757	104.654	104.654	104.654
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.174.837	1.275.071	1.166.131	1.195.166	1.195.150	1.195.150

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.070	10.300	6.626	6.625	6.625	6.625
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.574	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.643	10.300	6.626	6.625	6.625	6.625
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-949.482	-1.004.363	-951.554	-980.761	-980.761	-980.761
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948	-18.852	-14.470	-14.444	-14.444	-14.444
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-92.000	-83.283	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.028	-14.514	-20.461	-20.426	-20.426	-20.426
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.048.459	-1.121.013	-1.067.937	-1.097.084	-1.097.084	-1.097.084
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.037.815	-1.110.713	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.037.815	-1.110.713	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.037.815	-1.110.713	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.037.815	-1.110.713	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.037.815	-1.110.713	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

367.01 LuZiE Ambulante Hilfen
367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen
367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Allgemeines

1. Die Entgelte für die einzelnen Produkte werden nach § 78a SGB VIII im Rahmen einer Entgelt- und Leistungsvereinbarung zwischen dem Jugendamt und dem LuZiE festgelegt, jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst.
2. Haushaltsrechtliche Sperren gelten nicht für die durch die Leistungs- und Entgeltvereinbarung festgelegte Aufgabenerfüllung.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.706.116	-8.082.546	-7.897.947	-8.046.438	-8.046.738	-8.046.738
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.156	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-6.706.453	-8.087.714	-7.897.959	-8.046.450	-8.046.750	-8.046.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.363.810	7.268.444	7.500.480	7.690.546	7.700.346	7.700.346
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.471	895.670	744.150	740.090	730.590	730.590
E 11	Abschreibungen	3.828	3.827	3.828	3.509	20	20
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	230.147	353.184	259.075	246.164	246.164	246.164
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.255.256	8.521.125	8.507.533	8.680.309	8.677.120	8.677.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	548.803	433.411	609.574	633.859	630.370	630.370
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-100	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-100	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	548.703	433.411	609.574	633.859	630.370	630.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486.730	-433.411	-652.285	-655.086	-651.846	-649.842
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	61.973	0	-42.712	-21.227	-21.476	-19.472

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.022.199	8.082.546	7.897.947	8.046.438	8.046.738	8.046.738
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.156	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	7.022.525	8.087.702	7.897.947	8.046.438	8.046.738	8.046.738
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.441.344	-7.259.626	-7.477.980	-7.667.146	-7.676.646	-7.676.646
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.338	-895.670	-744.150	-740.090	-730.590	-730.590
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-236.455	-353.184	-259.075	-246.164	-246.164	-246.164
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-7.367.137	-8.508.480	-8.481.205	-8.653.400	-8.653.400	-8.653.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-344.612	-420.778	-583.258	-606.962	-606.662	-606.662
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	100	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-344.512	-420.778	-583.258	-606.962	-606.662	-606.662
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-344.512	-420.778	-583.258	-606.962	-606.662	-606.662
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-344.512	-450.778	-618.258	-609.962	-609.662	-609.662
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	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 (F 23 abzügl. F36)	-344.512	-420.778	-583.258	-606.962	-606.662	-606.662

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000 -3.000	-116.000 -19.038	-19.038

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3670101	LuZiE Ambulante Hilfen
	3670102	Erziehungsbeistandschaften (§ 30)
	3670103	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)
	3670104	Verselbständigungswohnen (§ 34)
	3670105	Sonstige ambulante Hilfen (§ 27)

Verantw.Org.Einheit	3-17 LuZiE
Verantwortung	S. Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Familien
Beschreibung	Erziehungsbeistandschaft (§ 30 i.V.m. § 41 SGB VIII): Kinder und Jugendliche sollen durch Betreuung in der eigenen Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützt werden. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): Erlangung oder Zurückgewinnung der Fähigkeit zur Bewältigung von Problemen bei der täglichen Erziehung durch längerfristigen Einsatz einer/eines sozialpädagogischen FamilienhelferIn/Familienhelfers. Verselbstständigungswohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, aber noch eine individuelle Form der Betreuung brauchen, auch für UmA's. Sonstige ambulante Hilfen (§§ 27 SGB VIII): Marte Meo, KIT, Clearing, ElKiKo, Netzwerkkoordination: Eltern + Kinder in der Gartenstadt

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	17	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	129	100	104	104	104	104
Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)	100	99	0	0	0	0
Anz. Plätze betreutes Wohnen	10	20	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.767.158	-1.692.344	-1.658.941	-1.670.506	-1.670.506	-1.670.506
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.767.158	-1.697.344	-1.658.941	-1.670.506	-1.670.506	-1.670.506
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.278.336	1.397.230	1.396.250	1.423.485	1.423.485	1.423.485
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.161	69.590	78.990	77.230	77.230	77.230
E 11	Abschreibungen	0	0	727	666	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.558	153.475	69.137	55.227	55.227	55.227
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378.055	1.620.295	1.545.104	1.556.608	1.555.941	1.555.941
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.104	-77.049	-113.837	-113.898	-114.564	-114.564
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-389.104	-77.049	-113.837	-113.898	-114.564	-114.564
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.832	77.049	46.659	47.081	47.700	48.082
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-407.935	0	-67.178	-66.817	-66.865	-66.482

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.277	1.692.344	1.658.941	1.670.506	1.670.506	1.670.506
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.786.279	1.697.344	1.658.941	1.670.506	1.670.506	1.670.506
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.276.001	-1.397.130	-1.391.750	-1.418.985	-1.418.985	-1.418.985
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.199	-69.590	-78.990	-77.230	-77.230	-77.230
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-46.558	-153.475	-69.137	-55.227	-55.227	-55.227
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.377.758	-1.620.195	-1.539.877	-1.551.441	-1.551.441	-1.551.441
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.521	77.149	119.064	119.064	119.064	119.064
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	408.521	77.149	119.064	119.064	119.064	119.064
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	408.521	77.149	119.064	119.064	119.064	119.064
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	408.521	77.149	119.064	119.064	119.064	119.064
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	408.521	77.149	119.064	119.064	119.064	119.064

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3670201	LuZiE Teilstationäre Hilfen
	3670202	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)

Verantw.Org.Einheit	3-17 LuZiE
Verantwortung	S. Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. § 32 SGB VIII
Zielgruppe	Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten, 12 Plätze je Tagesgruppe
Beschreibung	Durchführung von familienergänzenden Hilfen in Form von Unterstützung, Betreuung und Förderung von Schulkindern, die durch schwerwiegende Probleme, erhebliche Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme auf spezielle Begleitung und Förderung in einer Tagesgruppe angewiesen sind. Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Unterstützung der Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenzen statt.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	8	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	122	100	98	98	98	98
Anz. Plätze in Tagesgruppen	24	24	24	24	24	24
Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)	85	97	97	97	97	97

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-667.596	-774.230	-715.175	-723.898	-724.198	-724.198
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-667.596	-774.330	-715.175	-723.898	-724.198	-724.198
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	448.024	626.910	576.100	587.850	588.150	588.150
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.580	85.120	81.400	78.600	78.600	78.600
E 11	Abschreibungen	0	0	289	265	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.277	28.650	29.655	28.955	28.955	28.955
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.881	740.680	687.445	695.671	695.705	695.705
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.715	-33.650	-27.730	-28.228	-28.493	-28.493
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-142.715	-33.650	-27.730	-28.228	-28.493	-28.493
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.187	33.650	40.735	40.902	41.148	41.301
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-120.527	0	13.005	12.674	12.656	12.808

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.663	774.230	715.175	723.898	724.198	724.198
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	667.663	774.330	715.175	723.898	724.198	724.198
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-432.723	-626.910	-567.100	-578.350	-578.350	-578.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.546	-85.120	-81.400	-78.600	-78.600	-78.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.277	-28.650	-29.655	-28.955	-28.955	-28.955
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-508.547	-740.680	-678.155	-685.905	-685.905	-685.905
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293
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	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3670301	LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
	3670302	Heimerziehung § 34
	3670303	Krisenintervention in NAG (§ 42 i.V.m. § 34)
	3670304	Krisenintervention in Familien (§ 42 i.V.m. § 33)

Verantw.Org.Einheit	3-17 LuZiE
Verantwortung	S. Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten
Beschreibung	Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von: Stationärer Heimunterbringung in Wohngruppen § 34 i.V.m. § 41 SGB VIII: Versorgung, Betreuung, Erziehung u. Bildung der anvertrauten Kinder/Jugendlichen und Unterstützung der Sorgeberechtigten bei der Wiedererlangung ihrer Erziehungskompetenzen. Umsetzung der in den jeweiligen Erziehungsplänen genannten Ziele. Versorgung und Betreuung - auch von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA). Inobhutnahmen/Eilunterbringung § 42 bzw. § 27 i.V.m. § 34 SGB VIII Stationäre Aufnahme von Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 18 Jahren zu ihrem Schutz und Klärung der Perspektive und unter Berücksichtigung, welche Hilfen begleitend nötig sind. Für die Dauer der Klärung Versorgung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in stationären Gruppen. Inobhutnahme in Familien (§ 33 i.V. mit § 42 SGB VIII): Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich zu Hause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen. Die Fachbetreuung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	74	39	67	67	67	67
Deckungsgrad (in %)	103	100	99	99	99	99
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	45	45	46	46	46	46
Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)	93	97	97	97	97	97
Anz. Plätze Krisenintervention in NAG	12	18	18	18	18	18
Auslastungsgrad Krisenintervention (in %)	63	0	0	0	0	0
Anz. Plätze Bereitschaftspflege	30	30	60	60	60	60
Auslastungsgrad Bereitschaftspflege (in %)	110	98	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.449.407	-4.664.652	-4.449.922	-4.561.425	-4.561.425	-4.561.425
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-40	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.449.419	-4.664.704	-4.449.934	-4.561.437	-4.561.437	-4.561.437
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.105.418	3.981.658	4.042.530	4.161.211	4.170.711	4.170.711
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.550	665.400	480.160	480.660	471.160	471.160
E 11	Abschreibungen	20	3.827	2.114	1.939	20	20
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.095	131.989	123.148	123.248	123.248	123.248
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.536.082	4.782.874	4.647.952	4.767.058	4.765.139	4.765.139
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.663	118.170	198.018	205.621	203.702	203.702
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-100	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-100	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	86.563	118.170	198.018	205.621	203.702	203.702
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.423	-118.170	-146.555	-145.347	-143.565	-142.463
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-100.860	0	51.463	60.274	60.137	61.239

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584.924	4.664.652	4.449.922	4.561.425	4.561.425	4.561.425
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	40	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.584.924	4.664.692	4.449.922	4.561.425	4.561.425	4.561.425
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.105.418	-3.981.658	-4.042.530	-4.161.211	-4.170.711	-4.170.711
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.133	-665.400	-480.160	-480.660	-471.160	-471.160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-84.975	-131.989	-123.148	-123.248	-123.248	-123.248
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.551.526	-4.779.047	-4.645.838	-4.765.119	-4.765.119	-4.765.119
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.398	-114.355	-195.916	-203.694	-203.694	-203.694
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	33.498	-114.355	-195.916	-203.694	-203.694	-203.694
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.498	-114.355	-195.916	-203.694	-203.694	-203.694
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.498	-144.355	-230.916	-206.694	-206.694	-206.694
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	33.498	-114.355	-195.916	-203.694	-203.694	-203.694

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3670601	Pflegekinderwesen (§ 33)
	3670602	Leben in Gastfamilien (§ 33)
	3670603	Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33)

Verantw.Org.Einheit	3-17 LuZiE
Verantwortung	S. Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII
Zielgruppe	Pflegefamilien Kinder und Jugendliche junge Volljährige
Beschreibung	Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von: Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII): Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher. Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte Aufgabe). Seit dem 01.01.2011 ist auch der Pflegekinderdienst des Rhein-Pfalz-Kreises laut Zweckvereinbarung vom 15.12.2010 beim LuZiE angesiedelt. Leben in Gastfamilien (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII): Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen. In den Familien werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betreut. Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII): Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs bei sich zu Hause Kinder oder Jugendliche mit besonderem Förderbedarf betreuen und erziehen, auch für UmA's. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher. Systemsprenger - 2 Plätze Jugendliche, die über die Regelangebote nicht mehr erreicht werden können, können hier höchst individuell durch eine Gastfamilie unterstützt werden. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	16	27	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	111	100	102	102	102	102
Anz. betreute Kinder	298	360	327	327	327	327
Anz. Pflegefamilien	106	220	235	235	235	235
Anz. Plätze Leben in Gastfamilien	24	42	24	24	24	24
Auslastungsgrad Leben in Gastfamilien (in %)	83	90	90	90	90	90
Anz. Plätze Systemsprenger	2	2	2	2	2	2
Anz. Plätze sonderpädagogische Pflegestellen	38	48	38	38	38	38
Auslastungsgrad sonderpäd. Pflegestellen (in %)	95	78	97	97	97	97

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-820.918	-951.321	-1.073.909	-1.090.609	-1.090.609	-1.090.609
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-16	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-820.918	-951.337	-1.073.909	-1.090.609	-1.090.609	-1.090.609
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.036.066	1.262.646	1.485.600	1.518.000	1.518.000	1.518.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.404	75.560	103.600	103.600	103.600	103.600
E 11	Abschreibungen	0	0	697	638	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.658	39.070	37.134	38.734	38.734	38.734
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147.128	1.377.276	1.627.031	1.660.973	1.660.334	1.660.334
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	326.210	425.939	553.122	570.364	569.725	569.725
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	326.210	425.939	553.122	570.364	569.725	569.725
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.883	-425.939	-593.124	-597.722	-597.129	-596.762
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-127.673	0	-40.002	-27.358	-27.404	-27.037

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.196	951.321	1.073.909	1.090.609	1.090.609	1.090.609
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	16	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	978.196	951.337	1.073.909	1.090.609	1.090.609	1.090.609
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.028.094	-1.253.928	-1.476.600	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.135	-75.560	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.818	-39.070	-37.134	-38.734	-38.734	-38.734
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.147.047	-1.368.558	-1.617.334	-1.650.934	-1.650.934	-1.650.934
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.850	-417.221	-543.425	-560.325	-560.325	-560.325
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-168.850	-417.221	-543.425	-560.325	-560.325	-560.325
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.850	-417.221	-543.425	-560.325	-560.325	-560.325
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	-168.850	-417.221	-543.425	-560.325	-560.325	-560.325
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-168.850	-417.221	-543.425	-560.325	-560.325	-560.325